

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Bank AG Top 5 Report für das Jahr 2018
Kleinanleger - Auftragsweiterleitung

SPARKASSE 
Oberösterreich

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Top 5 Report für das Jahr 2018

Kleinanleger - Auftragsweiterleitung

Die Veröffentlichung des Top 5 Venue Reports soll es Kunden ermöglichen die Qualität der Ausführungen der Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG zu bewerten und die wichtigsten fünf Broker zu identifizieren über die Kundenaufträge durchgeführt wurden. In jenen Fällen, in denen die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank 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: N					
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 %	64.52 %	35.48 %	23.41 %

b. Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: N					
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 %	63.84 %	36.16 %	25.56 %

c. Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: **N**

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 %	62.12 %	37.88 %	37.67 %

II. Schuldtitlel

a. Schuldverschreibungen

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: **N**

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 %	45.96 %	54.04 %	33.57 %

III. Verbriefte Derivate

a. Optionsscheine und Zertifikate

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 %	81.63 %	18.37 %	20.28 %

b. 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 %	5.89 %	94.11 %	8.68 %

IV. Börsengehandelte Produkte

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 %	36.62 %	63.38 %	23.47 %

V. Sonstige Instrumente

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: **N**

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 %	1.73 %	98.27 %	16.80 %

VI. Ohne spezifische Zuordnung

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde: **N**

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 %	48.39 %	51.61 %	33.79 %

VII. Zusammenfassung der Analyse

- a) 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:

Um ein optimales Resultat für den Kunden zu erreichen legt die Sparkasse Oberösterreich bei den Ausführungsfaktoren besonderes Augenmerk auf den besten Preis/Kurs und die Orderkosten für den Kunden. Ebenso wird die Wahrscheinlichkeit der Ausführung entsprechend berücksichtigt.

Gemäß unseren Ausführungsgrundsätzen werden Kundenaufträge in der Regel an die Erste Group Bank AG zur Ausführung weitergeleitet. Entsprechend finden die Durchführungsgrundsätze der Erste Group Bank AG sinngemäß Anwendung. Details dazu siehe Absatz H. der WAG 2018

Kundeninformation auf der Homepage der Sparkasse Oberösterreich:

<https://www.sparkasse.at/content/dam/at/spk-oberoesterreich/Wir%20über%20uns/Downloads/Impressum/WAG.pdf>,

sowie die entsprechenden Informationen auf der Homepage der Erste Group:

<https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>.

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

Die Sparkasse Oberösterreich 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 Sparkasse Oberösterreich keine engen Verbindungen und gemeinsame Eigentümerschaften in Bezug auf andere Handelsplätze an denen Aufträge ausgeführt werden vor. Bezüglich der Maßnahmen, die die Sparkasse Oberösterreich unternimmt, damit allfällige Interessenskonflikte zwischen der Sparkasse Oberösterreich und Handelsplätzen keine negativen Auswirkungen auf unsere Kunden haben, verweisen wir auf die WAG 2018 Kundeninformation auf der Homepage der Sparkasse Oberösterreich: <https://www.sparkasse.at/content/dam/at/spk-oberoesterreich/Wir%20über%20uns/Downloads/Impressum/WAG.pdf>

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

Die Sparkasse Oberösterreich hat keinerlei besondere Vereinbarungen mit keinem Handelsplatz und es gibt entsprechend keine geleisteten oder erhaltene Zahlungen, Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetäre Leistungen. Die Transaktionsspesen entsprechen dem jeweils vom Handelsplatz publizierten Spesenmodell.

- d) 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:

Gemäß unseren Ausführungsgrundsätzen werden Kundenaufträge in der Regel an die Erste Group Bank AG zur Ausführung weitergeleitet. Entsprechend finden die Durchführungsgrundsätze der Erste Group Bank AG sinngemäß Anwendung. Details dazu siehe Absatz H. der WAG 2018 Kundeninformation auf der Homepage der Sparkasse Oberösterreich: <https://www.sparkasse.at/content/dam/at/spk-oberoesterreich/Wir%20über%20uns/Downloads/Impressum/WAG.pdf>, sowie die entsprechenden Informationen auf der Homepage der Erste Group: <https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>.

- e) 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:

Gemäß unseren Ausführungsgrundsätzen werden Kundenaufträge in der Regel an die Erste Group Bank AG zur Ausführung weitergeleitet. Entsprechend finden die Durchführungsgrundsätze der Erste Group Bank AG für die jeweilige Kundenkategorie sinngemäß Anwendung (siehe <https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>).

- f) 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 Sparkasse Oberösterreich wird keinen anderen Kriterien Vorrang gewährt.

- g) 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:

Die Sparkasse Oberösterreich hat direkt nur Marktdaten genutzt und keine anderen Daten und Werkzeuge zur Evaluierung der Ausführungsqualität verwendet. Bezüglich indirekt über die Erste Group Bank AG ausgeführte Aufträge verweisen wir auf den Top 5 Report der Erste Group Bank AG: siehe <https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>.

- h) 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 Sparkasse Oberösterreich kam es zu keiner Nutzung etwaiger Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker iSd. Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU.