

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	BERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA												
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	Clearstream Banking AG, Frankfurt	JA	Spain	SCL Bara Deuda	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 (Tha) 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 Kurumu A.S. (CRA)	JA												
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	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	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 Itaú Uruguay	JA	Uruguay	Banco Central del Uruguay	JA												Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verwaltet die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	JA	USA	Depository Trust Corporation (DTC)	JA												CBIF: Not authorized to disclose TPD to customers
DekaBank FFM	GERMANY	CBF	ja	Luxemburg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	JA	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	JA												In der speziellen Verwahrrichts, liegt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrrichts angesetzt.

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