



<b>Kundengruppe</b>	<b>Privatkunden</b>
---------------------	---------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Eigenkapitalinstrumente</b>
--	--------------------------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>nein</b>
--	-------------

<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
RCB Wien (529900M2F7D5795H1A49)	86.16	84.38	21.58	78.42	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	13.68	15.36	11.07	88.93	0
J. Safra Sarasin (5493008LFIYZKT5TJ445)	0.16	0.26	33.33	66.67	0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.

# MiFID II RTS 28 Report



MASON PRIVATBANK  
LIECHTENSTEIN

Kundengruppe	Professionelle Kunden
--------------	-----------------------

Kategorie des Finanzinstruments	Eigenkapitalinstrumente
---------------------------------	-------------------------

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
RCB Wien (529900M2F7D5795H1A49)	85.88	88.49	24.78	75.22	
RBI Wien (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	3.96	4.71	0	100	
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	9.02	6.14	28.50	71.50	
J. Safra Sarasin (5493008LFIYZKT5TJ445)	1.14	0.66	83.33	16.67	

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

## Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	Privatkunden
---------------------	--------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	Schuldtitel
--	-------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	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
RBI Wien (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	96.16	91.27	10.75	89.25	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	3.84	8.73	36.31	63.69	0
					0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

#### Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	Professionelle Kunden
---------------------	-----------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	Schuldtitel
--	-------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	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
RBI Wien (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	93.86	89.74	75.01	24.99	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	6.32	10.26	37.52	62.48	0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	<b>Privatkunden</b>
---------------------	---------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Strukturierte Finanzprodukte</b>
--	-------------------------------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>nein</b>
--	-------------

<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
RCB Wien (529900M2F7D5795H1A49)	31.85	75.00	23.21	76.79	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	68.15	25.00	12.52	87.48	0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	<b>Professionelle Kunden</b>
---------------------	------------------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Strukturierte Finanzprodukte</b>
--	-------------------------------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>nein</b>
--	-------------

<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
RCB Wien (529900M2F7D5795H1A49)	2.66	0.63	53.97	46.03	0
RBI Wien (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	2.64	0.24	0	100	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	94.7	99.13	43.40	56.60	0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.

# MiFID II RTS 28 Report



MASON PRIVATBANK  
LIECHTENSTEIN

Kundengruppe	Privatkunden
--------------	--------------

Kategorie des Finanzinstruments	Börsengehandelte Produkte
---------------------------------	---------------------------

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
RCB Wien (529900M2F7D5795H1A49)	90.68	90.77	2.26	97.74	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	9.32	9.23	0.76	99.24	0
					0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

## Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	<b>Professionelle Kunden</b>
---------------------	------------------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Börsengehandelte Produkte</b>
--	----------------------------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>nein</b>
--	-------------

<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>
RBI Wien (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	74.73	77.20	4.40	95.60	0
Vontobel ZH (549300L7V4MGECYRM5)	24.49	21.4	0	100	0
SIX SIS (549300A3XI3YWROC2J57)	0.02	0.60	0	100	0
Caiaac (529900PY3KLUDU87D755)	0.76	0.80	0	100	0

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.





<b>Kundengruppe</b>	Privatkunden
---------------------	--------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	Derivate
--	----------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	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

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.



<b>Kundengruppe</b>	<b>Professionelle Kunden</b>
---------------------	------------------------------

<b>Kategorie des Finanzinstruments</b>	<b>Derivate</b>
--	-----------------

<b>Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt &lt;1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde</b>	<b>ja</b>
--	-----------

<b>Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)</b>	<b>Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie</b>	<b>Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie</b>	<b>Prozentsatz passiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz aggressiver Aufträge</b>	<b>Prozentsatz gelenkter Aufträge</b>

Gemäss der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) ist die Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG einmal jährlich dazu verpflichtet, ausgehend vom Kundenvolumen die fünf wichtigsten Handelsplätze zu veröffentlichen. Dabei werden die Volumen nach den Kriterien der Richtlinie in Kategorien unterteilt. Im aktuellen Report werden die Zahlen vom 01.05.2019 bis 30.04.2020 ausgewiesen.

Erklärung zu den Auftragsarten:

Passive Aufträge liefern Liquidität, d.h. sie sind erst ausführbar, wenn ein geeigneter Gegenauftrag (aggressiver Auftrag) in das Orderbuch des Ausführungsplatzes eingestellt wird. Aggressive Aufträge entziehen Liquidität, da sie die Ausführung von passiven Aufträgen auslösen. Bei gelenkten Aufträgen handelt es sich um Aufträge, bei denen der Kunde die Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz anweist und damit auf den Ausführungsplatz verzichtet hat, den die Bank für ihre Ausführungsgrundsätze ermittelt hat.