

## Top 5 Handelsplätze [Privatkunden]

Raiffeisenbank Im Rheintal eGen

Bankleitzahl

37420

LEI

529900EWR06UH8ANH691

Kategorie des Finanzinstruments: Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde			Börsengehandelte Produkte (ETP) 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
XETRA-Frankfurt - XETR	91,7%	98,0%	92,20%	2,37%	0,16%
London Stock Exchange (LSE) - XLON	2,8%	0,1%	100,00%	0,00%	100,00%
Frankfurt - XFRA	1,4%	0,4%	0,00%	0,40%	28,57%
Börse Berlin - XBER	1,1%	0,4%	0,00%	0,00%	75,00%
EURONEXT PARIS - XPAR	1,1%	0,4%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments: Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde			Eigenk. - Liquiditätsbänder 5 und 6 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
XETRA-Frankfurt - XETR	40,6%	35,6%	54,57%	24,00%	28,10%
Frankfurt - XFRA	19,6%	23,1%	0,00%	0,00%	63,11%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	10,4%	12,3%	0,00%	0,00%	0,68%
Nasdaq Stock Market - XNMS	8,5%	11,6%	0,00%	0,00%	2,15%
EURONEXT PARIS - XPAR	5,8%	2,4%	31,03%	13,79%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments: Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt <1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde			Eigenk. - Liquiditätsbänder 3 und 4 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
Frankfurt - XFRA	30,5%	31,1%	0,00%	0,00%	60,34%
WIENER BOERSE - XVIE	22,0%	18,8%	40,74%	25,46%	6,48%
XETRA-Frankfurt - XETR	15,9%	20,3%	47,86%	23,93%	40,17%
Stuttgart - XSTU	15,3%	10,9%	0,00%	0,00%	69,60%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	4,2%	5,2%	0,00%	0,00%	5,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Eigenk. - Liquiditätsbänder 1 und 2			
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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
SIX Swiss Exchange - XSWX	33,1%	17,4%	37,07%	12,93%	0,86%
Frankfurt - XFRA	27,7%	39,2%	0,00%	0,00%	50,96%
WIENER BOERSE - XVIE	16,2%	4,7%	6,45%	16,13%	3,23%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	7,1%	9,2%	0,00%	0,00%	4,92%
Nasdaq Stock Market - XNMS	4,9%	8,1%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Ohne spezifische Zuordnung			
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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Nasdaq Stock Market - XNMS	51,9%	47,0%	0,00%	0,00%	12,96%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	41,1%	40,9%	0,00%	0,00%	2,13%
Frankfurt - XFRA	2,5%	5,2%	0,00%	0,00%	66,67%
ASX - Australian Securities - XASX	2,3%	4,3%	0,00%	0,00%	0,00%
TORONTO STOCK EXCHANGE (TSE) - XTSE	1,0%	0,9%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Sonstige Instrumente			
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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
SIX Swiss Exchange - XSWX	40,6%	11,3%	45,45%	9,09%	0,00%
Frankfurt - XFRA	31,2%	30,9%	0,00%	0,00%	0,00%
XETRA-Frankfurt - XETR	27,5%	41,2%	100,00%	0,00%	0,00%
WIENER BOERSE - XVIE	0,6%	7,2%	0,00%	0,00%	0,00%
Hamburg - XHAM	0,0%	2,1%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Schuldtitel - 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)	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
WIENER BOERSE - XVIE	76,0%	71,1%	0,00%	0,00%	0,00%
Bloomberg Trading Facility B.V. - BTFE	24,0%	28,9%	0,00%	0,00%	100,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Verbr. Deriv. - OS und Zertifikate			
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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Stuttgart - XSTU	70,3%	82,7%	0,00%	0,00%	2,93%
WIENER BOERSE - XVIE	19,8%	6,9%	0,00%	0,00%	0,00%
SWX Quotematch AG - XQMH	6,7%	2,4%	28,57%	14,29%	14,29%
XETRA-Frankfurt - XETR	2,1%	3,8%	63,64%	36,36%	63,64%
SIX Swiss Exchange - XSWX	0,6%	1,0%	0,00%	0,00%	0,00%

Kategorie des Finanzinstruments:		Verbr. Deriv. - Sonstige			
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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
WIENER BOERSE - XVIE	81,8%	85,2%	0,00%	0,00%	15,22%
Stuttgart - XSTU	14,9%	11,1%	0,00%	0,00%	100,00%
Frankfurt - XFRA	2,2%	1,9%	0,00%	0,00%	0,00%
Bloomberg Trading Facility B.V. - BTFE	1,1%	1,9%	0,00%	0,00%	100,00%

**Keine Geschäfte in den übrigen/folgenden Kategorien im Berichtszeitraum:**

- Schuldtitel – Geldmarktinstrumente
- Zinsderivate – Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
- Zinsderivate – Swaps, Termingeschäfte und sonstige Zinsderivate
- Kreditderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
- Kreditderivate – Sonstige Kreditderivate
- Währungsderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
- Währungsderivate – Swaps, Termingeschäfte und sonstige Währungsderivate
- Strukturierte Finanzprodukte
- Aktienderivate - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
- Aktienderivate – Swaps und sonstige Aktienderivate
- Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten - Terminkontrakte und Optionskontrakte, die für den Handel auf Handelsplätzen zugelassen sind
- Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten – Sonstige
- Differenzgeschäfte
- Emissionszertifikate

### **Information über die erreichte Ausführungsqualität von Kundenorders**

Die Bank informiert gemäß § 64 Abs 2 WAG 2018 nachfolgend über die Ausführungsqualität der im Kalenderjahr 2021 ausgeführten Kundenorders.

### **Erläuterung der Bedeutung der Ausführungskriterien**

In der Ausführungspolitik der Bank für Kundenorders findet sich die Gewichtung der relevanten Ausführungskriterien, insbesondere

- der Preis des Finanzinstrumentes,
- die mit der Ausführung des Auftrages verbundenen Kosten,
- die Schnelligkeit, die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung sowie die Art und der Umfang des Auftrages.

Für die Erreichung des bestmöglichen Ergebnisses, sowohl bei Privatkunden als auch bei professionellen Kunden, wird vorrangig das Gesamtentgelt herangezogen. Dieses Gesamtentgelt setzt sich aus dem Preis des Finanzinstrumentes sowie allen mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten zusammen.

Dem Kriterium des Gesamtentgelts untergeordnet, berücksichtigt die Bank gleichrangig die folgenden Ausführungsaspekte: Ausführungswahrscheinlichkeit, Abwicklungswahrscheinlichkeit und Ausführungsgeschwindigkeit.

Diese Gewichtung der Ausführungskriterien wird auf alle Kategorien von Finanzinstrumenten angewendet.

Weiterführende Informationen über die Ausführungspolitik der Bank sowie die relevanten Kriterien für die Gewichtung von Ausführungskriterien sind in der Broschüre „Allgemeine Informationen zum Anlagegeschäft“ sowie „Informationen über die Ausführungspolitik der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg (RBGV)“ enthalten, welche auf der Website der Bank abrufbar sind.

### **Informationen über potentielle Interessenkonflikte**

- Die Bank hat Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten festgelegt. Diese Leitlinien sollen verhindern, dass ein potentieller oder tatsächlicher Interessenkonflikt den Interessen des Kunden schadet. Weiterführende Informationen sind in der Broschüre „Allgemeine Informationen zum Anlagegeschäft“ enthalten, die auf der Website der Bank abrufbar ist.
- Es bestehen keine wesentlichen Nahebeziehungen zu Handelsplätzen.
- Die Bank hat keine Vereinbarungen mit Handelsplätzen Abschlüsse, Rabatte oder sonstige nicht-monetären Leistungen für die Weiterleitung von Kundenaufträgen abgeschlossen oder derartige Zahlungen erhalten oder geleistet.

## **Informationen über Ausführungsgrundsätze**

Damit bei der Ausführung von Kundenaufträgen immer die bestmöglichen Ergebnisse bei der Ausführung erzielt werden können, überwacht die Bank laufend die Ausführungsqualität und prüft regelmäßig, zumindest einmal jährlich, sowie anlassbezogen, die Angemessenheit der Ausführungspolitik sowie die ausgewählten Handelsplätze und Broker unter Verwendung historischer Marktdaten. Hierbei wird der tatsächlich erzielte Ausführungspreis gegen die zum Ausführungszeitpunkt vorherrschenden Marktpreise an alternativen Handelsplätzen geprüft. Weiterführende Informationen sind in der Broschüre „Informationen über die Ausführungspolitik der Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg (RBGV)“ enthalten, die auf der Website der Bank abrufbar ist.

Die Bank hat die Überwachung der Ausführungsqualität an die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg ausgelagert.

Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung werden sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien miteinbezogen. Hierbei werden unter anderem für jeden Handelsplatz und Broker die Ergebnisse der laufenden Überwachung von

- Ausführungs- und Abwicklungssicherheit,
- lokalen Marktkenntnissen der Broker,
- eingegangenen Kundenbeschwerden und
- festgestellten Schadensfällen

analysiert und bewertet.

Sofern relevant, wird eine gesonderte Bewertung für bestimmte Kategorien an Finanzinstrumenten durchgeführt. Anhand dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtbild, auf dessen Grundlage eine Entscheidung über die Angemessenheit des Ausführungsweges und des jeweiligen Handelsplatzes und Brokers getroffen wird.

## **Erreichte Ausführungsqualität**

Aufgrund der vorgenommenen Überprüfungen 2021 wurden keine wesentlichen Änderungen bei Ausführungswegen, Handelsplätzen oder Broker vorgenommen.

Mit der erreichten Ausführungsqualität wurden für jede Kategorie von Finanzinstrumenten hinreichende Maßnahmen bei der Ausführung von Aufträgen ergriffen, um das bestmögliche Ergebnis für die Kunden zu erreichen.

Die Bank verfügt über keine eigene direkte Anbindung an Handelsplätze. Sie leitet Aufträge unter Wahrung der Ausführungspolitik ausschließlich an die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg als Broker zur Ausführung weiter.