

Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland

Stand:

30.11.2023

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beteiligungsstatus	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 AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
BEIEN	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
BEIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Ja
DANEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			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	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen
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
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			3 PE liegt vor	ja	Ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SAUV W/ IRLAND			3 PE liegt vor	ja	Ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			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
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
MALAYSIEN	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	ja	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLL LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
ÖSTERREICH	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja
PHILIPPINIEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
POLIEN	Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)			3 PE liegt vor	ja	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SAUV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	AO LINKREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) 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
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Nein
TSCHECHIEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	ja	Ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			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.

Die Länder Benin, Burkina-Faso, Guinea, Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo werden unter dem Mark Elfenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES

WP-Stammdaten/Reconciliation

 Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

 **DZ PRIVATBANK**

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand:

30.11.2023

Lagerstelle