KAG
1741 Fund Management AG Austrasse 59 9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Craton Capital Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.08.2005		bis Juli 2008: Craton Capital Precious Metal Fund	1741 Fund Management AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Craton Capital Precious Metal Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2008			1741 Fund Management AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

W&P Selection Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Xantos	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

1741 Fund Management AG, Zweigniederlassung Luxemburg
94B, Waistrooss L-5440 Remerschen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Commodity Capital		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Mining Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ICP Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpha Aktien Aktiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

PA UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.06.2020			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	FOOD REVOLUTION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
PRIO PARTNERS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024			VP Fund Solutions (Luxemburg) SA	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PRIO PARTNERS CORE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024			VP Fund Solutions (Luxemburg) SA	
Structured Solutions SICAV	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.02.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Next Generation Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2010		per 16.8.2023, alt: Structured Solutions Next Generation Resources Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Resource Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

1741 Fund Services S.A.

94B, Waistrooss
L-5440 Remerschen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Commodity Capital		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2018	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Mining Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2018	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ICP Fonds	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2023	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpha Aktien Aktiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2023	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
International Asset Management Fund	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.04.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aktien AKTIV	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2005		Alter Name bis 30.11.2018: Stabilitäts Portfolio	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flexible Invest	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2005		alter Name bis 16.12.2016: Flexible Assets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Phroneo Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Provita World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Top Ten Classic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Structured Solutions SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.02.2010	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Next Generation Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2010	01.02.2025	per 16.8.2023, alt: Structured Solutions Next Generation Resources Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Resource Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2023	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

ABN AMRO Investment Solutions

119-121 Boulevard Haussmann
F-75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABN AMRO Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.04.2018		per 01.07.2019, alter Name: ABN AMRO Multi-Manager Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aegon Global Impact Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Aristotle US Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Boston Common Emerging Markets ESG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Boston Common US Sustainable Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Boston Trust Walden US ESG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021		per 2.5.24; alt: Walden US Sustainable Equities	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Edentree European Sustainable Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Liontrust European Sustainable Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2018	13.12.2024		SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
NexGen Multi-Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Parnassus US ESG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2018		per 12.01.2023, alt: Parnassus US Sustainable Equities	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Putnam US ESG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Pzena European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Pzena US Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2018	13.12.2024		SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Sands Emerging Markets Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Walter Scott European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

abrdn Investments Luxembourg S.A.

35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
abrdn Liquidity Fund (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.04.2024		per 16.10.23 alt: Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	abrdn Investments Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.1994		bis 2.8.2010: Euro Aberdeen	abrdn Investments Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sterling Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.1994		bis 2.8.2010: £ Aberdeen	abrdn Investments Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Dollar Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.1994		bis 2.8.2010: US$ Aberdeen	abrdn Investments Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

abrdn SICAV I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.10.1994		per 5.6.23; alt: Aberdeen Standard SICAV I	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
All China Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2006		per 11.04.2022, alt: All China Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Asia Pacific Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.1994		per 01.08.2022, alt: Asia Pacific Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Asian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Asian Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2015		per 07.05.2025; alt: Asian Credit Sustainable Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Asian SDG Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2020		per 5.6.23; alt: Asian Sustainable Development Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Asian Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2006			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
China A Share Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2015		per 11.04.2022, alt: China A Share Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
China Next Generation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2022			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	

China Onshore Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2018			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Climate Transition Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Diversified Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2016		bis 31.3.2018: Multi Asset Growth Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Diversified Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2015		bis 31.3.2018: Multi Asset Income Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2001		per 30.9.24; alt: Select Emerging Markets Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2011			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2001		bis Nov. 2008: Emerging Markets Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets ex China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2025			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Income Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2024			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022		per 5.6.23; alt: Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets SDG Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020		per 5.6.23; alt: Emerging Markets Sustainable Development Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2007			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Emerging Markets Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2018			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Euro Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2017			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Euro High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2000		per 30.9.24; alt: Select Euro High Yield Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Europe ex UK Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2006		per 11.04.2022, alt: Europe ex UK Sustainable and Responsible Investment Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
European Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.1999		per 11.04.2022, alt: European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Frontier Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2013			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
Future Minerals Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2010		per 16.05.2024; alt: World Resources Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
GDP Weighted Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2013		alter Name bis 16.07.2018: World Government Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	

	Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2018			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Corporate Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020		per 11.04.2022, alt: Global Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Dynamic Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2022			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2018			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Innovation Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2000		per 01.09.2020, alter Name: Technology Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Mid-Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2021			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Small & Mid-Cap SDG Horizons Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2025			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.1999		per 11.04.2022, alt: Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Indian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2015			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Indian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2006		bis Nov. 2008: India Opportunities Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2007		per 11.04.2022, alt: Japanese Smaller Companies Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Japanese Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.1994		per 11.04.2022, alt Japanese Equity Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Latin American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2008	26.06.2025		International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	North American Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2011		per 01.01.2014, alt: American Smaller Companies Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2014	21.01.2025		International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	Short Dated Enhanced Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2025			International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
	US Dollar Credit Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2017		per 11.04.2022, alt: US Dollar Credit Bond Fund	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.	
abrdn SICAV II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014		per 30.1.23; alt: Aberdeen Standard SICAV II	abrdn Investments Luxembourg S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014		per 12.04.2021, alt: European Corporate Bond Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Euro Corporate Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2016		per 11.04.2022, alt:Euro Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	

European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014			abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014			abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014			abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Impact Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2022			abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Income Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2015		per 16.05.2024; alt: Total Return Credit Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Inflation-Linked Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2014		per 12.04.2021, alt: Global Inflation-Linked Bond Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Real Estate Securities Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014		per 30.1.23; alt: Global REIT Focus Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Global Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2022			abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Macro Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014		per 16.05.2024; alt: Absolute Return Global Bond Strategies Fund	abrdn Investments Luxembourg S.A.	
Multi-Asset Climate Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2021	12.09.2024		abrdn Investments Luxembourg S.A.	

