

Ebene 0	Ebene 1			Ebene 2			Ebene 3			Ebene 4			Ebene 5			Ebene 6			
Bank	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Kommentar
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Slovak Republic	CSOB	ja	Slovak Republic	Centrálna knižnica depozitna družstva s.r.l. (CDCDP) [Equity, Corp., Gov. Debt]	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Slovenia	Centralna knjižnica depozitna družba d.d. (KDD)	ja										
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SOUTH AFRICA	Standard Bank	ja	South Africa	Sirale Ltd (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SOUTH KOREA	HSBC	ja	South Korea	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	ja	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	ja	Spain	SCL Bama Deuda	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	ja	Spain	SAC Bilbao	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Sweden	SEB	ja	Sweden	Euroclear Sweden	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SWITZERLAND	UBS AG	ja	Switzerland	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	THAILAND	Standard Chartered Bank (Thai) plc	ja	Thailand	Thailand Securities Depository Company (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	TURKEY	TEB	ja	Turkey	Merkez Kayit Kurulusu A.S. (CRA)	ja							
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	UNITED KINGDOM	Citibank London	ja	United Kingdom	Euroclear UK & International Ltd. (Equity, Corp. Debt)	ja							Name Change per 01.09.2021
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Ukraine	National Bank of Ukraine	ja										Neuer Markt und Unterverwahrer seitens Clearstream Banking
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Uruguay	Banco Itau Uruguay	ja	Uruguay	Banco Central del Uruguay	ja							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser erweitert die Ausleitung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	ja	USA	Depository Trust Corporation (DTC)	ja							CBF: Not authorized to disclose TPD to customers
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	ja	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	ja							In der speziellen Verwahrrichte, liegt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrrichten ausgestellt.

Die Vollständigkeit halber wurden die Zentralverwahrer (bzw. Central Securities Depositories) mit aufgeführt, auch wenn deren Einschaltung nach den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich nicht als Übertragung von Verwaltungsbefugnissen im Hinblick auf Fondvermögensgegenstände gilt.