

- Wichtige Hinweise -

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

Nürnberg, im Februar 2025

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 - 2024 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. Gallerer Kantonalbank	43.121.988,75 €	4,26
MyLife	14.770.948,87 €	1,46

## Berichtsjahr 2024\*

Depotbank	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
DAB BNP Paribas	484.191.640,33 €	40,88
FIL Fondsbank GmbH	475.177.727,84 €	40,12
Schelhammer Capital Bank AG	101.607.343,87 €	8,58
St. Gallerer Kantonalbank	43.181.159,32 €	3,65
Commerzbank	24.770.739,00 €	2,09

Depotbank**	Handelsvolumen	Handelsvolumen
	EUR	Prozent %
DAB BNP Paribas	463.113.911 €	79,1
FNZ	69.500.735 €	11,9
FIL Fondsbank GmbH	32.811.439 €	5,6
V-Bank	15.966.492 €	2,7
Sutor Bank	4.051.898 €	0,7

\*\* Handelsvolumen der BB Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH, die in 11.2024 auf DFP fusioniert wurde

### \*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 Vermögensverwaltung 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: 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](http://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](mailto:info@mylife-leben.de)  
Registergericht  
Amtsgericht Göttingen HRB 200265  
Steuer-Nr. 20/200/30092  
Aufsichtsbehörde  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Bonn, [www.bafin.de](http://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](mailto:info@v-bank.com)  
Internet: [www.v-bank.com](http://www.v-bank.com)  
Registereintrag:  
Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 167737  
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer: DE255554184

**7. FNZ Bank SE**

Bahnhofstraße 20  
85609 Aschheim  
Amtsgericht München  
Handelsregisternummer: HRB 289 271  
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 813 330 104

**8. Sutor Bank GmbH**

Hermannstraße 46  
20095 Hamburg  
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg HRB 178357  
Umsatzsteuer ID: DE155617009

Bis einschließlich **Jahr 06/2021:**

**9. FIL Fondsbank GmbH Zweigniederlassung 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

Bis einschließlich **Jahr 2019:**

**10. 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](http://www.metzler.com)