

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 (BOJ)
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
CHINA	China Securities Depository and Clearing Corporation Ltd. (CSDCC)
INDONESIEN	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
ISRAEL	The Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
KANADA	The Canadian Depository for Securities Limited (CDS)
MALAYSIA	Bank Negara Malaysia
NEUSEELAND	The New Zealand Central Securities Depository Limited (NZCSDL)
POLEN	Securities Register (Rejestr Papierow Wartosciowych) Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A.
SINGAPUR	The Central Depository (Pte) Ltd.
SLOWAKISCHE REPUBLIK	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (CDCP)
THAILAND	The Thailand Securities Depository Co., Ltd

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: September 2024

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	HSBC Limited 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.

Country	Global Custodian	Subcustodian
Slovenia	Clearstream Banking Lux.	Nova Ljubljanska Banka
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 January 2024