





OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation					 <small>Interessenskonfliktmanagement Mit Kunden Auf Sicht vereinbart</small>		 DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer					Stand:			
					02.01.2026			
Markt	Legalisierung	Unterverwahrer	Beziehungsgesellschaft	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatbanken		
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BEIEN	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BRASILIEN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Citibank Sao Paulo		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
BURUNDI	CITIBANK EUROPE P.L.C. LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
DEUTSCHLAND	CLEARSTREAM EUROPE AG			na	Ja	Ja		
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WÜRTTEMBERG W.FONDS	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		na	Ja	Nein		
ELFENBEINKÜSTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ausnahmen		
GRÖCHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ausnahmen		
GRÖCHENLAND	CITIBANK EUROPE P.L.C. LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athens Branch		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ausnahmen		
GROSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
GUINEA-BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
ISLAND	ISLANDSBANKI HF			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
ISRAEL	BANK HAPOLAH B.M.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
JAPAN	MFG BANK LTD			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
KANADA	CITIBANK N.A. CANADIAN BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE P.L.C. LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zackentbacka Banka d.d.		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
LUXEMBURG	ATRAVX FINANCIAL SERVICES SA	diverse, abhängig vom Zielmarkt	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
MEXIKO	CITIBANK EUROPE P.L.C. LUXEMBOURG BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SANV W/ Mexico Anleihen	Banco Citi Mexico S.A.		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ja		
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
ÖSTERREICH	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
PERU	EUROCLEAR BANK SANV W/ Peru			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK SCHWEIZ AG	SIX SIS AG	Tochtergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SCHWEIZ	RAFFESEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Ausnahmen		
SLOWAKEI	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SLOWENIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SPANIEN	STANDARD CHARTERED BANK COLUMBO BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
Togo	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
TSCHECHIEN	CEBROSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
TURKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
UNGARN	CITIBANK EUROPE P.L.C. HUNGARIAN BRANCH OFFICE			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
VEREINGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüfte 3 PE legst vor	Ja	Nein		
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK CHINA LTD.			geprüfte 3 PE legst 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			 DZ PRIVATBANK
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			