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Taunusanlage 18, mainBuilding
60325 Frankfurt

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACATIS AI Global Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ACATIS AI US Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2018		per 04.10.2022, alt: ACATIS AI BUZZ US Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Acatis Champions Select Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.09.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACATIS Fair Value Deutschland ELM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2005		per 01.09.2022, alt:ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Acatis Value Performer	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

ACATIS Datini Valueflex Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.05.2011		bis 31.12.2012: ACATIS Modulor College Fonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2011		bis 31.12.2013: ACATIS Modulor College Fonds Nr.1	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ACATIS Global Value Total Return UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ACATIS IfK Value Renten		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2009		bis 31.3.2018: ACATIS IfK Value Renten UI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ACATIS Qilin Marco Polo Asien Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ACATIS Value Event Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2009		per 01.10.2022, alt: ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Accuro Fund Solutions AG

Hintergass 19
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MEDICAL BioInnovation Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PA Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023		per 6.6.2025; alt: ICG Umbrella Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Industrial Metals Champions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Precious Metals Champions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Aegon Investment Management B.V.

P.O. Box 58057
1040 HB Amsterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aegon Asset Management Europe ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.11.2019			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aegon Alternative Risk Premia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Aegon European ABS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2019			UniCredit Bank Austria AG	
Aegon European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2023			UniCredit Bank Austria AG	

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012		per 07.09.2020, alt: Kames Capital Investment Company (Ireland) plc	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aegon Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2013		per 07.09.2020, alt: Kames Absolute Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Global Diversified Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2016		per 07.09.2020, alt: Kames Global Diversified Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2013		per 07.09.2020, alt: Kames Global Equity Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2017		per 18.12.23 alt: Aegon Short Dated High Yield Global Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2016		per 07.09.2020, alt: Kames Global Sustainable Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon High Yield Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012		per 07.09.2020, alt: Kames High Yield Global Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Investment Grade Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2013		per 07.09.2020, alt: Kames Investment Grade Global Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Aegon Strategic Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012		per 07.09.2020, alt: Kames Strategic Global Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

AFFM S.A.

3, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ALKEN FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.06.2008			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2011			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Continental Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		per 24.07.2024, alt: Sustainable Europe	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2008			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2019		per 24.07.2024, alt: Global Sustainable Convertible	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2019		per 24.07.2024, alt: Sustainable Income Opportunities	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Small Cap Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2008			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Ahead Wealth Solutions AG

Austrasse 15
9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
B&P Vision		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002	01.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
OptiMix World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002	01.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Q-Selection Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002	01.04.2025	alter Name bis September 2007: 'Global Equity Selection'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Quant Selection Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.09.2015			UniCredit Bank Austria AG	LeitnerLeitner GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Value Quant Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2015			UniCredit Bank Austria AG	LeitnerLeitner GmbH

R & A Global Strategic Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2007	01.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Zeus Strategie Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2000		alter Name bis April 2008: 'Zeus Covered Call Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Algebris Investments (Ireland) Limited

33 Sir John Rogerson's Quay
D02 XK09 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Algebris UCITS Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Algebris Core Italy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Financial Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Financial Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Financial Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Global Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017		alter Name bis Juni 2020: 'Algbris Macro Credit Fund'	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Algebris IG Financial Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Strategic Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2023		per 02.09.2024; alt: Algebris Sustainable Bond Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Algebris Sustainable World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Allfunds Investment Solutions S.A.

30, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allsolutions		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.05.2023			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ALL BTG PACTUAL LATIN AMERICA EQUITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2023			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	

AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AB FCP I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.07.1997		per 05.02.2016, alt: ACMBernstein	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
American Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1997			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asia ex-Japan Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2010			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Debt Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2006			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1997		Name zuvor: Developing Regional Markets Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.1999		alter Name bis September 2006: European Income Opportunities Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Equity Blend Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2004	16.05.2025	alter Name bis Okt. 2004: Global Blend Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global High Yield Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2019			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	Japan Strategic Value Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2006	19.11.2024		AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Mortgage Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1997		per 20.02.2014; alt: Short Maturity Dollar Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Short Duration Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1997		per 01.07.2019; "Global Bond Portfolio" (alt)	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
AB FCP II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.02.2012		bis 5.2.2016: ACM Bernstein Value Investments	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Value Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2012			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	

AB SICAV I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006		bis 4.2.2016: ACMBernstein SICAV	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
All China Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
All Market Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
American Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
China A Shares Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2019			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Concentrated Global Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2014			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Concentrated US Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2014			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Market Corporate Debt Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2012			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Market Local Currency Debt Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2012			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		bis 31.10.2018: Emerging Markets Equity Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Multi-Asset Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2011			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Corporate Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2024			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Eurozone Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Event Driven Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Flexible Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2017		per 16.05.2025; alt: Global Income Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Core Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2014			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Dynamic Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2014		bis 31.10.2018: Diversified Yield Plus Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2024			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GLOBAL PLUS FIXED INCOME PORTFOLIO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2012			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Real Estate Securities Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006		alter Name bis Juni 2007: 'U.S. Real Estate Investment Portfolio'	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GLOBAL VALUE PORTFOLIO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2023			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
India Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2009			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
International Health Care Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
International Technology Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Low Volatility Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2015			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY PORTFOLIO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2020			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
RMB Income Plus Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2011			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Security of the Future Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2012			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Select US Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2011			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Short Duration High Yield Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2011			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Euro High Yield Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2010		per 30.09.2022, alt: Euro High Yield Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Global Thematic Credit Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2019			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Global Thematic Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006		bis 31.10.2018: Thematic Research Portfolio	AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable US Thematic Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2022			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US High Yield Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

US Low Volatility Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2025			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Small and Mid-Cap Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2010			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Value Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
USD Corporate Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			AllianceBernstein (Luxembourg) S.À.R.L.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Allianz Global Investors GmbH
(vormals: Allianz Global Investors Europe GmbH)

Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allianz Adifonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Adifonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Adiverba		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Adiverba	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Biotechnologie		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.1999		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Biotechnologie	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro Cash		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2011		per 31.03.2023, alt: CB Geldmarkt Deutschland I	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 12.12.2013, alt: Allianz PIMCO Euro Rentenfonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Europazins		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 12.12.2013, alt: Allianz PIMCO Europazins	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz European Pension Investments		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.08.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allianz Strategy 50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allianz Flexi Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.1998		bis Nov. 2008: Allianz-dit Flexi-Rentenfonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Fonds Japan		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.12.2006		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Fonds Japan	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Fonds Schweiz		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.1998		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Fonds Schweiz	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Equity Dividend		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.1998		per 30.06.2011, alt: Allianz-dit Value Global	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allianz Global Investors Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.06.2008			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allianz Advanced Fixed Income Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz All China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Asian Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Best Styles Euroland Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Best Styles Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Best Styles Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Best Styles US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Best Styles US Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Better World Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz China A Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz China A-Shares	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2008		alter Name bis 04.07.2012: Allianz RCM China	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz China Future Technologies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz China Strategic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2011	25.03.2025	alter Name bis 15.06.2016: Allianz Renminbi Currency	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Clean Planet	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Credit Opportunities Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

ALLIANZ CYBER SECURITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015		per 23.12.2019, alt: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2015		per 23.12.2019, alt: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2016		per 23.12.2019, alt: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Emerging Asia Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Emerging Markets Equity SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2014		per 10.06.2019, alter Name: Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Enhanced All China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2008	09.07.2024	per: 15.12.2021, alt: Allianz Asia Innovation	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Enhanced Short Term Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2012		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Enhanced Short Term Euro	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro Credit SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2010			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro High Yield Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euro Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Euroland Equity Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Euroland Equity Growth	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Europe Equity Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Europe Equity Growth	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Europe Equity Growth Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2013			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Europe Equity SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2011		alter Name bis 13.07.2018: Allianz Euroland Equity SRI	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Europe Equity Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allianz Europe Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2009		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Europe Small Cap Equity	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz European Equity Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM European Equity Dividend	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Flexi Asia Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2012			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Floating Rate Notes Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Food Security	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz GEM Equity High Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		alter Name bis 15.06.2016: Allianz BRIC Equity	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz German Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Allocation Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Artificial Intelligence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Credit SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Diversified Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Equity Insights	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Equity Unconstrained	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2022			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Hi-Tech Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Metals and Mining	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2011		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Global Metals and Mining	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Multi-Asset Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2013			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allianz Global Sustainability	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Global Sustainability	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Global Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Green Transition Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Hong Kong Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Hong Kong	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Income and Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2011			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz India Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Japan Smaller Companies Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Multi Asset Long/Short	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Oriental Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Oriental Income	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Pet and Animal Wellbeing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ POSITIVE CHANGE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Renminbi Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2012			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz SDG Euro Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015		per 31.08.2023; alt: Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Selective Global High Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016	04.02.2025	per 30.08.2020, alt: Allianz Selective Global High Yield	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Smart Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Strategic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ SUSTAINABLE HEALTH EVOLUTION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2021	02.04.2025		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Target Maturity Euro Bond III	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Thematica	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Allianz Total Return Asian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM Total Return Asian Equity	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2011		per 21.11.2013, alt: Allianz PIMCO Treasury Short Term Plus Euro	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2017	22.10.2024	per 10.03.2021, alt: Allianz Global Fundamental Strategy	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		alter Name bis 17.07.2012: Allianz RCM US Equity Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz US High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2010			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz US Investment Grade Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Allianz US Short Duration High Income Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Informationstechnologie		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.1998		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Informationstechnologie	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Institutional Investors Series		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allianz European Micro Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Interglobal		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.1998		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Interglobal	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Internationaler Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 12.12.2013, alt: Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Mobil-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.1998		per 05.12.2013, alt: Allianz PIMCO Mobil-Fonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Nebenwerte Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.12.2006		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Nebenwerte Deutschland	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.1998		per 05.12.2013, alt: Allianz PIMCO Rentenfonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Rohstofffonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.12.2006		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Rohstoffonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALLIANZ SECURICASH SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Stiftungsfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2008		per 12.11.2024, alt: Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Strategiefonds Wachstum		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2024			State Street Bank International GmbH	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2008		alter name bis 31.1.2009: Allianz-dit Strategiefonds Wachstum Plus	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allianz US Large Cap Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2011		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM US Large Cap Growth	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Vermögensbildung Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Vermögensbildung Deutschland	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Vermögensbildung Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.1999		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Vermögensbildung Europa	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Wachstum Euroland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2000		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Wachstum Euroland	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Allianz Wachstum Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.1999		alter Name bis 31.03.2012: Allianz RCM Wachstum Europa	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Concentra		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		alt bis Jänner 2007: dit-Concentra	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
CONVEST 21 VL		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 27.09.2010: cominvest CONVEST 21 VL	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fondak		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 1. Oktober 2010: 'cominvest Fondak'	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fondis		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 1. Oktober 2010: 'cominvest Fondis'	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Industria		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		alter Name bis 31.12.2006: dit-Industria	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Kapital Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.1999		alter Name bis Juni 2007: Allianz-dit Kapital Plus	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
NÜRNBERGER Euroland A		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 27.09.2010: Nürnberger cominvest A	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Plusfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 27.09.2010: cominvest Plusfonds	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
PremiumStars Chance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SK Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SK Themen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SK Welt		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Vermögensmanagement Rentenstars		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Allspring Global Investments Luxembourg S.A.

33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allspring (Lux) Worldwide Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2008		per: 06.12.2021, alt: Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Climate Transition Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2021		per 21.5.24, alt: 2 Degree Global Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Transition Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2018		per 23.08.2021, alt: Global Investment Grade Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2012		per 26.06.2025; alt: Emerging Markets Equity Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2017			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Short Duration Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2018			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Enhanced Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Long/Short Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2017	30.06.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Small Cap Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2020	09.04.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
U.S. All Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
U.S. Large Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2008	11.04.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
U.S. Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2015			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
U.S. Short-Term High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
USD Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Alma Capital Investment Management S.A.

