

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

Land	Legende	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatkunden
EGYPTEN	HIBEST BANK EGYPT SAE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK CHAKRA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BRAZILIEN	BANCO DO BRASIL S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank São Paulo	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
DANEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSenschaftSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSenschaftSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
DUOMA	DEUTSCHE BANK AG BADEN-WÜRTTEMBERG WI-FONDS	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSenschaftSBANK	ca	ja	Ja	
ELFENBEINKÜSTE			geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ESTLAND	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
FINNLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
GHAANA	STANDARD CHARTERED BANK GHAANA PLC		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS GREECE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
GROSSENZÄHNEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
GUINEA-BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA	Zekraibaka Banka d.d.	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
INDIA	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BCA BANK CENTRAL ASIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SAVV/W IRLAND		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ISRAEL	ISLANDBANK S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ITALIEN	BANCA HABALIM B.M.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
JAPAN	MUFG BANK S.A. SUCCURSALE ITALIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
KANADA	CITIBANK CANADA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Cañada Colento S.A. Sociedad Piducaria	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
KRISTENEN	UNIVERSITY BANK AUSTRIA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
LITUANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.SA	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	UNIVERSITY BANK AUSTRIA BRANCH	diverse, abhängig vom Markt	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
MALTA	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cis Mexico S.A.	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SAVV w Mexico Artesian		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NEUERLAND	BNP PARIBAS BANK NETHERLANDS BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NETHER	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
Pakistan	STANDARD CHARTERED BANK PAKISTAN (PAKISTAN) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PERU	EUROCLEAR BANK SAVV w Peru		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
POLEN	UNIVERSITY BANK AUSTRIA POLANDOWY W WARSAWIE S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH	Arleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lisbon	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	UNICREDIT BANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SAUDIARABIA	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	HSBC BANK SWITZERLAND		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	Tochtergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	RAFFEISEN SCHWEIZ GENOSSCHAFT		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	SIX SIS AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SINGAPORE	HONGKONG & SHANGHAI BANKING GROUP SINGAPORE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SPANNEN	DEUTSCHE BANK AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SRILANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
THAILAND	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAWAN) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE DIVOIRE SA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
TURKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK HUNGARY AND MAGYAR BRANCH OFFICE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VETNAM	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VOKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VOKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.		geprüft 3 PE legt 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 Elfenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 02.01.2026

Lagerstelle	Beziehungsstatus
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY N.A.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
MORGAN STANLEY FUND SERVICES (IRELAND) LTD.	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	
WAYSTONE ADMINISTRATION SOLUTIONS (IE) LIMITED	