

Qualitätsbericht der Serafin Asset Management GmbH

Geschäftsjahr: 2022

Qualitätsbericht zur Überwachung der erreichten Ausführungsqualität der Ausführungsplätze und Wertpapierfirmen entsprechend der MiFID II RTS 28

Die Serafin Asset Management GmbH arbeitet ausschließlich mit Depotbanken und Execution Brokern zusammen, die durch die Bereitstellung von mit der Serafin Asset Management abgestimmten, standardisierten Prozessen eine effektive und kostengünstige Ausführung, Abwicklung und Abrechnung von Geschäften in Finanzinstrumenten.

Serafin Asset Management verfügt über keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt daher Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistung nicht selbst aus, sondern beauftragt stets einen Dritten mit der Ausführung (vgl. Ausführungsgrundsätze).

a. Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren

Bei allen Kunden der Gesellschaft orientiert sich die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen vorrangig am Gesamtentgelt. Das Gesamtentgelt beinhaltet grundsätzlich den Preis für das Finanzinstrument sowie sämtliche mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten. Darüber hinaus wurde das Kriterium Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, das ebenfalls Auswirkungen auf das Gesamtentgelt haben kann, berücksichtigt. Folgende qualitative Faktoren (Handelszeiten der einzelnen Ausführungsplätze, Überwachung des Handels, Zugang zu Handelsplätzen, Bereitstellung von Handelstechniken) sind unter dem Kriterium Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung mitberücksichtigt.

Die Gesellschaft kann ggf. weitere Ausführungsfaktoren (Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung des Umfangs, Schnelligkeit der Ausführung und alle sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte) berücksichtigen.

Die Konkrete Gewichtung der einzelnen Ausführungsfaktoren ist von der depotführenden Stelle bzw. von dem Execution Broker abhängig. Auch hier verweisen wir auf die mit dem Kunden vereinbarten Ausführungsgrundsätze.

b. Beschreibung etwaiger Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handels- und Ausführungsplätze, auf denen Aufträge ausgeführt werden

Die Serafin Asset Management GmbH hat keine enge Verbindung, keinen Interessenkonflikt und kein gemeinsames Eigentum mit einem Execution Broker, der zur Ausführung von Aufträgen genutzt wird.

c. Beschreibung aller besonderen, mit Handels- und Ausführungsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten und erhaltenen Zahlungen und Rabatten

Die Serafin Asset Management GmbH erhält für sich keine Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetären Vorteilen für die Weiterleitung von Aufträgen oder für den Abschluss von Depotverträgen durch den oder die depotführenden Kooperationspartner.

d. Erläuterungen der Faktoren, die zu einer Veränderung der relevanten Handels- und Ausführungsplätze geführt haben

Es kam in 2022 zu keiner Veränderung des depotführenden Kreditinstituts.

e. Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet, wenn die Wertpapierfirma unterschiedliche Kundenkategorien unterschiedlich behandelt

Bei der Serafin Asset Management GmbH hat die Kundeneinstufung keine Auswirkung auf die Auftragsausführung. Im Zuge der Auswahl der depotführenden Institute bzw. des Execution Broker orientiert sich das bestmögliche Ergebnis ex-ante grundsätzlich am Gesamtentgelt. Die Serafin Asset Management ist stets darin bemüht kosteneffiziente, standardisierte Ausführungsprozesse zu implementieren.

f. Erläuterung, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Privatkunden anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt wurden

Das übergeordnete Ausführungskriterium ist stets das bestmögliche Gesamtentgelt.

g. Erläuterung, wie die Wertpapierfirma etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ermittlung der Ausführungsqualität genutzt hat

Die Bewertung der Kriterien für die bestmögliche Ausführung und Überprüfung der Ausführungsqualität der Ausführungsplätze erfolgt anhand der von den Kooperationspartner zur Verfügung gestellten Informationen.

h. Erläuterung, wie die Wertpapierfirma die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt hat

Die Gesellschaft hat in 2022 keine Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt.

Veröffentlichung: April 2023