

Unterverwahrer DekaBank

Land	Name des Unterverwahrers	Interessenkonflikte
Ägypten	Central Bank of Egypt (CBE)	2
Ägypten	Citibank N.A.	2, 3
Ägypten	Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR)	2
Argentinien	Banco Central de la Republica Argentina (Cryl)	2
Argentinien	Caja de Valores S.A. (CVSA)	2
Argentinien	Citibank N.A.	2, 3
Argentinien	HSBC Bank Argentina S.A.	2, 3
Australien	ASX Settlement Pty Ltd. (ASX)	2
Australien	Austraclear Ltd.	2
Australien	HSBC Bank Australia Limited	2, 3
Australien	JPMorgan Chase Bank, N.A.	2, 3
Bahrain	Bahrain Bourse (CDS)	2
Bahrain	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Belgien	BNP Paribas Securities Services S.C. A.	2, 3
Belgien	Euroclear Bank SA/NV	2
Belgien	Euroclear Belgium	2
Belgien	National Bank of Belgium	2
Brasilien	Banco Central do Brasil - Sistema Especial de Liquidacao e Custodia (SELIC)	2
Brasilien	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - Central Depository CBLC	2
Brasilien	Central de Custodia e Liquidacao Financeira de Titulos Privados (CETIP)	2
Brasilien	Citibank Brazil	2, 3
Brasilien	J.P. Morgan S.A. DTVM	2, 3
Bulgarien	Bulgarian National Bank (BNB)	2
Bulgarien	Central Depository AD (CDAD)	2
Bulgarien	Citibank Europe plc.	2, 3
Bulgarien	Eurobank EFG Bulgaria	2, 3
Chile	Banco Santander Chile	2, 3
Chile	Deposito Central de Valores S.A. (DCV)	2
China	China Securities and Depository and Clearing Corporation Ltd. (CSDCC)	2
China	HSBC Bank (China) Company Ltd.	2, 3
Dänemark	Danske Bank A/S	1, 2, 3
Dänemark	Nordea Bank Danmark A/S	1, 2, 3
Dänemark	VP Securities A/S (VP)	2, 3
Deutschland	Bankhaus Metzler	1, 2, 3
Deutschland	Deutsche Bank AG	1, 2, 3
Dubai	Deutsche Bank AG	2, 3
Estland	Eesti Väärtpaperikeskus AS (ECSD)	2, 3
Estland	NASDAQ OMX	2
Estland	SEB Pank AS	2, 3
Estland	Swedbank AS	2, 3
Finnland	Euroclear Finland	2, 3
Finnland	Nordea Bank Finland plc	1, 2, 3
Frankreich	BNP Paribas	1, 2, 3
Frankreich	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	2, 3
Frankreich	Euroclear France	2
Griechenland	Bank of Greece (BoG)	2, 3
Griechenland	Citibank International plc	2, 3
Griechenland	CSD-Hellenic Exchanges S.A.	2
Griechenland	Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSD)	2
Griechenland	HSBC Bank plc	2, 3
Großbritannien	Bank of America	2, 3
Großbritannien	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	2, 3
Großbritannien	BNY Mellon	2, 3
Großbritannien	Citibank N.A. London	2, 3
Großbritannien	Deutsche Bank AG	2, 3
Großbritannien	Euroclear UK & Ireland	2
Großbritannien	HSBC Bank plc	2, 3
Großbritannien	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	2, 3
Großbritannien	Royal Bank of Canada	2, 3
Hong Kong	Citibank HK	2, 3
Hong Kong	Deutsche Bank	2, 3
Hong Kong	Hong Kong Monetary Authority - Central Money Market Unit (CMU)	2
Hong Kong	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)	2
Hong Kong	HSBC	2, 3
Hong Kong	JP Morgan Chase Bank N.A.	2, 3

