

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

12.04.2019

| Markt | Leasesofie | Unterverwahrer | Beleihungszustand | Status 3 PE | Rights on Disposal | zuplassender Markt für Privatkunden |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|
| ÄGYPTEN | HSBC BANK EGYPT SAE | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ARGENTINIEN | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| AUSTRALIEN | JPMORGAN CHASE BANK N.A. SYDNEY BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BAHRAIN | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. MANAMA BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BANGLADESH | STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BELGIEN | EUROCLEAR SANV | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BENIN | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BOTSWANA | STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH W/BOTSWANA | Standard Chartered Bank Botswana Ltd | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BRASILIEN | BANCO BNP PARIBAS BRASILE S.A. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BRASILIEN | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH | Citibank Sao Paulo | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BULGARIEN | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| BURKINA-FASO | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| CHILE | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH | Banco de Chile | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| DANEMARK | NORDEA DANMARK, filial af Nordes Bank A/s Finland | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| DEUTSCHLAND | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | Deutsche WertpapierService Bank AG | Muttergesellschaft | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| DEUTSCHLAND | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | deutsche WertpapierService Bank AG | Muttergesellschaft | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ELEFENBEINKÜSTE | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ESTLAND | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | AS SEB Park, Tallinn | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| FINNLAND | NORDEA BANK ABP | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| FRANKREICH | EUROCLEAR SANV | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| GHANA | STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| GRIECHENLAND | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH | Citibank Europe Plc Athen Branch | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| GROSSBRITANNIEN | CITIBANK NA LONDON BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| GUINEA BISSAU | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| HONGKONG | STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| INDIEN | STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| INDONESIEN | PT BANK HSBC INDONESIA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| IRLAND REPUBLIK | CITIBANK NA LONDON BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ISLAND | ISLANDSBANKI HF | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ISRAEL | BANK HAPOLIM B.M. | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| ITALIEN | CITIBANK N.A. MILANO BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| JAPAN | MUFU BANK LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| JORDANIEN | STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| KANADA | CITIBANK CANADA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| KENIA | STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| KOLUMBIEN | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH | Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| KROATIEN | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG | Zachrebacka Banka d.d. | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| KUWAIT | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH | AS SEB Park, Tallinn | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| LETTLAND | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | AS SEB Park, Tallinn | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| LITAUEN | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | AS SEB Park, Tallinn | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| LUXEMBURG | ATFRAX S.A. | diverse, abhängig vom Zielfond | Unternehmen der DZ Bank Gruppe | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| LUXEMBURG | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG | diverse, abhängig vom Markt | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| LUXEMBURG | KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. | diverse, abhängig vom Markt | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| MALAYSIA | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| MALI | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| MAROKKO | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| MAURITIUS | STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| MEXICO | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH | Banco Nacional de Mexico | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| NEUSEELAND | JPMORGAN CHASE BANK N.A. WELLINGTON BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| NIEDERLANDE | EUROCLEAR SANV | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| NIGER | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| NIGERIA | STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| NORWEGEN | NORDEA BANK ABP filial i Norge | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| OMAN | HSBC BANK OMAN S.A.D.G. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| ÖSTERREICH | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| PAKISTAN | STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| PERU | EUROCLEAR SANV w/ Peru | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| PHILIPPINEN | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| POLEN | Olś Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) | Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| PORTUGAL | EUROCLEAR SANV | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| QATAR | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| RUMANIEN | UNICREDIT BANK S.A. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| RUSSLAND | AO UNICREDIT BANK | JSC VTB Bank (VTB) und National Settlement Depository | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| RUSSLAND | EUROCLEAR SANV | Standard Chartered Bank Zambia Plc | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| SAMBIA | STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH W/ZAMBIA | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| SAUDI ARABIEN | HSBC SAUDI ARABIA | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SCHWEDEN | NORDEA BANK ABP filial i Sverige | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SCHWEIZ | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SIX SIS AG | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SCHWEIZ | DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG | SIS Zürich | Tochtergesellschaft | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SCHWEIZ | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SENEGAL | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| SERBIEN | UNICREDIT BANK SERBIA A.D. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SINGAPUR | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SLOWAKEI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SLOWENIEN | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SPANIEN | DEUTSCHE BANK SAE | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SRI LANKA | STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| SÜDAFRIKA | STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| SÜDKOREA | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| TAIWAN | STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| THAILAND | STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| TOGO | STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| TSCHECHIEN | CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| TÜRKEI | TURK EKONOMI BANKASI AS | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| UNGARN | CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| USA | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| VIETNAM | HSBC BANK (VIETNAM) LTD. | | | 3 PE liegt vor | ja | Bitte individuell in O/S anfragen |
| VOLKSREPUBLIK CHINA | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | | | 3 PE liegt vor | ja | Nein |
| VOLKSREPUBLIK CHINA | STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD | | | 3 PE liegt vor | ja | 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 Elefenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 12.04.2019

| 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 & Co. (Boston) | |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A. | |
| CACEIS BANK S.A. LUXEMBOURG BRANCH | |
| CENTAUR FUND SERVICES | |
| CIRCLE PARTNERS | |
| CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD. | |
| DAB BNP PARIBAS NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | |
| DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT S.A. | |
| DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON) | |
| DST Financial Services International Limited | |
| EUROPEAN FUND ADMINISTRATION 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 | |
| HSBC SECURITIES 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 Global Fund Services Cayman Limited | |
| NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD | |
| NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A. | |
| ODDO BHF Aktiengesellschaft | |
| PICTET & CIE (EUROPE) S.A. | |
| STATE STREET INTERNATIONAL (IRELAND) LTD. | |
| U.S. BANK GLOBAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED | |
| UNION INVESTMENT FINANCIAL SERVICES S.A. (UFS) | Unternehmen der DZ Bank Gruppe |

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.