

Übersicht der Unterverwalter Verwalterstelle Deutschland

Stand:

02.03.2021

Markt	Lagerstelle	Unterverwalter	Beziehungstatus	ErsterWert von MinvonDREI_P	Rights on Disposal	truppelassoz. Markt für Privatkunden
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	no	Nein
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	Ja	Ja
BELEGEN	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	no	Ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE liegt vor	no	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		3 PE liegt vor	no	Ja
DANEMARK	NORDEA DANMARK, filial af Nordea Bank Abp Finland			3 PE liegt vor	no	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	3 PE liegt vor	no	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	no	Ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	no	Ja
FINLAND	NORDEA BANK ABP			3 PE liegt vor	no	Ja
GRIECHENLAND	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Citibank Europe Plc Athen Branch		3 PE liegt vor	no	Ja
GROESSENANTINIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			3 PE liegt vor	no	Ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE liegt vor	no	Nein
IRLAND REPUBLIK	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK BRUX W/IRLAND			3 PE liegt nicht vor		Ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
ITALIEN	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES MILANO BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
ITALIEN	CITIBANK EUROPE PLC			3 PE liegt vor	no	Ja
JAPAN	MFG BANK LTD			3 PE liegt vor	no	Ja
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE liegt vor	no	Ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	no	Ja
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Bank, Tallinn		3 PE liegt vor	no	Ja
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.		Unternehmen der DZ Bank Gruppe	3 PE liegt vor	no	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Zielfond		3 PE liegt vor	no	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		3 PE liegt vor	no	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE liegt vor	no	Ja
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
MEXICO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Nacional de Mexico		3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
NEUSEELAND	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A. AUSTRALIA BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANV			3 PE liegt vor	no	Ja
NORWEGEN	NORDEA BANK ABP filial i Norge			3 PE liegt vor	no	Ja
ÖSTERREICH	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	no	Ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		3 PE liegt vor	no	Ja
RUSSLAND	AO LUKREDIT BANK			3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
SCHWEDEN	NORDEA BANK ABP filial i Sverige			3 PE liegt vor	no	Ja
SCHWEIZ	CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG	SIX SIS AG		3 PE liegt vor	no	Ja
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
SLOWAKEI	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	no	Ja
SLOWENIEN	RAFFESEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE liegt vor	no	Ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE liegt vor	no	Ja
SUDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE liegt vor	no	Ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
TSCHECHIEN	CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS			3 PE liegt vor	no	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE liegt vor	no	Bitte individuell in O/S anfragen
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE liegt vor	no	Ja

Keine der Verwalterstellen sind öffentlich zugänglich. Sollten zusätzliche Informationen benötigt werden, wenden Sie sich bitte an die Verwalterstelle der Verwaltergesellschaft. Die Angaben können in Zukunft sich ändern und sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Gewähr.

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

**Übersicht der Unterverwahrer für Zielfonds**

Stand: 02.03.2021

Lagerstelle