22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Alma Capital Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.10.2015			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alma Advent Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2024			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2015			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alma Gramercy Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alma Recurrent Energy Infrastructure Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2023			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alma Recurrent Global Nature Ressources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Alma Platinum IV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2007		bis 10.1.2020: DB Platinum IV	Alma Capital Investment Management S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alma Electron Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2025			Alma Capital Investment Management S.A.	
Alma Ellington Structured Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2025			Alma Capital Investment Management S.A.	
Midocean Absolute Return Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	
PRUDENCE ASIA CREDIT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2023		per 2.9.24; alt: ALMA PLATINUM IV PRUDENCE ASIA CREDIT	Alma Capital Investment Management S.A.	
SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018		per 2.9.34; alt: ALMA PLATINUM IV SELWOOD MARKET NEUTRAL CREDIT	Alma Capital Investment Management S.A.	
Selwood Euro High Grade	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	
WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2010		per 2.9.24; alt: ALMA PLATINUM IV SYSTEMATIC ALPHA	Alma Capital Investment Management S.A.	

InRis UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.09.2017			Alma Capital Investment Management S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
InRIS Parus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	

Quantica UCITS Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.07.2007		per 10.02.2022, alt: Alma Platinum	Alma Capital Investment Management S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Alma Platinum Quantica Managed Futures Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2022			Alma Capital Investment Management S.A.	
Quantica Managed Futures	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2019			Alma Capital Investment Management S.A.	

Alpina Fund Management S.A.

2, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpina Fund SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.02.2021		per 25.05.2021, alt: Falcon Fund SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2010		per April 2022, alt: Alpina Insurance Linked Strategy Fund of Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BLK Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLK Aktien Welt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BLK Zins Aktiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Swiss World Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009		per 1.6.2011 alt: Convest21 Umbrella	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vermögensverwaltungsfonds F	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensverwaltungsfonds S	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensverwaltungsfonds W	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.05.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Altum Management Company (Luxembourg) S.A.

19-21 route d'Arlon
L-8009 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

GLOBAL MANAGERS PLATFORM		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACTIVE RECYCLING	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Ampega Investment GmbH

Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ampega BasisPlus Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025			Schelhammer Capital Bank AG	
Ampega Credit Opportunities Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2021			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Diversity Plus Aktienfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2020			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega DividendePlus Aktienfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2017			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega ETFs-Portfolio Select Defensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2022		alt: Ampega ISP Komfort	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2022		alt: Ampega ISP Dynamik	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2022		alt: Ampega ISP Sprint	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Global Green-Bonds-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011		per 1.1.24; alt: Ampega Global Rentenfonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Rendite Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011		per 01.07.2013, alt: Gerling Rendite Fonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Reserve Rentenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011		per 01.07.2013, alt: Gerling Reserve Fonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Responsibility Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2006		per 01.07.2013, alt: Gerling Responsibility Fonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ampega Unternehmensanleihenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011		per 01.07.2013, alt: Gerling Unternehmensanleihenfonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2003		zuvor: C-Quadrat Global Universal Fonds	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
FS Colibri Event Driven Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2025			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
I-AM ETFs-Portfolio Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2011		per 01.03.2022, alt: C-QUADRAT Active ETF Selection	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
LI MULTI LEADERS FUND		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2019		alter Name bis 01.06.2020: Multi-Leaders-Fund Next Generation	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

MUMAK Innovation		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
T3 Global Allocation		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2016		per 18.05.2021, alt: Tresides Core Holdings US AMI	Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
terrAssisi Aktien I AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
terrAssisi Renten I AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2011			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
terrAssisi Stiftungsfonds I AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2017			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Tresides Balanced Return AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2014			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Tresides Commodity One		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Tresides Dividend & Growth AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2015			Schelhammer Capital Bank AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Value Intelligence ESG Fonds AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
Value Intelligence Fonds AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
Zantke Euro Corporate Bonds AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2024			Schelhammer Capital Bank AG	
Zantke Global Credit AMI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2024			Schelhammer Capital Bank AG	

Amundi Asset Management SAS

91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi ABS AAA		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ABS RESPONSIBLE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2016		per 20.12.2024; alt: AMUNDI ABS	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ABS RESPONSIBLE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2015		per 20.12.2024; alt: Amundi ABS	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Alternative Funds II PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.04.2013		alt: Lyxor Newcits Irl II plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Chenavari Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023		alt: Lyxor / Chenavari Credit Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

	Amundi Machina Systematic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi Marathon Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2020		alt: Lyxor / Marathon Emerging Markets Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi Sand Grove Event Driven Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Alternative Funds III ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.12.2019		per 29.9.23 alt: Lyxor Newcits IRL III ICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2019		per 09.03.2023, alt: Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Amundi Alternative Funds IV plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.07.2012		per 29.9.23; alt: Lyxor Investment Strategies plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2012		per 29.9.23; alt: Lyxor Epsilon Global Trend Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Alternative Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.04.2013		per 02.01.2024, alt: Lyxor Newcits IRL plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Amundi Sandler US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2016		per 02.01.2024, alt: Lyxor/Sandler US Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2013		per 02.01.2024, alt: Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI BUY & WATCH 2028		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2005		per 25.07.2024; alt: Lyxor Dow Jones Industrial Average	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2016		per 31.01.2025; alt: AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2018		per 01.06.2021, alt: Amundi 12 M	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2016		per 20.12.2024; alt: AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2015		per 28.02.2025; alt: Amundi Euro Liquidity Short Term SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI IMPACT SOCIAL BOND		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2021		per 28.02.2025, alt: Amundi Impact Social Bonds	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI IMPACT ULTRA SHORT TERM GREEN BOND		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2022		per 28.02.2025, alt: AMUNDI ULTRA SHORT TERM IMPACT GREEN BOND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen UCITS ETF DR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2011			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
AMUNDI RENDEMENT PLUS SELECT		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2015		per 31.03.2025; alt: AMUNDI RENDEMENT PLUS RESPONSABLE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro Corporate Bond Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020		per 25.10.24 alt: Just Transition For Climate	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
EUROPEAN HIGH YIELD SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
IMPACT EURO CORPORATE GREEN BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
IMPACT GREEN BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Amundi Short Term Yield Solution		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Star 2		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Yield-Enhanced Solution		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Finanzen.net MSCI World UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LYXOR INDEX FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.07.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lyxor Smart Overnight Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2015	10.03.2025	per 18.11.2019, alter Name: Lyxor Smart Cash	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

