

Auslagerung

Die folgenden Tätigkeiten hat die Deutsche Asset Management Investment GmbH ausgelagert. Einige Tätigkeiten wurden an andere Auslagerungsunternehmen weiter übertragen:

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 Risikomanagement)	Variante 1
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
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)	Variante 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 ITZ- und Anwenderunterstützung	Variante 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. Limited, Gurgaon (Indien)		
1i	BlackRock Japan Co., Limited, Tokio (Japan)		
1j	BlackRock Advisors Singapore Pte Limited, Singapur (Singapur)		
2	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main		
3	RC Banken Software KG, Buxtehude	Periodische Berechnung und Lieferung von Risikoindizes	Variante 1
4	Deutsche Asset Management (Hong Kong), Hong Kong (China)	Durchführung des Handels von Wertpapieren, Derivaten und Devisen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. In Ausnahmesituationen können auch Wertpapiere, Derivate und Devisen aus anderen Regionen gehandelt werden.	Variante 2
5	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen	Variante 2
6	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Auslagerung der Durchführung der Orderausführung des Wertpapier-, FX- und Derivatehandels	Variante 2

7	DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main	Rechtsberatung & Unterstützung bei rechtlichen Belangen	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
7a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Allgemeine Rechtsberatung	Variante 2
8	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Compliance: Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, Überwachung der Einhaltung der Geldwäschevorschriften, Transaktions- und Positionsmonitoring	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
8a	DBOI Global Services Private Limited, Mumbai (Indien)	Compliance: Überwachung von Handelsaktivitäten der Mitarbeiter	Variante 2
9	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung bei der Überwachung und Einhaltung der Anlagerichtlinien	Variante 2
10	Deutsche 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	Variante 2
11	DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main	Global Product Platform Vertragsmanagement, einschließlich Prüfung und Aufnahme von Kunden (KYC)	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
11a	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung des Global Product Platform Team bei dem Vertragsmanagement sowie bei der Implementierung der Konten, Investmentrichtlinien und Ausschreibungsverfahren	Variante 2
11b	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung bei der Prüfung und Aufnahme von Kunden (KYC/KYI)	Variante 2
12	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Interne Revision (IT)	Variante 2
13	DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main	Finance (Buchhaltung, Rechnungswesen & Reporting)	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
13a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Finance: Rechnungswesens- & Buchhaltungsdienstleistungen	Variante 2
14	Securities Class Action Services LLC, Rockville (USA)	Rechtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sammelklagen	Variante 1
15	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung von produktbezogenen Tätigkeiten, rechtlichen Prüfungen von Investment-Fonds und dazugehörigen Fonstdokumenten, Erfassen von Handelstransaktionen sowie Unterstützung im Rahmen der Vertragserstellung von Auslagerungs- und Beratungsverträgen	Variante 2
16	DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main	Operations & Fondsbuchhaltung & Reporting	Variante 2

	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
16a	DBOI Global Services Private Ltd., Mumbai (Indien)	Unterstützung bei Operations und Fondsbuchhaltung, insbesondere Konten- und Wertpapierabstimmung, Reporterstellung, Datenabgleich	Variante 2
16b	IDS GmbH, München	Erstellung von Solvency II Reports und Analysen für Versicherungskunden	Variante 1
16c	StatPro GmbH, Frankfurt am Main	Performancemessungen	Variante 1
17	State Street Bank International GmbH, München	Collateral Services für OTC - Geschäfte & Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapier-Pensionsgeschäfte	Variante 1
18	Telefon-Servicegesellschaft der Deutschen Bank mbH, Frankfurt am Main	Kundeninteraktion	Variante 2
19	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main (vormals Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH, Frankfurt am Main)	Outsourcing Client Interaction (Service Center)	Variante 2
20	Deutsche Asset Management International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung für Asset Allocation, Implementierung, Modelportfolioanalyse für den Bereich Activ Portfolio Management	Variante 2
21	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung London (UK)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier- Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
21a	BNY Mellon International Operations (Indien) Private Limited, Pune (Indien)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier- Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
21b	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung New York (USA)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier- Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
	Von der unter 21b genannten Einheit unter-/weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
21ba	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung Singapur (Singapur)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier- Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
21bb	The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Brüssel (Belgien)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier- Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1

Interessenkonflikte bei Auslagerungen:

* Angaben der Gesellschaft zu (potenziellen) Interessenkonflikten bei Auslagerungsunternehmen:

Variante 1: Es werden keine Interessenkonflikte gesehen. Potenzielle Interessenkonflikte würden durch die Gestaltung des Auslagerungsvertrages mitigiert werden.

Variante 2: Das Auslagerungsunternehmen ist ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vertrag in anderer Form abgeschlossen worden wäre, wenn eine Verwaltungsgesellschaft involviert wäre, die nicht gesellschaftsrechtlich oder personell verflochten wäre.