

Unterverwahrung

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die Informationen 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 folgende Verwahraufgaben übertragen:

Verwahrung der Vermögensgegenstände auf die von der Verwahrstelle eingeschalteten Unterverwahrer gem. der beiliegenden Auflistung für die betroffenen Märkte. Die Zentralverwahrer sind in der Liste nicht aufgeführt, ihre Einschaltung ist in dem jeweiligen Land gesetzlich vorgeschrieben. Insofern handelt es sich um Marktinfrastruktur und nicht um von der Verwahrstelle aktiv beauftragte Unterverwahrer.

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Unterverwahrung ergeben:

Im Hinblick auf Interessenkonflikte wird darauf hingewiesen, dass die BNY Mellon SA/NV die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) als Unterverwahrer (und umgekehrt) benutzt.

Soweit Unterverwahrer (Drittparteien) oder deren Konzerngesellschaften neben der Verwahrstätigkeit auch andere Dienstleistungen für die BNY Mellon erbringen wird das Risiko von Interessenkonflikten bereits dadurch minimiert, dass die betreffenden Gesellschaften/Unternehmenseinheiten durch entsprechende vertragliche Verpflichtungen mit der BNY Mellon zu einer ordnungsgemäßen Geschäftsbesorgung verpflichtet sind. Zudem wird die BNY Mellon Informationen über die Anbindung/Einschaltung von Dritten mitteilen – und sofern eine entsprechende Verbundenheit von eingeschalteten Dritten bekannt ist, darauf gesondert hinweisen – um auf diese Weise ein entsprechend hohes Maß an Transparenz zu schaffen.

Die Verwahrstelle geht nach eigenen Angaben mit den Interessenkonflikten wie folgt um:

Die BNY Mellon hat für ihre Gesellschaften und konzernverbundenen Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten Richtlinien entwickelt, die den Umgang mit Interessenkonflikten festlegen. Durch funktionale und hierarchische Trennung werden potentielle Interessenkonflikte vermieden, die bei der Übernahme von Aufgaben bspw. auch in Bezug auf AIF oder den für Rechnung des AIF tätigen AIFM entstehen können. In unternehmensweit gültigen Kodizes sind Maßstäbe und Methoden festgelegt, wie potenzielle oder tatsächliche Konflikte identifiziert werden die sich aus den Geschäftstätigkeiten ergeben können. Diese Maßstäbe und Methoden umfassen formalisierte Prozesse durch ein internes Meldewesen Interessenkonflikte regelmäßig zu überwachen und offen zu legen. Die Abteilungen sind verpflichtet Interessenkonflikte in Bezug auf bestehende und geplante Tätigkeiten oder Geschäftsbeziehungen offen zu legen, zu überwachen und zu steuern respektive zu beseitigen, sofern dies notwendig ist.

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

Name des Unterverwahrers	Land	Sitz	Interessenkonflikte*
HSBC Bank Egypt S.A.E.	Ägypten	Kairo	Variante 1
Citibank, N.A., Argentina	Argentinien	Buenos Aires	Variante 1
Citigroup Pty Limited	Australien	Melbourne	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Australien	Parramatta	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited	Bahrain	Manama	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Bangladesch	Dhaka	Variante 1
The Bank of New York Mellon SA/NV	Belgien	Brüssel	Variante 1

HSBC Bank Bermuda Limited	Bermuda	Hamilton	Variante 1
Stanbic Bank Botswana Limited	Botsuana	Gaborone	Variante 1
Citibank N.A., Brazil	Brasilien	São Paulo	Variante 1
Itaú Unibanco S.A.	Brasilien	São Paulo	Variante 1
Citibank Europe plc, Bulgaria Branch	Bulgarien	Sofia	Variante 1
Banco de Chile	Chile	Santiago	Variante 1
Itaú Corpbanca S.A.	Chile	Santiago	Variante 1
HSBC Bank (China) Company Limited	China	Shanghai	Variante 1
Banco Nacional de Costa Rica	Costa Rica	San José	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Dänemark	Stockholm	Variante 1
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	Deutschland	Frankfurt am Main	Variante 1
SEB Pank AS	Estland	Tallinn	Variante 1
Clearstream Banking S.A.	Euromarkt	Luxemburg	Variante 1
Euroclear Bank	Euromarkt	Brüssel	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Finnland	Stockholm	Variante 1
BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Frankreich	Paris	Variante 1
The Bank of New York Mellon SA/NV	Frankreich	Brüssel	Variante 1
Stanbic Bank Ghana Limited	Ghana	Accra	Variante 1
BNP Paribas Securities Services	Griechenland	Athen	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	Hong Kong	Variante 1
Deutsche Bank AG	Indien	Mumbai	Variante 2
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Indien	Mumbai	Variante 1
Deutsche Bank AG	Indonesien	Jakarta	Variante 2
The Bank of New York Mellon	Irland	New York	Variante 1
Landsbankinn hf.	Island	Reykjavík	Variante 1
Bank Hapoalim B.M.	Israel	Tel Aviv	Variante 1
The Bank of New York Mellon SA/NV	Italien	Brüssel	Variante 1
Mizuho Bank, Ltd.	Japan	Tokyo	Variante 1
MUFG Bank, Ltd.	Japan	Tokio	Variante 1
Standard Chartered Bank, Jordan Branch	Jordanien	Amman	Variante 1
The Bank of New York Mellon	Kaimaninseln	New York	Variante 1
CIBC Mellon Trust Company (CIBC Mellon)	Kanada	Toronto	Variante 1

