

Invesco Asset Management Deutschland GmbH

Top 5 Platzierungsorte

Bericht vom: April 2022

Für die Periode: 1 Januar 2021 – 31 Dezember 2021

Inhalt

1. Zweck dieses Dokuments
2. Welche Angaben enthält dieser Bericht?
3. Faktoren für bestmögliche Ausführung von Transaktionen
4. Aktien
5. Schuldinstrumente – Anleihen
6. Schuldinstrumente – Anleihen
Geldmarktinstrument
7. Börsengehandelte Produkte
8. Börsennotierte Währungsderivate – Futures und Optionen
9. OTC Währungsderivate – Swaps, Forwards und andere Währungsderivate
10. Börsennotierte Aktienderivate – Futures und Optionen
11. Börsennotierte Zinsderivate – Futures und Optionen
12. Rohstoffderivate – Sonstige
13. Aktienderivate – Swaps und andere Aktienderivate

1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument (der „Bericht“) legt dar, an welche fünf Unternehmen die Invesco Asset Management Deutschland GmbH („IAMD“) im Kalenderjahr 2021 Orders für verschiedene Arten von Finanzinstrumenten übermittelt hat/bei welchen fünf Unternehmen sie solche Orders platziert hat. Mit diesem Bericht werden die regulatorischen Anforderungen im Rahmen von MiFID II (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente II) erfüllt, denen zufolge die Unternehmen jährlich angeben müssen, an welche fünf Investmentunternehmen Kundenorders je Instrumentenart übermittelt bzw. zur Ausführung platziert wurden.

2. Welche Angaben enthält dieser Bericht?

Der Bericht enthält die nach MiFID II vorgeschriebenen Tabellen für die einzelnen Arten von Finanzinstrumenten, für die IAMD Kundenorders übermittelt/zur Ausführung platziert hat. Dazu gehören:

- Aktien
- Schuldinstrumente – Anleihen
- Schuldinstrumente – Geldmarktinstrument
- Börsengehandelte Produkte
- Börsennotierte Währungsderivate – Futures und Optionen
- OTC Währungsderivate – Swaps, Forwards und andere Währungsderivate
- Börsennotierte Aktienderivate – Futures und Optionen
- Börsennotierte Zinsderivate – Futures und Optionen
- Rohstoffderivate – Sonstigen
- Aktienderivate – Swaps und andere Aktienderivate

3. Faktoren für bestmögliche Ausführung von Transaktionen

Bei allen Arten von Finanzinstrumenten, auf die sich dieser Bericht bezieht, geht es uns vor allem darum, die besten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Dabei spielen insbesondere die folgenden Faktoren eine große Rolle: der Preis, die impliziten Kosten, die Wahrscheinlichkeit und die Geschwindigkeit der Ausführung. In manchen Fällen werden die Orders auf Wunsch des Kunden von unserer Tochtergesellschaft an einen Broker weitergegeben.

Gemäß MiFID II ist ein Bericht über die Top 5 Ausführungsorte (WFG), sowie der bestmöglichen Ausführung erforderlich. Alle Aufträge wurden bei Invesco-Schwestergesellschaften platziert, welche aufgrund ihrer Handelsinfrastruktur und ihrer geschäftlichen Beziehungen eine entsprechend bestmögliche Ausführung sicherstellen können.

4. Aktien

Finanzinstrumentenart

Aktien: Tick – Größen Liquiditätsbänder 1 & 2

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	96,35	91,47	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	3,65	8,53	0,00

Finanzinstrumentenart

Atkien: Tick – Größen Liquiditätsbänder 3 & 4

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	97,23	93,62	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	2,77	6,38	0,00

Finanzinstrumentenart

Atkien: Tick – Größen Liquiditätsbänder 5 & 6

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	98,45	95,23	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	1,55	4,77	0,00

Finanzinstrumentenart

Atkien: Weitere

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	71,69	75,41	0,00
Invesco Hong Kong Limited 5493001YEU7254KG2F83	27,69	21,43	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	0,62	3,16	0,00

5. Schuldinstrumente – Anleihen

Finanzinstrumentenart

Schuldinstrumente – Anleihen

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	99,89	99,58	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S22I1ONOU83	0,11	0,42	0,00

6. Schuldinstrumente – Anleihen Geldmarktinstrument

Finanzinstrumentenart

Schuldinstrumente – Anleihen Geldmarktinstrument

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	100,00	100,00	0,00

7. Börsengehandelte Produkte

Finanzinstrumentenart

Börsengehandelte Produkte

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	88,88	93,87	0,00
Invesco Asset Management S.A 549300ZRQYCV6SVGJH54	7,37	1,60	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S22I1ONOU83	3,76	4,53	0,00

8. Börsennotierte Währungsderivate – Futures und Optionen

Finanzinstrumentenart

Börsennotierte Währungsderivate – Futures und Optionen

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	100,00	100,00	0,00

9. OTC Währungsderivate – Swaps, Forwards und andere Währungsderivate

Finanzinstrumentenart

OTC Währungsderivate – Swaps, Forwards und andere Währungsderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	97,09	87,72	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	2,91	12,28	0,00

10. Börsennotierte Aktienderivate – Futures und Optionen

Finanzinstrumentenart

Börsennotierte Aktienderivate – Futures und Optionen

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	81,19	94,22	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	18,81	5,78	0,00

11. Börsennotierte Zinsderivate – Futures und Optionen

Finanzinstrumentenart

Börsennotierte Zinsderivate – Futures und Optionen

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Nein

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO0OFEU7S3WIOT57	98,11	95,96	0,00
Invesco Advisers, Inc. O37NHJVF7S2211ONOU83	1,89	4,04	0,00

12. Rohstoffderivate – Sonstigen

Finanzinstrumentenart

Rohstoffderivate – Sonstige Rohstoffderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO00FEU7S3WIOT57	100,00	100,00	0,00

13. Aktienderivate – Swaps und andere Aktienderivate

Finanzinstrumentenart

Aktienderivate – Swaps und andere Aktienderivate

Meldung, ob es im Schnitt weniger als 1 Geschäft / Tag im Vorjahr gab

Ja

Top 5 Handelsplätze nach Umsatz

(in absteigender Folge)

	Anteil des Umsatzes in % des Gesamtumsatzes in der Instrumentenart	Anteil der ausgeführten Orders in % aller Orders in der Instrumentenklasse	Anteil der angewiesenen Orders
Invesco Asset Management Limited X87LBO00FEU7S3WIOT57	100,00	100,00	0,00
