

Unterverwahrung

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

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 SAE	Ägypten	Kairo	Variante 1
HSBC Bank Argentina SA	Argentinien	Buenos Aires	Variante 1
HSBC Bank Australia Limited	Australien	Canberra	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited Bahrain Branch	Bahrain	Manama	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.	Bangladesch	Dhaka	Variante 1
Euroclear Bank SA/NV, Brussels	Belgien	Brüssel	Variante 1
HSBC Bank Bermuda Limited	Bermuda	Hamilton	Variante 1
Unicredit Bank D.D.	Bosnien-Herzegowina	Sarajevo	Variante 1
Standard Chartered Bank Botswana Ltd	Botswana	Gaborone	Variante 1
Banco Bradesco S.A.	Brasilien	São Paulo	Variante 1
Unicredit Bulbank	Bulgarien	Veliko Tarnovo	Variante 1
Banco Santander Chile	Chile	Santiago	Variante 1
HSBC Bank (China) Company Ltd.	China – Shanghai	Shanghai	Variante 1
HSBC Bank (China) Company Ltd.	China – Shenzhen	Shenzhen	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	China – HK Stock Connect	Hong Kong	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	China – HK Bonds Connect	Hong Kong	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	China – Hong Kong (SAR)	Hong Kong	Variante 1
HSBC Bank (CHINA) Company Ltd.	China – Mainland (RQFII/CIBM)	Shanghai	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Dänemark	Kopenhagen	Variante 1
HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG	Deutschland	Düsseldorf	Variante 1
Clearstream Banking AG (Frankfurt)	Deutschland	Frankfurt am Main	Variante 1

AS SEB Eesti Uhispank	Estland	Tallinn	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Finnland	Helsingfors	Variante 1
Euroclear Bank SA/NV	Frankreich	Brüssel	Variante 1
Standard Chartered Bank Ghana Ltd	Ghana	Accra	Variante 1
HSBC France, Athens Branch	Griechenland	Athen	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Indien	Mumbai	Variante 1
PT BANK HSBC INDONESIA	Indonesien	Jakarta	Variante 1
HSBC Bank Plc.	Irland	Dublin	Variante 1
Bank Leumi Le-Israel BM	Israel	Tel Aviv	Variante 1
BNP Paribas Securities Services	Italien	Rom	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Japan	Tokyo	Variante 1
Bank of Jordan	Jordanien	Amman	Variante 1
Royal Bank of Canada	Kanada	Toronto	Variante 1
JSC Citibank Kazakhstan	Kasachstan	Almaty	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited, Qatar Branch	Katar	Doha	Variante 1
Standard Chartered Bank Kenya Ltd	Kenia	Nairobi	Variante 1
ITAU Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciara	Kolumbien	Santa Fé de Bogotá	Variante 1
Privredna Banka Zagreb	Kroatien	Sagreb	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited Kuwait Branch	Kuwait	Safat	Variante 1
AS SEB Eesti Uhispank	Lettland	Riga	Variante 1
BANK AUDI SAL	Libanon	Beirut	Variante 1
AS SEB Eesti Uhispank	Litauen	Vilnius	Variante 1
HSBC Bank Plc., Luxembourg Branch	Luxemburg (Hedgefonds)	Luxemburg	Variante 1
Clearstream Banking SA	Luxemburg (Local Custody)	Luxemburg	Variante 1
HSBC Bank Malaysia Berhad	Malaysia	Kuala Lumpur	Variante 1
Clearstream Banking AG (Frankfurt)	Malta	Valletta	Variante 1
Citibank Morocco	Marokko	Casablanca	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Mauritius	CyberCity	Variante 1

