

## **Unterverwahrung**

Die Informationen dieser Anlage hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Sie ist auf die Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen.

### **Die Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen:**

Die Verwahrstelle hat verschiedene Unterverwahrer, mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragt, die in den in der Unterverwahrliste jeweils aufgeführten Ländern ansässig sind.

Interessenkonflikte wurden von der Verwahrstelle nicht benannt.

### **Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Unterverwahrung ergeben:**

#### **Fallgruppe 1**

Sofern in der von der Verwahrstelle zur Verfügung gestellten Unterverwahrliste Gesellschaften mit der Bezeichnung „Deutsche Bank ...“ genannt sind, handelt es sich um Niederlassungen oder Tochtergesellschaften der Deutsche Bank Gruppe und um ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen.

#### **Fallgruppe 2**

Mit Unterverwahrern, die nicht unter die Fallgruppe 1 fallen, werden keine Interessenskonflikte gesehen. Potentielle Interessenkonflikte würden durch die Gestaltung des Verwahrstellen-/ Unterverwahrervertrags gesteuert werden.

#### **Zusätzliche Informationen der Gesellschaft:**

Die Liste der Unterverwahrer befindet sich auf dem Stand des auf der Titelseite dieses Informationsdokuments angegebenen Datums. Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern jeweils aktuelle Informationen zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen und tatsächlichen Interessenkonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. Die Liste der Unterverwahrer ist zudem auf der Internetseite - <https://www.dws.com/de/footer/Impressum/> - in ihrer jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Die Verwahrstelle hat die Verwahrung der Vermögensgegenstände in den nachfolgenden Ländern auf die angegebenen Unterverwahrer übertragen:

Country name	Name	market	strukturo	Banking Group	BIC	MBP Code	Relationship start date	Relationship end date	Country code	Primary Sub	Secondary Sub
Argentina	Citibank N.A., Buenos Aires Branch	segregated	CITI	CITIU33ARR		001182831AB	05.04.2017		AR	Yes	No
Australia	BNP Paribas Securities Services SCA, Australia Branch	omnibus	BNP	PARBAU25LCC		004112588AG	30.04.2012		AU	Yes	Yes
Austria	BNP Paribas Securities Services SCA, Frankfurt branch	omnibus	BNP	PARBDFEFFFF		003104007AA	01.10.2003		AT	Yes	Yes
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited, Bahrain	segregated	HSBC	BBMEBHXXXX		003374022AA	01.12.2007		BH	Yes	No
Bangladesh	Hong Kong And Shanghai Banking Corp Limited, Dhaka	segregated	HSBC	HSBCDDHXXX		004089810AA	01.04.2005		BD	Yes	No
Belgium	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Paris	omnibus	BNP	PARBFRPXXXX		002319368AA	01.01.2001		BE	Yes	Yes
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Ltd	omnibus	HSBC	BBDABMHXXXX		002501767AA	01.07.2007		BM	Yes	Yes
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited	omnibus	SCB	SCHBWWGXXXX		003755595AA	22.10.2010		BW	Yes	No
Brazil	Banco BNP Paribas Brasil SA	segregated	BNP	BNPABR5PB2S		003551589AB	08.12.2011		BR	Yes	Yes
Bulgaria	UniCredit Bulbank A.D.	omnibus	UC	UNCRBGSFXXX		001180067AA	13.12.2013		BG	Yes	No
Canada	RBC Investor & Treasury Services	omnibus	RBC	ROYCCAT2XXX		001186338AA	18.12.2008		CA	Yes	No
Chile	Banco de Chile (Citibank N.A.)	segregated	CITI	CITIU335AN		001182550AI	08.01.2001		CL	Yes	No
China Shenzhen	HSBC Bank (China) Company Limited, Shenzhen (B Shares)	segregated	HSBC	HSBCNCSHXXN	NAV		28.02.2002		CN	Yes	No
China Shanghai	HSBC Bank (China) Company Limited, Shanghai (B Shares)	segregated	HSBC	HSBCNCSHXXN	NAV		28.02.2002		CN	Yes	No
China Direct CIBM only	BNP Paribas (China) Ltd	segregated	BNP	BNPACNSHXXX			14.09.2016		CN	Yes	No
China	HSBC Bank (China) Company Limited (A Shares)	segregated	HSBC	HSBCNCSHXXX	NAV		23.07.2014		CN	Yes	No
Clearstream	Clearstream Banking SA, Luxembourg	omnibus	CLR	CEDEULLXXXX		001164053AA	04.09.1988		XS	Yes	Yes
Colombia	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria SA	segregated	BNP	BNPACDDB82S		006177184AB	09.10.2013		CO	Yes	Yes
Costa Rica	Banco Nacional de Costa Rica	segregated	OTH	BNCRISR5CIG			18.10.2017	inactive	CR	Yes	Yes
Côte d'Ivoire	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire	segregated	SCB	SCBLCIABS5U		003775692AB	15.07.2014		WA	Yes	Yes
Croatia	UniCredit Bank Austria AG	segregated	UC	BKAUATWXXXX		001176470AA	09.10.1998		HR	Yes	No
Cyprus	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Athens branch	segregated	BNP	PARBGRAXXXX		003551258AA	28.02.2003		CY	Yes	Yes
Czech Republic	Raiffeisen Bank International AG	segregated	OTH	RZBAATWXXXX			27.04.2018		HR	Yes	Yes
Denmark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)'s branch in Denmark	omnibus	SEB	ESSEDKXXXX		003308500AA	13.06.2014		DK	Yes	Yes
Egypt	Citibank N.A., Egypt	segregated	CITI	CITIEGXXXX		001183285AA	08.10.2009		EG	Yes	No
Estonia	AS SEB Pank	omnibus	SEB	EUHEE2XXXX		003569095AA	01.11.2010		EE	Yes	No
Euroclear	Euroclear Bank SA	omnibus	EUR	MGTCBEBEXXX		001164186AA	29.06.1976	Clearstream is Standard	XS	Yes	Yes
Finland	Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch	omnibus	NOR	NDEAFIHHXXX		002896936AA	13.03.2007		FI	Yes	No
France	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Paris	omnibus	BNP	PARBFRPXXXX		002319368AA	01.01.2001		FR	Yes	Yes
Germany	BNP Paribas Securities Services SCA, Frankfurt branch	omnibus	BNP	PARBDFEFFFF		003104007AA	01.10.1995		DE	Yes	Yes
