

## Informationen über die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und der Ausführungsqualität in Bezug auf die Vermögensverwaltungsmandate gegenüber Privatkunden im Jahr 2021

(Top 5-Report gem. Anhang II Tabelle 1 Delegierten Verordnung (EU) 2017/576)

Eine Neuerung der MiFID II ist die Pflicht, auf der Webseite einmal jährlich die fünf Ausführungsplätze zu veröffentlichen, welche bezüglich des Handelsvolumens vorrangig eingesetzt werden. Basis sind diejenigen auf denen Mandantenaufträge im jeweiligen Vorjahr ausgeführt wurden. Da die RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP) andere Wertpapierfirmen auswählt, um die Mandantengeschäfte abzuwickeln, sind in diesem Fall die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute (Abwicklungsbanken) anzugeben und in Bezug auf diese Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen.

Die RP hat keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt diese Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistung nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (Abwicklungsbanken) mit der Auftragsausführung. Für die Ausführungsqualität von Aufträgen ist grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Wertpapierses zzgl. Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor zur Bewertung heranzuziehen. Die erreichte Ausführungsqualität der nachfolgend aufgeführten Abwicklungsbanken war 2021 aus unserer Sicht nicht zu beanstanden.

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien / Anleihen / Investmentfonds				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde:	Ja				
Die fünf Handelsplätze, 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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
V-Bank AG (LEI: 529900FB29C36LKTAW50)	100,00%	100,00%			

Es bestehen bezüglich der aufgelisteten depotführenden Kreditinstitute weder enge Verbindungen der RP Rheinische Portfolio Management GmbH noch bestehen sonstige Interessenkonflikte zu diesen, welche dem Kundeninteresse zuwiderlaufen könnten.

## Informationen über die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und der Ausführungsqualität in Bezug auf die Vermögensverwaltungsmandate gegenüber Professionellen Kunden im Jahr 2021

(Top 5-Report gem. Anhang II Tabelle 1 Delegierten Verordnung (EU) 2017/576)

Eine Neuerung der MiFID II ist die Pflicht, auf der Webseite einmal jährlich die fünf Ausführungsplätze zu veröffentlichen, welche bezüglich des Handelsvolumens vorrangig eingesetzt werden. Basis sind diejenigen auf denen Mandantenaufträge im jeweiligen Vorjahr ausgeführt wurden. Da die RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP) andere Wertpapierfirmen auswählt, um die Mandantengeschäfte abzuwickeln, sind in diesem Fall die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute (Abwicklungsbanken) anzugeben und in Bezug auf diese Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen.

Die RP hat keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt diese Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistung nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (Abwicklungsbanken) mit der Auftragsausführung. Für die Ausführungsqualität von Aufträgen ist grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Wertpapierses zzgl. Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor zur Bewertung heranzuziehen. Die erreichte Ausführungsqualität der nachfolgend aufgeführten Abwicklungsbanken war 2021 aus unserer Sicht nicht zu beanstanden.

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien / Anleihen / Investmentfonds				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde:	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Augsburger Aktienbank AG (LEI: 529900WX2U712LHABH62)	53,95%	58,41%			
V-Bank AG (LEI: 529900FB29C36LKTAW50)	41,21%	28,32%			
FIL Fondsbank GmbH	4,83%	13,27%			

Es bestehen bezüglich der aufgelisteten depotführenden Kreditinstitute weder enge Verbindungen der RP Rheinische Portfolio Management GmbH noch bestehen sonstige Interessenkonflikte zu diesen, welche dem Kundeninteresse zuwiderlaufen könnten.

## Informationen über die fünf wichtigsten Ausführungsplätze und der Ausführungsqualität in Bezug auf das Fondsmanagement (Finanzportfolioverwaltung für Sondervermögen) im Jahr 2021

(Top 5-Report gem. Anhang II Tabelle 1 Delegierten Verordnung (EU) 2017/576)

Eine Neuerung der MiFID II ist die Pflicht, auf der Webseite einmal jährlich die fünf Ausführungsplätze zu veröffentlichen, welche bezüglich des Handelsvolumens vorrangig eingesetzt werden. Basis sind diejenigen auf denen Mandantenaufträge im jeweiligen Vorjahr ausgeführt wurden. Da die RP Rheinische Portfolio Management GmbH (RP) andere Wertpapierfirmen auswählt, um die Mandantengeschäfte abzuwickeln, sind in diesem Fall die fünf wichtigsten depotführenden Kreditinstitute (Abwicklungsbanken) anzugeben und in Bezug auf diese Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen.

Die RP hat keinen direkten Zugang zu den Ausführungsplätzen und führt diese Aufträge im Rahmen ihrer Dienstleistung nicht selbst aus, sondern beauftragt Dritte (Abwicklungsbanken) mit der Auftragsausführung. Für die Ausführungsqualität von Aufträgen ist grundsätzlich das Gesamtentgelt (Preis des Wertpapierses zzgl. Kosten der Transaktion) als maßgeblicher Faktor zur Bewertung heranzuziehen. Die erreichte Ausführungsqualität der nachfolgend aufgeführten Abwicklungsbanken war 2021 aus unserer Sicht nicht zu beanstanden.

Kategorie des Finanzinstruments	Aktien / Anleihen / Investmentfonds				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde:	Nein				
Die fünf Handelsplätze, 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 passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Kreissparkasse Köln (LEI: 529900RTSGHDD7OOSO86)	100,00%	100,00%			

Es bestehen bezüglich der aufgelisteten depotführenden Kreditinstitute weder enge Verbindungen der RP Rheinische Portfolio Management GmbH noch bestehen sonstige Interessenkonflikte zu diesen, welche dem Kundeninteresse zuwiderlaufen könnten.