



OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation							
Übersicht der Unterverwahrer Vorwahrstelle Deutschland							
Stand:							
02.01.2026							
Land	Legenstelle	Unterverwahrer	Beziehungsdarstellung	ErsterWertvonMinvonDRES_P_Rights on			
				Initial	Entwertung	Disposal	Abgelassener Markt für Privatver
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
BRASIL	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
DÄNEMARK	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
DANEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche Wertpapier/Service Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diversa, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBG INDONESIA			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
ISRAEL	BANK HAPOLIM 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	Ja	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	ATRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diversa, abhängig vom Zeiford	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diversa, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit 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	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anlieher: BNP Paribas, Aklien: Banco Comercial Portugas Lissabon		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ausnahmen	
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
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	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRISMAN & CO			geprüfte 3 PE legst vor	ja	Ja	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			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.

<div><div><div>Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken</div></div><div><div>OPERATIONS / SERVICES</div><div>WP-Stammdaten/Reconciliation</div></div></div>		<div> DZ PRIVATBANK</div>
<div>Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds</div>		
<div>Stand:</div>	<div>02.01.2026</div>	
<div>Lagerstelle</div>		