Unterverwahrung

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die Informationen nur auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen.

Die Verwahrstelle hat die J.P. Morgan AG, mit Sitz im Taunusturm, Taunus Tor 1, 60310 Frankfurt am Main; die Clearstream Banking AG, mit Sitz in der Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn als ihre Zentralen Unterverwahrer („Zentrale Unterverwahrer“) mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragt.

Die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., als Niederlassung der Verwahrstelle, hat die Raiffeisen Bank International AG Wien, mit Sitz am Stadtpark 9, 1030 Wien, als ihren Zentralen Unterverwahrer („Zentrale Unterverwahrer“) mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragt.

Die Zentralen Unterverwahrer wiederum haben die Verwahraufgaben auf verschiedene Unterverwahrer übertragen, die in den in der Unterverwahrliste jeweils aufgeführten Ländern ansässig sind, um die jeweiligen Vermögensgegenstände in den jeweiligen Ländern zu verwahren.

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 aktuellenFassung abrufbar.

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

Verwahrketten DekaBank 02.11.2020

Ebene 0	Ebene 1		Ebene 2			Ebene 3			Ebene 4			Ebene 5			Ebene 6		
Bank	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	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	ARGENTINA	HSBC Bank Argentina S.A.	JA	ARGENTINA	Caja de Valores S.A. CVSA (Equity, Corp. Debt, Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	ARGENTINA	HSBC Bank Argentina S.A.	JA	ARGENTINA	CRYL (Treasury Bonds/Bills - issued after Apr 1996)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	AUSTRALIA	JPMorgan Chase Bank, N.A., Sydney	JA	AUSTRALIA	Austraclear Ltd. (Equities, Corporate Debt, Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	AUSTRIA	UniCredit Bank Austria AG	JA	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BAHRAIN	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	Bahrain	Bahrain Clear BSC (Equity, Corporate Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BAHRAIN	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	Bahrain	Central Bank of Bahrain (Government Bonds)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	BELGIEN	Euroclear Belgium (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BRAZIL	J.P. Morgan S.A. DTVM	JA	Brazil	BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - Central Depository CBLC (Equity, Corporate Bonds, Government Bonds)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BRAZIL	J.P. Morgan S.A. DTVM	JA	Brazil	Banco Central do Brasil - Sistema Especial de Liquidacao e Custodia (SELIC) (Government Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BULGARIA	Citibank Europe plc.	JA	Bulgaria	Bulgarian National Bank (BNB) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	BULGARIA	Citibank Europe plc.	JA	Bulgaria	Central Depository AD (CDAD) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	CANADA	Royal Bank of Canada	JA	CANADA	CDS Clearing and Depository Services Inc. (CDS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CHILE	Banco Santander Chile	JA	CHILE	Deposito Central de Valores S.A. (DCV) (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CHINA	HSBC Bank (China) Company Ltd.	JA	China	China Securities and Depository and Clearing Corporation Ltd. (CSDCC), Shanghai Branch (B-Shares)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CHINA	HSBC Bank (China) Company Ltd.	JA	China	China Securities and Depository and Clearing Corporation Ltd. (CSDCC), Shenhzen Branch (B-Shares)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	COLOMBIA	Cititrust Colombia S.A.	JA	Colombia	Banco de la Republica Colombia - Deposito Central de Valores (DCV) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	COLOMBIA	Cititrust Colombia S.A.	JA	Colombia	Deposito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CROATIA	Privredna Banka Zagreb d.d.	JA	Croatia	Sredisnje klirinsko depozitarno drustvo d.d. (SKDD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CYPRUS	HSBC France, Athens Branch	JA	CYPRUS	Cyprus Stock Exchange - Central Depository and Central Registry (CSD) (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CZECH REPUBLIC	UniCredit Bank Czech Republik a.s.	JA	CZECH REPUBLIC	Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CZECH REPUBLIC	UniCredit Bank Czech Republik a.s.	JA	CZECH REPUBLIC	Ceska narodni banka (CNB) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	DENMARK	Nordea Bank Abp	JA	DENMARK	VP Securities A/S (VP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	EGYPT	Citibank, N.A., Cairo	JA	Egypt	Misr for Central Clearing, Depository and Registry (MCDR) (Equity, Corp. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	EGYPT	Citibank, N.A.	JA	Egypt	Central Bank of Egypt (CBE) (Government Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	ESTONIA	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	JA	Estonia	SEB Park AS	JA	Estonia	SEB Park AS (Tallinn)	ja	Estonia	Nasdaq CSD SE	ja	Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	BNP Belgium	JA	Belgium	NBB Belgium (Government Bonds)								
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	Belgium	Euroclear Belgium (Equity, Corporate Debt)								
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ARGENTINA	HSBC Bank Argentina S.A.	JA		Banco Central de la Republica Argentina (Cryl)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ARGENTINA	HSBC Bank Argentina S.A.	ja		Caja de Valores					
