

Übersicht der Unterverwalter Verwahrstelle Deutschland

Stand:

31.03.2026

Land	Entwerfer	Unterverwalter	Beziehungstatus	Erster/Wer von Mir von DREI / Rights on			Zugriffseiner Markt für Privatbank
				Initial	Unterlegung	Disposal	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche Wertpapier Service Bank AG	Muttergesellschaft	gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängige vom Markt	Muttergesellschaft	gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
GROßBRITANNIEN	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBIC INDONESIA			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
ITALIEN	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
JAPAN	MFG BANK LTD			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
KANADA	CITIBANK, N.A. CANADIAN BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
LUXEMBURG	ATRIA FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielort	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	Anbieter: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugas Lissabon		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	SIX SIS AG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
TSCHECHEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRISMAN & CO			gepöfite 3 PE legt vor	ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			gepöfite 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.

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand:

31.03.2026

Lagerstelle