

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation							
overview of sub-custodians				as per:		29.04.2022	
market	depository	sub-custodian	relationship	Status 3 PE	Rights on Planned	authorized markets for private investors	
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	Nein	
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	Citibank Sao Paulo		3 PE liegt vor	ja	Nein	
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Nein	
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		3 PE liegt vor	ja	Nein	
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein	
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK S.A. NIEDERLAUSSUNG STUTTGART	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Niederlassung der DZ PRIVATBANK S n/a	3 PE liegt vor	ja	Nein	
ELFENBEINKÜSTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein	
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Nein	
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	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HKG) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ISLAND	ISLANDSBANK HF			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ITALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILANO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
JAPAN	MUFU BANK LTD			3 PE liegt vor	ja	Nein	
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			3 PE liegt vor	ja	Nein	
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		3 PE liegt vor	ja	Nein	
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zagrebacka Banka d.d.		3 PE liegt vor	ja	Nein	
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein	
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE liegt vor	ja	Nein	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	ja	Nein	
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	ja	Nein	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	ja	Nein	
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Nein	
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SANV w/ Mexico Anleihen			3 PE liegt vor	ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	ja	Nein	
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.O.G.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein	
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
PERU	EUROCLEAR BANK SANV w/ Peru			3 PE liegt vor	ja	Nein	
PHILIPPEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
POLEN	Os Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)			3 PE liegt vor	ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Nein	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
RUSSIEN	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV	JSC VTB Bank (VTB) und National Settlement Depository		3 PE liegt vor	ja	Nein	
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIS Zürich	Tochtergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SERBIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SÜDAFRIKA	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			3 PE liegt vor	ja	Nein	
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Nein	
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Nein	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			3 PE liegt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			3 PE liegt vor	ja	Nein	
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
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.

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation		 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken	 DZ PRIVATBANK
overview of sub-custodian for target funds			
as per	29.04.2022		
custodian	relationship		
A.I.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 & AUFGAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA			
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.			
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.			
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES			
KUNSTANSTALTEN MAY AG			
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			