

MiFID II - Bericht

Top 5-Ausführungsplätze und die Ausführungsqualität Jahresbericht 2020

Die NÜRNBERGER Asset Management GmbH ist als Finanzdienstleistungsinstitut verpflichtet, jährlich auf ihrer Website für jede Klasse von Finanzinstrumenten die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und Broker des Vorjahres zu veröffentlichen und Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen. Die Wichtigkeit misst sich an der Volumenhöhe des Berichtszeitraums.

Geschäfte, die die NAM als Anlageberater, Anlagevermittler oder Abschlussvermittlung ausgeführt hat sind ausdrücklich nicht Bestandteil dieses Berichts.

Rechtsgrundlage: Art. 3 Abs. 3 Delegierte Verordnung C (2016) 3337 (ESMA RTS 28) zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU sowie der Delegierten Verordnung (EU)2017/576

Die NAM hat im Berichtszeitraum ihre Dienstleistungen ausschließlich gegenüber Kunden erbracht, die gemäß § 67 WpHG als „Geeignete Gegenparteien“ eingestuft wurden. Sie wird als Finanzportfolioverwalter im Namen und auf Rechnung der Kunden tätig.

Bei der Erbringung der Dienstleistung wird die Best Execution Policy beachtet, die den Kunden zu Beginn der Geschäftsbeziehung bereitgestellt wurde sowie jederzeit für den Kunden zugänglich ist. Hier wurde festgelegt, wie die Portfoliomanager der NAM bei Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten die Ausführung im bestmöglichen Kundeninteresse erbringen können.

Die Handelsentscheidungen werden wenn möglich elektronisch an einem Ausführungsplatz im RFQ-Verfahren (Request for Quote) ausgeführt. Unter Umständen können Handelsentscheidungen auch direkt mit Kontrahenten OTC gehandelt oder an weitere Broker zur Ausführung weitergeleitet werden. Dabei steht bei der Wahl des Brokers bzw. Kontrahenten neben der Erzielung eines angemessenen Kurses eine kostengünstige Orderabwicklung im Vordergrund. Um nachteiligen Entwicklungen entgegen zu wirken, werden insbesondere Broker mit einer hohen Servicequalität berücksichtigt. Es wird darauf geachtet, dass eine vollständige Ausführung zeitnah erfolgt.

Informationen zu den 5 wichtigsten Ausführungsplätzen

Im Folgenden werden für alle ausgeführten Geschäfte der jeweiligen Kategorie der Finanzinstrumente im Berichtszeitraum Details zu den Top 5-Ausführungsplätzen dargestellt. In allen nicht dargestellten Finanzinstrumenten wurden keine Dienstleistungen gegenüber unserer Kunden erbracht.

Informationen zu den fünf wichtigsten Ausführungsplätzen - Schuldverschreibungen

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldverschreibungen					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Legal Entity Identifier (LEI)	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 gelenkter Aufträge
Bloomberg Trading Facility Limited BMTF	25400QBKK4WBSO3GE51	78,1%	69,0%	n.a.	n.a.	0,0%
Bloomberg Trading Facility B.V. BFTE	254900QBKK4WBSO3GE51	20,8%	29,5%	n.a.	n.a.	0,0%
Barclays Bank Ireland PLC	2G5BKIC2CB69PRJH1W31	1,0%	1,4%	n.a.	n.a.	0,0%

Informationen zu den fünf wichtigsten Ausführungsplätzen – Börsengehandelte Produkte

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (Exchange Trades Funds, Publikumsfonds, Spezialfonds)					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Legal Entity Identifier (LEI)	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 gelenkter Aufträge
Bloomberg Trading Facility Limited BMTF	25400QBKK4WBSO3GE51	69,9%	15,8%	n.a.	n.a.	0,0%
Bloomberg Trading Facility B.V. BFTE	254900QBKK4WBSO3GE51	26,9%	15,8%	n.a.	n.a.	0,0%
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	2,2%	42,0%	n.a.	n.a.	0,0%
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	1,1%	2,2%	n.a.	n.a.	0,0%

Informationen zu den fünf wichtigsten Ausführungsplätzen - Sonstige Zinsderivate

Kategorie des Finanzinstruments	Sonstige Zinsderivate					
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Ja					
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Legal Entity Identifier (LEI)	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 gelenkter Aufträge
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	66,7%	72,1%	n.a.	n.a.	0,0%
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	16,7%	16,4%	n.a.	n.a.	0,0%
DZ Bank AG	529900HNOAA1KXQJUQ27	16,7%	11,5%	n.a.	n.a.	0,0%