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ARGENTINA	Caja de Valores S.A., Buenos Aires	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	AUSTRALIA	HSBC Bank Australia Limited	JA		ASX Settlement Pty Ltd. (ASX) (Equity, Corporate Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	AUSTRALIA	HSBC Bank Australia Limited	JA		Austraclear Ltd. (Government Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BELGIEN	Euroclear Belgium (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BELGIEN	NBB (Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BRAZIL	Citibank Brazil	JA		BM&BOVESPA S.A. (Equities, Corporate Bonds, Government Bonds)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ARGENTINA	Caja de Valores S.A., Buenos Aires	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	AUSTRALIA	HSBC Bank Australia Limited	JA		ASX Settlement Pty Ltd. (ASX) (Equity, Corporate Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	AUSTRALIA	HSBC Bank Australia Limited	JA		Austraclear Ltd. (Government Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BELGIEN	Euroclear Belgium (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BELGIEN	NBB (Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BRAZIL	Citibank Brazil	JA		BM&BOVESPA S.A. (Equities, Corporate Bonds, Government Bonds)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	BRAZIL	Citibank Brazil	JA		Bankco Central do Brasil - Sistema Especial de Liqudacao e Custodia (SELIC) (Government Debt)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	CANADA	RBC Investor Services Trust	JA		CDS Clearing and Depository Services (CDS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	CHILE	Deposito Central de Valores S.A. (DCV) (Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	CYPRUS	Citibank Europe Plc., Greece Branch (Citi Athens)	JA		Central Depository & Central Registry (CDCR) (Government Bonds)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	CZECH REPUBLIC	Centralni depozitar cennych papiru (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Insitut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	CZECH REPUBLIC	Czech National Bank (CNB) (Government Debt)	NEIN							In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Insitut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	DENMARK	VP Securities A/S (VP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	FINLAND	Euroclear Finland (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	FRANCE	Euroclear France (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	GERMANY	Clearstream Banking AG, Frankfurt (CBF) (Equity, Corp., Gov. Debt)	nein							Nicht notwendig, da CBF - Deutsche Bank AG beide dem Deutschen Recht unterliegen und innerhalb Deutschlands keine 3PE ausgestellt werden müssen.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	GREECE	Citibank International plc, Athens	JA		Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSD) (Equity, Corp.)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	GREECE	Bank of Greece (Government Bonds)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	Hong Kong	HSBC	JA		Hong Kong Securities Clearing Company (HKSCC) (Equity)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	Hong Kong	HSBC	JA		Hong Kong Monetary Authority - Central Money Markets Unit (CMU) (Corp., Gov. Debt)	ja				In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Insitut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	Hong Kong	Deutsche Bank	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	HUNGARY	Központi Elszamolohaz es Ertektar (Keler)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	IRELAND	Euroclear Bank (Government Bonds)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	IRELAND	US Bank / Elavon Financial Services Ltd	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	IRELAND	The Bank of New York Mellon, London Branch	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	IRELAND	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ISRAEL	Tel-Aviv Stock Exchange and Clearing House (TASE)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ITALY	Monte Titoli (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JA		Japan Securities Depository Center (JASDEC) (Equity, Corvertible Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JA		Bank of Japan (BoJ) (Registered Gov. Debt)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	Kredietbank S.A.	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	Banque Internationale a Luxembourg	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	BNP	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	CACEIS	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	Mizuho	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	Société Générale	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	LUXEMBOURG	LuxCSD SA	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	MALAYSIA	Bank Negara Malaysia (BNM)(Government Debt, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	MEXICO	S.D. Indeval S.A. de C.V. (INDEVAL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht. Jedoch ist auf Grund der lokalen Gesetzeslage und der Eigentümerdokumention derzeit nicht von einem Verwahrrisiko auszugehen.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	NETHERLANDS	Euroclear Netherland (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	NEW ZEALAND	The Hongkong & Shanghai Banking Corp.	JA	New Zealand	New Zealand Central Securities Depositoy (NZCSD) (Corp. Debt, Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	NORWAY	Verdipapirsentralen ASA (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	PHILIPPINES	Citibank N.A., Manila	JA	Philipines	Bureau of Treasury - Registry of Scripless Securities (RoSS) (Government Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	JA	Poland	National Bank of Poland (Government Bonds)	nein				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	JA	Poland	Krajowy Depozyt Paierow Wartoschiowyvh S.A. (KDPW) (Equity, Long-Term Gov. Debt)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	PORTUGAL	BNP Paribas Securities Services	JA	Portugal	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	PORTUGAL	Millennium bcp	JA	Portugal	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ROMANIA	Citibank N.A., London	JA	Romania	Central Depository S..S (CD S.A.) (Equity, Corporate Debt)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.

