

Übersicht der Unterverwalter Verwahrstelle Deutschland

Stand:

09.07.2021

Markt	Lagerstelle	Unterverwalter	Beziehungsgesellschaft	ErsterWertVon MinvonDREI_P	Rights on Disposal	truppelassoziiert 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
BELEGIEN	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 Athen 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
ITALIEN	CITIBANK EUROPE PLC			3 PE liegt vor	ja	Ja
JAPAN	MITSUBISHI 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
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	ATTRAX 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
MALAYSIA	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			3 PE liegt vor	ja	Ja
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Ja
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SCHWEDEN	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			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 SIE			3 PE liegt vor	ja	Ja
SÜDAFRICA	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	Ja
TSCHECHEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Ja
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:

09.07.2021

Lagerstelle