

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018 (01.01. - 31.12.)
für Wertpapierkategorien nach RTS 28 der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA)

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2000 Geschäfte pro Tag in der jeweiligen Gattung – höchste Liquiditätsstufe)				
	Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein			
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
XETRA	42,41%	38,63%	100%	-	-
Tradegate	27,36%	38,74%	100%	-	-
Lang & Schwarz	5,88%	7,62%	100%	-	-
Hamburg	4,65%	3,59%	100%	-	-
Frankfurt	4,64%	3,17%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (ab 80 bis 1999 Geschäfte pro Tag in der jeweiligen Gattung) – mittlere Liquiditätsstufe				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	28,90%	39,12%	100%	-	-
Xetra	26,85%	30,07%	100%	-	-
Frankfurt	10,19%	8,27%	100%	-	-
Lang & Schwarz	7,77%	8,52%	100%	-	-
Hamburg	2,22%	1,89%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (bis zu 79 Geschäfte pro Tag in der jeweiligen Gattung) – niedrige Liquiditätsstufe				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	26,99%	36,06%	100%	-	-
XETRA	13,32%	12,22%	100%	-	-
Frankfurt	10,14%	11,50%	100%	-	-
Lang & Schwarz	7,85%	7,44%	100%	-	-
Nasdaq	4,07%	9,11%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate Tick-Größe/Liquiditätsbänder: nicht vorhanden – Liquiditätsstufe: fehlt				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Xetra	17,85%	14,82%	100%	-	-
Tradegate	14,51%	27,76%	100%	-	-
Frankfurt	11,84%	13,87%	100%	-	-
Lang & Schwarz	3,22%	3,88%	100%	-	-
Nasdaq	2,90%	16,92%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Schuldtitel - Schuldverschreibungen				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Baader Bank	58,18%	56,45%	100%	-	-
Lang & Schwarz	41,77%	4,45%	100%	-	-
Deutsche Bank	0,05%	0,05%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Börsengehandelte Produkte börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Tradegate	41,05%	54,67%	100%	-	-
Stuttgart	11,71%	7,00%	100%	-	-
Xetra	11,08%	7,44%	100%	-	-
Hamburg	9,18%	8,63%	100%	-	-
Berlin	6,90%	4,47%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Verbriefte Derivate – Optionsscheine & Zertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Morgan Stanley	17,56%	35,41%	100%	-	-
DZ Bank	17,01%	2,24%	100%	-	-
Deutsche Bank	11,07%	8,27%	100%	-	-
BNP Paribas	10,41%	8,74%	100%	-	-
Stuttgart	5,47%	7,18%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Strukturierte Finanzinstrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Deutsche Bank	24,44%	20,00%	100%	-	-
BNP Paribas	14,29%	12,92%	100%	-	-
Commerzbank	10,77%	9,84%	100%	-	-
Société Générale	8,19%	4,80%	100%	-	-
DZ Bank	7,11%	6,22%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Commerzbank	45,96%	37,14%	100%	-	-
Lang & Schwarz Exchange	26,86%	33,87%	100%	-	-
Baader Bank	23,01%	25,95%	100%	-	-
Stuttgart	1,51%	1,18%	100%	-	-
Hamburg	1,30%	0,48%	100%	-	-

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Rohstoffderivate Optionskontrakte und Terminkontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind				
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)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Währungsderivate Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind.				
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)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

Top 5 Handelsplätze der flatex Bank AG für das Geschäftsjahr 2018

Kategorie der Finanzinstrumente	Schuldtitel - Geldmarktinstrumente				
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)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz gelenkter Aufträge	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge
Keine Top 5 in dieser Kategorie					

Die Ermittlung der Top 5 Handelsplätze und die jeweiligen Wertpapierkategorien beruhen auf „Classification of Financial Instruments codes“ (CFI), norm ISO 10962/2015.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer nicht ausgeschlossen.

Kundeninformation zu der Ausführungsqualität

Auf der Grundlage von Art. 3 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/576 veröffentlicht die flatex Bank AG die Zusammenfassung der Auswertung und Schlussfolgerung aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität, auf denen Kundenaufträge im Jahr 2018 ausgeführt wurden.

Zusätzlich werden jährlich für verschiedene Kategorien von Finanzinstrumente die fünf Handelsplätze veröffentlicht, die unter Berücksichtigung des Gesamthandelsvolumens am wichtigsten waren.

a) Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren

Die flatex Bank AG geht davon aus, dass der Kunden unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung stets das bestmögliche Ergebnis erzielen will.

Um dieses Ergebnis dem Kunden zu ermöglichen wird Ihm eine möglichst breite Palette an Ausführungsplätzen zur Verfügung gestellt, die aufgrund der verschiedenen Produktgattungen divergieren.

Für Privatkunden stehen die Kosten und der Kurs im Vordergrund der Ausführungsfaktoren, die aufgrund der unterschiedlichen Handelsplätze dem Kunden transparent angezeigt werden.

b) Enge Verbindungen zu Handelsplätzen

Die flatex Bank AG hält keine Beteiligung an einem Handelsplatz und betreibt auch selbst keinen Handelsplatz.

c) Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen

Mit bestimmten Handelspartner, die auch Handelsplätze betreiben, bestehen vertragliche Partnerschaftsmodelle, die in den Grundsätzen zum Umgang mit Interessenkonflikten näher ausgestaltet sind. Hierdurch wird den Kunden eine möglichst breite Palette an Produkten und unterschiedlichen Handelsplätzen zu preisadäquaten Rahmenbedingungen anzubieten. Daher ist die flatex Bank mit ausgewählten Handelsplätzen besondere Partnerschaften eingegangen („Platin-, Gold- und Silber-Partner“, „ETF-Sparplan Aktion“ etc.). Teilweise erfolgt eine zeitlich befristete vollständige oder auch nur teilweise Übernahme von Transaktionsentgelten, die zu einer teilweisen oder vollständigen Verrechnung mit dem generell anfallenden Orderentgelt führt (siehe hierzu auch die Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten).

Kundeninformation zu der Ausführungsqualität

d) Erläuterung von Faktoren, die zur Veränderung von Handelsplätzen geführt haben

Es erfolgte im letzten Jahr keine Veränderung der Handelsplätze.

e) Unterscheidung der Auftragsausführung bei verschiedenen Kundenkategorien

Eine Unterscheidung bei der Auftragsausführung hinsichtlich der Kundenkategorie erfolgt nicht. Diese werden grundsätzlich als Privatkunden eingestuft. Die Auftragsausführung erfolgt auf Weisung des Kunden.

f) Erläuterung bei vorrangiger Behandlung von Ausführungskriterien außer Kurs und Kosten

Die Auftragsausführung erfolgt auf Weisung des Kunden. In Ausnahmefällen (bspw. Systemausfällen) kann hiervon abgewichen werden, sofern dies im besten Kundeninteresse ist. Es wurden keine anderen Kriterien außer dem Gesamtentgelt verwandt.

g) Erläuterung zur Nutzung von Daten und Werkzeugen für die Auftragsqualität

Die flatex Bank AG bezieht interne und externe Informationen sowie Datenquellen zur Bestimmung der Ausführungsqualität, insb. Ausfallzeiten sowie Anzahl der Mistrades und Routingverzögerungen.