

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

14.08.2020

Land	Unternehmer	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	Freigelegener Markt für Privatkunden
KYREN	HSEB BANK EGYPT SAE			3 PE	vor	ja
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE	vor	ja
AUSTRALIEN	JPMORGAN CHASE BANK N.A. SYDNEY BRANCH			3 PE	vor	ja
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			3 PE	vor	ja
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE	vor	ja
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED WIBOTSWANA	Standard Chartered Bank Botswana Ltd		3 PE	vor	ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE	vor	ja
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Sao Paulo		3 PE	vor	ja
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE	vor	ja
BURKINA FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		3 PE	vor	ja
DANESMARK	NORDEA DANMARK IBL H NORDEA BANK A/S FRIED			3 PE	vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE	vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE	vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLASSUNG STUTTGART	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Muttergesellschaft	3 PE	vor	ja
ELFENBENKÜSTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE	vor	ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE	vor	ja
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD.			3 PE	vor	ja
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athens Branch		3 PE	vor	ja
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE	vor	ja
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD.			3 PE	vor	ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE	vor	ja
INDONESIEN	PT BANK HSBG INDONESIA			3 PE	vor	ja
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE	vor	ja
ISLAND	BLANDSBANKI HF			3 PE	vor	ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM M			3 PE	vor	ja
ITALIEN	CITIBANK EUROPE PLC			3 PE	vor	ja
JAPAN	MFG BANK LTD			3 PE	vor	ja
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH			3 PE	vor	ja
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE	vor	ja
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			3 PE	vor	ja
KOLIMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		3 PE	vor	ja
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zagrebacka Banka Ltd.		3 PE	vor	ja
KUWAIT	HSEB BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			3 PE	vor	ja
KUWAIT	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE	vor	ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE	vor	ja
LITANIEN	ATITRAK S.A.			3 PE	vor	ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE	vor	ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE	vor	ja
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.			3 PE	vor	ja
MALAYSIA	HSEB BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE	vor	ja
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
MAPOKKO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BANQUE MAPOCCANE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE		3 PE	vor	ja
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE	vor	ja
NEUSEELAND	JPMORGAN CHASE BANK N.A. WELLINGTON BRANCH			3 PE	vor	ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE	vor	ja
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			3 PE	vor	ja
NORWEGEN	NORDEA BANK A/S (H) Norge			3 PE	vor	ja
OMAN	HSEB BANK OMAN S.A.O.C.			3 PE	vor	ja
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	vor	ja
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			3 PE	vor	ja
PERU	EUROCLEAR BANK SANV w/ Peru			3 PE	vor	ja
PHILIPPINEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG			3 PE	vor	ja
POLEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE	vor	ja
POLEN	Cit Handlowi (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)			3 PE	vor	ja
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Arhefen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE	vor	ja
QATAR	HSEB BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			3 PE	vor	ja
RUSSIEN	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE	vor	ja
RUSSELAND	AD UNICREDIT BANK			3 PE	vor	ja
RUSSELAND	EUROCLEAR BANK SANV	JSC VTB Bank (VTB) and National Settlement Depository		3 PE	vor	ja
SAMBIA	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED WIZAMBIA			3 PE	vor	ja
SAUDI ARABIEN	HSEB SAUDI ARABIA			3 PE	vor	ja
SCHWEDEN	NORDEA BANK A/S (H) Sverige			3 PE	vor	ja
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG	SNB AG		3 PE	vor	ja
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK SCHWEIZ AG	SNB AG	Tochergesellschaft	3 PE	vor	ja
SCHWEIZ	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			3 PE	vor	ja
SENIGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
SERBIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.			3 PE	vor	ja
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE	vor	ja
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	vor	ja
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE	vor	ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAG			3 PE	vor	ja
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			3 PE	vor	ja
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE	vor	ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE	vor	ja
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			3 PE	vor	ja
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE	vor	ja
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE	vor	ja
TSCHECHEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE	vor	ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE	vor	ja
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			3 PE	vor	ja
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE	vor	ja
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSEB BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			3 PE	vor	ja
VIETNAM	HSEB BANK (VIETNAM) LTD.			3 PE	vor	ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			3 PE	vor	ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.			3 PE	vor	ja

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: 14.08.2020

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.	
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)	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HAUCK & AUFGAUSER PRIVATBANKIERS KGAA	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.	
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG 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	
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.