

OPERATIONS / SERVICES



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

29.05.2024

Land	Unterverwahrer	Bezeichnung des	Stichtag	Prüfung	Prüfungsergebnis	Prüfungstermin
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE	Unterverwahrer	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
BELEGEN	EUROCLEAR BANK SANV		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Eurobank EFG (Bulgaria) AD Sofia	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
DEUTSCHLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH	Banco de Chile	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BANK WÜRTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ÅB HELSINKI BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athin Branch	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
ISRAEL	BANK HAPDOLIM B.M.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCURSIALE ITALIA		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
JAPAN	MJFG BANK LTD		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
KANADA	CITIBANK NA CANADIAN BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zachradbaca Banka d.d.	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
KUWAIT	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
LUXEMBURG	ATRAAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zeitfeld	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
LUXEMBURG	QUINCY PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	diverse, abhängig vom Markt	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
NEUSEELAND	EUROCLEAR BANK SANV		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
PERU	EUROCLEAR BANK SANV W/ PERU		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
POLEN	CITI HANDEDVY BANK HANDEDVY W/ WARSZAWIE S.A.)		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleiher: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SCHWIZ	DZ PRIVATBANK SCHWIZ AG	SIX SIS AG	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SCHWIZ	RAFFEISEN SCHWIZ GENOSSENSCHAFT	Tochtergesellschaft	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SÜDAFRICA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
TSCHECHEN	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD.		31.12.2023	geprüft	3 PE	geplant

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

 Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

 **DZ PRIVATBANK**

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 29.05.2026

Lagerstelle	Beziehungsstatus
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY N.A.	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
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	

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.