

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken-Folkbankent

DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer

Stand:

13.09.2019

Markt	Leasesofte	Unterverwahrer	Beleihungszustand	Status 3 PE	Rights on Disposal	zugelassener Markt für Privatkunden
ÄGYPTEN	HSBC BANK EGYPT SAE			3 PE liegt vor	ja	Nein
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	Nein
BAHRAIN	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. MANAMA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
BANGLADESH	STANDARD CHARTERED BANK DHAKA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Nein
BENIN	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
BOTSWANA	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED W/BOTSWANA	Standard Chartered Bank Botswana Ltd		3 PE liegt vor	ja	Nein
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
BRASILIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Sao Paulo		3 PE liegt vor	ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	ja	Nein
BURKINA-FASO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
CHILE	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco de Chile		3 PE liegt vor	ja	Nein
DANEMARK	NORDEA DANMARK filial af Norddea Bank Aps Finland			3 PE liegt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein
ELFENBEINKÜSTE	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein
FINNLAND	NORDEA BANK ABP			3 PE liegt vor	ja	Nein
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Nein
GHANA	STANDARD CHARTERED BANK GHANA LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch		3 PE liegt vor	ja	Nein
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
GUINEA BISSAU	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Nein
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			3 PE angefordert	ja	Nein
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			3 PE liegt vor	ja	Nein
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
ISLAND	ISLANDSBANKI HF			3 PE liegt vor	ja	Nein
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
ITALIEN	CITIBANK N.A. MILANO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
JAPAN	MUFJ BANK LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
JORDANIEN	STANDARD CHARTERED BANK AMMAN BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	ja	Nein
KENIA	STANDARD CHARTERED BANK KENYA LTD			3 PE liegt vor	ja	Nein
KOLUMBIEN	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
KROATIEN	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	Zachrebacka Banka d.d.		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
KUWAIT	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. KUWAIT CITY BRANCH	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	ATFRAX S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE liegt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	ja	Nein
LUXEMBURG	NBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	ja	Nein
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
MALI	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
MAROKKO	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
MAURITIUS	STANDARD CHARTERED BANK (MAURITIUS) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
MEXICO	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	Nein
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Nein
NIGER	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
NIGERIA	STANDARD CHARTERED BANK NIGERIA LTD.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
NORWEGEN	NORDEA BANK ABP filial i Norge			3 PE liegt vor	ja	Nein
OMAN	HSBC BANK OMAN S.A.D.G.			3 PE liegt vor	ja	Nein
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein
PAKISTAN	STANDARD CHARTERED BANK (PAKISTAN) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
PERU	EUROCLEAR BANK SA/NV w/ Peru			3 PE liegt vor	ja	Nein
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
POLEN	Olś Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SA/NV			3 PE liegt vor	ja	Nein
QATAR	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DOHA BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
RUSSLAND	UNICREDIT BANK S.A.			3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	AD UNICREDIT BANK			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SA/NV	JSC VTB Bank (VTB) und National Settlement Depository		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SAMBIA	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED WIZAMBIA			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SAUDI ARABIEN	HSBC SAUDI ARABIA			3 PE liegt vor	ja	mit Einschränkung
SCHWEDEN	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	DZ PRIVATBANK (SCHWEIZ) AG	SIS Zürich	Tochtergesellschaft	3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEIZ	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT			3 PE liegt vor	ja	Nein
SENEGAL	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SERBIEN	UNICREDIT BANK SERBIA A.D.			3 PE liegt vor	ja	Nein
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	ja	Nein
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	ja	Nein
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK COLOMBO BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Nein
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TOGO	STANDARD CHARTERED BANK COTE D'IVOIRE SA			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
TSCHECHIEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	ja	Nein
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			3 PE liegt vor	ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	ja	Nein
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	HSBC BANK MIDDLE EAST LTD. DUBAI			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
VIETNAM	HSBC BANK (VIETNAM) LTD.			3 PE liegt vor	ja	Bitte individuell in O/S anfragen
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			3 PE liegt vor	ja	Nein
VOLKSREPUBLIK CHINA	STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LTD			3 PE liegt 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.

Die Länder Benin, Burkina-Faso, Guinea, Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo werden unter dem Mark Elfenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



DZ PRIVATBANK

Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds

Stand: 13.09.2019

Lagerstelle	Beziehungsstatus
A.T.U. CAYMAN HOLDCO LTD.	
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.	
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A.	
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	
BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (INTERNATIONAL) LIMITED	
Brown Brothers Harriman & Co. (Boston)	
BROWN BROTHERS HARRIMAN LUXEMBOURG S.C.A.	
CACEIS BANK S.A. LUXEMBOURG BRANCH	
CENTAUR FUND SERVICES	
CIRCLE PARTNERS	
CITCO FUND SERVICES DUBLIN LTD.	
DAB BNP PARIBAS NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND	
DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT S.A.	
DFJ (DRAPER FISHER JURVETSON)	
DST Financial Services International Limited	
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A.	
FIL FONDSBANK GMBH (FFB)	
FIRST STATE INVESTMENTS (UK) LTD.	
GLOBEOP FINANCIAL SERVICES (CAYMAN) LTD.	
HAUCK & AUFHAEUSER PRIVATBANKIERS KGAA	
HSBC SECURITIES SERVICES IRELAND LTD.	
INTERNATIONAL FUND SERVICES & ASSET MANAGEMENT S.A.	
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	
JP MORGAN HEDGE FUND SERVICES	
KUNSTANSTALTEN MAY AG	
MACQUARIE AGRICULTURAL FUNDS MANAGEMENT	
MAINSTREAM FUND SERVICES (IOM) LTD.	
Morgan Stanley Fund Services (Ireland) Limited	
Northern Trust Global Fund Services Cayman Limited	
NORTHERN TRUST INTERNATIONAL FUND ADMINISTRATION SERVICES (IRL) LTD	
NORTHERN TRUST LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY S.A.	
ODDO BHF Aktiengesellschaft	
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.	
STATE STREET INTERNATIONAL (IRELAND) LTD.	
U.S. BANK GLOBAL FUND SERVICES (IRELAND) LIMITED	
UNION INVESTMENT FINANCIAL SERVICES S.A. (UFS)	Unternehmen der DZ Bank Gruppe

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.