

Kärntner Sparkasse AG Top 5 Report für das Jahr 2019

Professionelle Kunden - Auftragsweiterleitung

Kärntner
SPARKASSE 

Kärntner Sparkasse AG Top 5 Report für das Jahr 2019

Professionelle Kunden - Auftragsweiterleitung

Die Veröffentlichung des Top 5 Venue Reports soll es Kunden ermöglichen die Qualität der Ausführungen der Kärntner Sparkasse AG zu bewerten und die wichtigsten fünf Broker zu identifizieren über die Kundenaufträge durchgeführt wurden. In jenen Fällen, in denen die Kärntner Sparkasse AG Aufträge nur an einen einzigen Broker weiterleitet ist die Liste entsprechend auf nur ein Element reduziert.

I. Eigenkapitalinstrumente (Aktien und Aktienzertifikate)

a. Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: J					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %

II. Schuldtitel

a. Schuldverschreibungen

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: J					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	75.00 %	25.00 %	0.00 %

III. Verbriefte Derivate

a. Sonstige verbrieft Derivate

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: J					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumen als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %

IV. Zusammenfassung der Analyse

1. Eine Erläuterung der relativen Bedeutung, die die Firma den Ausführungsfaktoren Kurs, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und allen sonstigen Überlegungen, einschließlich qualitativer Faktoren bei der Beurteilung der Ausführungsqualität, beigemessen hat:

„Die Kärntner Sparkasse AG leitet Kundenaufträge in Wertpapieren an die Erste Group Bank AG weiter. Im Zuge dieser Weiterleitung wird auch die relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren der Erste Group Bank AG übernommen. Wir verweisen daher auf die entsprechenden Informationen auf der Homepage der Erste Group (<https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>).“

2. Eine Beschreibung etwaiger enger Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, auf denen Aufträge ausgeführt wurden:

„Die Kärntner Sparkasse AG unterhält insofern eine enge Verbindung mit der Erste Group Bank AG als beide Institute Teil der Sparkassengruppe sind, durch deren Synergieeffekte eine effiziente und kostengünstige Ausführung von Wertpapiergeschäften gewährleistet wird. Es liegen seitens der Kärntner Sparkasse AG keine engen Verbindungen und gemeinsame Eigentümerschaften in Bezug auf andere Handelsplätze an denen Aufträge ausgeführt werden vor. Interessenskonflikte können auf Basis der geltenden internen Regelungen und Kontrollen ebenfalls ausgeschlossen werden.“

3. Eine Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenen Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht - monetären Leistungen:

„Seitens der Kärntner Sparkasse AG gibt es keine spezifischen Vereinbarungen bezüglich der oben angeführten monetären und nicht-monetären Geldleistungen mit Handelsplätzen.“

4. Eine Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der Handelsplätze geführt haben, die in den Ausführungsgrundsätzen der Wertpapierfirma aufgelistet sind, falls es zu solch einer Veränderung gekommen ist:

„Da Wertpapieraufträge an die Erste Group Bank AG weitergeleitet werden sei auf die entsprechende Beantwortung auf der Homepage der Erste Group verwiesen (<https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>).“

5. Eine Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet, wenn die Firma verschiedene Kundenkategorien unterschiedlich behandelt und dies die Vereinbarungen über die Auftragsausführung beeinflussen könnte:

„Aufgrund der Weiterleitung von Wertpapieraufträgen an die Erste Group Bank AG kommen diesbezüglich die Regelungen der Erste Group zum Tragen (siehe <https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>).“

6. Eine Erläuterung dazu, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt wurde und inwieweit diese anderen Kriterien maßgeblich waren, um das bestmögliche Ergebnis im Sinne der Gesamtbewertung für den Kunden zu erzielen:

„Seitens der Kärntner Sparkasse AG wird keinen anderen Kriterien Vorrang gewährt.“

7. Eine Erläuterung dazu, wie die Wertpapierfirma etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ausführungsqualität genutzt hat, einschließlich jeglicher im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 der Kommission veröffentlichter Daten:

„Seitens der Kärntner Sparkasse AG kommt es zu keiner direkten Verwendung der benannten Daten oder Werkzeuge.“

8. Falls zutreffend, eine Erläuterung dazu, wie die Wertpapierfirma die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU genutzt hat.

“Seitens der Kärntner Sparkasse AG kam es zu keiner Nutzung etwaiger Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker iSd Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU.“