

## Auslagerungen

Die Gesellschaft hat die folgenden wesentlichen Tätigkeiten auf nachfolgend aufgeführte Unternehmen ausgelagert (Stand: Januar 2021):

Lfd. Nr.	Auslagerungsunternehmen	Auslagerungsmaßnahme	Interessenkonflikte
1	BlackRock Financial Management, Inc., New York (USA)	Nutzung der IT-Software zur Unterstützung der Portfolioverwaltung sowie der Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften (Anlagegrenzprüfung und Risikomessung)	Fallgruppe 1
Lfd. Nr.	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	Interessenkonflikte
1a	Oracle Financial Services Software Inc, Bangalore und Mumbai (India)	Weiterverlagerung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der sogenannten „Green Package Reports“ (Portfolio Risiko Management und Compliance Reports)	Fallgruppe 1
1b	BlackRock Capital Management, Inc., Wilmington (USA)	Weiterverlagerung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der IT-Software Aladdin zur Sicherstellung einer globalen, zeitzonenübergreifenden IT- und Anwenderunterstützung	Fallgruppe 1
1c	BlackRock Investment Management, LLC, Wilmington (USA)		
1d	BlackRock Institutional Services, Inc., Wilmington (USA)		
1e	BlackRock Institutional Trust Company, N.A., San Francisco (USA)		
1f	BlackRock Asset Management Investor Services Limited, London (UK)		
1g	BlackRock Investment Management (UK) Limited, German Branch, Frankfurt		
1h	BlackRock Services India Pvt. Ltd, Gurgaon (India)		
1i	BlackRock Japan Co., Ltd., Tokyo (Japan)		
1j	BlackRock Advisors Singapore Pte Limited, Singapore (Singapore)		
1k	BlackRock Hungary Kft. (Hungary)		
1l	Oracle Americas Inc.	Cloud-basierte Plattform für E-Mail Versand	Fallgruppe 1
Lfd.Nr.	Auslagerungsunternehmen	Auslagerungsmaßnahme	Interessenkonflikte
2	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung im Bereich Risikomanagement	Fallgruppe 2

3	DWS Investments Hong Kong Limited	Durchführung des Handels von Wertpapieren, Derivaten und Devisen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. In Ausnahmesituation können auch Wertpapiere, Derivate und Divisen aus anderen Regionen gehandelt werden.	Fallgruppe 2
4	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen	Fallgruppe 2
5	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen	Fallgruppe 2
6	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Auslagerung der Durchführung der Orderausführung des Wertpapier-, FX- und Derivatehandels	Fallgruppe 2
7	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Rechtsberatung & Unterstützung bei rechtlichen Belangen	Fallgruppe 2
8	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Rechtsberatung & Unterstützung bei rechtlichen Belangen	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
8a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Allgemeine Rechtsberatung	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
9	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Compliance: Business Line Compliance, Compliance Testing Service	Fallgruppe 2
10	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Compliance: Trade Surveillance	Fallgruppe 2
11	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Compliance: Compliance Global, Regional & Länder Management Services, Compliance Betreuung der Infrastruktur Einheiten, Management von Regulatorischen Veränderungen, Mitarbeiter Compliance, Control Room, DB Group Richtlinien Struktur, Position Reporting, Globales Regulatorisches Risiko Assessment, Verhaltens Risiko Compliance Rahmenwerk	Fallgruppe 2

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
11a	DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (India)	Compliance	Fallgruppe 2
11b	DBOI Global Services (UK) Limited, UK	Compliance: Employee Compliance, Position Reporting, Conduct Risk Compliance Framework, Control Room	Fallgruppe 2
11c	DB USA Core Corporation, New Jersey, USA	Compliance: Position Reporting, Control Room	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
12	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung bei der Überwachung und Einhaltung der Anlagerichtlinien	Fallgruppe 2
13	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Kundenannahme und Überprüfung von semi-professionellen und professionellen Anlegern (KYC) zur Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorgaben	Fallgruppe 2
14	DWS Investment Management Americas Inc., New York Branch (USA)	Durchführung des Handels von Wertpapieren, Derivaten und Devisen für sämtliche Regionen, aber mit Fokus auf den amerikanischen Raum.	Fallgruppe 2
15	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Vertragsmanagement sowie bei Ausschreibungsverfahren	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
15a	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung im Vertragsmanagement sowie bei Ausschreibungsverfahren	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
16	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Interne Revision	Fallgruppe 2
17	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Finance (Buchhaltung, Rechnungswesen & Reporting)	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
17a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Finance: Rechnungswesens- & Buchhaltungsdienstleistungen	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
18	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung von produktbezogenen Tätigkeiten, rechtlichen Prüfungen von Investment-Fonds und dazugehörigen Fondsdokumenten, Erfassen von Handelstransaktionen sowie	Fallgruppe 2

		Unterstützung im Rahmen der Vertragserstellung von Auslagerungs- und Beratungsverträgen	
19	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Operations & Fondsbuchhaltung & Reporting	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
19a	DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (India)	Unterstützung bei Operations und Fondsbuchhaltung, insbesondere Konten- und Wertpapierabstimmung, Reporterstellung, Datenabgleich	Fallgruppe 2
19b	IDS GmbH, München	Erstellung von Solvency II Reports und Analysen für Versicherungskunden	Fallgruppe 1
19c	StatPro GmbH, Frankfurt am Main	Performancemessungen	Fallgruppe 1
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
20	State Street Bank International GmbH, München	Collateral Services für OTC – Geschäfte & Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapier-Pensionsgeschäfte	Fallgruppe 1
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
20a	Euroclear Bank SA / NV	Collateral Services für OTC - Geschäfte & Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapier-Pensionsgeschäfte	Fallgruppe 1
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
21	Telefon-Servicegesellschaft der Deutschen Bank mbH, Frankfurt am Main	Kundeninteraktion	Fallgruppe 1
22	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Outsourcing Client Interaction (Service Center)	Fallgruppe 2
23	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung für Asset Allocation, Implementierung, Modelportfolioanalyse für den Bereich Active Portfolio Management	Fallgruppe 2
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Auslagerungsunternehmen</b>	<b>Auslagerungsmaßnahme</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
24	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung Brüssel, Belgien	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Fallgruppe 1
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Unter-/Weiterverlagert an:</b>	<b>Teil der Auslagerungsmaßnahme:</b>	<b>Interessenkonflikte</b>
24a	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung New York, USA	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte	Fallgruppe 1

		einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	
24b	The Bank of New York Mellon, Orlando Branch, USA	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Fallgruppe 1
24c	The Bank of New York Mellon, Singapore Branch	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Fallgruppe 1
24d	The Bank of New York Mellon, London Branch, UK	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Fallgruppe 1
24e	BNY Mellon International Operations India Private Limited, Pune	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Fallgruppe 1