

**Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland**

Stand:

02.01.2026

Land	Lagestelle	Unterverwahrer	Beziehungstatus	Ersitz/WertpapierMinventRIS_P_Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatkunden
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
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
BRASILIEN	BANCA SANTANDER (PORTUGAL) S.A.		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
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
DEUTSCHLAND	DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
FINNLAND	SAAMIA BANK OY HELSINKI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
IRAN	PT BANK MELLAT TEHRAN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SAVV W/ IRLAND		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
ISRAEL	BANK Hapoalim B.M.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.p.A. SUCCURSALE ITALIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
JAPAN	MUFJ BANK LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
KANADA	CITIBANK N.A. CANADIAN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüft 3 PE legt vor	ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Citi Mexico S.A.	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
NETHERLAND	BNP PARIBAS S.A. AMSTERDAM		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
PORTUGAL	CITIBANK N.A. (BANK HANLODOWY W WARSZAWIE S.A.)	ANleihen: BNP Paribas, Aktion: Banco Comercial Portugues Lisbon	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	SIX SIS AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (THAILAND) 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
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
TOKIO	TEPCO EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARIMAN & CO		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja
VOXSRREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		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.

**Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds**

Stand:

02.01.2026

Lagerstelle