Ebene 0	Ebene 1	Ebene 2			Ebene 3			Ebene 4			Ebene 5			Ebene 6				
Bank	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	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	ROMANIA	Citibank N.A., London	JA	Romania	National Bank of Romania (NBR) (Government Debt)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	RUSSIA	National Settlement Depository (NSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	The Central Depository (Pte.) Lt.d (CDP) (Equity, Corporate Debt)	JA				DBS Bank: Die DPE entspricht nicht zu 100% den Anforderungen. Punkt 3 "Nichtverbringung in das Ausland" ist nicht gewährleistet. Allerdings werden in der "Domestic Verwahrung" die Stücke über den Zentralverwahrer in Singapore gehalten. Eine Verbringung ins Ausland ist nicht möglich.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)	NEIN				DBS Bank: Die DPE entspricht nicht zu 100% den Anforderungen. Punkt 3 "Nichtverbringung in das Ausland" ist nicht gewährleistet. Allerdings werden in der "Domestic Verwahrung" die Stücke über den Zentralverwahrer in Singapore gehalten. Eine Verbringung ins Ausland ist nicht möglich. MAS: Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahrlternative existiert nicht. Auf Grund der lokalen GEsetzgebung sowie der Eigentrumsdokumentation ist derzeit kein Verwahrrisiko zu erkennen.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SLOVAK REPUBLIC	Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							Direkter CSD Link (Korrektur der Verwahrkette)
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SLOVENIA	Centralna Klirinsko Depotna Hruzba d.d. (KDD) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SOUTH AFRICA	Standard Bank	JA	South Africa	Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SOUTH KOREA	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.	JA	South Korea	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SPAIN	Santander Investment, S.A.	JA	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SPAIN	BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España	JA	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SWEDEN	Euroclear Sweden	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	SWITZERLAND	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	THAILAND	Bangkok Bank	JA	Thailand	Thailand Securities Depository (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	nein				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahrlternative existiert nicht.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Euroclear UK & Ireland	nein							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Deutsche Bank AG	JA	UK	Euroclear UK & Ireland	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Deutsche Bank AG	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Bank of America	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	BNY Mellon	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	BNY Mellon	JA	UK	Euroclear UK & Ireland	ja				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	HSBC Bank plc	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Citibank N.A. London	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Citibank N.A. London	JA	UK	Euroclear UK & Ireland	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	UK	Royal Bank of Canada	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	USA	JPMorgan Chase Bank, N.A.	JA	USA	Federal Reserve Bank (FRB) (Gov. Debt, MBS)	JA				
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	BELGIUM	Euroclear Bank SA/NV	JA	USA	Depository Trust Corporation (DTC) (Equity, Corporates Debt)	nein							In der speziellen Verwahrkette liegt keine DPE vor, jedoch hat das Insitut bereits in anderen Verwahrketten eine DPE ausgestellt.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	FINLAND	Nordea Bank Abp	JA	Finland	Euroclear Finland (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	Frankreich	Euroclear France (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	GREECE	HSBC France, Athens Branch	JA	GREECE	CSD-Hellenic Exchanges S.A. (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	GREECE	HSBC France, Athens Branch	JA	GREECE	Bank of Greece (BoG) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	HONG KONG	JP Morgan Chase Bank N.A. Hong Kong	JA	Hong Kong	HKSCC (Equity)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	HONG KONG	JP Morgan Chase Bank N.A. Hong Kong	JA	Hong Kong	HKSCC (Equity)	JA	China (Stock Connect)	ChinaClear	nein				Neuaufnahme des Marktes zum 28.07.2020. Aktuell liegt keine DPE von ChinaClear vor. Eine Verwahrlternative existiert nicht. ChinaClear hat aktuell die Treuhandverwahrung / Nomineeverwahrung durch HKSCC anerkannt. Daher besteht derzeit kein Verwahrrisiko.