

## Unterverwahrung

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

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank & Trust Company, mit Sitz in Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02116, USA als ihren Globalen Verwahrer (nachfolgend „Globaler Verwahrer“) mit der Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände beauftragt. Der Globale Verwahrer wiederum hat die Verwahrungsaufgaben auf verschiedene Unterverwahrer, ansässig in nachfolgend aufgeführten Ländern, beauftragt, um die jeweiligen ausländischen Vermögensgegenstände in den jeweiligen Ländern zu verwahren.

Der Globale Verwahrer 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
Raiffeisen Bank sh.a.	Albanien	Tirana	Variante 1
Citibank N.A.	Argentinien	Buenos Aires	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Australien	Sydney	Variante 1
HSBC Bank Middle East Ltd.	Bahrain	Al Seef	Variante 1
Standard Chartered Bank	Bangladesch	Dhaka	Variante 1
Deutsche Bank AG, Netherlands (Operation durch die Niederlassung Amsterdam mit Unterstützung durch Niederlassung Brüssel)	Belgien	Amsterdam	Variante 2
via Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.	Benin	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
HSBC Bank Bermuda Ltd.	Bermuda	Hamilton	Variante 1
UniCredit Bank d.d.	Bosnien und Herzegowina	Sarajevo	Variante 1
Standard Chartered Bank Botswana Ltd.	Botswana	Gaborone	Variante 1
Citibank, N.A.	Brasilien	São Paulo	Variante 1
Citibank Europe plc, Bulgarien Branch	Bulgarien	Sofia	Variante 1
UniCredit Bulbank AD	Bulgarien	Sofia	Variante 1
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Burkina Faso	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
Itaú CorpBanca S.A.	Chile	Santiago de Chile	Variante 1
HSBC Bank (China) Company Ltd.	China	Shanghai	Variante 1
China Construction Bank Corporation	China	Beijing	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	China	Hong Kong	Variante 1
Citibank N.A.	China	Hong Kong	Variante 1

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.	China	Hong Kong	Variante 1
Clearstream Banking S.A.	Clearstream	Luxemburg	Variante 1
Banco BCT S.A.	Costa Rica	San José	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden	Dänemark	Kopenhagen	Variante 1
Nordea Bank AB (publ) (Operation durch Niederlassung Nordea Bank Danmark AB (publ), Sverige)	Dänemark	Kopenhagen	Variante 1
Deutsche Bank AG	Deutschland	Eschborn	Variante 2
State Street Bank International GmbH	Deutschland	München	Variante 1
Standard Chartered Bank Cote'd Ivoire S.A.	Elfenbeinküste	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
AS SEB Pank	Estland	Tallinn	Variante 1
Euroclear Bank S.A./N.V.	Euroclear	Brüssel	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (Operation durch die Niederlassung Helsinki)	Finnland	Helsinki	Variante 1
Nordea Bank AB (publ), Schweden (Operation durch Niederlassung Nordea Bank AB (publ), Finnland)	Finnland	Helsinki	Variante 1
Deutsche Bank AG (Operation durch die Niederlassung Amsterdam)	Frankreich	Amsterdam	Variante 2
JSC Bank of Georgia	Georgien	Tiflis	Variante 1
Standard Chartered Bank Ghana Ltd.	Ghana	Accra	Variante 1
BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Griechenland	Athen	Variante 1
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Guinea-Bissau	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd.	Hong Kong	Hong Kong	Variante 1
Deutsche Bank AG	Indien	Mumbai	Variante 2
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Indien	Mumbai	Variante 1
Deutsche Bank AG	Indonesien	Jakarta	Variante 2
State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch	Irland	Edinburgh	Variante 1
Landsbankinn hf.	Island	Reykjavik	Variante 1
Bank Hapoalim B.M.	Israel	Tel Aviv	Variante 1
Deutsche Bank S.p.A.	Italien	Mailand	Variante 2
Scotia Investments Jamaica Ltd.	Jamaika	Kingston	Variante 1
Mizuho Bank Ltd.	Japan	Tokio	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Japan	Tokio	Variante 1
Standard Chartered Bank	Jordanien	Amman	Variante 1
State Street Trust Company Canada	Kanada	Toronto	Variante 1

HSBC Bank Middle East Ltd.	Katar	Doha	Variante 1
JSC Citibank Kazakhstan	Kasachstan	Almaty	Variante 1
Standard Chartered Bank Kenya Ltd.	Kenia	Nairobi	Variante 1
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria	Kolumbien	Bogotá, D.C.	Variante 1
Deutsche Bank AG	Korea (Republik Korea)	Seoul	Variante 2
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Korea (Republik Korea)	Seoul	Variante 1
Privredna Banka Zagreb d.d.	Kroatien	Zagreb	Variante 1
Zagrebacka Banka d.d.	Kroatien	Zagreb	Variante 1
HSBC Bank Middle East Ltd.	Kuwait	Safat	Variante 1
AS SEB banka	Lettland	Riga	Variante 1
AB SEB bankas	Litauen	Vilnius	Variante 1
Standard Bank Ltd.	Malawi	Blantyre	Variante 1
Deutsche Bank (Malaysia) Berhad	Malaysia	Kuala Lumpur	Variante 2
Standard Chartered Bank Malaysia Berhad	Malaysia	Kuala Lumpur	Variante 1
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Mali	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
Citibank Maghreb	Marokko	Casablanca	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Mauritius	Ebène (CyberCity)	Variante 1
Banco Nacional de México S.A.	Mexiko	Mexiko-Stadt	Variante 1
Standard Bank Namibia Ltd.	Namibia	Windhoek	Variante 1
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Neuseeland	Auckland	Variante 1
Deutsche Bank AG	Niederlande	Amsterdam	Variante 2
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Niger	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
Stanbic IBTC Bank Plc.	Nigeria	Lagos	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Schweden	Norwegen	Oslo	Variante 1
Nordea Bank AB (publ) Schweden (Operation durch die Niederlassung Nordea Bank AB (publ) Norwegen)	Norwegen	Oslo	Variante 1
HSBC Bank Oman S.A.O.G.	Oman	Seeb	Variante 1
UniCredit Bank Austria AG	Österreich	Wien	Variante 1
Deutsche Bank AG	Österreich	Wien	Variante 2
Citibank N.A.	Panama	Panama-Stadt	Variante 1
Deutsche Bank AG	Pakistan	Karachi	Variante 2
Citibank del Perú, S.A.	Peru	Lima	Variante 1
Deutsche Bank AG	Philippinen	Makati City	Variante 2
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polen	Warschau	Variante 1
Bank Polska Kasa Opieki S.A	Polen	Warschau	Variante 1

