

Zusammenfassung der Information zur erreichten Ausführungsqualität Qualitätsbericht Geschäftsjahr 2022

Dieses Dokument beinhaltet gemäß gesetzlicher Vorschriften eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Ausführungsplätze, an die die RS Vermögensmanagement GmbH Kundenaufträge im Jahre 2021 zur Ausführung weitergeleitet hat. Der Qualitätsbericht hat somit einen direkten Zusammenhang mit den Grundsätzen für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten.

Die depotführenden Banken, DAB BNP Paribas, Donner & Reuschel und V-Bank, führen im Wege der Kundenkommission Aufträge in folgenden Finanzinstrumentenklassen aus:

- Festverzinsliche Wertpapiere
- Aktien/EK Surrogate
- ETFs
- andere Wertpapierfonds
- Edelmetall-Zertifikate

Der nachfolgende Qualitätsbericht umfasst einheitlich die aufgezählten Finanzinstrumentenklassen und beinhaltet ebenfalls einheitlich in seinen Ausführungen die oben genannten ausführenden Banken.

1. Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren

Die Ausführungsgrundsätze orientieren sich vorrangig am Gesamtentgelt. Es setzt sich aus den Hauptfaktoren Preis und Kosten zusammen. Die RS Vermögensmanagement GmbH geht davon aus, dass der Kunde unter Berücksichtigung der Kosten den bestmöglichen Preis im Sinne des Gesamtentgelts erzielen will. Kann ein Auftrag nach Berücksichtigung des Gesamtentgelts weiterhin an mehreren Handelsplätzen bestmöglich ausgeführt werden, so werden in einem zweiten Schritt die Nebenfaktoren (Ausführungsgeschwindigkeit, Ausführungswahrscheinlichkeit, Clearingsystem, Notfallsicherungen) mit in die Bewertung einbezogen, sofern diese maßgeblich dazu beitragen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Erhält die RS Vermögensmanagement GmbH Weisungen von Kunden, an welchen Handels- und Ausführungsplätzen der Auftrag ausgeführt werden soll, so geht diese Weisung stets den Ausführungsgrundsätzen vor.

2. Beschreibung etwaiger Verbindungen, Interessenskonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf die Ausführungsplätze, an denen Aufträge ausgeführt werden

Da zu den auftragsausführenden Depotbanken keine näheren etwaigen Verbindungen bestehen und keine gemeinsamen Eigentümerschaften vorliegen, bestehen folglich keine Interessenskonflikte.

3. Beschreibung aller besonderen, mit Handels- und Ausführungsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten und erhaltenen Zahlungen und Rabatte

Es werden von den auftragsausführenden Banken in äußerst geringfügigem Maße aus der Bestandsführung von Investmentfondsbeständen Zahlungen entgegengenommen. Gemäß der gesetzlichen und überwachten Vorschriften werden die Beträge komplett zur Qualitätsverbesserung der Dienstleistungen der RS Vermögensmanagement GmbH verwendet. Weitere besondere getroffene Vereinbarungen existieren nicht.

4. Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der relevanten Handels- und Ausführungsplätze geführt haben

Es kam im Jahre 2022 zu keiner Veränderung der relevanten Handels- und Ausführungsplätze.

5. Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet

Die RS Vermögensmanagement GmbH stufen alle Kunden als „Privatkunden“ gleich ein. Es erfolgen somit keine Unterscheidungen.

6. Erläuterung, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Privatkunden anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt wurden

Die RS Vermögensmanagement GmbH hat keinen anderen Kriterien bei der Ausführung von Aufträgen Vorrang eingeräumt.

7. Erläuterung, wie die RS Vermögensmanagement GmbH etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ermittlung der Ausführungsqualität genutzt hat

Zur Ermittlung des bestmöglichen Ausführungsplatzes werden Auftrags- und Marktdaten, die die auftragsausführenden Banken verwenden und erheben, unter Berücksichtigung der genannten Haupt- und Nebenfaktoren, analysiert und bewertet. Die Basis hierzu bilden im Wesentlichen die Qualitäts- und Ausführungsberichte der depotführenden Banken.

8. Erläuterung, wie die RS Vermögensmanagement GmbH die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt hat

Die RS Vermögensmanagement GmbH hat keine konsolidierten Datenticker genutzt.

München, im Januar 2023

RS Vermögensmanagement GmbH