

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

29.05.2024

Land	Unternehmer	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 Bürgaria 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	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ PRIVATBANK AG REGION BADEN-WÜRTTEMBERG	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		geprüft 3 PE legt vor	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	Ausnahmen
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
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH	Zackrabacka Banka d.d.		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	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	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.			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 Athen			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	Tochtergesellschaft	geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
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
VOLKSPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüft 3 PE legt vor	ja	Nein
VOLKSPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (HONGKONG) 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: 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.