LYXOR INVESTMENT FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.11.2012		per 26.12.2016, alt: Lyxor Asset Management (Lyxor International Asset Management)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	EuroGovies Risk Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Flexible Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2012		per 20.04.2020, alt: Absolute Return Multi Asset 8	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Gari Euro Equity Dynamic Overlay	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	GARI European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Lyxor Conservative Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2014		per 14.12.2020, alt: Absolute Return Mutli Asset 3	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
MULTI UNITS FRANCE		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.03.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi CAC 40 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi CAC MID 60 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2014	05.09.2024	per 11.10.23; alt: Lyxor CAC MID 60 (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008		per 11.10.23; alt: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2X) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2017		per 11.10.23; alt: Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-2X) Inverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Amundi Euro STOXX 50 Daily (2x) leveraged UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2005		per 11.10.23; alt: Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Amundi FTSE MIB Daily (-2X) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2017		alt: Lyxor FTSE MIB Daily (-2x) Inverse (Xbear) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi FTSE MIB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi IBEX 35 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2017		per 11.10.23; alt: Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2007		per 11.10.23; alt: Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Amundi MDAX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2014		per 11.10.23; alt: Lyxor German Mid-Cap MDAX UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI China A UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2014		per 11.10.23; alt: Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2014		alt: LYXOR WORLD WATER (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI World Ex EMU SRI PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2019		per 8.3.24; alt: Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI World II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2013		per 11.10.23; alt: Lyxor MSCI World UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020		per 11.10.23; alt: Lyxor NASDAQ-100 Daily (2X) Leveraged UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2017		per 11.10.23; alt: Lyxor Daily SHORDAX X2 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2014		per 11.10.23: alt: Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Amundi Deutschland GmbH (ehem. Pioneer Investments KapitalanlageGmbH)

Arnulfstraße 124-126
80636 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Aktien Rohstoffe		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2011		alter Name bis 31.12.2017: 'Pioneer Investments Aktien Rohstoffe'	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Amundi German Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2010		alter Name bis 31.12.2017: 'Pioneer Investments German Equity'	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Amundi Top World		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2012		alter Name bis 31.12.2017: 'Pioneer Investments Top World'	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
nordasia.com		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2012			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Amundi Ireland Limited (ehem. Pioneer Investment Management Limited)

1 George´s Quay Plaza, Georges Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.05.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi JP Morgan INR India Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA Mega Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2024		per 03.09.2024; alt: Amundi Prime USA UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World Small Cap Screened CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

	Amundi MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi Prime All Country World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi Prime Global UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Amundi Fund Solutions ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Amundi SBI FM India Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited	
KBI Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.06.2011		bis 12.2.2020: KBI Institutional Fund ICAV	Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KBI Developed Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2011		bis 12.2.2020: KBI Institutional Developed Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
KBI Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2011		bis 12.2.2020: KBI Institutional Emerging Markets Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
KBI Global Energy Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2021		per 31/3/22; alt: KBI Energy Solutions Fund	Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2021			Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
KBI Water Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2011		bis 12.2.2020: KBI Institutional Water Fund	Carne Global Financial Services Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Polen Capital Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.09.2020			DE Facilities Limited	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2020			DE Facilities Limited	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Polen Capital Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2024			DE Facilities Limited	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Polen Capital U.S. Small Company Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2020			DE Facilities Limited	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Amundi Luxembourg S.A.

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016		per 5.10.23; alt: Lyxor 1	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2020		per 5.10.23; alt: Lyxor 1 DAX 50 ESG (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi DivDax II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016		per 5.10.23; alt: Lyxor 1 DivDax (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016		per 5.10.23; alt: Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2018		per 5.10.23; alt: Lyxor 1 STOXX Europe 600 ESG (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Amundi TecDAX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2016		per 5.10.23; alt: Lyxor 1 TecDAX (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi Fund Solutions		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.12.2014		per 17.02.2018: PIONEER FUND SOLUTIONS	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Buy and Watch High Income Bond 01/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019	31.01.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch High Income Bond 08/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch High Income Bond 11/2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019	04.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch High Income Bond Opportunities 03/2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH High Income Bond Opportunities 05/2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024		per 31.03.2025; alt: BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2030	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH High Income Bond Opportunities 09/2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024		per 31.03.2025; alt: BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2030	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch Income 03/2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch Income 06/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH INCOME 06/2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BUY AND WATCH INCOME 06/2028 - II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Buy and Watch Income 07/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	BUY AND WATCH INCOME 11/2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Buy and Watch Optimal Yield Bond 04/2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Buy and Watch US High Yield Opportunities 03/2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Buy and Watch US High Yield Opportunities 11/2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Multi-Asset Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2014		per 31.03.2025; alt: Balanced	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Multi-Asset Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2014		per 31.03.2025; alt: Conservative	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Multi-Asset Sustainable Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2014		per 31.03.2025; alt: Sustainable Growth	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AMUNDI FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		bis 2.3.2010: CAAM FUNDS	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABC-CA China New Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Absolute Return Forex	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 20.01.2020, alter Name: Global Macro Forex	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Absolute Return Global Opportunities Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019		per 30.11.2021, alt: Argo Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Absolute Return Multi-Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Bond Income Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2023		per 28.04.2025; alt:ASIA INCOME ESG BOND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Equity Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 15.03.2024, alt: Asia Equity Concentrated	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Multi-Asset Target Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Cash EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 03.12.2012, alt: Money Market Euro	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Cash USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 03.12.2012, alt: Money Market USD	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CHINA A SHARES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

