OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer

Stand: **31.01.2023**

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatkunden
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 AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	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	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Ja
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	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.A.		ja	Ja
ELFENBEINKUESTE	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	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	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen
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	Ja
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	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 HAPOALIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			3 PE liegt vor	ja	Ja
JAPAN	MUFG BANK LTD			3 PE liegt vor	ja	Ja
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
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	Nein
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	Nein
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco National de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Nein
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SA/NV w/ Mexico Anleihen			3 PE liegt vor	ja	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS 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			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	Ja
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.O.G.			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	Nein
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	Nein
RUMAENIEN	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SA/NV	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	Ja
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIS 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			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	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			3 PE liegt vor	ja	Nein
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	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
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Ja
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	Ja
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.

Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

DZ PRIVATBANK

OPERATIONS / SERVICES

WP-Stammdaten/Reconciliation

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: **31.01.2023**

Lagerstelle	Beziehungsstatus
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
CENTAUR FUND SERVICES	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
MAINSTREAM FUND SERVICES (IOM) LTD.	
Morgan Stanley Fund Services (Ireland) Limited	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	

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.