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited	omnibus	SCB	SCBLGHACXXX		003694917AA	04.10.2010		GH	Yes	Yes
Greece	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Athens branch	segregated	BNP	PARBGRAXXXX		003551258AA	28.02.2003		GR	Yes	No
Hong Kong	BNP Paribas Securities Services SCA, Hong Kong Branch	omnibus	BNP	PARBHKHXXXX		005069689AA	09.10.2009		HK	Yes	Yes
Hong Kong Stock Connect	BNP Paribas Securities Services SCA, Hong Kong Branch	segregated	BNP	PARBHKHXXXX					HK	Yes	Yes
Hungary	BNP Paribas Securities Services S.C.A. Budapest branch	omnibus	BNP	PARBHUHXXXX		004781490AA	02.06.2008		HU	Yes	Yes
Iceland	Islandsbanki hf	segregated	OTH	GLTISRFXXXX		003494169AA	12.01.2005	currently not offered	IS	Yes	Yes
India	BNP Paribas SA, India Branch	segregated	BNP	BNPAINBB8PS		002452663AF	29.04.2011		IN	Yes	Yes
Indonesia	PT Bank HSBC Indonesia	segregated	HSBC	HSBCIDJAXXX		001148627AA	01.11.2004		ID	Yes	No
Ireland	BNP Paribas Securities Services S.C.A., London branch	omnibus	BNP	PARBGB2LXXX		002319368TF	10.10.2002		IE	Yes	Yes
Israel	Citibank N.A., Israel	omnibus	CITI	CITILITXXXX		003753359AA	15.03.2011		IL	Yes	No
Italy	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Milan branch	omnibus	BNP	PARBITMMXXX		002320406AA	01.01.1995		IT	Yes	Yes
Japan	Hong Kong And Shanghai Banking Corp Limited, Tokyo	segregated	HSBC	HSBCJPJXXXX		001148536AA	29.11.2004		JP	Yes	No
Kazakhstan	JSC Citibank Kazakhstan	segregated	CITI	CITIKZAXXXX		006411623AA	17.10.2014		KZ	Yes	Yes
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited	omnibus	SCB	SCBLKENXXXX		003749910AA	20.05.2005		KE	Yes	No
Korea	Hong Kong And Shanghai Banking Corp Limited, Seoul	segregated	HSBC	HSBCKRXXXX		001148776AA	01.11.2004		KR	Yes	No
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited, Kuwait City	segregated	HSBC	HBMKEMWXXXX		004697093AA	02.01.2006		KW	Yes	No
Latvia	AS SEB Banka	omnibus	SEB	UNLALV2XXXX		004087418AA	08.12.2010		LV	Yes	No
Lithuania	AB SEB Bankas	omnibus	SEB	CBVLT2XXXX		003622512AA	22.11.2011		LT	Yes	No
Luxembourg	BNP Paribas Securities Services S.C.A. Luxembourg branch	segregated	BNP	PARBLUXXXX		003748681AA	03.06.2002		LU	No	No
Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	segregated	HSBC	HBBMMLYXXXX		003393261AA	10.10.2004		MY	Yes	No
Malta	Clearstream Banking SA, Luxembourg - Malta	omnibus	CLR	CEDEULLXXXX		001164053AA	12.09.1988		MT	Yes	No
Mauritius	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	segregated	HSBC	HSBCMUMJUBU		003374824AA	01.08.2001		MU	Yes	No
Mexico	Banco Nacional de Mexico S.A. (Citibanamex)	omnibus	CITI	CITIU33MER		001182550AR	09.05.2011		MX	Yes	No
Morocco	Banque Marocaine Pour Le Commerce Et L'industrie (BMCI)	omnibus	BNP	BMCIMAMCXXX		001157058AA	15.06.2000		MA	Yes	No
Namibia	Standard Bank Namibia Limited	omnibus	SB	SBNMANNXXXX		003198224AA	01.12.2006		NA	Yes	Yes
Netherlands	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Paris	omnibus	BNP	PARBFRPXXXX		002319368AA	01.01.2001		NL	Yes	Yes
New Zealand	BNP Paribas Securities Services SCA, Australia Branch	omnibus	BNP	PARBAU25LCC		004112588AG	08.10.2013		NZ	Yes	Yes
Nigeria	Stanbic IBTC Bank PLC	segregated soon	SB	SBICNGLXXXX		004308765AA	09.09.2013		NG	Yes	No
Norway	Nordea Bank AB (publ), filial i Norge	omnibus	NOR	NDEANOKXXXX		001173608AA	13.03.2007		NO	Yes	No
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.	segregated	HSBC	BBMEOMRXXXX		001178715AA	01.08.2007		OM	Yes	No
Pakistan	Citibank N.A., Pakistan branch	segregated	CITI	CITIPKXXXX		001183574AA	23.04.2010		PK	Yes	No
