

Veröffentlichung gem. § 82 Abs. 9, 13 Nr. 4 WpHG i.V.m. Art. 65 Abs. 6 Satz 3 DVO 2017/565 (EU) für das Geschäftsjahr 2023

Die Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH ist gem. § 82 Abs. 9, 13 Nr. 4 WpHG i.V.m. Art. 65 Abs. 6 Satz 3 DVO 2017/565 (EU) verpflichtet, einmal jährlich zusammengefasst für jede Art von Finanzinstrumenten die fünf wichtigsten Wertpapierfirmen, an die im vergangenen Jahr Orders weitergeleitet wurden, zu veröffentlichen.

Ebenso stellen wir Ihnen hier Informationen über die erreichte Ausführungsqualität nach den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 zur Verfügung.

Die Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH leitet alle Aufträge zur Ausführung an Dritte weiter, sodass für die Ausführung der Kundenaufträge im Rahmen der Vermögensverwaltung und von Execution Only Transaktionen die Ausführungsgrundsätze der ausführenden Einrichtungen, in der Regel der Depotbanken der Kunden, gelten.

Um für unsere Kunden bei den Ausführungen von Wertpapiertransaktionen bestmögliche Ergebnisse am Markt zu erzielen, wählen wir die ausführenden Depotbanken so aus, dass deren Ausführungsgrundsätze die bestmögliche Auftragsausführung gewährleistet. 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 ergibt. Unser Haus prüft regelmäßig die Ausführungen und die Einhaltung der Best Execution Policy unserer Depotbanken.

Im Rahmen der Orderkontrolle wurden die an die Bank weitergeleiteten Orders insbesondere im Hinblick auf Vollständigkeit, zutreffende Erfassung, Preis der Finanzinstrumente, Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung sowie der Abwicklungssicherheit hin überprüft. Die Ausführungsqualität kann bei allen Partnern als gut bezeichnet werden. Unsere Überprüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

Auf Wunsch erteilen wir Ihnen gerne weitere Auskünfte, insbesondere auch zur Beurteilung der Ausführungsqualität. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Auswahlgrundsätze.

Kategorie des Finanzinstruments:	Eigenkapitalinstrumente, Schuldtitel, Strukturierte Finanzprodukte, Börsengehandelte Produkte	
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde:	Nein	
Angabe der Wertpapierfirmen, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie
BNY Mellon SA/NV	13,60 %	13,60 %
DAB BNP Paribas SA	8,99 %	8,99 %
FNZ Bank AG	7,20 %	7,20 %
StoneX Group Inc.	43,47 %	43,47 %
V-Bank AG	26,74 %	26,74 %