

Qualitätsbericht über die Ausführung von Kundenaufträgen der DekaBank gemäß § 82 Absatz 9 WpHG

Stand: Juli 2021

The Deka logo is displayed in white text on a red background. It consists of three small squares followed by the word "Deka".

Qualitätsbericht über die Ausführung von Kundenaufträgen der DekaBank gemäß § 82 Absatz 9 WpHG

Der vorliegende Qualitätsbericht der DekaBank zur Darstellung und Überwachung der erzielten Ausführungsqualität bezieht sich auf das Kalenderjahr 2020.

Die DekaBank erbringt die folgenden Best Execution relevanten Wertpapierdienstleistungen:

- die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen für fremde Rechnung (Finanzkommissionsgeschäft)
- sowie die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung als Dienstleistung für andere (Eigenhandel).

Die getätigten Geschäfte der Professionellen Kunden fanden im Kalenderjahr 2020 mehrheitlich auf Grundlage einer Kundenweisung bzw. als Festpreisgeschäft statt. Eine Beeinflussung der erzielten Ausführungsqualität bei weisungsgebundenen Orders liegt außerhalb des Wirkungsbereichs der DekaBank. Das sogenannte Festpreisgeschäft stellt eine Weisung des Kunden dar, sofern sich der Kunde trotz alternativer Ausführungsplätze für den Abschluss eines Festpreisgeschäfts entscheidet. Bei Festpreisgeschäften tritt die DekaBank unmittelbar als Verkäufer oder Käufer der Finanzinstrumente auf (Eigenhandel) und die Transaktion erfolgt zu einem mit dem Kunden fest vereinbarten Preis. Die Bank trägt dafür Sorge, dass der Auftrag zu marktgerechten Bedingungen ausgeführt wird.

Bei den im Kommissionshandel getätigten, Best Execution relevanten Geschäften mit Professionellen Kunden und Privatkunden wurden die Ausführungsgrundsätze eingehalten.

Es existieren keine Interessenkonflikte zwischen der DekaBank und Handelsplätzen und die Bank unterhält auch keine Eigentümerschaften an Handelsplätzen. Somit bestehen in diesem Sinne keine engen Verbindungen der DekaBank zu Handelsplätzen, auf denen Kundenaufträge ausgeführt werden.

Die DekaBank erhält keine Abschläge, Rabatte oder nicht monetären Leistungen von Handelsplätzen, auf denen sie Kundenaufträge ausführt.

In einigen Assetklassen (unter anderem ausgewählte Bonds, eigene Zertifikate, Standard Zinsswaps) ist die DekaBank selbst Ausführungsplatz. Für diese Assetklassen erstellt die DekaBank gemäß den Vorgaben des § 82 Abs. 10 ff. WpHG einen Bericht über die eigene Ausführungsqualität als Ausführungsplatz und veröffentlicht diesen auf der Homepage unter dem Link: <https://www.deka.de/deka-gruppe/MiFID>



DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 7147 - 0
Telefax: (0 69) 7147 - 1376
www.deka.de