

Übersicht der Unterverwahrer Verwahrstelle Deutschland

Stand:

13.09.2019

Land	Unterverwahrer	Unterverwahrer	Beziehungstatus	Ersterwert von Minvondrei_P Disposal	Rights on Disposal	qualifizierter Markt für Privatkunden
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	ja	Nein
AUSTRALIEN	JPMORGAN CHASE BANK N.A. SYDNEY BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Ja
DÄNEMARK	NORDEA DANMARK, filial of Nordea Bank Abp Finland			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	AS SEB Park, Tallinn	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	ja	Ja
FINNLAND	NORDEA BANK ABP			3 PE liegt vor	ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			3 PE angefordert	ja	Ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM D.M.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
ITALIEN	CITIBANK N.A. MLAND BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
JAPAN	MIFG 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 Park, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Park, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	ATRAK 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
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
NEUSEELAND	JPMORGAN CHASE BANK N.A. WELLINGTON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Ja
NORWEGEN	NORDEA BANK ABP filial i Norge			3 PE liegt vor	ja	Ja
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SA/NV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Ja
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SCHWEDEN	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	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	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	ja	Ja
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	ja	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.

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand:

13.09.2019

Lagerstelle