

## Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

Land	Legende	Unterverwahrer	Beziehungsstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatkunden
EGYPTEN	HESKEL BANK EGYPT SAE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
BRAZIL	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank São Paulo	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Citibank EFG Bulgaria AD Sofia	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG	Banco de Chile	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
DAENMARK	SHANDONG CHINA BANK COOP. BANKEN COPENHAGEN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	CLEARSTREAM EUROPE AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSenschaftSBANK	Deutsche Wertpapier-Service Bank AG	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	
DEUTSCHLAND	DEUTSCHE BANK AG DEUTSCHE GENOSSenschaftSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WUERTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSenschaftSBANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüft 3 PE legt vor	ja	
FINNLAND	SHANDONG CHINA BANK COOP. BANK HELSINKI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
GHAANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS GREECE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athens Branch		geprüft 3 PE legt vor	ja	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja		
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG		geprüft 3 PE legt vor	ja		
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
IRANISCHE REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SAVV WIRANDEL		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ISLAND	ISLANDSBANK HE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ISRAEL	BANK HARPOALIM B.M.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ITALIEN	BIP BANCHE POPOLARE ACCURSALE ITALIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
JAPAN	MUFG BANK LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
KANADA	CITIBANK N.A. CANADIAN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		geprüft 3 PE legt vor	ja	
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zakrebecka Banka d.d.		geprüft 3 PE legt vor	ja	
KUWAIT	HSBC BANK KUWAIT LTD. KUWAIT CITY BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüft 3 PE legt vor	ja	
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüft 3 PE legt vor	ja	
LUXEMBURG	ATTRADE BANKING SERVICES LUXEMBOURG	diverse, abhängig von Zellfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüft 3 PE legt vor	ja	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		geprüft 3 PE legt vor	ja	
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt		geprüft 3 PE legt vor	ja	
MALAWI	HSBC BANK MALAWI LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Citi Mexico S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	
NEDERLAND	EUROCLEAR BANK SAVV w Mexico Arrelihan		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NEDERLAND	BNP PARIBAS NETHERLANDS BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
NEDERLAND	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
NETHERLANDS	SKANDINAVSKA ENSKILDA BANKEN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
NORWEGEN	SKANDINAVSKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
OSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK PAKISTAN LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PERU	EUROCLEAR BANK SAVV w Peru		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
POLEN	CITIBANK POLSKA SA (POLSKA BANKOWO W WARSZAWIE S.A.)		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
ROMANIEN	UNICREDIT BANK ROMANIA S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SAVV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SABAH	HSBC BANK SABAH LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	SKANDINAVSKA ENSKILDA BANKEN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG	Tochtergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	
SCHWEIZ	RAFFEISEN BANK SCHWEIZ GENOSSenschaft		geprüft 3 PE legt vor	ja		
SCHWEIZ	SIX SIS AG		geprüft 3 PE legt vor	ja		
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen	
SLOVAKIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja		
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja		
SPANIEN	DEUTSCHE BANK S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SRINAKARA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
SUDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK TAIWAN LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL.		geprüft 3 PE legt vor	ja	
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENKA OBSHOUDNA BANKA AS		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
TOGO	TURKISH BANK TOGO LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARIMAN & CO		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ja	
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK (DUBAI) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein	

**OPERATIONS / SERVICES**  
WP-Stammdaten/Reconciliation

**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	