

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland

Stand:

14.09.2018

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungsstatus
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
AUSTRALIEN	JPMORGAN CHASE BANK N.A. SYDNEY BRANCH		
BELGIEN	EUROCLEAR SA/NV		
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia	
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
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
FINNLAND	NORDEA BANK AB (PUBL) FINNISH BRANCH		
FINNLAND	SEB MERCHANT BANKING HELSINKI		
FRANKREICH	EUROCLEAR SA/NV		
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.		
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH		
ISRAEL	BANK HAPQALIM B.M.		
ITALIEN	CITIBANK N.A. MILANO BRANCH		
JAPAN	MUFG BANK LTD		
KANADA	CITIBANK CANADA		
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn	
LUXEMBURG	ATIRAX S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco National de Mexico	
NEUSEELAND	JPMORGAN CHASE BANK N.A. WELLINGTON BRANCH		
NIEDERLANDE	EUROCLEAR SA/NV		
NORWEGEN	DNB BANK ASA		
NORWEGEN	NORDEA BANK AB (PUBL) FILIAL I NORGE - OSLO BRANCH		
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK		
SCHWEDEEN	NORDEA BANK AB (PUBL)		
SCHWEDEEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		
SLOWAKEI	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
SLOWENIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE		
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRANCH	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS		
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		

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.

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand:

14.09.2018

Lagerstelle