

Auswertung der Ausführungsqualität 2021

<b>Eigenkapitalinstrumente, Aktien und Aktienzertifikate, Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2</b>					
<b>Kundenklasse: Privatkunden</b>					
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	NEIN				
<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	95,72%	98,91%	N.A.	N.A.	100,0%
Bank Gutmann, LEI: 549300KFLI6V2PUY8522	4,28%	1,09%	N.A.	N.A.	100,0%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			

<b>Schuldtitle</b>					
<b>Kundenklasse: Privatkunden</b>					
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	NEIN				
<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
Bank Gutmann, LEI: 549300KFLI6V2PUY8522	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	100,0%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			

<b>Aktienderivate</b>					
<b>Kundenklasse: Privatkunden</b>					
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	NEIN				
<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
Bank Gutmann, LEI: 549300KFLI6V2PUY8522	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	100,0%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			

<b>Verbriefte Derivate</b>					
<b>Kundenklasse: Privatkunden</b>					
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	NEIN				
<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	100,00%	100,00%	N.A.	N.A.	100,0%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			

<b>Börsengehandelte Produkte</b>					
<b>Kundenklasse: Privatkunden</b>					
<b>Angabe, ob im Vorjahr &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	NEIN				
<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
DAB BNP Paribas, LEI: R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	91,39%	98,69%	N.A.	N.A.	100,0%
Bank Gutmann, LEI: 549300KFLI6V2PUY8522	8,61%	1,31%	N.A.	N.A.	100,0%
<b>Summe</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>			

### **Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität („Qualitätsbericht“) für das Jahr 2021 (gemäß Art. 3 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/576)**

#### **A) Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren**

Die Schneider, Walter & Kollegen VV AG leitet Handelsentscheidungen grundsätzlich nicht unmittelbar an Handelsplätze weiter, sondern diese werden unter Zwischenschaltung von Banken ausgeführt. Durch sorgfältige Auswahl und Überwachung der Banken wirkt die Schneider, Walter & Kollegen VV AG auf die bestmögliche Ausführung der Handelsentscheidungen hin. Das Auswahlverfahren richtet sich daher nach den folgenden Kriterien.

Im Rahmen der Individuellen Vermögensverwaltung kommt die Schneider, Walter & Kollegen VV AG ihrer Best-Execution-Verpflichtung durch die Auswahl von Banken (AuswahlPolicy) nach, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen.

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:

- Preise der Finanzinstrumente (Kauf- und Verkaufspreise)
- Gesamtkosten der Auftragsabwicklung
- Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung
- Wahrscheinlichkeit der Auftragsausführung
- Praktikabilität elektronischer Abwicklungsplattformen
- 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.

#### **B) Informationen zu der festgestellten Ausführungsqualität (Art. 3 Del. VO (EU) 5017/576)**

Bei der Bewertung der Ausführungsqualität haben wir einen Schwerpunkt auf die Preise der Finanzinstrumente (Kauf- und Verkaufspreise), die Gesamtkosten der Auftragsabwicklung sowie der Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung gelegt.

Zwischen uns und den ausführenden Wertpapierfirmen bestanden keine engen Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsame Eigentümerschaften.

Wir haben keine besonderen Vereinbarungen mit Ausführungsstellen abgeschlossen oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenen Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen.

Eine Veränderung bei den Ausführungsplätzen hat es gegenüber dem Vorjahr nicht gegeben. Wir unterscheiden bei der Auftragsausführung nicht nach den verschiedenen Kundenkategorien

(Privatkunde, professioneller Kunde, geeignete Gegenpartei) und behandelt sämtliche Kunden im Rahmen der Auftragsausführung gleich.

Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65 (EU) wurden nicht verwendet

Köln im März 2022

Schneider, Walter & Kollegen Vermögensverwaltung AG