

## Top 5 Handelsplätze [Privatkunden]

Walser Raiffeisen Bank AG

Bankleitzahl

37434

LEI

5299003IDL6A65WOLV68

### Kategorie des Finanzinstruments:

### Börsengehandelte Produkte (ETP)

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
XETRA-Frankfurt - XETR	85,3%	83,1%	75,00%	11,46%	0,52%
EURONEXT PARIS - XPAR	12,3%	12,6%	0,00%	0,00%	0,00%
Stuttgart - XSTU	2,4%	3,5%	0,00%	0,00%	100,00%
Frankfurt - XFRA	0,1%	0,9%	0,00%	0,00%	0,00%

### Kategorie des Finanzinstruments:

### Eigenk. - Liquiditätsbänder 5 und 6

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
XETRA-Frankfurt - XETR	44,9%	46,2%	44,66%	37,86%	11,65%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	17,8%	15,2%	14,71%	47,06%	0,00%
NASDAQ Basic - XNAS	12,0%	5,4%	16,67%	50,00%	0,00%
Nasdaq Stock Market - XNMS	9,0%	8,1%	22,22%	5,56%	0,00%
EURONEXT PARIS - XPAR	4,3%	2,7%	33,33%	16,67%	0,00%

### Kategorie des Finanzinstruments:

### Eigenk. - Liquiditätsbänder 3 und 4

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
XETRA-Frankfurt - XETR	56,3%	29,5%	69,23%	7,69%	30,77%
Frankfurt - XFRA	16,4%	15,9%	0,00%	0,00%	28,57%
Börse Düsseldorf - XDUS	15,7%	6,8%	0,00%	0,00%	33,33%
WIENER BOERSE - XVIE	7,3%	25,0%	36,36%	63,64%	0,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	2,4%	9,1%	50,00%	0,00%	0,00%

### 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
Frankfurt - XFRA	34,3%	25,0%	0,00%	0,00%	57,14%
Nasdaq Copenhagen - XCSE	19,1%	25,0%	0,00%	100,00%	0,00%
Börse München - XMUN	17,1%	17,9%	0,00%	0,00%	0,00%
WIENER BOERSE - XVIE	12,6%	3,6%	0,00%	0,00%	0,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	10,1%	10,7%	0,00%	100,00%	0,00%

**Kategorie des Finanzinstruments:****Ohne spezifische Zuordnung**

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;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
Quotrix - Düsseldorf - DUSC	60,9%	25,0%	0,00%	0,00%	100,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (NYSE) - XNYS	36,1%	50,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Hamburg - XHAM	3,0%	25,0%	0,00%	0,00%	0,00%

**Kategorie des Finanzinstruments:****Sonstige Instrumente**

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;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	74,9%	40,0%	75,00%	0,00%	0,00%
Börse Düsseldorf - XDUS	23,3%	10,0%	0,00%	0,00%	100,00%
Frankfurt - XFRA	1,1%	20,0%	0,00%	0,00%	0,00%
XETRA-Frankfurt - XETR	0,7%	10,0%	100,00%	0,00%	0,00%
NZX - XNZE	0,0%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%

**Kategorie des Finanzinstruments:****Schuldtitel - Schuldverschreibungen**

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;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	71,2%	25,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Stuttgart - XSTU	14,7%	50,0%	0,00%	0,00%	100,00%
Frankfurt - XFRA	14,1%	25,0%	0,00%	0,00%	0,00%

**Kategorie des Finanzinstruments:****Verbr. Deriv. - OS und Zertifikate**

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;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
Börse Düsseldorf - XDUS	63,8%	10,0%	0,00%	0,00%	100,00%
Tradegate Exchange GmbH - TGAT	24,7%	10,0%	0,00%	0,00%	100,00%
Stuttgart - XSTU	6,3%	50,0%	0,00%	0,00%	0,00%
WIENER BOERSE - XVIE	3,4%	10,0%	0,00%	0,00%	0,00%
Frankfurt - XFRA	1,7%	20,0%	0,00%	0,00%	0,00%

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

- Schuldtitel – Geldmarktinstrumente
- Verbriefte Derivate – Sonstige
- 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 2022 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 „Information 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 „Information 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 2022 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.