

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 (falls abweichend)	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	Land (falls abweichend)	Verwahrer	Drei-Punkte-Erklärung vorhanden	Kommentar	
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	JA	Spain	SCL Bara Deuts	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	JA	Spain	SAC Bilbao	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Sweden	SEB	JA	Sweden	Euroclear Sweden	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SWITZERLAND	UBS AG	JA	Switzerland	SIX SIS (Equity, Corp. Gov. Debt)	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	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	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	TURKEY	TEB	JA	Turkey	Merkez Kayit Kurulusu A.S. (CRA)	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	UK	Citibank London	JA	UK	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	JA											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Ukraine	National Bank of Ukraine	ja														Neuer Markt und Unterverwahrer seitens Clearstream Banking
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Uruguay	Banco Ita Uruguay	JA	Uruguay	Banco Central del Uruguay	JA											Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verwaltet die Ausübung der DPE. Eine Verwalteralternative existiert nicht. CBF: Not authorized to disclose TPD to customers
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	JA	USA	Depository Trust Corporation (DTC)	JA											In der speziellen Verwahrklausel, liegt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrer festgelegt.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	JA	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	JA											

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