

Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland

Stand:

13.09.2021

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungsgattung	ErsterWertVon MinvonDREI_P	Rights on Disposal	Erstbesitz	truppelassoz. Markt für Privatkunden
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
BELEGEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Ja	
DANEMARK	NORDEA DANMARK, filial af Nordea Bank Abp Finland			3 PE liegt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja	
FINLAND	NORDEA BANK ABP			3 PE liegt vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athens Branch		3 PE liegt vor	ja	Ja	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Ja	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			3 PE liegt vor	ja	Ja	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
ITALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILANO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
JAPAN	MFG BANK LTD.			3 PE liegt vor	ja	Ja	
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	ja	Ja	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja	
LITAIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	ATIRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE liegt vor	ja	Ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	ja	Ja	
MALAYSIEN	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
NORWEGEN	NORDEA BANK ABP filial i Norge			3 PE liegt vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Ja	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
RUSSLAND	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
SCHWEDEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK, JOHANNESBURG BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
TSCHECHIEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Ja	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	ja	Ja	

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:

13.09.2021

Lagerstelle