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	HONG KONG	JP Morgan Chase Bank N.A. Hong Kong	JA	Hong Kong	Hong Kong Monetary Authority - Central Money Market Unit (CMU) (Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	HUNGARY	Deutsche Bank Zrt.	JA	HUNGARY	KELER Zrt. (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	ICELAND	Islandsbanki hf.	JA	Iceland	Nasdaq CSD SE	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	INDIA	JPMorgan Chase Bank N.A., Mumbai	JA	India	National Securities Depository Ltd. (NSDL) (Equity)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	INDIA	JPMorgan Chase Bank N.A., Mumbai	JA	INdia	Central Depositor Services (India) Ltd. (CDSL) (Equity)	NEIN				Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	INDONESIA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	JA	INDONESIA	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	INDONESIA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta	JA	INDONESIA	Bank Indonesia (Government Debt)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahrlternative existiert nicht. Jedoch ist auf Grund der lokalen Gesetzeslage und der Eigentümerdokumention derzeit nicht von einem Verwahrrisiko auszugehen.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	IRELAND	JPMorgan Chase Bank, N.A.	JA	IRELAND	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	ISRAEL	Bank Leumi le-Israel B.M.	JA	ISRAEL	Tel-Aviv/T Stock Exchange Clearing House (TA-SECH) (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	ITALY	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	JA	ITALY	Monte Titoli (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							JPM liegt derzeit nur eine DPE in italienischer Sprache vor. Jedoch liegt über andere Anbieter eine DPE in englischer Sprache vor.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JA	JAPAN	Japan Securities Depository Centre Inc. (JASDEC) (Equity, Convertible Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	JAPAN	Mizuho Corporate Bank, Ltd.	JA	JAPAN	Bank of Japan (BoJ) (Registered Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	JORDAN	Standard Chartered Bank	JA	Jordan	Securities Depository Center (SDC) (Equity, Corporate Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	KUWAIT	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	Kuwait	The Kuwait Clearing Company (KCC) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	Luxembourg	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	JA	Latvia	SEB Park AS (Tallinn)	JA	Latvia	SEB, Latvia	ja	Latvia	Nasdaq CSD SE	ja	Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	LUXEMBOURG	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	JA	Lithuania	SEB Park AS (Tallinn)	JA	Lithuania	SEB, Lithuania	ja	Lithuania	Nasdaq CSD SE	ja	Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	LUXEMBOURG	Clearstream Banking Luxembourg S.A.	ja	Ukraine	National Bank of Ukraine (Government Bonds)	ja							Neuaufnahme des Marktes zum 28.07.2020
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	LUXEMBOURG	BNP Paribas Securities Services SCA, Luxembourg	JA	Luxembourg	Clearstream Banking S.A. (Equity, Corporate Bonds, Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	MALAYSIA	HSBC Bank Malaysia Berhad	JA	Malaysia	Bursa Malaysia Depository (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	MALAYSIA	HSBC Bank Malaysia Berhad	JA	Malaysia	Bank Negara Malaysia (BNM) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	MEXICO	Banco Nacional de Mexico, S.A. (parent company Citibank)	JA	Mexico	INDEVAL (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	MOROCCO	Societe Générale Marocaine de Banques	JA	Morocco	Maroclear (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	LUXEMBOURG	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA	Niederlande	Euroclear Netherland (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	NEW ZEALAND	JPMorgan Chase Bank, N.A., New Zealand	JA	New Zealand	New Zealand Central Securities Depository (NZCSD((Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	NORWAY	Nordea Bank Abp	JA	Norway	Verdipapiersentralen (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	OMAN	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	Oman	Muscat Clearing and Depository (MCD) (Equity, Corporate Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	PERU	Citibank del Peru S.A.	JA	Peru	CAVALI (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	PHILLIPINES	HSBC Bank	JA	Phillipines	Philippine Depository and Trust Corp. (PDTC) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	PHILLIPINES	HSBC Bank	JA	Phillipines	Bureau of Treasury -Registry of Scripless Securities (RoSS) (Government Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Auf Grund der lokalen Gesetzeslage sowie die Eigentümerdokumentation ist derzeit kein Verwahrrisiko zu erkennen.