




OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation						DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer				Stand:		30.01.2026	
Land	Legatstelle	Unterverwahrer	Beziehungsstruktur	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatbanken	
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
BELEGEN	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Sao Paulo		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	CLEARSTREAM EUROPE AG			n/a	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diversa, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WÜRTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		n/a	Ja	Ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ausnahmen	
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
ISLAND	ISLANDSBANKI HF			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
JAPAN	MIFU BANK LTD			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
KANADA	CITIBANK, N.A. CANADIAN BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
KENYA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zagrebacka Banka d.d.		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diversa, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diversa, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
LUXEMBURG	QUINTEY PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diversa, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
MEXIKO	EUROCLEAR BANK SANV w/ Mexico Anleihen			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
PERU	EUROCLEAR BANK SANV w/ Peru			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
RUSSLAND	UNICREDIT BANK S.A.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	Tochtergesellschaft	geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	RAFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ausnahmen	
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
TSCHECHEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Ja	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüfte 3 PE legi vor	Ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.			geprüfte 3 PE legi 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.

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation			 DZ PRIVATBANK
Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds			
Stand:	30.01.2026		
Lagerstelle	Beziehungsstatus		
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.			
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA			
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.			
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY N.A.			
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			
MORGAN STANLEY FUND SERVICES (IRELAND) LTD.			
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD			
ODDO BHF Aktiengesellschaft			
WAYSTONE ADMINISTRATION SOLUTIONS (IE) LIMITED			