



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) schreibt Wertpapierfirmen, welche Kundenaufträge ausführen, vor, die Top 5 Börsenplätze und Top 5 Broker, basierend auf Ordervolumen und Orderanzahl, der jeweiligen Kategorie von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen.

Dieser Bericht wurde nach bestem Wissen und auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehenden Daten und Informationen erstellt.

Segment Aktien (Kategorie E)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
ETR (XETRA)	14.61
NYS (NYSE Euronext)	13.67
NMS (NASDAQ)	13.13
SWX (Börse Schweiz)	8.97
LSS (Börse London)	6.49

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
NYS (NYSE Euronext)	14.75
NMS (NASDAQ)	12.73
SWX (Börse Schweiz)	12.40
ETR (XETRA)	11.84
LSS (Börse London)	8.10

Top 5 Broker	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG, Zürich	72.79
ISP Securities, Zürich	23.88
J. Safra Sarasin, Zürich	0.76
Bergos Berenberg, Zürich	0.39
LEONTEQ, Zürich	0.39

Top 5 Broker	nach Volumen in %
UBS AG, Zürich	55.80
ISP Securities, Zürich	41.09
J. Safra Sarasin, Zürich	1.23
Bankhaus Metzler, Frankfurt	0.44
LEONTEQ, Zürich	0.36



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Schuldtitel (Kategorie D)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
XXX (Ausserbörslich Ausland)	59.88
EMA (Emittent Ausland)	19.34
BMT (Bloomberg TF)	6.87
MIL (Börse Mailand)	2.38
LSS (Börse London)	2.02

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
XXX (Ausserbörslich Ausland)	74.90
EMA (Emittent Ausland)	11.73
ISM (Ausserbörslich ISP)	4.23
BMT (Bloomberg TF)	3.04
LSS (Börse London)	1.33

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG, Zürich	62.54
Bridport & Cie SA, Genf	10.67
ISP Securities, Zürich	8
J. Safra Sarasin, Zürich	7.64
LEONTEQ, Zürich	4.05

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
UBS AG, Zürich	45.98
Bridport & Cie SA, Genf	27.61
ISP Securities, Zürich	19.23
J.Safra Sarasin, Zürich	3.83
Pareto Securities AS, Norwegen	1.09



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Bezugsrechte (Kategorie R)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
EUW (EUWAX)	70.81
STR (Stuttgart)	8.05
XXX (Ausserbörslich Ausland)	7.38
EMA (Emittent Ausland)	4.03
SWX (Börse Schweiz)	3.69

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
EUW (EUWAX)	72.79
XXX (Ausserbörslich Ausland)	13.65
STR (Stuttgart)	9.58
ETR (Xetra)	1.25
LSS (Börse London)	0.76

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG, Zürich	87.25
ISP Securities, Zürich	9.06
LEONTEQ, Zürich	2.35
J. Safra Sarasin, Zürich	1.01
Société Generale, Zürich	0.34

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
UBS AG, Zürich	89.86
ISP Securities, Zürich	8.38
J. Safra Sarasin, Zürich	1.16
LEONTEQ, Zürich	0.52
Société Generale, Zürich	0.08



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Geldmarktinstrumente (Kategorie DY)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
XXX (Ausserbörslich Ausland)	80.56
LSS (Börse London)	5.56
BMT (Bloomberg TF)	4.17
EUW (EUWAX)	2.78
ISM (ISMA Ausserbörslich)	2.78

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
XXX (Ausserbörslich Ausland)	89.80
BMT (Bloomberg TF)	4.76
ISM (ISMA Ausserbörslich)	3.22
LSS (Börse London)	1.24
EMA (Emittent Ausland)	0.50

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
UBS AG, Zürich	72.22
ISP Securities, Zürich	12.5
Bridport & Cie SA, Genf	9.72
SIX-SIS AG, Schweiz	1.39
Julius Baer, Zürich	1.39

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
UBS AG, Zürich	66.56
ISP Securities, Zürich	17.78
Bridport & Cie SA, Genf	9.80
SIX-SIS AG, Schweiz	2.89
J. Safra Sarasin, Zürich	2.47



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Kollektive Anlageinstrumente (Kategorie C)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
EFO (Emittent Depotbank SIGMA Bank AG)	50.25
EMA (Emittent Ausland)	29.78
EMI (Ausserbörslich Inland)	4.84
SWX (Börse Schweiz)	3.16
LSS (Börse London)	2.77

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
EFO (Emittent Depotbank SIGMA Bank AG)	65.04
EMA (Emittent Ausland)	12.46
EMI (Emittent Inland Fremdfonds)	11.64
SWX (Börse Schweiz)	5.35
XXX (Ausserbörslich Ausland)	2.93

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
IFSAM SA, Luxemburg	28.64
SIGMA Bank AG fremde Kunden (SIX-SIS AG)	27.20
SIGMA Bank AG eigene Kunden	22.07
UBS AG, Zürich	13.16
ISP Securities, Zürich	2.23

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
SIGMA Bank AG eigene Kunden	47.82
SIGMA Bank AG fremde Kunden (SIX-SIS AG)	16.86
IFSAM SA, Luxemburg	12.18
UBS AG, Zürich	9.32
ISP Securities, Zürich	3.70



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Optionen (Kategorie O)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
OEU / EUX (EUREX)	45.98
OUS (Optionen USA)	41.38
OCA (Optionen Kanada)	9.20
ONF (Optionen Chicago)	3.45

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
OEU / EUX (EUREX)	49.83
OUS (Optionen USA)	47.93
ONF (Optionen Chicago)	1.21
OCA (Optionen Kanada)	1.02

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
J. Safra Sarasin, Zürich	94.25
ISP Securities, Zürich	5.75

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
J. Safra Sarasin, Zürich	95.47
ISP Securities, Zürich	4.53



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment Futures (Kategorie F)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
FUS (USA, COMEX)	49.14
FEU (EUREX)	45.33
FHK (Hong Kong)	2.95
FGB (Grossbritannien)	1.35
FJP (Japan)	1.23

Top 5 Börsenplätze	nach Volumen in %
FUS (USA, COMEX)	67.73
FEU (EUREX)	30.55
FHK (Hong Kong)	1.30
FGB (Grossbritannien)	0.22
FJP (Japan)	0.19

Top 5 Brokers	nach Anzahl der Orders in %
ISP Securities, Zürich	62.64
R.J. O'Brien (USA)	20.95
J. Safra Sarasin, Zürich	16.41

Top 5 Brokers	nach Volumen in %
R.J. O'Brien (USA)	52.55
ISP Securities, Zürich	37.25
J. Safra Sarasin, Zürich	10.20



MiFID II RTS 28 Report (2020)

Segment FX Forwards und FX Swaps (OTC)

Top 5 Börsenplätze	nach Anzahl der Orders in %
OTC (UBS AG, Zürich)	100

Top 5 Broker	nach Volumen in %
UBS AG, Zürich	100