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	JA	Poland	Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A. (KDPW) (Equrity, Corporate Debt, Long Term Governement Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	POLAND	Bank Handlowy w. Warszawie (Citibank)	JA	Poland	National Bank of Poland (RPW) (Short-Term Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	PORTUGAL	BNP Paribas Securities Services S.C.A.	JA	Portugal	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	QATAR	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	Qatar	Qatar Central Securities Depository (QCSD) (Equity)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	ROMANIA	Citibank Europe plc.	JA	Romania	Central Depository SA (CD S.A.) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	ROMANIA	Citibank Europe plc.	JA	Romania	National Bank of Romania (NBR) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	RUSSIA	J.P. Morgan Bank Internat.	JA	Russia	National Settlement Depository (NSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SERBIA	Unicredit Bank Srbija a.d.	JA	Serbia	Central Securities Depository and Clearing House	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	The Central Depository (Pte) Ltd. (CDP) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	SINGAPORE	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahrlternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SLOVAKIA	UniCredit Bank Slovakia a.s.	JA	Slovakia	Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SLOVENIA	UniCredit Bank Slovenia d.d.	JA	Slovenia	Centralna klirinsko depotna druzba dd (KDD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ja	SOUTH AFRICA	FirstRand Bank Ltd. (FNB)	JA	South Africa	Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SOUTH KOREA	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.	JA	South Korea	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	Ja	SPAIN	CACEIS Bank Spain, S.A.U.	JA	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							Neue 3-Punkte-Erklärung bei JPM USA angefordert (wg. Verwahrkettenwechsel UK->US)

Ebene 0	Ebene 1		Ebene 2			Ebene 3			Ebene 4			Ebene 5			Ebene 6			
Bank	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	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SRI LANKA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Bank)	JA	Sri Lanka	Central Depository Systems (Pvt.) Ltd. (Equities, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SRI LANKA	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC Bank)	JA	Sri Lanka	LankaSecure (Government Debt)	JA							Derzeit kein Investment, auf grund besonderer Marktanforderungen nicht freigegeben.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SWEDEN	Nordea Bank Abp	JA	Sweden	Euroclear Sweden	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	SWITZERLAND	UBS AG	JA	Switzerland	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ja	TAIWAN	JPMorgan Chase Bank, N.A.	JA	Taiwan	Taiwan Depository and Clearing Company (TDCC) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	ja	TAIWAN	JPMorgan Chase Bank, N.A.	JA	Taiwan	Central Bank of the Republic of China (CBC) (Government Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	THAILAND	Standard Chartered Bank (Thai) plc	JA	Thailand	Thailand Securities Depository Company (TSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	TURKEY	Citibank A.S.	JA	Turkey	Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (CRA) (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	TURKEY	Citibank A.S.	JA	Turkey	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi A.S. (CBRT) (Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	UAE	Abu Dhabi Stock Exchange (ADX) (Equity, Corp., Gov. Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	UAE	Dubai Financial Market (DFM) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UAE	HSBC Bank Middle East Ltd.	JA	UAE	NASDAQ Dubai (Corporate Debt)	NEIN							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UNITED KINGDOM	JPMorgan Chase Bank, N.A.	JA	United Kingdom	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UNITED STATES	Depository Trust Company (DTC) (Equity, Corporates Debt)	JA	United States		JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	UNITED STATES	Federal Reserve Bank (FRB) (Gov. Debt, MBS)	JA	United States		JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	LUXEMBOURG	LuxCSD	JA													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Austria	OeKB CSD GmbH	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Belgium	Euroclear Belgium	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Denmark	VB Securities AS	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Finland	Euroclear Finland	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	France	Euroclear France	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Italy	Monte Titoli	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Malta	Malta Stock Exchange	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Netherlands	Euroclear Netherlands	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Spain	Iberclear	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	Switzerland	SIX SIS AG	ja													
