

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

22.07.2022

KWRT	Unternehmer	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Dividend	Teilnehmer Markt für Privatkunden
ÄRPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			3 PE	leer vor	Ja
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE	leer vor	Nein
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE	leer vor	Ja
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
BELGEN	EUROCLEAR BANK SANVY			3 PE	leer vor	Nein
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE	leer vor	Nein
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Citibank Sao Paulo		3 PE	leer vor	Nein
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	Eurobank EFG Bularia AD Sofia		3 PE	leer vor	Nein
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE	leer vor	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	3 PE	leer vor	Nein
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLASSUNG STUTTGART	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Muttergesellschaft	3 PE	leer vor	Nein
ELFENBEINKÜSTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE	leer vor	Nein
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANVY			3 PE	leer vor	Nein
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC			3 PE	leer vor	Nein
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ATHENS BRANCH			3 PE	leer vor	Ausnahmen
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athens Branch		3 PE	leer vor	Ausnahmen
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (H.K.) LTD.			3 PE	leer vor	Nein
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			3 PE	leer vor	Nein
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANVY W/ IRLAND			3 PE	leer vor	Nein
ISLAND	ISLANDSBANKI HF			3 PE	leer vor	Nein
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE	leer vor	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILANO BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
JAPAN	MFCJ BANK LTD.			3 PE	leer vor	Nein
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE	leer vor	Nein
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD.			3 PE	leer vor	Nein
KOLIMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		3 PE	leer vor	Nein
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zachębacka Banka s.l.d.		3 PE	leer vor	Nein
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
KUWAIT	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE	leer vor	Nein
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE	leer vor	Nein
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE	leer vor	Nein
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielort	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE	leer vor	Nein
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		3 PE	leer vor	Nein
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt		3 PE	leer vor	Nein
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE	leer vor	Nein
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE	leer vor	Nein
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SANVY W/ Mexico Anleihen			3 PE	leer vor	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANVY			3 PE	leer vor	Nein
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			3 PE	leer vor	Nein
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.O.C.			3 PE	leer vor	Nein
ÖSTERREICH	RAIFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	leer vor	Nein
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			3 PE	leer vor	Nein
PERU	EUROCLEAR BANK SANVY W/ Peru			3 PE	leer vor	Nein
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
POLEN	Cie Handlowe (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	Arkehen; BNP Paribas, Akten; Banco Comercial Portugas Lissabon		3 PE	leer vor	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANVY			3 PE	leer vor	Nein
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
RUSSIEN	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE	leer vor	Nein
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			3 PE	leer vor	Nein
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANVY	JSC VTB Bank (VTB) and National Settlement Depository		3 PE	leer vor	Nein
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			3 PE	leer vor	Nein
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			3 PE	leer vor	Nein
SCHWEDEN	CREDIT SUISSE (SCHWEDEN) AG	SIX SIS AG		3 PE	leer vor	Nein
SCHWEDEN	DZ PRIVATBANK (SCHWEDEN) AG	SIS Zurich	Tochtergesellschaft	3 PE	leer vor	Nein
SCHWEDEN	RAIFFESEN SCHWEDEN GENOSSENSCHAFT			3 PE	leer vor	Nein
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	leer vor	Nein
SERIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.			3 PE	leer vor	Nein
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
SLOWAKEI	RAIFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	leer vor	Nein
SLOWENIEN	RAIFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	leer vor	Nein
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE	leer vor	Nein
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
SÜDAFRICA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SECUL BRANCH			3 PE	leer vor	Nein
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			3 PE	leer vor	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED			3 PE	leer vor	Nein
Togo	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE	leer vor	Nein
TSCHECHEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE	leer vor	Nein
TÜRKEI	TURK EKONOM BANKASI			3 PE	leer vor	Nein
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			3 PE	leer vor	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE	leer vor	Nein
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			3 PE	leer vor	Nein
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			3 PE	leer vor	Nein
VOLKREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			3 PE	leer vor	Nein
VOLKREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.			3 PE	leer vor	Nein

Soweit der Verwahrstelle ersichtlich, bestehen keine Interessenskonflikte. Sollten zukünftig Interessenskonflikte entstehen, wird die Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Die Länder Benin, Burkina-Faso, Guinea, Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo werden unter dem Mark Elfenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 22.07.2022

Lagerstelle	Beziehungsstatus
A.T.U. CAYMAN HOLDCO LTD.	
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	
BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A.	
CENTAUR FUND SERVICES	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
DST Financial Services International Limited	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
FIL FONDSBANK GMBH (FFB)	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HAUCK & AUFGAUSER PRIVATBANKIERS KGAA	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
MACQUARIE AGRICULTURAL FUNDS MANAGEMENT	
MAINSTREAM FUND SERVICES (IOM) LTD.	
Morgan Stanley Fund Services (Ireland) Limited	
Northern Trust Global Fund Services Cayman Limited	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	
U.S. BANK GLOBAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	

Soweit der Verwahrstelle ersichtlich, bestehen keine Interessenskonflikte. Sollten zukünftig Interessenskonflikte entstehen, wird die Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.