

MIFID II RTS 28 Report (Execution of orders) - Professional Clients

By: Cambridge Associates GmbH (LEI: 549300953VTMBURUEC74) (“CA GmbH”)

For the Period: 1 January 2020 to 31 December 2020 inclusive

Pursuant to Section 82 para. 9 German Securities Trading Act (*Wertpapierhandelsgesetz – WpHG*), an investment firm must publish once a year for each class of financial instruments the five trading venues that are the most important, based on trading volume, and on which it executed client orders in the previous year, together with information on the execution quality achieved.

Cambridge Associates GmbH commenced business operations in Germany in 2020; the requirements for publication of the five most important trading venues for each class of financial instrument in the previous year are currently not yet available. Cambridge Associates GmbH will as a matter of course publish the information in a timely manner when the prerequisites for publication are met.

There is a separate Cambridge Associates Limited MiFID II RTS28 report that can be found on the Cambridge Associates Limited, London webpage.

MIFID II RTS 28 Bericht (Ausführung von Aufträgen) - TOP 5 Ausführungsstellen – Professionelle Kunden

Gemäß § 82 Abs. 9 WpHG ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, einmal jährlich für jede Gattung von Finanzinstrumenten die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind, und auf denen es im Vorjahr Kundenaufträge ausgeführt hat, unter zusammenfassender Angabe von Informationen zur erreichten Ausführungsqualität zu veröffentlichen.

Die Cambridge Associates GmbH hat ihre Geschäftstätigkeit im Jahre 2020 in Deutschland aufgenommen; die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung der fünf wichtigsten Handelsplätze für jede Gattung von Finanzinstrumenten des Vorjahres liegen derzeit noch nicht vor. Die Cambridge Associates GmbH wird die Informationen selbstverständlich zeitnah veröffentlichen, wenn die Voraussetzungen für eine Veröffentlichung eintreten.

Es gibt einen separaten MiFID II RTS 28 Bericht der Cambridge Associates Limited, den Sie auf der Webseite von Cambridge Associates Limited, London, finden können.