TOP-5-Bericht für das Jahr 2022

Informationen zur Identität der wichtigsten Handelsplätze und der Ausführungsqualität in Bezug auf Finanzportfolioverwaltungsmandate (Vermögensverwaltungsmandate)

Durch MIFID II wurde als weitere Pflicht für die Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG (MPF AG) eine jährliche Veröffentlichung der fünf Ausführungsplätze für jede Art von Finanzinstrumenten eingeführt, die – ausgehend vom Handelsvolumen – am wichtigsten sind. Weiterhin sind zusammenfassende Informationen über die an diesen Ausführungsplätzen erreichte Ausführungsqualität zu veröffentlichen.

Als sog. „Institutionelle Anleger“ resp. „geeignete Gegenpartei“ im Sinne der Definitionen des WpHG sieht die MPF AG ausschließlich Kapitalverwaltungsgesellschaften an, die die Verwaltung von Sondervermögen an die MPF AG ausgelagert haben. Für diese Anleger erteilt die MPF AG dem jeweiligen Handelsdesk der KVG Aufträge und bringt diese dort zur Ausführung, weshalb eine geforderte Aufteilung nicht erfolgen kann.

Für sog. „Privatanleger“ im Sinne der Definitionen des WpHG gilt hingegen folgendes:

Die MPF AG hat selbst keinen direkten Zugang zu Ausführungsplätzen und führt daher Wertpapieraufträge im Rahmen ihrer erbrachten Dienstleistungen nicht selbst aus, sondern beauftragt die jeweilige Depotbank des Mandanten mit der Auftragsausführung. Dabei stellt die MPF AG zu Beginn der Geschäftsbeziehung mit dem Mandanten eine Auswahl von mindestens drei Depotbanken (ausgewählte Einrichtungen) vor. Es steht dem Mandanten frei, eine Depotbank aus diesen zu wählen oder aber eine andere Depotbank zu bestimmen. Mit dieser Auswahl akzeptiert der Mandant grundsätzlich die sog. „Best-Execution-Regeln“ der ausgewählten Depotbank. Ferner weist jeder Mandant die MPF AG an, sämtliche im Rahmen des Mandates erforderlichen (Wertpapier-) Aufträge über das vorgenannte depotführende Kreditinstitut des jeweiligen Mandates gemäß dessen Best-Execution-Regel abzuwickeln. Dabei ist für die Ausführung von Aufträgen grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Finanzinstruments sowie Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor heranzuziehen. Die MPF AG behält sich vor, im Einzelfall Weisungen zu erteilen, wenn sie dies zur Wahrung der Interessen des Mandanten und/oder zur Sicherstellung einer hinreichenden Ausführungsqualität für erforderlich hält.

Da die MPF AG daher Dritte mit der Ausführung von Aufträgen beauftragt, sind nach Maßgabe der gesetzlichen Veröffentlichungspflichten nachfolgend die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute sowie die auf diese bezogenen weiteren Details anzugeben.

Zu diesen nachfolgend aufgelisteten depotführenden Kreditinstituten bestehen weder enge Verbindungen seitens der MPF AG noch sonstige Interessenkonflikte, die dem Interesse des Mandanten zuwiderlaufen könnten. Die Reihenfolge der genannten Depotbanken erfolgt absteigend, gemessen am prozentualen Anteil des über diese Bank abgewickelten Handelsvolumens am gesamten Handelsvolumen der jeweiligen Kategorie von Finanzinstrumenten.

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente – Aktien und Aktienzertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	53,97	53,27	N.A.	N.A.	N.A.
V-Bank AG 529900FB29C36LKTAW50	22,56	28,31	N.A.	N.A.	N.A.
UBS Europe SE 5299007QVIQ7IO64NX37	13,68	11,66	N.A.	N.A.	N.A.
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22	3,85	1,83	N.A.	N.A.	N.A.
DAB BNP Paribas S.A. R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	3,28	2,37	N.A.	N.A.	N.A.
Sonstige	2,66	2,56	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Schuldtitel (Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	56,62	45,65	N.A.	N.A.	N.A
V-BANK AG 529900FB29C36LKTAW50	22,98	32,24	N.A.	N.A.	N.A
UBS Europe SE 5299007QVIQ7IO64NX37	11,52	13,73	N.A.	N.A.	N.A
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22	4,26	3,16	N.A.	N.A.	N.A
Bethmann Bank AG 529900Q34B4VFMNB5G71	2,60	2,51	N.A.	N.A.	N.A
Sonstige	2,02	2,71	N.A.	N.A.	N.A

Kategorie des Finanzinstruments	Zinsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Kreditderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Währungsderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Strukturierte Finanzprodukte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		J			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	63,77	32,84	N.A.	N.A.	N.A.
V-BANK AG 529900FB29C36LKTAW50	36,23	67,16	N.A.	N.A.	N.A.
Sonstige	0,00	0,00	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Verbriefte Derivate (Optionsscheine, Zertifikate, Sonstige verbriefte Derivate)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		J			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22	95,02	23,53	N.A.	N.A.	N.A.
V-BANK AG 529900FB29C36LKTAW50	2,52	17,65	N.A.	N.A.	N.A.
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	2,46	58,82	N.A.	N.A.	N.A.
Sonstige	0,00	0,00	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Differenzgeschäfte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte (börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffprodukte)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N			
Die fünf Depotbanken, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihen-folge nach Handels-volumen)	Anteil des Handelsvolumen s als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Deutsche Bank AG 7LTWFZYICNSX8D621K86	64,16	49,87	N.A.	N.A.	N.A.
V-BANK AG 529900FB29C36LKTAW50	19,95	34,32			N.A.
UBS Europe SE 5299007QVIQ7IO64NX37	8,93	9,08	N.A.	N.A.	N.A.
UBS Switzerland AG 549300WOIFUSNYH0FL22	2,19	1,48	N.A.	N.A.	N.A.
Stadtsparkasse Wuppertal 529900KH1M4B2CNCXB28	1,62	1,28	N.A.	N.A.	N.A.
Sonstige	3,15	3,97	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Emissionszertifikate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Kategorie des Finanzinstruments	Sonstige Instrumente				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde		N.A.			
Die fünf Depotbanken, 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 Passive Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Es wurden keine Aufträge platziert.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Sämtliche Depotbanken haben im Kalenderjahr 2022 eine hinreichende Ausführungsqualität gewährleistet.

Wuppertal, im April 2023