

Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland

Stand:

31.07.2024

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beteiligungsstatus	ErsterWortvon MinvonDREI_P	Rights on Disposal	Erstmalig Erhalten	truppelassoziiert Markt für Privatkunden
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	ja	Nein	
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
BEIEN	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
BEIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Ja	
DANEMARK	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	
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja	
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen	
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
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 SAUV W/ IRLAND			3 PE liegt vor	ja	Ja	
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Nein	
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			3 PE liegt vor	ja	Ja	
JAPAN	MFG BANK LTD			3 PE liegt vor	ja	Ja	
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	ja	Ja	
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja	
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, 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	
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	ja	Nein	
MEINID	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Nein	
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SAUV			3 PE liegt vor	ja	Ja	
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
ÖSTERREICH	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
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 SAUV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Nein	
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Nein	
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SCHWEIZ	UBS SWITZERLAND AG (formerly Credit Suisse (Schweiz) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Ja	
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWAKEI	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SLOWENIEN	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	ja	Ja	
SUDAFRIKA	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	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Nein	
TSCHECHIEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Ja	
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Nein	
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	ja	Ja	
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			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.

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 31.07.2024

Lagerstelle