

Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität („Qualitätsbericht“)

(Stand: April 2022)

Dieses Dokument beinhaltet gemäß DVO (EU) 2017/576 vom 08. Juni 2016 eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Handels- und Ausführungsplätze, an denen die Kundenaufträge von Privatkunden und professionellen Kunden im Geschäftsjahr 2021 ausgeführt wurden. Der Qualitätsbericht steht somit in Zusammenhang mit den Grundsätzen für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten („Ausführungsgrundsätze“) sowie den veröffentlichten TOP 5 Handels- und Ausführungsplätzen je Finanzinstrumentenkategorie und WpHG-Kundenklasse.

Der Qualitätsbericht enthält Informationen zu den Kundenaufträgen, die die SaarLB zur Ausführung an den Zwischenkommissionär weitergeleitet hat. Sie erhalten dort weitergehende Hinweise zu den veröffentlichten Qualitätsberichten des Zwischenkommissionärs. Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine Kundenaufträge durch die SaarLB selbst ausgeführt.

Die SaarLB leitete in 2021 Aufträge von Privatkunden und professionellen Kunden an die Deutsche WertpapierService Bank, im folgenden als dwpbank bezeichnet, weiter. Die dwpbank führt die weitergeleiteten Aufträge als Zwischenkommissionär aus. Im Jahr 2021 erfolgte eine Weiterleitung von Kundenaufträgen an die dwpbank in folgenden Finanzinstrumentenkategorien gem. DVO (EU) 2017/576 Anhang I:

- Eigenkapitalinstrumente
- Schuldtitel
- Verbriefte Derivate
- Börsengehandelte Produkte
- Sonstige Finanzinstrumente

Die Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der genauen Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Handels- und Ausführungsplätze, an denen die dwpbank die Kundenaufträge ausgeführt hat, finden Sie in dem erstellten Qualitätsbericht der dwpbank. Dieser ist auf der Homepage der dwpbank (www.dwpbank.de) unter den Menüpunkten Leistungen, Regulatorische Offenlegung, Qualitätsbericht abrufbar (anbei der direkte Link zum Qualitätsbericht der dwpbank: <https://www.dwpbank.de/leistungen/regulatorische-offenlegung/>).

In 2021 erfolgte keine Weiterleitung von Aufträgen von Privatkunden und professionellen Kunden an die DekaBank.