Unterverwahrer DekaBank

Land	Name des Unterverwahrers	Interessenkonflikte
Indien	Central Depositor Services (India) Ltd. (CDSL)	2
Indien	JPMorgan Chase Bank N.A.	2, 3
Indien	National Securities Depository Ltd. (NSDL)	2
Indien	Reserve Bank of India (RBI)	2
Indonesien	Bank Indonesia	2, 3
Indonesien	Citibank Jakarta	2, 3
Indonesien	Deutsche Bank AG	2, 3
Indonesien	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	2, 3
Irland	Central Bank of Ireland	2
Irland	Citibank Europe plc	2, 3
Irland	Euroclear UK & Ireland	2
Irland	JPMorgan Chase Bank, N.A.	2, 3
Irland	US Bank / Elavon Financial Services Ltd.	2, 3
Island	Islandsbanki hf.	2, 3
Island	Nasdaq CSD Iceland hf.	2
Island	Nasdaq veröbrefamiöstöð hf (Nasdaq CSD Iceland hf.)	2
Israel	Bank Leumi le-Israel B.M.	2, 3
Israel	Citibank N.A., London	2, 3
Israel	Citibank Tel Aviv	2, 3
Israel	Tel-Aviv Stock Exchange (TASE)	2
Israel	Tel-Aviv Stock Exchange Clearing House (TASE-CH)	2
Italien	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	2, 3
Italien	Monte Titoli S.p.A.	2, 3
Japan	Bank of Japan (BoJ)	2, 3
Japan	HSBC	2, 3
Japan	Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC)	2
Japan	Mizuho Corporate Bank Ltd.	2, 3
Jordanien	Securities Depository Center (SDC)	2
Jordanien	Standard Chartered Bank	2, 3
Kanada	CDS Clearing and Depository Services Inc.	2
Kanada	RBC Dexia	2, 3
Kanada	Royal Bank of Canada	1, 2, 3
Katar	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Katar	Qatar Central Securities Depository (QCSD)	2
Kolumbien	Banco de la Republica Colombia - Deposito Central de Valores (DCV)	2, 3
Kolumbien	Cititrust Colombia S.A.	2, 3
Kolumbien	Deposito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL)	2
Kroatien	Erste Bank	2, 3
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d.	2, 3
Kroatien	Sredisnje klirinsko deponitarno drustvo d.d. (SKDD)	2
Kuwait	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Kuwait	The Kuwait Clearing Company (KCC)	2
Lettland	Latvian Central Depository (LCD)	2
Lettland	NASDAQ OMX	2
Lettland	SEB	2, 3
Lettland	Swedbank AS	2, 3
Libanon	Banque du Liban (BDL)	2
Libanon	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Libanon	Midclear	2, 3
Litauen	AB SEB Bankas	2, 3
Litauen	Central Securities Depository of Lithuania (CSDL)	2
Luxemburg	Banque et Caisse d'Épargne de l'État	2
Luxemburg	Banque Internationale à Luxembourg	2, 3
Luxemburg	BNP Paribas	2, 3
Luxemburg	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	2, 3
Luxemburg	CACEIS Bank Luxembourg	2, 3
Luxemburg	Clearstream Banking S.A.	2
Luxemburg	DZ Privatbank S.A.	2, 3
Luxemburg	Kredietbank S.A.	2, 3
Luxemburg	LuxCSD S.A.	2, 3
Luxemburg	Mizuho	2, 3
Luxemburg	Société Générale	2, 3
Luxemburg	VP Lux	2, 3
Malaysia	Bank Negara Malaysia (BNM)	2, 3
Malaysia	Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. (Bursa Depository)	2

Unterverwahrer Dekabank

Land	Name des Unterverwahrers	Interessenkonflikte
Malaysia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad	2, 3
Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	2, 3
Malta	Malta Stock Exchange	2
Marokko	Maroclear	2
Marokko	Societe Générale Marocaine de Banques	2, 3
Mexiko	Banamex	2, 3
Mexiko	Banco Nacional de Mexico S.A.	2, 3
Mexiko	Banco Santander (México) S.A.	2, 3
Mexiko	S.D. Ineval S.A. de C.V. (INDEVAL)	2, 3
Neuseeland	HSBC	2, 3
Neuseeland	JP Morgan Chase Bank N.A.	2, 3
Neuseeland	New Zealand Central Securities Depository Ltd. (NZCSD)	2
Niederlande	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	2, 3
Niederlande	Euroclear Netherlands	2
Norwegen	Den Norske	2, 3
Norwegen	Nordea Bank Norge ASA	2, 3
Norwegen	Verdipapirsentralen ASA (VPS)	2, 3
Oman	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Oman	Muscat Clearing and Depository (MCD)	2
Österreich	ERSTE Group Bank AG	1, 2, 3
Österreich	Gutmann Bank Aktiengesellschaft	2, 3
Österreich	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH	2
Österreich	Raiffeisen Bank International AG	1, 2, 3
Österreich	UniCredit Bank Austria AG	2, 3
Peru	CAVALI	2, 3
Peru	Citibank del Peru S.A.	2, 3
Philippinen	Bureau of Treasury - Registry of Scripless Securities (RoSS)	2
Philippinen	Citibank N.A.	2, 3
Philippinen	HSBC Bank	2, 3
Philippinen	Philippine Depository and Trust Corporation (PDTC)	2
Polen	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	2, 3
Polen	Citibank	2, 3
Polen	Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A (KDPW)	2, 3
Polen	National Bank of Poland (RPW)	2
Portugal	Banco Santander	2, 3
Portugal	BCP	2, 3
Portugal	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	2, 3
Portugal	INTERBOLSA	2
Rumänien	Bancpost	2, 3
Rumänien	Central Depository S.A. (CD S.A.)	2, 3
Rumänien	Citibank Europe plc.	2, 3
Rumänien	Citibank N.A., London	2, 3
Rumänien	National Bank of Romania (NBR)	2
Russland	J.P. Morgan Bank Internat.	2, 3
Russland	JSC VTB Bank	2, 3
Russland	National Settlement Depository (NSD)	2
Schweden	Euroclear Sweden	2
Schweden	Nordea Bank AB (publ)	1, 2, 3
Schweden	SEB	2, 3
Schweiz	Credit Suisse AG	1, 2, 3
Schweiz	SIX SIS AG	2, 3
Schweiz	UBS AG	1, 2, 3
Serbien	Central Securities Depository and Clearing House	2
Serbien	Unicredit Bank Srbija a.d.	2, 3
Singapur	DBS Bank Ltd.	2, 3
Singapur	Monetary Authority of Singapore (MAS)	2
Singapur	The Central Depository (Pte) Ltd. (CDP)	2
Slowakische Republik	Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP)	2
Slowakische Republik	Citibank N.A., London	2, 3
Slowakische Republik	CSOB	2, 3
Slowakische Republik	UniCredit Bank Slovakia a.s.	2, 3
Slowenien	Centralna klirinsko depotna druzba dd (KDD)	2, 3
Slowenien	UniCredit Bank Slovenia d.d.	2, 3
Spanien	BBVA	2, 3
Spanien	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España	2, 3

