

## **Zusammenfassung der Information zur erreichten Ausführungsqualität Qualitätsbericht Geschäftsjahr 2023**

Dieses Dokument beinhaltet gemäß gesetzlicher Vorschriften eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Ausführungsplätze, an die die F & P Vermögensmanagement GmbH Kundenaufträge im Jahre 2023 zur Ausführung weitergeleitet hat. Der Qualitätsbericht hat somit einen direkten Zusammenhang mit den Grundsätzen für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten.

Die depotführenden Banken, DAB BNP Paribas und V-Bank, führen im Wege der Kundenkommission Aufträge in folgenden Finanzinstrumentenklassen aus:

- Festverzinsliche Wertpapiere
- Aktien/EK Surrogate
- ETFs und andere Wertpapierfonds

Der nachfolgende Qualitätsbericht umfasst einheitlich die aufgezählten Finanzinstrumentenklassen und beinhaltet ebenfalls einheitlich in seinen Ausführungen die oben genannten ausführenden Banken.

### 1. Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren:

Die Ausführungsgrundsätze orientieren sich vorrangig am Gesamtentgelt. Es setzt sich aus den Hauptfaktoren Preis und Kosten zusammen. Die F & P Vermögensmanagement GmbH geht davon aus, dass der Kunde unter Berücksichtigung der Kosten den bestmöglichen Preis im Sinne des Gesamtentgelts erzielen will. Kann ein Auftrag nach Berücksichtigung des Gesamtentgelts weiterhin an mehreren Handelsplätzen bestmöglich ausgeführt werden, so werden in einem zweiten Schritt die Nebenfaktoren (Ausführungsgeschwindigkeit, Ausführungswahrscheinlichkeit, Clearingsystem, Notfallsicherungen) mit in die Bewertung einbezogen, sofern diese maßgeblich dazu beitragen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

### 2. Beschreibung etwaiger Verbindungen, Interessenskonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf die Ausführungsplätze, an denen Aufträge ausgeführt werden:

Da zu den auftragsausführenden Depotbanken keine näheren etwaigen Verbindungen bestehen und keine gemeinsamen Eigentümerschaften vorliegen, bestehen folglich keine Interessenskonflikte.

### 3. Beschreibung aller besonderen, mit Handels- und Ausführungsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten und erhaltenen Zahlungen und Rabatte:

Mit Handelsplätzen, auf denen Aufträge ausgeführt wurden, gab es keine besonderen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenden Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen.

### 4. Die aktuell relevanten Ausführungsplätze sind:

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Aktien national      | - Börse Frankfurt/Xetra            |
|                      | - Börse Stuttgart                  |
| Aktien international | - i.d.R. die jeweilige Heimatbörse |

Renten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- auf Kundenwunsch oder kleineren Volumina in Deutschland an der Börse Frankfurt</li> <li>- Börse Stuttgart</li> <li>- Außerbörsliche Disposition über Rentenhandel der betreffenden Depotbank</li> </ul>
ETF/Indexfonds	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Börse Frankfurt</li> <li>- Xetra</li> <li>- Fondsgesellschaft</li> <li>- Börse Stuttgart</li> </ul>
Investmentfonds	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondsgesellschaft</li> <li>- Xetra auf Kundenwunsch</li> </ul>
Sonstige liquide Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An den Börsen mit den größten Handelsvolumina</li> </ul>

5. Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet:

Die F & P Vermögensmanagement GmbH stuft alle Kunden als „Privatkunden“ gleich ein. Es erfolgen somit keine Unterscheidungen.

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

Die F & P Vermögensmanagement GmbH hat keinen anderen Kriterien bei der Ausführung von Aufträgen Vorrang eingeräumt.

7. Erläuterung, wie die F & P Vermögensmanagement GmbH etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ermittlung der Ausführungsqualität genutzt hat:

Zur Ermittlung des bestmöglichen Ausführungsplatzes werden Auftrags- und Marktdaten, die die auftragsausführenden Banken verwenden und erheben, unter Berücksichtigung der genannten Haupt- und Nebenfaktoren, analysiert und bewertet. Die Basis hierzu bilden im Wesentlichen die Qualitäts- und Ausführungsberichte der depotführenden Banken.

8. Erläuterung, wie die F & P Vermögensmanagement GmbH die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt hat:

Die F & P Vermögensmanagement GmbH hat keine konsolidierten Datenticker genutzt.

München, 26.02.2024

F & P Vermögensmanagement GmbH