DekaBank FFM	CBF	n/a	USA	The Depository Trust Company (DTC)	nein													DPE liegt CBF vor, DTCC erlaubt keine Veröffentlichung
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Argentina	HSBC Bank Argentina S.A.	JA	Argentina	Banco Central de la Republica Argentina (Cryl)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Australia	JP Morgan Sydney	JA	Australia	Austraclear Ltd. (Equities, Corporate Debt, Government Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	BELGIUM	Euroclear Belgium	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	BELGIUM	National Bank of Belgium	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	BULGARIA	Eurobank EFG Bulgaria	JA	Bulgaria	Central Depository AD (CDAD) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	BULGARIA	Bulgarian Nationalbank (Government Bonds)	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Canada	RBC Dexia	JA	Canada	CDS Clearing and Depository Services (CDS)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	China	HSBC	JA	China	China Securities Depository and Clearing Corporation Limited)	JA							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	CROATIA	Erste Bank	JA	Croatia	Sredisnje klirinsko depozitarno drustvo d.d (SDA)	JA							
DekaBank FFM	J.P. Morgan AG	JA	United States	J.P. Morgan Chase Bank N.A.	JA	CYPRUS	HSBC France, Athens Branch	JA	CYPRUS	National Bank of Cyprus (Government Bonds)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	CYPRUS	Citibank Greece	JA	Cyprus	National Bank of Cyprus (Government Bonds)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	CYPRUS	Citibank Greece	JA	Cyprus	Cyprus Stock Exchange - Central Depository and Central Registry (CDCR)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	CZECH REPUBLIC	Citibank Prague	JA	Czech Republic	Centralni depozitar cennych papiru (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	CZECH REPUBLIC	Citibank Prague	JA	Czech Republic	Czech National Bank	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Denmark	Den Danske Bank	JA	Denmark	VP Securities AS (VP)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	VAE	Deutsche Bank Amsterdam AG	JA	VAE	Deutsche Securities and Services, Dubai Branch	JA	VAE	Dubai Financial Markets & NASDAQ Dubai	ja				
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Estonia	SEB Pank AS	JA	Estonia	SEB Pank AS (Tallinn)	JA	Estonia	Nasdaq CSD SE	ja				Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Finland	Nordea	JA	Finland	Euroclear Finland (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	France	Banque Paribas	JA	France	Euroclear France (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Greece	Citibank	JA	Greece	Hellenic Central Securities Depository (ATHEXCSD)	JA							Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Greece	Bank of Greece	JA										Anpassung Verwahrkette 20.02.2019 gem. Information CBL
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Hong Kong	Citibank HK	JA	Hong Kong	Hong Kong Monetary Authority - Central Money Markets Unit (CMU)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Hong Kong	Citibank HK	JA	Hong Kong	Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Hungary	Keler (Központi Elszamolohaz es Ertektar), Budapest	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Iceland	Nasdaq CSD SE	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Indonesia	Citibank Jakarta	JA	Indonesia	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Ireland	Citibank Dubline	JA	Ireland	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Israel	Citibank Tel Aviv	JA	Israel	Tel-Aviv Stock Exchange and Clearing House (TASE)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Italy	Monte Titoli S.p.A.	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Japan	HSBC Tokyo	JA	Japan	Japan Securities Depository Center Inc. (JASDEC) (Equity, Convertible Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Japan	HSBC Tokyo	JA	Japan	Bank of Japan (BoJ) (Registered Gov. Debt)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, einer Verwahralternative existiert nicht. Allerdings kann auf Grund der Depotstruktur derzeit kein Verwahrrisiko festgestellt werden.
