

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation				 Interessenskonflikt-Handlungsplan WfB-Sanktion / WfB-Handlungsplan		 DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer							
Stand:							
02.03.2026							
Land	Legastelle	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatbank	
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
BEIEN	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	CLEARSTREAM EUROPE AG			n/a	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche Wertpapier-Service Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WÜRTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		n/a	Ja	Ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ausnahmen	
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc. Athens Branch		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HKG) LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W IRLAND			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
IRLAND REPUBLIK	ISLANDSBANKI HF			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCURSIALE ITALIA			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
JAPAN	MUFU BANK LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
KANADA	CITIBANK N.A. CANADIAN BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
KOLIMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
KUWAIT	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zackelbacka Bank d.d.		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
LETTLAND	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	ATRAV FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Markt	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	QUINTEY PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
MALAYSIEN	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SANV W Mexico-Anhänger			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
PERU	EUROCLEAR BANK SANV W Peru			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleiher: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	Tochtergesellschaft	geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	RAFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ausnahmen	
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
SUDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
TSCHJECHEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
TURKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Ja	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüfte 3 PE liegt vor	Ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.			geprüfte 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.

 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation		
Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds		
Stand:	02.03.2026	
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		