

OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation				 DZ PRIVATBANK	
Übersicht der Unterverwahrer Vorwahrstelle Deutschland					
Stand:					
02.01.2026					
Land	Legenstelle	Unternehmer	Beziehungsdarstellung	ErsterWertvonMinus(DRES)_P_Rights on	
				Initialer Eintragungs	Disposal
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE legst vor	ja
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja
BRASIL	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			geprüfte 3 PE legst vor	ja
DÄNEMARK	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE legst vor	ja
DEUTSCHLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche Wertpapier/Service Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diversa, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE legst vor	ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja
FINLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK N.A. LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
INDONESIEN	PT BANK HSBK INDONESIA			geprüfte 3 PE legst vor	ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND			geprüfte 3 PE legst vor	ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			geprüfte 3 PE legst vor	ja
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			geprüfte 3 PE legst vor	ja
JAPAN	MFG BANK LTD			geprüfte 3 PE legst vor	ja
KANADA	CITIBANK, N.A. CANADIAN BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		geprüfte 3 PE legst vor	ja
LUXEMBURG	ATRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diversa, abhängig vom Zelford	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE legst vor	ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diversa, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE legst vor	ja
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE legst vor	ja
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.		geprüfte 3 PE legst vor	ja
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
ÖSTERREICH	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE legst vor	ja
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anbieter: BNP Paribas, Akkret: Banco Comercial Portugies Lissabon		geprüfte 3 PE legst vor	ja
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			geprüfte 3 PE legst vor	ja
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			geprüfte 3 PE legst vor	ja
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			geprüfte 3 PE legst vor	ja
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE legst vor	ja
TSCHECHEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			geprüfte 3 PE legst vor	ja
TÜRKEI	TÜRK İŞKURUM BANKASI AS			geprüfte 3 PE legst vor	ja
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			geprüfte 3 PE legst vor	ja
USA	BROWN BROTHERS HARRISMAN & CO			geprüfte 3 PE legst vor	ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüfte 3 PE legst vor	ja

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 OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation		 DZ PRIVATBANK
Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds		
Stand:	02.01.2026	
Lagerstelle		