

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

08.09.2017

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungstatus
AGYPHEN	HSBC BANK EGYPT SAE		
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
AUSTRALIEN	JPMORGAN CHASE BANK N.A. SYDNEY BRANCH		
BAHRAIN	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. MANAMA BRANCH		
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH		
BELGIEN	EUROCLEAR SA/NV		
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH W/BOTSWANA	Standard Chartered Bank Botswana Ltd	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Sao Paulo	
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile	
DÄNEMARK	NORDEA DANMARK, FILIAL AF NORDEA BANK AB (PUBL), SVERIGE		
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft
ELFENSENKUESTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
FINNLAND	SEB MERCHANT BANKING HELSINKI		
FRANKREICH	EUROCLEAR SA/NV		
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD.		
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.		
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA		
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH		
ISLAND	ISLANDSBANKI HF.		
ISRAEL	BANK HAPOALIM B.M.		
ITALIEN	CITIBANK N.A. MILANO BRANCH		
JAPAN	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.		
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH		
KANADA	CITIBANK CANADA		
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD		
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zackrebacka Banka d.d.	
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH		
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
LUXEMBURG	ATTRAX S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	abhängig vom Markt	
LUXEMBURG	KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.	diverse, abhängig vom Markt	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
MAROKKO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE	
MAURITIUS	STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LTD.	The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited Mauritius Branch	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico	
NEUSEELAND	JPMORGAN CHASE BANK N.A. WELLINGTON BRANCH		
NIEDERLANDE	EUROCLEAR SA/NV		
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.		
NORWEGEN	DNB BANK ASA		
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.O.G.		
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.		
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		
POLEN	Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)		
PORTUGAL	EUROCLEAR SA/NV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portuges Lissabon	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH		
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.		
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK	JSC VTB Bank (VTB) und National Settlement Depository	
RUSSLAND	EUROCLEAR SA/NV	Standard Chartered Bank Zambia Plc	
SAMBIA	STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH W/ZAMBIA		
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA		
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIS Zürich	Tochtergesellschaft
SCHWEIZ	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT		
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
SERBIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.		
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		
SLOWAKEI	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
SLOWENIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE		
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH		
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH		
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.		
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA		
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS		
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS		
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI		
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.		
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD		

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.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 08.09.2017

Lagerstelle	Beziehungsstatus
A.T.U. CAYMAN HOLDCO LTD.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	
BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED	
BROWN BROTHERS HARRIMAN FD ADMINISTRATION SERVICES (IRELAND) LTD.	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A.	
CACEIS BANK S.A. LUXEMBOURG BRANCH	
CENTAUR FUND SERVICES	
CIRCLE PARTNERS	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
DAB BANK AG	
DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT S.A.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
DST Financial Services International Limited	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC	
FIL (LUXEMBOURG) S.A.	
FIL FONDSBANK GMBH (FFB)	
FIRST STATE INVESTMENTS (UK) LTD.	
GALILEO FUND SERVICES LTD.	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HAUCK & AUFHAEUSER ALTERNATIVE INVESTMENT SERVICES S.A.	
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA	
HENDERSON GLOBAL INVESTORS	
HSBC BANK PLC LUXEMBOURG BRANCH	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
INTERNATIONAL FUND SERVICES (IRELAND) LTD.	
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
MACQUARIE AGRICULTURAL FUNDS MANAGEMENT	
Morgan Stanley Fund Services (Ireland) Limited	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A.	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.	
QUINTILLION LIMITED INVESTOR SERVICES	
RBC INVESTOR SERVICES IRELAND LTD.	
SAL OPPENHEIM JR. & CIE. LUXEMBOURG S.A.	
SPARKASSE AACHEN	
STATE STREET BANQUE S.A.	
STATE STREET INTERNATIONAL (IRELAND) LTD.	
SWISS FINANCIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED	
UNION INVESTMENT FINANCIAL SERVICES S.A. (UFS)	
UNITED TRUST UNITED INTERNATIONAL MANAGEMENT SA	Unternehmen der DZ Bank Gruppe
VOLKSBANK WIEN AG	

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.