

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation				 Gesellschaftliche Grundregeln Lebenslanges Fachwissen		DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland				Stand:		28.06.2021	
Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungstatus	ErsterWertvon MinvonDREI_P	Rights on Disposal	zugelassener 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	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
BRASIL	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	
DÄNEMARK	NORDEA DANMARK A/S 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	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
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	MUFU 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	ATRAV 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 A/S af Norge			3 PE liegt vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFESEN 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 A/S af 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	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFESEN 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	Bitte individuell in O/S anfragen	
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	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S.			3 PE liegt vor	ja	Ja	
TÜRKIEI	TÜRK EKONOMİ 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.

<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>28.06.2021</div>	
<div>Lagerstelle</div>		