GLOGGER & PARTNER
VERMÖGENSVERWALTUNG

Krumbach, im Januar 2024

Zusammenfassung der erreichten Ausführungsqualität für das Jahr 2023
(gemäß Art. 3 Abs. 3 Delegierten Verordnung (EU) 2017/576)

1. Relative Bedeutung von Ausführungskriterien: Handelsentscheidungen der GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung GmbH werden grundsätzlich nicht direkt am Handelsplatz durchgeführt, sondern durch die Zwischenschaltung von Depotbanken. Durch eine zu Beginn durchgeführte DueDilligange-Prüfung sowie einer laufenden Überwachung der Depotbanken wirkt die GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung auf die bestmögliche Ausführung der Transaktion hin. Durch eine jährliche Best-Execution-Prüfung kommt der Vermögensverwalter seinen Verpflichtungen nach. Beim Auswahlverfahren der Depotbanken werden folgende Hauptkriterien berücksichtigt und geprüft: Eigentümerstruktur, Kosten, Größe, Servicequalität, Elektronischer Datenaustausch (Ordering), Ausführungsqualität, Erreichbarkeit, Rechtsstreitigkeiten sowie der Installation aller notwendigen Funktionen.

2. Enge Verbindungen, Interessenskonflikte und gemeinsame Eigentümerschaften im Bezug auf alle Handelsplätze: Es bestehen weder enge Verbindungen, Interessenskonflikte oder gemeinsame Eigentümerschaft mit den von uns eingesetzten Depotbanken bzw. Ausführungsplätze.

3. Mit besonderen Handelsplätze getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenden Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen: Es gibt keine getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie Abschläge oder Rabatte. Lediglich stellt uns einen Depotbanken jährlich einen Referenten zur Verfügung. Hierzu sind aber alle Kunden und Interessenten auch von anderen Depotbanken eingeladen. Ein Konflikt, Interessenskonflikte oder weitere Anreize liegen nicht vor.

4. Faktoren, die zu einer Veränderung der Handelsplätze geführt haben, die in den Ausführungsgrundsätzen aufgelistet sind: Im vergangenen Geschäftsjahr gab es keinerlei Änderungen.

5. Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterschiedlich: Nein, es gibt keinen Unterschied. Privatkunden und professionelle Kunden werden identisch behandelt.

6. Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern: Nein, es werden auch bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlagern keinen anderen Kriterien bewertet. Es wird immer das bestmögliche der Gesamtbewertung für den Kunden angestrebt.

7. Genutzte Daten und Werkzeuge zur Ausführungsqualität: Die GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung führt regelmäßig ein Kostenvergleich der Depotbanken durch. Des Weiteren werden jährlich die Ausführungsgrundsätze der Depotbanken eingeholt und geprüft. Nach jeder Transaktion wird durch das interne Kontrollverfahren die entsprechende Order vom Berater geprüft.

8. Informationsnutzung eines Anbieters konsolidierter Datenticker: Ein konsolidierter Datenticker wir nicht genutzt.