HSBC Mexico S.A.	Mexiko	Mexiko-Stadt	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Neuseeland	Wellington	Variante 1
Euroclear Bank SA/NV	Niederlande	Amsterdam	Variante 1
STANBIC IBTC BANK	Nigeria	Lagos	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken	Norwegen	Oslo	Variante 1
HSBC Bank Oman S.A.O.G.	Oman	Maskat	Variante 1
OeKB CSD GmbH	Österreich	Wien	Variante 1
Citibank NA	Pakistan	Karachi	Variante 1
Bank of Jordan PLC, Palestine Branch	Palestina	Ramallah	Variante 1
Citibank Del Peru	Peru	Lima	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd	Philippinen	Manila	Variante 1
Bank Polska Kasa Opieki Spolka	Polen	Warschau	Variante 1
BNP Paribas Securities Services	Portugal	Lissabon	Variante 1
Citibank Europe Plc Dublin Romania Branch	Rumänien	Bukarest	Variante 1
AO Citibank	Russland	Moskau	Variante 1
HSBC Saudi Arabia Limited	Saudi Arabien	Riyadh	Variante 1
Unicredit Bank Serbia JSC	Serbien	Belgrad	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken	Schweden	Stockholm	Variante 1
Credit Suisse (Switzerland) Ltd	Schweiz	Zürich	Variante 1
SIX SIS	Schweiz (Infrastructure CSD)	Zürich	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	Singapur	Singapur	Variante 1
Ceskoslovenska Obchodni Banka A.S.	Slowakische Republik	Bratislava	Variante 1
Unicredit Banka Slovenija DD	Slowenien	Ljubljana	Variante 1
BNP Paribas Securities Services	Spanien	Madrid	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	Sri Lanka	Colombo	Variante 1
Standard Bank of South Africa	Südafrika (Republik)	Johannesburg	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	Südkorea (Republik Korea)	Seoul	Variante 1
HSBC Bank (Taiwan) Limited	Taiwan (Republik China)	Taibei	Variante 1

Standard Chartered Bank (Mautitius) Ltd	Tansania	CyberCity	Variante 1
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	Thailand	Bangkok	Variante 1
Unicredit Bank Czech Republic and Slovaka, A.S	Tschechische Republik	Prag	Variante 1
Union Internationale de Banques Tunisia	Tunesien	Tunis	Variante 1
HSBC Bank AS	Türkei	Ankara	Variante 1
Standard Chartered Bank Uganda Ltd	Uganda	Kampala	Variante 1
Keler Ltd.	Ungarn	Budapest	Variante 1
HSBC Bank Middle East Limited	Vereinigte Arabische Emirate	Abu Dhabi	Variante 1
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich und Irland	London	Variante 1
HSBC BANK USA NA	Vereinigte Staaten	New York	Variante 1
HSBC (Vietnam) Ltd	Vietnam	Ho Chi Minh City	Variante 1
Standard Chartered Bank Zambia Ltd	Zambia	Lusaka	Variante 1
HSBC France, , Athens Branch	Zypern	Athen	Variante 1
Clearstream Banking SA	Clearstream (Infrastructure ICSD)	Luxemburg	Variante 1
Euroclear Bank SA/NA	Euroclear (Infrastructure ICSD)	Brüssel	Variante 1
Euroclear Bank SA/NA	Euroclear Fundsettle	Brüssel	Variante 1

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

Die Verwahrstelle hat angemessene und wirksame interne Regelwerke eingeführt, um eigene potentielle Interessenkonflikte entweder vollständig zu vermeiden bzw. in den Fällen, in denen dies nicht möglich ist, eine potentielle Schädigung der Anlegerinteressen auszuschließen. Zudem überprüft die Verwahrstelle im Falle der Auslagerung der Portfolioverwaltung durch die Gesellschaft, dass der mit der Portfolioverwaltung beauftragte Manager nicht auch als Unterverwahrer der Verwahrstelle tätig ist oder wird (d.h. räumliche, personelle und funktionale Trennung von Verwahrstellenfunktion bzw. von Unterverwahrstellenfunktion von anderen Dienstleistungsbereichen). Die Einhaltung der internen Regelwerke und die Trennung von Portfolioverwaltung und Verwahrstätigkeit werden durch die Verwahrstelle regelmäßig geprüft.

*** 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.