Peru	BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria SA	segregated	BNP	BNPACDDB82S		006177184AF	02.09.2016		PE	Yes	Yes
Philippines	Standard Chartered Bank	omnibus	SCB	SCBLPHMXX			23.03.2018		PH	Yes	No
Poland	BNP Paribas Securities Services S.C.A. Warsaw branch	omnibus	BNP	PARBPLXXXX		004747715AB	24.07.2008		PL	Yes	Yes
Portugal	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Paris	omnibus	BNP	PARBFRPXXXX		002319368AA	01.01.2001		PT	Yes	Yes
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited, Doha	segregated	HSBC	HBBMEADXXXX		002473669AA	02.01.2006		QA	Yes	No
Romania	Citibank Europe plc, Dublin - Romania branch	segregated	CITI	CITIBROXXXX		006245353AA	26.02.2014		RO	Yes	No
Russian Federation	PISC Rosbank Moscow	segregated	SGSS	RSNRUMMCJCS		006925799AB	13.02.2018		RU	Yes	No
Saudi Arabia	HSBC Saudi Arabia	segregated	HSBC	SABBSARXXXX		001214535AA	02.01.2006	market currently not offered for UCITS	SA	Yes	Yes
Serbia	UniCredit Bank Austria AG	omnibus	UC	BKAUATWXXXX		001176470AA	09.10.1998		RS	Yes	No
Singapore	Standard Chartered Bank	omnibus	SCB	SCBLSGSG					SG	Yes	No
Singapore	BNP Paribas Securities Services SCA, Singapore Branch	omnibus	BNP	PARBSGSGXXX		004054558AA	06.06.2017		SG	Yes	No
Slovakia	Raiffeisen Bank International AG Vienna	omnibus	OTH	RZBAATWXXXX		002320109AC	13.05.2009		SK	Yes	Yes
Slovenia	UniCredit Bank Slovenija d.d.	omnibus	UC	BACSI22XXXX		003488708AA	12.03.2013		SI	Yes	No
South Africa	The Standard Bank Of South Africa Limited	omnibus	SB	SBZAZJXXXX		001162859AA	24.03.2003		ZA	Yes	No
Spain	BNP Paribas Securities Services S.C.A., Madrid branch	omnibus	BNP	PARBESMXXXX		003565960AA	21.04.1999		ES	Yes	Yes
Sri Lanka	Hong Kong And Shanghai Banking Corp Limited, Colombo	segregated	HSBC	HSBCLKXXXX		001148487AA	01.07.2002		LK	Yes	No
Sweden	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ)	omnibus	SEB	ESSESSXXXX		001235765AA	30.01.2012		SE	Yes	No
Switzerland	BNP Paribas Securities Services SCA, Zurich branch	omnibus	BNP	PARBCHZZXXX		003685726AA	31.05.2002		CH	Yes	Yes
Taiwan	HSBC Bank (TAIWAN) LIMITED	segregated	HSBC	HSBCTWTPXXXX		003353133AA	25.11.2004		TW	Yes	No
Tanzania	Stanbic Bank Tanzania Limited	segregated	SB	SBICTZTX		TBC	16.06.2015		TZ	Yes	No
Thailand	Hong Kong And Shanghai Banking Corp Bank, Bangkok	omnibus	HSBC	HSBCTHXXXX		001148510AA	01.10.2002		TH	Yes	No
Tunisia	Union Internationale de Banques	segregated	SOG	UIBNTNTXXXX		001136482AA	30.05.2014		TN	Yes	Yes
Turkey	TEB Securities Services	segregated	BNP	TEBUTRIS930		004646991AA	12.03.2008		TR	Yes	Yes
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited	segregated	SCB	SCBLUGKASSU		003754828AB	15.05.2014		UG	Yes	No
United Arab Emirates (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited, ADX	segregated	HSBC	BBMEAEADXXX		001212208AA	01.12.2007		AE	Yes	No
United Arab Emirates (NDL)	HSBC Bank Middle East Limited, NDL	segregated	HSBC	BBMEAEADXXX		001212208AA	01.12.2007		AE	Yes	No
United Kingdom	BNP Paribas Securities Services S.C.A., London branch	omnibus	BNP	PARBFRPXXXX		002319368TF	10.10.2002		GB	Yes	Yes
United States	BNP Paribas SA, New York Branch	omnibus	BNP	BNPAUS3NB2S		006258405AA	28.08.2012		US	Yes	Yes
Uruguay	Banco Itau Uruguay S.A.	omnibus	IUH	ITUJUYMMXXXX		004281177AA	03.08.2005		UY	Yes	Yes
Viet Nam	HSBC Bank (VIETNAM) LTD	segregated	HSBC	HSBCVNXXXX		004446284AA	20.12.2006		VN	Yes	No
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc	omnibus	SCB	SCBLZMLXXXX		005453931AA	04.10.2010		ZM	Yes	No