

Auslagerung

Die folgenden Tätigkeiten hat die DWS 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 Risikomessung)	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 IT- 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 (India)		
1i	BlackRock Japan Co., Limited, 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	Variante 1
2	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung im Bereich Risikomanagement	Variante 2
3	DWS Investments Hong Kong Limited	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
4	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen	Variante 2
5	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen	Variante 2

Lfd. Nr.	Auslagerungsunternehmen	Auslagerungsmaßnahme	Interessenkonflikte*
6	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Auslagerung der Durchführung der Orderausführung des Wertpapier-, FX- und Derivatehandels	Variante 2
7	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Rechtsberatung & Unterstützung bei rechtlichen Belangen	Variante 2
8	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Rechtsberatung & Unterstützung bei rechtlichen Belangen	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
8a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Allgemeine Rechtsberatung	Variante 2
9	DWS Group GmbH & Co. KGaA	Compliance: Business Line Compliance, Compliance Testing Service	Variante 2
10	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Compliance: Trade Surveillance	Variante 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	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
11a	DBOI Global Services Private Limited, Mumbai (India)	Compliance	Variante 2
11b	DBOI Global Services (UK) Limited, UK	Compliance: Employee Compliance, Position Reporting, Conduct Risk Compliance Framework, Control Room	Variante 2
11c	DB USA Core Corporation, New Jersey, USA	Compliance: Position Reporting, Control Room	Variante 2
12	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung bei der Überwachung und Einhaltung der Anlagerichtlinien	Variante 2
13	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.	Variante 2
14	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Vertragsmanagement, einschließlich Prüfung und Aufnahme von Kunden (KYC), Implementierung der Konten für Anlagegrenzprüfung und Ausschreibungsverfahren	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
14a	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung im Vertragsmanagement sowie bei der Implementierung der Anlagebedingungen für Anlagegrenzprüfung Ausschreibungsverfahren	Variante 2

Lfd. Nr.	Auslagerungsunternehmen	Auslagerungsmaßnahme	Interessenkonflikte*
14b	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung bei der Prüfung und Aufnahme von Kunden (KYC/KYI)	Variante 2
15	DWS Group GmbH & Co KGaA	Interne Revision	Variante 2
16	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Finance (Buchhaltung, Rechnungswesen & Reporting)	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
16a	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main	Finance: Rechnungswesens- & Buchhaltungsdienstleistungen	Variante 2
17	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung von produktbezogenen Tätigkeiten, rechtlichen Prüfungen von Investment-Fonds und dazugehörigen Fondsdokumenten, Erfassen von Handelstransaktionen sowie Unterstützung im Rahmen der Vertragserstellung von Auslagerungs- und Beratungsverträgen	Variante 2
18	DWS Beteiligungs GmbH, Frankfurt am Main	Operations & Fondsbuchhaltung & Reporting	Variante 2
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
18a	DBOI Global Services Private Limited, Mumbai (India)	Unterstützung bei Operations und Fondsbuchhaltung, insbesondere Konten- und Wertpapierabstimmung, Reporterstellung, Datenabgleich	Variante 2
18b	IDS GmbH, München	Erstellung von Solvency II Reports und Analysen für Versicherungskunden	Variante 1
18c	StatPro GmbH, Frankfurt am Main	Performancemessungen	Variante 1
19	State Street Bank International GmbH, München	Collateral Services für OTC – Geschäfte & Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapier-Pensionsgeschäfte	Variante 1
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
19a	Euroclear Bank SA / NV	Collateral Services für OTC - Geschäfte & Wertpapierdarlehensgeschäfte und Wertpapier-Pensionsgeschäfte	Variante 1
20	Telefon-Servicegesellschaft der Deutsche Bank mbH, Frankfurt am Main	Kundeninteraktion	Variante 2
21	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Outsourcing Client Interaction (Service Center)	Variante 2
22	DWS International GmbH, Frankfurt am Main	Unterstützung für Asset Allocation, Implementierung, Modelportfolioanalyse für den Bereich Activ Portfolio Management	Variante 2
23	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung Brüssel (Belgien)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
	Unter-/Weiterverlagert an:	Teil der Auslagerungsmaßnahme:	
23a	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung New York (USA)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
23b	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung Orlando (USA)		
23c	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung Singapur (Singapur)		

Lfd. Nr.	Auslagerungsunternehmen	Auslagerungsmaßnahme	Interessenkonflikte*
23d	The Bank of New York Mellon, Zweigniederlassung London (UK)	Verwaltung von Sicherheiten für Wertpapier-Darlehensgeschäfte einschließlich gegebenenfalls Derivategeschäfte	Variante 1
23e	BNY Mellon International Operations India Private Limited, Pune	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.