

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation				 Interessenskonflikte/Transparenz Wp-Stammdaten/Reconciliation		 DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer Vorwahrstelle Deutschland							02.03.2026
Stand:							
Land	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungsdetails	Erster/Wer/von/Mit/won/DREI/P_Rights on			
				Initial	Unterwahrung	Disposal	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
BULGARIEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche Wertpapier Service Bank AG	Muttergesellschaft	grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSAL ITALIA			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
JAPAN	MFG BANK LTD.			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
KANADA	CITIBANK, N.A. CANADIAN BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	ATRIA FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zellford		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleiher: BNP Paribas, Akteur: Banco Comercial Portugues Lissabon		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	SIX SIS AG			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen	
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SÜDKOREA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
TSCHECHEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
TÜRKIEN	TÜRK EKONOMİ BANKASI AS			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			grprofite 3 PE liegt vor	ja	Ja	
VOLKREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			grprofite 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.

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