

**OPERATIONS / SERVICES**

WP-Stammdaten/Reconciliation

**DZ PRIVATBANK**

**overview of sub-custodians for target funds**

as per

8 October 2021

Lagerstelle	Beziehungsstatus
A.T.U. CAYMAN HOLDCO LTD.	
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	
BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A.	
CENTAUR FUND SERVICES	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
DST Financial Services International Limited	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
FIL FONDSBANK GMBH (FFB)	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.	
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
LUCID ISSUER SERVICES LIMITED	
MACQUARIE AGRICULTURAL FUNDS MANAGEMENT	
MAINSTREAM FUND SERVICES (IOM) LTD.	
Morgan Stanley Fund Services (Ireland) Limited	
Northern Trust Global Fund Services Cayman Limited	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	
U.S. BANK GLOBAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	

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



DZ PRIVATBANK

overview of sub-custodians

as per

8 October 2021

market	depository	sub-custodian	relationship	Status 3 PE	Rights on Disposal	authorized market for retail clients
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			3 PE liegt vor	ja	Nein
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
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH					Nein
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA					Nein
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Sao Paulo		3 PE liegt vor	ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	ja	Ja
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Nein
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH					Nein
DÄNEMARK	NORDEA DANMARK, filial af Nordea Bank Abn Frland	Banco de Chile		3 PE liegt vor	ja	Nein
DÄNEMARK	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
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLASSUNG STUTTGART	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Niederlassung der DZ PRIVATBANK S. n/a	ja	ja	Ja
ELFENBEINKÜESTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja
FINNLAND	NORDEA BANK ABP			3 PE liegt vor	ja	Ja
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC			3 PE liegt vor	ja	Nein
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
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA					Nein
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 SA/NV w/ IRLAND			3 PE liegt vor	ja	Ja
ISLAND	ISLANDSBANKI HF.			3 PE liegt vor	ja	Nein
ISRAEL	BANK HAPAOJIM 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	MUFG BANK LTD			3 PE liegt vor	ja	Ja
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH					Bitte individuell in O/S anfragen
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	ja	Ja
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			3 PE liegt vor	ja	Nein
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		3 PE liegt vor	ja	Nein
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zackrebacka Banka d.d.		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, 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
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	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
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA					Bitte individuell in O/S anfragen
MAROKKO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE				Bitte individuell in O/S anfragen
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SA/NV w/ Mexico Anleihen			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 SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA					Bitte individuell in O/S anfragen
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
NORWEGEN	NORDEA BANK ABP filial i Norge			3 PE liegt vor	ja	Ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.O.C.			3 PE liegt vor	ja	Nein
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
PERU	EUROCLEAR BANK SA/NV w/ Peru			3 PE liegt vor	ja	Nein
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
POLEN	Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SA/NV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Ja
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SA/NV	JSC VTB Bank (VTB) und National Settlement Depository		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEDEN	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIX Zürich	Tochtergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			3 PE liegt vor	ja	Ja
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA					Bitte individuell in O/S anfragen
SERBIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.			3 PE liegt vor	ja	Nein
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
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH					Bitte individuell in O/S anfragen

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.

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
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	Bitte individuell in O/S anfragen
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS	3 PE liegt vor	ja	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS	3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE	3 PE liegt vor	ja	Ja
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	3 PE liegt vor	ja	Ja
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI	3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.	3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	3 PE liegt vor	ja	Nein
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD	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.