

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

30.04.2026

Land	Unterverwahrer	Beziehungstatus	Status 3 PE	Rights on Disposal	Interessensener Markt für Privatbank
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
ARGENTINEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
BELEGEN	EUROCLEAR BANK SANV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Eurobank EFG Bürgerei AD Sofia	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH	Banco de Chile	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WÜRTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Muttergesellschaft	ja	Nein
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ÅB HELSINKI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA PLC		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch	geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANV W/ IRLAND		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
ISRAEL	BANK HAPDOLIM B.M.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
JAPAN	MFG BANK LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KANADA	CITIBANK NA CANADIAN BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zackrabacka Banka d.d.	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KUWAIT	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
KUWAIT	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	ATYRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielort	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Cit Mexico S.A.	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
MEXICO	EUROCLEAR BANK SANV W/ Mexico/Arbten		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
ÖSTERREICH	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 SANV W/ Peru		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
POLEN	CITI HANDEDVY BANK HANDEDVY W/ WARSZAWIE S.A.)		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleiher: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
RUMÄNIEN	UNICREDIT BANK S.A.		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SANV		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK SCHWEIZ AG	SIX SIS AG	geprüft 3 PE legt vor	ja	Tochtergesellschaft
SCHWEIZ	RAFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	SIX SIS AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Ausnahmen
SLOWAKEI	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SLOWENIEN	RAFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SÜDAFRICA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
SÜDKOREA	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		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
TSCHECHEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO		geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI		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

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: 30.04.2026

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	

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.