

Auswertung der Überwachung der Ausführungsqualität gemäß Artikel 3 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/576

Berichtsjahr: 2021

Die Siemens Fonds Invest GmbH erbringt neben der kollektiven Vermögensverwaltung im geringen Umfang auch die Portfolioverwaltung fremder Investmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung). Gemäß § 82 Absatz 9 des Gesetzes über den Wertpapierhandel (WpHG) ist sie deshalb gehalten, jährlich Informationen über die erreichte Ausführungsqualität nach den Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 der Kommission vom 8. Juni 2016 zur Qualität der Ausführung unserer Handelsgeschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung zu veröffentlichen.

Zu 3a) Die Auswertung der Überwachung der Ausführungsqualität umfasst die nachfolgenden Kategorien von Finanzinstrumenten:

- Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate
- Schuldtitel
- Zinsderivate
- Kreditderivate
- Währungsderivate
- Strukturierte Finanzprodukte
- Aktienderivate
- Verbriefte Derivate
- Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
- Differenzgeschäfte
- Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)
- Emissionszertifikate
- Sonstige Instrument

Bei den aufgeführten Finanzkategorien findet die Überwachung wie folgt statt:

Die Siemens Fonds Invest GmbH überprüft halbjährlich die erreichte Ausführungsqualität ihrer Handelspartner (Broker). Dabei werden neben den Ausführungsfaktoren Preis des Finanzinstruments, Kosten der Auftragsausführung, die Geschwindigkeit der Ausführung und die Wahrscheinlichkeit der Ausführung bzw. Abwicklung auch die Service- und Abwicklungsqualität bewertet.

Zu 3b) Die Siemens Fonds Invest GmbH ist bankenunabhängig und hat demzufolge keinerlei enge Verbindungen, Interessenkonflikte oder gemeinsame Eigentümerschaften mit Handelspartnern oder Handelsplätzen, auf denen sie Aufträge ausführt.

Zu 3c) Bei den aufgeführten Handelsplätzen (Brokern) bestehen für Geschäfte mit Aktien sowie börsengehandelten Derivaten individuelle Vereinbarungen bezüglich der Höhe von Transaktionskosten.

Zu 3d) Im Berichtsjahr 2021 gab es keine Faktoren, die zu keiner Veränderung der bestehenden Handelsbeziehungen geführt haben.

Zu 3e) Die Siemens Fonds Invest GmbH unterscheidet bei der Auftragsausführung nicht nach den bestehenden Kundeneinstufungen, da Geschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung ausschließlich mit professionellen Kunden getätigt werden.

Zu 3f) Nicht zutreffend (s. Anmerkung zu 3e)

Zu 3g) Nicht zutreffend, keine Angaben.

Zu 3h) Nicht zutreffend, keine Angaben.