

TOP-5 Reporting gem. ESMA 2020
Privatkunden

Kategorie des Finanzinstrumentes	Eigenkapitalinstrumente - Schuldtitel - Strukturierte Finanzprodukte - Börsengehandelte Produkte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt > 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt	Ja				
Die bis zu fünf depotführenden Lagestellen (Abwicklungsbanken) in der privaten VV, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens 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 gelenkte Aufträge
VR Bank Berg, Gladbach - Leverkusen 529900HKH7RM4NL4MF34	86%	91%	n/a	n/a	0%
Baader Bank AG 529900JFOPPEDUR61H13	6%	8%	n/a	n/a	0%
Deutsche Bank AG 7LWFZYICNSX8D621K86	8%	1%	n/a	n/a	0%

Die Ausführungsqualität in der Berichtsperiode war bei allen obengenannten Banken gut.

Geeignete Gegenparteien

Kategorie des Finanzinstrumentes	Eigenkapitalinstrumente - Schuldtitel - Börsengehandelte Produkte - Investmentfonds				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt > 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt	Ja				
Die bis zu fünf depotführenden Lagestellen (Abwicklungsbanken) im Fondsmanagement und der Fondsvermögensverwaltung, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens 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 gelenkte Aufträge
Fondsmanagement					
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt 529900O0ZP78CYPYF471	100%	100%	n/a	n/a	0%
Donner & Reuschel AG Hamburg 23ZYQ4KSBEDEVYMZ8NC86	3%	3%	n/a	n/a	0%
J.P. Morgan AG Frankfurt 5493007K53CNGEE16A29	3%	3%	n/a	n/a	0%
Fondsvermögensverwaltung					
Ausburger Aktienbank AG Augsburg 529900WXZU712LHABH62	99%	99%	n/a	n/a	0%
Hellobank BNP Paribas Austria AG Salzburg 529900WPJBYMF12MTY98	1%	1%	n/a	n/a	0%

Die Ausführungsqualität in der Berichtsperiode war bei allen obengenannten Banken gut.

Information über die fünf wichtigsten Handelsplätze

Die Consortia Vermögensverwaltung AG ist gem. § 82 Abs. 9, 13 Nr. 4 WpHG i.V.m Art. 65 Nr. 6 Satz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 verpflichtet, einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten die fünf Ausführungsgrundsätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten waren, auf denen das Institut Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt hat, zu veröffentlichen. Die Consortia Vermögensverwaltung AG leitet in der privaten Vermögensverwaltung alle Aufträge zur Ausführung an Dritte weiter, sodass für die Ausführung der Kundenaufträge im Rahmen der Vermögensverwaltung in der Regel die Ausführungsgrundsätze der ausführenden Einrichtungen, also die der Depotbanken der Kunden gelten. 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), sehr wichtig - Gesamtkosten der Auftragsabwicklung, Gewichtungsfaktor sehr wichtig - Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung, wichtig - Wahrscheinlichkeit der Auftragsausführung, wichtig - Abwicklungssicherheit und sonstige Kriterien, wichtig, elektronischer Datenaustausch/Schnittstelle, weniger wichtig. Während der laufenden Geschäftsbeziehungen überwachen wir, ob die ausführenden Einrichtungen die Aufträge 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. Es bestehen keine engen Verbindungen, Interessenkonflikte oder gemeinsame Eigentümerschaften in Bezug auf alle depotführenden Lagestellen (Abwicklungsbanken), auf denen Aufträge ausgeführt werden.