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Latvia	SEB Pank AS (Tallinn)	JA	Latvia	SEB, Latvia	JA	Latvia	Nasdaq CSD SE	ja				Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Lithuania	SEB Pank AS (Tallinn)	JA	Lithuania	SEB, Lithuania	JA	Lithuania	Nasdaq CSD SE	ja				Anpassung Verwahrkette 09.06.2020 gem. Information JPM (Merger der CSDs).
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	JA	Malaysia	Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. (Bursa Depository) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Malaysia	HSBC Bank Malaysia Berhad	JA	Malaysia	Bank Negara Malaysia	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Mexico	Banamex	JA	Mexicao	S.D. Indeval S.A. de C.V. (INDEVAL) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Netherlands	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	NEW ZEALAND	JP Morgan	JA	New Zealand	New Zealand Central Securities Depository Ltd (NZCSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	NORWAY	Den Norske	JA	Norway	Verdipapiersentralen ASA (VPS) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Poland	Citibank	JA	Poland	Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych S.A (KDPW)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Portugal	Banco Santander	JA	Portugal	INTERBOLSA (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	ROMANIA	BRD Groupe Societe Generale SA	JA	Romania	Depozitarul Central SA (CSD)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	LUXEMBOURG	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	ROMANIA	National Bank of Romania (NBR)	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Russia	National Settlement Depository (NSD)	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Singapore	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	The Central Depository (pte) Ltd. (CDP) (Equity, Corporate Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Singapore	DBS Bank Ltd.	JA	Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS) (Government Debt)	nein							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweigert die Ausstellung der DPE, eine Verwahralternative existiert nicht. Die lokale Gesetzeslage und die Dokumentation des Eigentumsrechts lassen jedoch kein Verwahrrisiko erkennen.
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Slovak Republic	CSOB	JA	Slovak Republic	Centralny depozitar cennych papierov SR, a.s. (CDCP) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Slovenia	Centralna klirinsko depotna druzba d.d. (KDD)	JA										
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SOUTH AFRICA	Standard Bank	JA	South Africa	Strate Ltd. (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SOUTH KOREA	HSBC	JA	South Korea	Korea Securities Depository (KSD) (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							

Ebene 0	Ebene 1		Ebene 2			Ebene 3			Ebene 4			Ebene 5			Ebene 6				
Bank	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	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	BBVA	JA	Spain	IBERCLEAR (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	BBVA	JA	Spain	SCL Barna Deuda	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Spain	BBVA	JA	Spain	SAC Bilbao	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Sweden	SEB	JA	Sweden	Euroclear Sweden	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	SWITZERLAND	UBS AG	JA	Switzerland	SIX SIS (Equity, Corp., Gov. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	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	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	TURKEY	TEB	JA	Turkey	Merkezi Kayit Kurulusu A.S. (CRA)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	UK	Citibank London	JA	UK	Euroclear UK & Ireland (Equity, Corp. Debt)	JA							
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Ukraine	National Bank of Ukraine	ja										Neuer Markt und Unterverwahrer seitens Clearstream Banking
DekaBank FFM	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	Uruguay	Banco Itau Uruguay	JA	Uruguay	Banco Central del Uruguay	JA							Es handelt sich um den Zentralverwahrer. Dieser verweitert die Ausstellung der DPE. Eine Verwahralternative existiert nicht.
DekaBank FFM	CBF	n/a	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	CBF	n/a	Luxembourg	Clearstream Banking SA Luxembourg	ja	USA	Citibank N.Y.	JA	USA	The Federal Reserve Bank (Fedwire)	JA							In der speziellen Verwahrkette, liegt die DPE nicht vor, wurde jedoch bereits für andere Verwahrketten ausgestellt.
DekaBank FFM	Raiffeisen Bank International AG Wien	JA	AUSTRIA	Oesterreichische Kontrollbank CSD GmbH	JA													
DekaBank FFM	Raiffeisen Bank International AG Wien	ja	Germany	Bankhaus Metzler	JA													
DekaBank FFM	Raiffeisen Bank International AG Wien	ja																
DekaBank FFM	Raiffeisen Bank International AG Wien	ja	France	CACEIS Bank, Paris	ja													
DekaBank FFM	Raiffeisen Bank International AG Wien	ja	GERMANY	Clearstream Banking Frankfurt	na													
DekaBank FFM	Raiffeisen 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.