China RMB Aggregate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Transition Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Corporate Bond Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2022		per 28.04.2025; alt: Net Zero Ambition US Corporate Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Europe Middle East and Africa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 11.05.2023; alt: Emerging Europe and Mediterranean Equity	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Blended Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2015		bis 31.5.2019: Bond Global Emerging Blended	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		bis 31.5.2019: Bond Global Emerging Corporate	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Corporate High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2023		per 28.04.2025; alt: Net Zero Ambition Emerging Markets Equity	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2007		per 01.06.2019: "Equity Emerging Focus" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Focus ex China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Growth Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2020		per 28.04.2025; alt: New Silk Road	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS GREEN BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Hard Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2014		per 01.06.2019: "Bond Global Emerging Hard Currency" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Local Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging World Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2008		mit 24.6.2011 alt: Emerging World	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Equity Japan Target	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Equity MENA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Aggregate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2011		per 01.06.2019: "Bond Euro Aggregate" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Bond Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2016		per 16.05.2025; alt: Target Coupon	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.1999		per 28.04.2025; alt: Euro Corporate ESG Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Government Bond Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2010		per 28.04.2025; alt: Euro Government Responsible Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Euro High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.1999		per 01.06.2019: "Bond Euro High Yield" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2013		per 01.06.2019: "Bond Euro High Yield Short Term" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Inflation Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2004		per 01.06.2019: "Bond Euro Inflation" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Subordinated Bond Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022		per 28.04.2025; alt: European Subordinated Bond ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euroland Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euroland Equity Small Cap Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 28.04.2025; alt: Euroland Equity Small Cap	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 28.04.2025; alt: Net Zero Ambition Top European Players	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Green Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2017		per 28.04.2025; alt: European Equity Green Technology	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Income Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 28.04.2025; alt: European Equity Income ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2020		per 28.04.2025; alt: European Equity ESG Improvers	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 01.06.2019: "Convertible Europe" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		per 01.06.2019: "Equity Europe Conservative" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Aggregate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2007		per 01.06.2019: "Bond Global Aggregate" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2015		per 28.04.2025; alt: Global Total Return Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2007		per 01.06.2019: "Bond Global Corporate" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2022		per 28.04.2025; alt: NET ZERO AMBITION GLOBAL CORPORATE BOND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021		per 28.04.2025; alt: GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer Global Equity	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2022		per 28.04.2025; alt: NET ZERO AMBITION GLOBAL EQUITY	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Global Equity Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2012		per 01.06.2019: "Equity Global Conservative" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Income Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 28.04.2025; alt: Global Equity Income ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 28.04.2025; alt: Global Ecology ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2021		per 28.04.2025; alt: GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2000		per 28.04.2025; alt: Global Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2015		per 01.06.2019: "BOND GLOBAL HIGH YIELD" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bond Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021		per 28.04.2025; alt: Global High Yield ESG Improvers Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation Short Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2009		per 6.10.22 alt: Global Inflation Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2005	22.07.2024	alter Name bis 19.5.2014: 'Absolute Global Macro 2'	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Multi-Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Multi-Asset Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Multi-Asset Target Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Subordinated Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Impact Euro Corporate Short Term Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2014		per 12.9.24; alt: Euro Corporate Short Term Impact Green Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Impact Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer Income Opportunities	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
India Equity Contra	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Equity Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2019		per 28.04.2025; alt: Japan Equity Engagement	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Equity Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2006		per 01.06.2019: "Equity Japan Value" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Latin America Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2004		per 01.06.2019: "Equity Latin America" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Montpensier Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2000		per 08.06.2022, alt:Global Convertible Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Montpensier Great European Models SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Montpensier M Climate Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2014		per 28.04.2025; alt: Net Zero Ambition Multi-Asset	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Conservative Responsible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2019		per 28.04.2025; alt: Multi Asset Sustainable Future	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Real Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2015		per 20.01.2020, alter Name: Multi Asset Conservative	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Strategy Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Optimal Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pioneer Flexible Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pioneer Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Polen Capital Global Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Protect 90	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Real Assets Target Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SBI FM India Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2006		per 01.06.2019: "SBI FM Equity India" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 20.01.2020, alter Name: Euro Strategic Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer Strategic Income	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Corporate Bond Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2015		per 28.04.2025; alt: US Corporate Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Equity Fundamental Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US Equity Fundamental Growth	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Equity Research	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US Equity Research	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Equity Research Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US Equity Research Value	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Equity Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2020		per 28.04.2025; alt: US Equity ESG Improvers	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US High Yield Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Pioneer Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019		per 15.03.2024, alt: Pioneer US Short Term Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Volatility Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2007		per 01.06.2019: "Absolute Volatility Euro Equities" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Volatility World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2007		per 01.06.2019: "Absolute Volatility World Equities" (alt)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Amundi Index Solutions		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AMUNDI CAC 40 ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per: 21.03.2022, alt: AMUNDI CAC 40	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi China CNY Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI DAX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI DAX 50 ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI DIVDAX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EUR CORPORATE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019		per 04.10.2023, alt: AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2016		per 16.06.2023, alt: Amundi Index Euro Corp BBB 1-5	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 16.06.2023, alt: Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EUR SHORT TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO CORP 0-1Y ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 19.4.24; alt: AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 25+Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO GOVERNMENT TILTED GREEN BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 07.06.2023, alt: AMUNDI GOVT BOND EURO BROAD INVESTMENT GRADE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO HIGH YIELD BOND ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 01.10.2021, alt: AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI EURO STOXX 50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI EURO STOXX SELECT DIVIDEND30	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI F.A.Z. 100	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI FIXED MATURITY 2026 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI FIXED MATURITY 2027 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield+	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI FIXED MATURITY 2029 EURO GOVERNMENT BOND BROAD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-1X) INVERSE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GLOBAL AGG SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Global AGG SRI 1-5	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 17.1.23; alt: AMUNDI INDEX GLOBAL AGG 500M	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Global BioEnergy ESG Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 12.06.2023, alt: AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2016		per 29.10.2021, alt: AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GLOBAL CORPORATE IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Global Corporate SRI 1-5Y Highest Rated	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI GLOBAL INFLATION-LINKED BOND SELECT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2021		per: 01.03.2022, alt: Amundi Global Inflation Linked Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Global Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Global Treasury Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		alter Name bis 01.06.2022: AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		alter Name bis 01.06.2022: AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EURO INVESTMENT GRADE 1-3	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		alter Name bis: 01.06.2022: AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016	04.02.2025		SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per: 07.06.2021, alt: AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2021		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI EM ASIA SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING ESG BROAD CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI MSCI EMERGING ESG UNIVERSAL SELECT	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2018		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Index MSCI EMU SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI MSCI EUROPE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2018		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2020		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 18.10.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 12.01.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2018		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2018		per: 01.03.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Index US Corp SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI INDEX US GOV INFLATION-LINKED BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2016	04.02.2025	per Jänner 2022, alt: AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ITALY BTP GOVERNMENT BOND 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI ITALY MIB ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 20.06.2022, alt: AMUNDI FTSE MIB	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI JAPAN TOPIX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Lifecycle 2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Lifecycle 2033	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Lifecycle 2036	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Lifecycle 2039	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MDAX ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG LEADERS SELECT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2020		per: 01.12.2021, alt: AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI BRAZIL	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		Alter Name bis 10.04.2017: AMUNDI ETF MSCI BRAZIL	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI MSCI CHINA A II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS SELECT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI China Tech ESG Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 12.06.2023, alt: AMUNDI MSCI CHINA	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EM ASIA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 1.3.2022, alt: AMUNDI MSCI EM ASIA	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EM Asia ESG CTB Net Zero Ambition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI Emerging ESG Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA ESG LEADERS SELECT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI EMU Climate Net Zero Ambition PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020		per 07.06.2023, alt: AMUNDI EURO iSTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EMU ESG CTB NET ZERO AMBITION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EMU ESG Leaders Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 01.12.2020, alt: AMUNDI INDEX MSCI EMU	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND ESG LEADERS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 20.10.2022, alt: AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE PAB NET ZERO AMBITION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 2.2.24; alt: AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE TRANSITION CTB	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI Europe Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI INDIA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 20.01.2022, alt: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI NORDIC	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI PACIFIC ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2018		per 12.06.2023, alt: AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI SMART CITIES ESG SCREENED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2019		per 19.4.24; alt: AMUNDI SMART CITY	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 01.03.2022, alt: AMUNDI MSCI UK IMI SRI	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI USA ESG Leaders Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI USA Minimum Volatility Factor	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI WORLD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI World Climate Transition CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		zurück auf alten Namne, da Verschmelzung nie stattgefunden hat; Alt: Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI World ESG Leaders Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI World ESG Universal Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi MSCI World III	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI NASDAQ-100	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PEA DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Amundi PEA MSCI USA ESG Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 29.09.2023, alt: AMUNDI MSCI USA	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME EMERGING MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Prime Euro Govies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME EUROZONE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME GLOBAL	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019		per 13.03.2024, alt: Amundi Prime Global Govies	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME JAPAN	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI Prime US Treasury	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI PRIME USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI RUSSELL 2000	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI S&P 500	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI S&P 500 ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2016		per 09.10.2020, alt: AMUNDI INDEX S&P 500	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI SDAX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI SHORTDAX DAILY (-1X) INVERSE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI SINGAPORE STRAITS TERMS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI SMART FACTORY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI STOXX EUROPE 600	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per: 21.03.2022, alt: AMUNDI STOXX EUROPE 600	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

	AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI US AGG SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI US TREASURY BOND 0-1Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI USD CORPORATE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2019		per 30.09.2024; alt: Amundi US Corporate Bond	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI USD CORPORATE BOND 0-3Y SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI USD CORPORATE BOND PAB NET ZERO AMBITION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017		per 16.06.2023, alt: Amundi Floating Rate USD Corporate ESG	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	AMUNDI USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
	Amunid Euro Government Low Duration Tilted Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Amundi Money Market Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.12.2010			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2010			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Amundi Money Market Fund - Short Term EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Amundi Multi-Asset Portfolio		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		per 06.09.2023, alt: Lyxor Portfolio Strategy	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2018		per 06.09.2023, alt: Lyxor Portfolio Strategy Defensive UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2018		per 06.09.2023, alt: Lyxor Portfolio Strategy Offensive UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		per 06.09.2023, alt: Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Amundi S.F.		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.02.2007		alter Name bis 16.2.2018: 'Pioneer S.F.'	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Diversified Short-Term Bond Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2018		per 04.04.2025; alt: Diversified Short-Term Bond ESG	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	EUR Commodities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2007		alter Name bis 16. März 2007: Pioneer Funds II - EUR Commodities	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Euro Curve 7-10 year	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2007		bis 12.12.2008: Euro Long-Term Bond	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global High Yield Opportunities 2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	High Potential Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	SBI FM India Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Amundi Total Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2003		alter Name bis 16.02.2018: Pioneer Investments Total Return	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
First Eagle Amundi		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.01.2009		per 16.10.2013, alt: Amundi International SICAV (Namen des Einzelfonds)	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Income Builder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2014			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
International Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2009			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Resilient Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021		per 07.04.2025; alt: Sustainable Value Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

LFS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.01.2017		per 27.08.2020, alt: CBK SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Globale Aktien - Dividende & Nachhaltigkeit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2017		alter Name bis 13.4.2020: 'Globale Aktien - Katholische Werte'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Strategiefonds Unternehmensanleihen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2017	11.10.2024	alter Name bis 23.10.2018: Commerzbank Unternehmensanleihen	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MULTI UNITS LUXEMBOURG		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.03.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 20.01.2023, alt: Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi DAX III	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2007		per 1.1.24; alt: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi EUR High Yield Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 10-15Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 15+Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 3-5Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2017		per 1.1.23; alt: Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 5-7Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Bond 7-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2015		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2021		per 1.1.24; alt: Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		per 1.1.24; alt: Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2016		per 1.1.24; alt: Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Euro Stoxx Banks	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi FTSE 100	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor FTSE 100 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Global Aggregate Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019		per 1.1.24; alt: Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Amundi Global Equity Quality Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2012		per 1.1.24; alt: Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Global Government Bond II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 1.1.24; alt: Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Global Government Inflation-Linked Bond 1-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2022		per 1.1.24; alt: Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2007		per 1.1.24; alt: Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2019		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI All Country World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI China UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Emerging Asia II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Emerging Ex China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2020		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Emerging Markets II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2022		per 1.1.24; alt: Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI EMU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2018		per 1.1.24, alt: Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE ACTION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Europe ESG Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2019		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI MSCI Future Mobility ESG Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Indonesia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Amundi MSCI Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018		per 15.11.22, alt: Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Korea	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Millennials ESG Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Pacific Ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2015		per 1.1.24, Alt: Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI Turkey	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI World Financials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2023		per 1.1.24; alt: Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi MSCI World V	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018	21.02.2025	per 1.1.24; alt: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Nasdaq-100 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2020		per 1.1.24; alt: Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Pan Africa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		per 1.1.24; alt: Lyxor Pan Africa UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P 500 Daily (-2x) Inverse	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2016		per 1.1.24; alt: Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P 500 Equal Weight	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P 500 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013		per 1.1.24; alt: Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2012		per 1.1.24; alt: Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2013		per 1.1.24; alt: Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2022		per 1.1.24; alt: Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Smart Overnight Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Stoxx Europe 600 Basic Materials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Stoxx Europe 600 Consumer Discretionary	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Amundi Stoxx Europe 600 Consumer Staples	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