Unterverwahrer Dekabank

Land	Name des Unterverwahrers	Interessenkonflikte
Spanien	Iberclear	2
Spanien	SAC Bilbao	2, 3
Spanien	Santander Investment, S.A.	2, 3
Spanien	Santander Securities Services	2, 3
Spanien	SCL Barna Deuda	2, 3
Sri Lanka	Central Depository Systems (Pvt.) Ltd.	2
Sri Lanka	LankaSecure	2
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Bank)	2, 3
Südafrika	FirstRand Bank Ltd. (FNB)	2, 3
Südafrika	Standard Bank	2, 3
Südafrika	Strate Ltd.	2, 3
Südkorea	HSBC	2, 3
Südkorea	Korea Securities Depository (KSD)	2
Südkorea	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.	2, 3
Taiwan	Central Bank of the Republic of China (CBC)	2, 3
Taiwan	JPMorgan Chase Bank N.A.	2, 3
Taiwan	Taiwan Depository and Clearing Company (TDCC)	2
Thailand	Bangkok Bank	2, 3
Thailand	HSBC	2, 3
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) plc	2, 3
Thailand	Thailand Securities Depository Company (TSD)	2
Tschechische Republik	Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (CDCP)	2, 3
Tschechische Republik	Ceska narodni banka (CNB)	2, 3
Tschechische Republik	Citibank NA	2, 3
Tschechische Republik	UniCredit Bank Czech Republik a.s.	2, 3
Türkei	Citibank A.S.	2, 3
Türkei	Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (CRA)	2, 3
Türkei	TEB	2, 3
Türkei	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi A.S. (CBRT)	2, 3
Ungarn	Deutsche Bank Zrt.	2, 3
Ungarn	Központi Elszámolóház és Ertektár Zrt.(Keler)	2, 3
Uruguay	Banco Central del Uruguay	2
Uruguay	Banco Itau Uruguay	2, 3
USA	Citibank N.Y.	2, 3
USA	Depository Trust Company (DTC)	2
USA	Depository Trust Corporation (DTC)	2
USA	Federal Reserve Bank (Fedwire)	2
USA	Federal Reserve Bank (FRB)	2
USA	JPMorgan Chase Bank, N.A.	2, 3
Vereinigte Arabische Emirate	Abu Dhabi Stock Exchange (ADX)	2
Vereinigte Arabische Emirate	Deutsche Bank Amsterdam	2, 3
Vereinigte Arabische Emirate	Dubai Financial Market (DFM)	2, 3
Vereinigte Arabische Emirate	HSBC Bank Middle East Ltd.	2, 3
Vereinigte Arabische Emirate	NASDAQ Dubai	2
Zypern	Citibank International plc, Athens	2, 3
Zypern	Cyprus Stock Exchange - Central Depository and Central Registry (CDCR)	2
Zypern	Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSD)	2
Zypern	HSBC Bank plc.	2, 3

Mögliche Interessenkonflikte:

- 1 Der Unterverwahrer kann auch mit Transaktionen für den Fonds beauftragt werden.
- 2 Der Unterverwahrer verwahrt auch Vermögensgegenstände für andere Auftraggeber und eigene Kunden, die
- 3 Der Unterverwahrer betreibt Eigenhandel.