The Bank of New York Mellon	Kanalinseln	New York	Variante 1
Citibank Kazakhstan Joint-Stock Company	Kasachstan	Almaty	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited, Doha	Katar	Doha	Variante 1
Stanbic Bank Kenya Limited	Kenia	Nairobi	Variante 1
Cititrust Colombia S.A.	Kolumbien	Bogotá	Variante 1
Privredna banka Zagreb d.d.	Kroatien	Zagreb	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited, Kuwait	Kuwait	Kuwait-Stadt	Variante 1
AS SEB Banka	Lettland	Riga	Variante 1
AB SEB bankas	Litauen	Vilnius	Variante 1
Euroclear Bank	Luxemburg	Brüssel	Variante 1
Standard Bank PLC	Malawi	Lilongwe	Variante 1
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad	Malaysia	Kuala Lumpur	Variante 2
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	Malta	Frankfurt am Main	Variante 1
Citibank Maghreb S.A.	Marokko	Casablanca	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Mauritius	Ebène Cybercity	Variante 1
Banco S3 México, S.A.	Mexiko	Mexiko Stadt	Variante 1
Citibanamex	Mexiko	Mexiko Stadt	Variante 1
Standard Bank Namibia Limited	Namibia	Windhuk	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Neuseeland	Auckland	Variante 1
The Bank of New York Mellon SA/NV	Niederlande	Brüssel	Variante 1
Stanbic IBTC Bank Plc.	Nigeria	Lagos	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Norwegen	Stockholm	Variante 1
HSBC Bank Oman S.A.O.G.	Oman	Al Khuwair	Variante 1
UniCredit Bank Austria AG	Österreich	Wien	Variante 1
Deutsche Bank AG	Pakistan	Karatschi	Variante 2
Citibank N.A., Panama Branch	Panama	Panama Stadt	Variante 1
Citibank del Peru S.A.	Peru	Lima	Variante 1
Deutsche Bank AG	Philippinen	Makati City	Variante 2
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Polen	Warschau	Variante 1
Citibank Europe Plc	Portugal	Dublin	Variante 1
Citibank Europe plc Dublin, Romania Branch	Rumänien	Bukarest	Variante 1
AO Citibank	Russland	Moskau	Variante 1
PJSC ROSBANK	Russland	Moskau	Variante 1

Stanbic Bank Zambia Limited	Sambia	Lusaka	Variante 1
HSBC Saudi Arabia	Saudi-Arabien	Riad	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)	Schweden	Stockholm	Variante 1
Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	Schweiz	Zürich	Variante 1
UBS Switzerland AG	Schweiz	Zürich	Variante 1
UniCredit Bank Serbia JSC	Serbien	Belgrad	Variante 1
Stanbic Bank Zimbabwe Limited	Simbabwe	Harare	Variante 1
DBS Bank Ltd.	Singapur	Singapur	Variante 1
Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky	Slowakische Republik	Bratislava	Variante 1
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Slowenien	Ljubljana	Variante 1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Spanien	Bilbao	Variante 1
Santander Securities Services, S.A.U.	Spanien	Madrid	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Sri Lanka	Colombo	Variante 1
The Standard Bank of South Africa Limited	Südafrika	Johannesburg	Variante 1
Standard Chartered Bank	Südafrika	London	Variante 1
Deutsche Bank AG	Südkorea	Seoul	Variante 2
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Südkorea	Seoul	Variante 1
Standard Bank Swaziland Limited	Swasiland	Mbabane	Variante 1
HSBC Bank (Taiwan) Limited	Taiwan	Taipei	Variante 1
Stanbic Bank Tanzania Limited	Tansania	Daressalaam	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Thailand	Bangkok	Variante 1
Citibank Europe plc, organizacni slozka	Tschechische Republik	Prag	Variante 1
Union Internationale de Banques	Tunesien	Tunis	Variante 1
Deutsche Bank A.S.	Türkei	Istanbul	Variante 2
Stanbic Bank Holdings Limited	Uganda	Kampala	Variante 1
JSC "Citibank"	Ukraine	Kiew	Variante 1
Citibank Europe plc, Hungarian Branch Office	Ungarn	Budapest	Variante 1
Banco Itaú Uruguay S.A.	Uruguay	Montevideo	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai	Vereinigte Arabische Emirate	Abu Dhabi	Variante 1

The Bank of New York Mellon	Vereinigten Staaten	New York	Variante 1
HSBC Bank, USA, N.A.	Vereinigten Staaten Precious Metals	New York	Variante 1
Depository and Clearing Centre (DCC) Deutsche Bank AG, London Branch	Vereinigtes Königreich	London	Variante 2
The Bank of New York Mellon	Vereinigtes Königreich	New York	Variante 1
HSBC Bank (Vietnam) Ltd	Vietnam	Ho-Chi-Minh-Stadt	Variante 1
Société Générale Côte d'Ivoire	WAEMU	Abidjan	Variante 1
BNP Paribas Securities Services	Zypern	Athen	Variante 1

***Angaben der Gesellschaft** zu (potentiellen) Interessenkonflikten bei Unterverwahrern:

Variante 1

Es werden keine Interessenkonflikte gesehen. Potentielle Interessenkonflikte würden durch die Gestaltung des Verwahrstellenvertrags mitigiert werden.

Variante 2

Das Unterverwahrerunternehmen ist ein mit der Gesellschaft Verbundenes Unternehmen innerhalb der Deutsche Bank Gruppe/des Deutsche Bank Konzerns. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vertrag in anderer Form abgeschlossen worden wäre, wenn eine Gesellschaft involviert wäre, die nicht gesellschaftsrechtlich oder personell verflochten ist.

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 Informationen auf dem neuesten Stand 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.institutional.dws.com> - in ihrer jeweils aktuellsten Fassung abrufbar