

INFORMATIONEN ZU RISIKEN AUS DER VERWAHRUNG VON VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN

IN FOLGENDEN MÄRKTEN SIND DIE GENANNTEN ZENTRALVERWAHRER NICHT BEREIT, EINE 3-PUNKTE-ERKLÄRUNG ZU UNTERZEICHNEN:

| | |
|-----------|--|
| BRASILIEN | Sistema Especial de Liquidação e de Custodia – (SELIC) |
| JAPAN | The Bank of Japan |
| SINGAPUR | The Monetary Authority of Singapore (MAS) |
| TAIWAN | The Central Bank of the Republic of China (Taiwan) |

EINSCHÄTZUNG / BEWERTUNG

Da auch andere Unterverwahrer die oben genannten Zentralverwahrer in Brasilien, Japan, Singapur und Taiwan nutzen müssen, kann auch durch einen Unterverwahrer-Wechsel dem Problem der fehlenden 3-Punkte-Erklärung nicht Abhilfe geschaffen werden.

Darüber hinaus sind die von den oben genannten Zentralverwahrern verwahrten Wertpapiere (Government Bonds und Treasury Bills) entweder generell nicht für die für Ihr Haus verwahrten Sondervermögen zulässig oder aktuell nicht im Bestand.

DIE 3-PUNKTE-ERKLÄRUNGEN FOLGENDER ZENTRALVERWAHRER LIEGEN VOR, ENTSPRECHEN JEDOCH NACH EINSCHÄTZUNG UNSERER PRÜFUNGSGESELLSCHAFT NICHT VOLLUMFÄNGLICH DEN ANFORDERUNGEN DER BAFIN.

| | |
|-------------|--|
| AUSTRALIEN | Austraclear Limited ASX Settlement and Transfer Corporation Pty Ltd |
| BRASILIEN | BM & FBOVESPA |
| INDONESIEN | PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) |
| NEUSEELAND | The New Zealand Central Securities Depository Limited |
| PHILIPPINEN | The Bureau of Treasury |
| SLOWENIEN | Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. (KDD) |
| SÜDKOREA | Korea Securities Depository |
| THAILAND | The Thailand Securities Depository Co. |
| KANADA | The Canadian Depository for Securities Limited |

WEITERE INFORMATIONEN

Zur Erhöhung der Transparenz und Reduzierung des Risikos, das mit einer Unterverwahrung verbunden ist, werden insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Laufende Überwachung des Unterverwahrers u.a. anhand eines definierten Fragenkatalogs
- Einholung von Ländergutachten zur insolvenzsischeren Verwahrung von Wertpapieren im Ausland (Beteiligung am Projekt über vöb)
- Konzerninterne Länderanalyse (qualitativ und quantitativ)
- Notfallplan für jeden Markt, auf dem ein Unterverwahrer mit Verwahrungsaufgaben betraut ist

Stand: Oktober 2021

List of Subcustodians

| Country | Global Custodian | Subcustodian |
|-----------------|---|---|
| Australia | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | National Australia Bank Ltd. |
| Austria | Clearstream Banking Lux. | Erste Group Bank AG |
| Belgium | Clearstream Banking Lux. | 1) KBC Securities 2) BNP Paribas Securities Services |
| Canada | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | CIBC Mellon Trust Company |
| Czech Republic | Clearstream Banking Lux. | Unicreditbank Czech Republik |
| Denmark | Clearstream Banking Lux. | Danske Bank, Copenhagen |
| Finland | Clearstream Banking Lux. | Nordea Bank Finland Plc |
| France | Clearstream Banking Lux. | BNP Paribas Securities Services, Paris |
| Germany | | Clearstream Banking Frankfurt |
| Hungary | Clearstream Banking Lux. | Raiffeisen Bank International AG, Austria |
| Ireland | Clearstream Banking Lux. | Citibank N.A. London |
| Italy | Clearstream Banking Lux. | Intesa San Paolo |
| Japan | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | Mizuho Bank Ltd. |
| Netherlands | Clearstream Banking Lux. | BNP Paribas Securities Services, Paris |
| New Zealand | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | National Australia Bank New Zealand |
| Norway | Clearstream Banking Lux. | Danske Bank, Copenhagen |
| Poland | Clearstream Banking Lux. | Bank Handlowy S.A. |
| Portugal | Clearstream Banking Lux. | BNP Paribas Securities Services |
| Slovak Republic | Clearstream Banking Lux. | Československa Obchodní Banka A.S. |
| Slovenia | Clearstream Banking Lux. | Nova Ljubljanska Banka |

| Country | Global Custodian | Subcustodian |
|----------------|---|--|
| South Africa | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | Standard Bank South Africa Limited |
| Spain | Clearstream Banking Lux. | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
| Sweden | Clearstream Banking Lux. | Skandinaviska Enskilda Banken |
| Switzerland | Clearstream Banking Lux. | UBS AG |
| United Kingdom | Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels | 1) BNY Mellon London 2) Depository and Clearing Centre (DCC), Deutsche Bank AG, London Branch |
| USA | Clearstream Banking Lux. | Citibank N.A. |

As of July 2020