Deutsche Bank AG (Operation durch die Niederlassung Amsterdam mit Unterstützung durch die Niederlassung Lissabon)	Portugal	Amsterdam	Variante 2
Citibank, N.A.	Puerto Rico	San Juan	Variante 1
Citibank Europe plc, Dublin - Rumänien Branch	Rumänien	Bukarest	Variante 1
AO Citibank	Russland	Moskau	Variante 1
Standard Chartered Bank Zambia Plc.	Sambia	Lusaka	Variante 1
HSBC Saudi Arabia Ltd.	Saudi-Arabien	Riad	Variante 1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Schweden	Stockholm	Variante 1
Nordea Bank AB (publ)	Schweden	Stockholm	Variante 1
UBS Switzerland AG	Schweiz	Zürich	Variante 1
Credit Suisse (Switzerland) Ltd.	Schweiz	Zürich	Variante 1
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Senegal	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
UniCredit Bank Serbia JSC	Serbien	Belgrad	Variante 1
Stanbic Bank Zimbabwe Ltd.	Simbabwe	Harare	Variante 1
Citibank N.A.	Singapur	Singapur	Variante 1
United Overseas Bank Ltd.	Singapur	Singapur	Variante 1
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Slowakische Republik	Bratislava	Variante 1
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Slowenien	Ljubljana	Variante 1
Deutsche Bank S.A.E.	Spanien	Madrid	Variante 2
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	Sri Lanka	Colombo	Variante 1
UniCredit Bank d.d.	Republik Srpska (Bosnien)	Sarajevo	Variante 1
FirstRand Bank Ltd.	Südafrika	Johannesburg	Variante 1
Standard Bank of South Africa Ltd.	Südafrika	Johannesburg	Variante 1
Standard Bank Swaziland Ltd.	Swasiland	Mbabane	Variante 1
Deutsche Bank AG	Taiwan	Taipei	Variante 2
Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd.	Taiwan	Taipei	Variante 1
Standard Chartered Bank Tanzania Ltd.	Tansania	Daressalam	Variante 1
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Ltd.	Thailand	Bangkok	Variante 1
via Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.	Togo	Abidjan (Elfenbeinküste)	Variante 1
Československá obchodní banka, a.s.	Tschechische Republik	Prag	Variante 1
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Tschechische Republik	Prag	Variante 1
Union Internationale de Banques	Tunesien	Tunis	Variante 1
Citibank A.Ş.	Türkei	Istanbul	Variante 1
Deutsche Bank, A.Ş.	Türkei	Istanbul	Variante 2
Standard Chartered Bank Uganda Ltd.	Uganda	Kampala	Variante 1

PJSC Citibank	Ukraine	Kiew	Variante 1
UniCredit Bank Hungary Zrt.	Ungarn	Budapest	Variante 1
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	Ungarn	Budapest	Variante 1
Banco Itaú Uruguay S.A.	Uruguay	Montevideo	Variante 1
State Street Bank and Trust Company	USA	Boston	Variante 1
Citibank N.A.	Venezuela	Caracas	Variante 1
HSBC Bank Middle East Ltd.	Vereinigte Arabische Emirate – (ADX)	Dubai	Variante 1
State Street Bank and Trust Company, United Kingdom branch	Vereinigtes Königreich	Edinburgh	Variante 1
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.	Vietnam	Ho-Chi-Minh-Stadt	Variante 1
BNP Paribas Securities Services S.C.A. (Operation durch Niederlassung Athens)	Zypern	Athen	Variante 1

Neben der eigentlichen Verwahrung der ausländischen Vermögensgegenstände bei dem ausländischen Unterverwahrer, die den Usancen und Rechtsvorschriften des jeweiligen Lagerlandes folgen, sorgt der ausländische Unterverwahrer auch für die Einlösung von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragsscheinen sowie von rückzahlbaren Wertpapieren bei deren Fälligkeit.

Darüber hinaus gibt der Unterverwahrer Informationen über Kapitalmaßnahmen der verwahrten ausländischen Vermögensgegenstände an die Verwahrstelle und die Gesellschaft weiter.

#### **Interessenkonflikte und Unterverwahrung**

\* Angaben der Gesellschaft zu (potenziellen) Interessenkonflikten bei Unterverwahrern:

**Variante 1:** Es werden keine Interessenkonflikte gesehen. Potenzielle Interessenkonflikte würden durch die Gestaltung des Verwahrstellen-/Unterverwahrervertrages mitigiert werden.

**Variante 2:** Der Unterverwahrer ist ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen.