

Information zur Ausführungsqualität gemäß MiFID II im Geschäftsjahr 2023/2024

Die Gies und Heimbürger GmbH ist gemäß den rechtlichen Anforderungen als Wertpapierinstitut zur jährlichen Veröffentlichung der Auswertung der Ausführungsqualität von Handelsaufträgen in Finanzinstrumenten verpflichtet. Hierzu sind die fünf wichtigsten Handelsplätze - gemessen am Handelsvolumen und gesondert nach der Kategorie der Finanzinstrumente - zu ermitteln und zu veröffentlichen.

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen für ihre Kunden im Geschäftsjahr 2023/2024 wickelte die Gies und Heimbürger GmbH im Regelfall sämtliche Handelsaufträge in Finanzinstrumenten über die depotführende Bank (nach- folgend „Depotbank“) des jeweiligen Mandats bzw. Wertpapierdepots ab. Die Gies und Heimbürger GmbH hatte keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führte die Handelsaufträge daher nicht selbst aus. Somit galten für die Ausführung von Handelsaufträgen grundsätzlich die Ausführungsgrundsätze der Depotbanken. Die Gies und Heimbürger GmbH behielt sich vor, Weisungen gegenüber der jeweiligen Depotbank zu erteilen, wenn dies zur Wahrung der Kundeninteressen und zur Sicherstellung einer hinreichenden Ausführungsqualität für erforderlich gehalten wurde.

Die Ausführungsgrundsätze der jeweiligen Depotbanken legen fest, dass sich eine Auftragsausführung gemäß Ihren Grundsätzen am Gesamtentgelt orientiert, welches sich aus dem Kauf- bzw. Verkaufspreis des jeweiligen Finanzinstruments und sämtlichen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten zusammensetzt.

Die Daten zur Ausführungsqualität wurden genutzt, um zu prüfen, ob für die Kunden das bestmögliche Ergebnis erzielt wurde. Hierzu überwachte die Gies und Heimbürger GmbH, ob die depotführenden Banken die Aufträge im Einklang mit ihren Ausführungsgrundsätzen ausführten und überprüfte jährlich die Ausführungsgrundsätze.

Es bestehen bezüglich der aufgelisteten Depotbanken und der von diesen ausgewählten Handelsplätzen weder enge Verbindungen zur Gies und Heimbürger GmbH noch bestehen zu ihnen sonstige Interessenkonflikte, welche dem Kundeninteresse zuwiderlaufen könnten. Auch bestehen keine Vereinbarungen bzgl. erhaltener oder geleisteter Zahlungen oder Rabatte. Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU wurden nicht verwendet.

Die hier dargestellte Auswertung der Ausführungsqualität gilt für alle Ausführungen von Handelsaufträgen, die im Rahmen der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für Kunden der Kategorie Privatkunden sowie professionelle Kunden ausgeführt werden. Die Analyse der Ausführungsqualität basiert ausschließlich auf eigenen Daten.

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente(Aktien u. Aktienzertifikate)					
Kundenklasse: Privatkunden	Privatkunden					
Angabe, ob im Vorjahr <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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge	
DAB BNP Paribas	74,90%	89,12%	n.a.	n.a.	0,00%	
Bergos	18,51%	6,80%	n.a.	n.a.	0,00%	
Donner & Reuschel	5,00%	1,45%	n.a.	n.a.	0,00%	
Nationalbank	0,45%	0,13%	n.a.	n.a.	0,00%	
V-BANK AG	1,14%	2,50%	n.a.	n.a.	0,00%	
Sonstige	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%	
Summe	100,00%	100,00%				

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel (Anleihen)					
Kundenklasse: Privatkunden	Privatkunden					
Angabe, ob im Vorjahr <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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge	
DAB BNP Paribas	84,93%	70,32%	n.a.	n.a.	0,00%	
Donner & Reuschel	6,75%	9,05%	n.a.	n.a.	0,00%	
Bergos	4,32%	13,48%	n.a.	n.a.	0,00%	
V-Bank AG	2,32%	2,89%	n.a.	n.a.	0,00%	
Nationalbank	1,28%	2,21%	n.a.	n.a.	0,00%	
sonstige	0,40%	2,05%	n.a.	n.a.	0,00%	
Summe	100,00%	100,00%				

Angabe, ob im Vorjahr <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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
DAB BNP Paribas	76,85%	83,05%	n.a.	n.a.	0,00%
Donner & Reuschel	12,96%	6,02%	n.a.	n.a.	0,00%
Nationalbank	4,01%	3,64%	n.a.	n.a.	0,00%
Bergos	3,32%	2,86%	n.a.	n.a.	0,00%
V-BANK AG	2,54%	2,58%	n.a.	n.a.	0,00%
Sonstige	0,32%	1,85%	n.a.	n.a.	0,00%
Summe	100,00%	100,00%			

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
Kundenklasse: Privatkunden	Privatkunden				
Angabe, ob im Vorjahr <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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
DAB BNP Paribas	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
Bergos	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
Nationalbank	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
V-BANK AG	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
Sonstige	0,00%	0,00%	n.a.	n.a.	0,00%
Summe	0,00%	0,00%			

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien/Zertifikate/Investmentfonds/Aktienderivate/Schuldtitel				
Kundenklasse: Professionelle Kunden	Professionelle Kunden				
Angabe, ob im Vorjahr <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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Donner & Reuschel	100,00%	100,00%	n.a.	n.a.	0,00%