Deutsche Finanz Portfolioverwaltung

- Wichtige Hinweise -

Informationen über die 5 wichtigsten Ausführungsplätze
(gem. Anhang II Tabelle 1 Delegierte Verordnung (EU) 2017/576)

Nürnberg, im Februar 2024

Eine Neuerung der MiFID II ist die Pflicht des Instituts, auf der Webseite einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten die **fünf** Ausführungsplätze zu veröffentlichen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind und auf denen es Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt hat sowie Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen (§ 82 Abs. 9 WpHG).

Da die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH als Institut andere Wertpapierfirmen auswählt, um die Kundengeschäfte abzuwickeln, sind in diesem Fall die fünf wichtigsten depotführenden Lagerstellen (Abwicklungsbanken) anzugeben und in Bezug auf diese Firmen Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen. Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung sind der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 zu entnehmen. Laut ESMA sollten die Berichte mindestens für 2 Jahre auf der Webseite bereitgestellt werden.

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf die Jahre 2019 - 2023 des Instituts.

Kundenkategorie: Privatkunden

Die 5 depotführenden Lagerstellen(Abwicklungsbanken), die ausgehend vom Handelsvolumen (alle Wertpapiere) am wichtigsten sind in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen:

Berichtsjahr 2019*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
FIL Fondsbank GmbH	572.252.591,98 €	73
DAB BNP Paribas	107.656.249,53 €	14
FFB-Österreich	52.491.435,01 €	7
Bankhaus Metzler (MFX)	39.398.448,64 €	5
comdirect	15.625.546,01 €	2

Berichtsjahr 2020*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
FIL Fondsbank GmbH	830.365.535,16 €	76
DAB BNP Paribas	170.791.161,22 €	16
FFB-Österreich	68.235.486,79 €	6
comdirect	8.675.600,72 €	1
DWS	5.918.938,94 €	1

Berichtsjahr 2021*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
FIL Fondsbank GmbH	1.046.197.116,23 €	76,52
DAB BNP Paribas	219.885.155,98 €	16,08
Schelhammer Capital Bank AG	71.549.376,23 €	5,23
FFB-Österreich	19.247.052,84 €	1,41
V-Bank	10.342.192,12 €	0,76

Berichtsjahr 2022*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
FIL Fondsbank GmbH	596.468.996,06 €	64,57
DAB BNP Paribas	229.138.372,19 €	24,81
Schelhammer Capital Bank AG	76.584.891,14 €	8,29
myLife	12.119.330,08 €	1,31
V-Bank	9.402.414,07 €	1,02

Berichtsjahr 2023*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
FIL Fondsbank GmbH	597.431.941,30 €	59,04
DAB BNP Paribas	255.515.738,58 €	25,25
Schelhammer Capital Bank AG	101.038.260,78 €	9,99
St. Gallener Kantonalbank	43.121.988,75 €	4,26
MyLife	14.770.948,87 €	1,46

***Ergänzender Information/Hinweis:**

Die Anzahl bzw. der Prozentsatz passiver Aufträge, aggressiver Aufträge und gelenkter Aufträge ist pro Berichtsjahr jeweils „0“.

1. Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren

   Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH leitet Handelsentscheidungen grundsätzlich nicht unmittelbar an Handelsplätze weiter, sondern diese werden unter Zwischenschaltung von Banken ausgeführt. Durch sorgfältige Auswahl der Banken wirkt die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH auf die bestmögliche Ausführung der Handelsentscheidungen hin. Das Auswahlverfahren richtet sich daher nach den folgenden Kriterien. Im Rahmen der Individuellen Vermögensverwaltung kommt die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH ihrer Best Execution-Verpflichtung durch die Auswahl von Banken (Auswahl-Policy) nach, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Auswahl der ausführenden Einrichtungen. Um der Best Execution-Verpflichtung nachzukommen, wählen wir die ausführenden Einrichtungen so aus, dass deren Ausführungsgrundsätze die bestmögliche Auftragsausführung gewährleisten, insbesondere das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden erreicht wird. Das bestmögliche Ergebnis orientiert sich am Gesamtentgelt, das sich aus dem Preis für das Finanzinstrument sowie sämtlichen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten, einschließlich der Gebühren und Entgelte des Ausführungsplatzes, der Kosten für Clearing

und Abwicklung sowie allen sonstigen Gebühren, ergibt. Vor der Auswahl lassen wir uns die Ausführungsgrundsätze der ausführenden Einrichtungen aushändigen, prüfen diese und vergleichen die Konditionen. Unsere Kriterien für die Auswahl sind:

- Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung
- Wahrscheinlichkeit der Auftragsausführung
- Praktikabilität elektronischer Abwicklungsplattformen
- Preise der Finanzinstrumente (Kauf- und Verkaufspreise)
- Gesamtkosten der Auftragsabwicklung
- Qualität des elektronischen Datenaustauschs im Rahmen einer Schnittstelle sowie der sonstigen Serviceleistungen, die eine effiziente und optimale Zusammenarbeit zwischen uns und der ausführenden Einrichtung im Interesse des Kunden gewährleisten

Während der laufenden Geschäftsbeziehung überwachen wir, ob die ausführenden Einrichtungen die Aufträge im Einklang mit ihren Ausführungsgrundsätzen ausführen. Einmal jährlich überprüfen wir die Ausführungsgrundsätze der ausführenden Einrichtungen auf Einhaltung der o.g. Kriterien und würden bei Bedarf Änderungen an der Auswahl vornehmen.

1. Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsame Eigentumsverhältnisse betreffend Banken bzw. Ausführungsplätze:

   Es bestehen keine engen Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsame Eigentumsverhältnisse betreffend Banken bzw. Ausführungsplätze.

2. Besondere Vereinbarungen mit Banken bzw. Ausführungsplätzen betreffend geleistete oder erhaltende Zahlungen sowie erhaltene Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetäre Leistungen:

   Es liegen keine besonderen Vereinbarungen mit Banken bzw. Ausführungsplätzen betreffend geleistete oder erhaltende Zahlungen sowie erhaltene Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetäre Leistungen vor.

3. Hinzufügung, Streichung oder Austausch von Banken bzw. Ausführungsplätzen:

   In der Individuellen Vermögensverwaltung wurde die St. Galler Kantonalbank mit aufgenommen.

   Bei der Fonds Vermögensverwaltung wurde die FFB Österreich wegen Geschäftsaufgabe und Verkauf durch die Schelhammer Capital Bank AG per 30.06.2021 ersetzt.

4. Erläuterung in den Ausführungsunterschieden, sofern der Portfoliomanager verschiedene Kundenkategorien unterschiedlich behandelt:

   Privatkunden und Professionelle Kunden werden in der Individuellen Vermögens-verwaltung gleich behandelt.

5. Erläuterung, sofern bei der Ausführung von Handelsentscheidungen auf Rechnung von Privatkunden andere Kriterien als dem Kurs Vorrang gewährt wurden:

   Für Privatkunden liegt der Schwerpunkt auf den ihnen entstehenden Gesamtkosten.

6. Erläuterung der Nutzung von etwaiger Daten oder Werkzeuge im Zusammenhang mit der Ausführungsqualität, einschließlich der nach RTS 27 von den Handelsplätzen veröffentlichten Daten:

Die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH setzt nachfolgende Verfahren und Methoden zur Analyse der Ausführungsqualität ein, um zu prüfen, ob für die Kunden das bestmögliche Ergebnis erzielt wurde:

1. Orderkontrolle aller Weisungen hinsichtlich der Ausführungskurse.
2. Jährliche Analyse von Kundenbeschwerden bzgl. der Ausführung der Banken
3. Jährliche Prüfung der Kosten auf Marktkonformität

7. Erläuterung, sofern die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker (consolidated tape provider – CTP) genutzt werden:

   Ein konsolidierter Datenticker wird nicht genutzt.

Von der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH ausgewählte Depotbanken:

1. FIL Fondsbank GmbH
Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus
Sitz: Kronberg im Taunus
Amtsgericht: Königstein HRB 8336
USt. Ident-Nr.: DE213709602
GIIN (Global Intermediary Identification Number):
C4AITT.00081.ME.276

2. DAB BNP Paribas
Landsberger Str. 300
80687 München
Telefon: +49 (0) 89 / 50068 – 0
Fax: +49 (0) 89 / 50068 – 667
E-Mail: information@dab.com
Sitz: Nürnberg, HRB Nürnberg 31129
USt-IdNr. DE191528929

3. Schelhammer Capital Bank AG
Aktiengesellschaft, mit Sitz in Wien,
Zentrale: 1010 Wien, Goldschmiedgasse 3,
Telefon: +43 1 534 34-0 Vermittlung
E-Mail: bank.office[@]schelhammer.at
Internet: www.schelhammer.at
registriert im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter FN 58248i
UID-Nr. ATU 15359403

4. St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25
9001 St. Gallen
T 071 231 31 31
F 071 231 32 32
Eingetragen: CHE-105.845.146 HR
www.sgkkb.ch
Aufsichtsbehörde: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Laupenstrasse 27
3003 Bern

5. **myLife Lebensversicherung AG**
   Herzberger Landstraße 25
   37085 Göttingen
   Telefon: 0 551 9976 – 0
   Fax: 0 551 9976 – 777
   Mail: info@mylife-leben.de
   Registergericht
   Amtsgericht Göttingen HRB 200265
   Steuer-Nr. 20/200/30092
   Aufsichtsbehörde
   Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn, www.bafin.de

6. **V-BANK AG**
   Arnulfstraße 58
   D-80335 München
   Telefon: 089-740800-0
   Telefax: 089-740800-222
   E-Mail: info@v-bank.com
   Internet: www.v-bank.com
   Registereintrag:
   Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 167737
   Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer:DE255554184

Bis einschließlich **Jahr 2019:**

7. **B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG**
   Untermainanlage 1
   60329 Frankfurt am Main
   Postfach 20 01 38
   60605 Frankfurt am Main
   Handelsregisternummer HRB 35 728
   Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 114 128 145
   Telefon (+49) 69 21 04 – 0
   E-Mail metzler@metzler.com
   Website: www.metzler.com

Bis einschließlich **Jahr 06/2021:**

8. **FIL Fondsbank GmbH Zweigniederlassung Wien**
   Postfach 2222
   1131 Wien
   Mariahilfer Straße 36
   1070 Wien
   Telefon: +43 (0) 1 2530 177 - 400
   Telefax: +43 (0) 1 2530 177 - 444
   E-Mail: info@ffb.at
   SWIFT BKAUATWW
   IBAN AT20 1200 0100 0375 8223
   Bank Austria