



Ebene 0	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6
Bank	Land (falls abweichend)	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden	Land (falls abweichend)	Drei-Punkte- Erklärung vorhanden
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SINGAPORE	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SINGAPORE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SLOVAK REPUBLIC	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SLOVAKIA	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SOUTH AFRICA	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SOUTH KOREA	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SPAIN	JA
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SWEDEN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SWITZERLAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	THAILAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	UK	IS
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	USA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	USA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	FINLAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	FRANCE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	GREECE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	GREECE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	HONG KONG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	HONG KONG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	HONG KONG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	HUNGARY	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	IRELAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	INDIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	INDIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	INDONESIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	INDONESIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	IRELAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	ISRAEL	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	ITALY	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	JAPAN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	JAPAN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	JORDAN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	KUWAIT	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	Latvia	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	Lithuania	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	LUXEMBOURG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	LUXEMBOURG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	Malaysia	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	Malaysia	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	MEXICO	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	MOROCCO	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	LUXEMBOURG	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	NEW ZEALAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	NORWAY	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	OMAN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	PERU	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	PHILIPPINES	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	PHILIPPINES	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	POLAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	POLAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	PORTUGAL	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	QATAR	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	ROMANIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	ROMANIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	RUMANIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SERBIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SINGAPORE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SINGAPORE	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SLOVAKIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SLOVENIA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SOUTH AFRICA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SOUTH KOREA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SPAIN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SRI LANKA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SRI LANKA	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SWEDEN	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	SWITZERLAND	NEIN
Deutsche Bank FFM	GERMANY	JA	United States	JA	TAIWAN	NEIN



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	ja	UK	Citibank London	ja	UK	Euroclear UK & Ireland (E-qty, Corp. Debt)	ja											
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA	ja	Ukraine	National Bank of Ukraine	ja														Neuer Markt und Unterverwahrer seitens Clearstream Banking
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA	ja	Uruguay	Banco Ita Uruguay	ja	Uruguay	Banco Central del Uruguay	ja											Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahreralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA	ja	USA	Citibank N.Y.	ja	USA	Depository Trust Corporation (DTC)	ja											CBF: Not authorized to disclose TFO to customers
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA	ja	USA	Citibank N.Y.	ja	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	ja											In der speziellen Verwahrkette, legt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrketten ausgestellt.
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH	ja																	
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja	Germany	Bankhaus Metzler	ja																	
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja																				
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja	France	CACEIS Bank Paris	ja																	
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt	ja																	
DekaBank FFM	AUSTRIA	Raffeson Bank International AG Wien	ja	United States	BNP Paribas New York Branch	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.