	AMUNDI STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi Stoxx Europe 600 Industrials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 INSURANCE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi UK Equity All Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018		per 27.09.2024; alt: Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi UK Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi UK Government Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2018		per 1.1.24; alt: Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US Curve steepening 2-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2019		per 1.1.24, Alt: Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US Inflation Expectations 10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2016		per 1.1.24; alt: Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2017		per 1.1.24; alt: Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US Treasury Bond 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2018		per 02.06.2023, alt: Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US Treasury Bond 3-7Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2018		per 02.06.2023, alt: Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi US Treasury Bond 7-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2016		per 02.06.2023, alt: Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi USD Fed Funds Rate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2015		per 10.01.2025; alt: Amundi Fed Funds US Dollar Cash	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Amundi USD High Yield Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
	Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018		per 05.11.2021, alt: Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Structured Investments SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.04.2008		per 30.04.2015, alt: Goldman Sachs Structured Investments SICAV	Structured Investments SICAV	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cross Asset Trend Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2018		per 01.06.2019, alt: "Goldman Sachs Cross Asset Trend Portfolio"	Structured Investments SICAV	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2010		per 31.07.2014, alt: GSQuartix Dow Jones - UBS Enhanced Strategy Portfolio	Structured Investments SICAV	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

ANAXIS ASSET MANAGEMENT FRANCE

9 rue Scribe
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ANAXIS SHORT DURATION		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2019			ANAXIS ASSET MANAGEMENT FRANCE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DEFENSIVE Bond OPP, 2026		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			ANAXIS ASSET MANAGEMENT FRANCE	

Andbank Asset Management Luxembourg

4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Independent UCITS Platform		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Zennor Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	

AS Avaron Asset Management

Narva Road 7D
10117 Tallinn

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Avaron Emerging Europe Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2024			AS Avaron Asset Management	

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

32 Molesworth Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ashmore SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.09.2003			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Emerging Markets Active Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2016	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2013	30.09.2024	per 08.02.2021, alt: Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2003			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2020			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2015		per 07.12.2017, alt: Indian Small-Cap Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Frontier Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2012	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2010			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2017	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2013	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2010			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 2	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2019			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Short Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2014			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Sovereign Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2010			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2010			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Markets Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Middle East Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2014	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.

Aerogolf Center, 1B Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Assenagon Alpha		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.02.2011			Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Assenagon Alpha Premium	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Assenagon Alpha Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2011			Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Assenagon Credit		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.2013			Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Assenagon Credit Financial Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2013		per 30.04.2025; alt: Assenagon Credit SubDebt and CoCo	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Assenagon Credit Opportunity Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2018	13.11.2024		Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Assenagon Credit Selection ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2013		per 02.10.2020, alt: Assenagon Credit Selection	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Assenagon Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.04.2013		per 13.12.2019, alt "Assenagon Substanz"	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Green Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021	30.07.2024		Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Substanz Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2021	10.07.2024	per 13.12.2019, alt "Assenagon Substanz Europa"	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Value Size Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2021		per 23.04.2021, alt: Value Small Cap Global	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Assenagon I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		alter Name bis 12.06.2017: Assenagon Multi Asset	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Assenagon I Multi Asset Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2021			Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Assenagon I Multi Asset Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		alter Name bis 14.08.2018: Assenagon Multi Asset Protect	Assenagon Asset Mangemant S.A. Zweigniederlassung München	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Assenagon Short Term Income		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2023	31.01.2025	per 1.2.24; alt: Assenagon Global Opportunities	Assenagon Asset Management S.A.	

Aviva Investors Luxembourg

2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Aviva Investors		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.05.2006		bis 4.4.2008 Aviva Morley	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Climate Transition Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2020		per 14.05.2025; alt: CLIMATE TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2006			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2006			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Climate Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2021		per 14.05.2025; alt: Climate Transition Global Credit Fund	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Convertibles Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2011	24.10.2024		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Equity Endurance Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2024			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2008			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sovereign Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2022			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Multi-Strategy Target Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Natural Capital Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022		per 14.05.2025; alt: NATURAL CAPITAL TRANSITION GLOBAL EQUITY FUND	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2013			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Social Transition Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022	26.02.2025		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Aviva Investors Liquidity Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aviva Investors Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Aviva Investors Sterling Government Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2023			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

Aviva Investors Sterling Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2023			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2023			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

AXA Investment Managers Paris

Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AXA IM Equity Trust		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.7.2022, alt: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AXA IM All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Eurobloc Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Global Emerging Markets Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2006		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AXA IM Global Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Global Small Cap Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Japan Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM US Enhanced Index Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2006		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM US Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2002		per 18.07.2022, alt: AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	

AXA IM ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.11.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Euro Credit PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Global Inflation-Linked Bond Opportunities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI Emerging Markets ex China Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI Japan Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2024	30.01.2025		State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM NASDAQ 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Short Duration Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM US High Yield Opportunities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024		per 21.11..2024 ; alt: AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024		per 21.11..2024 ; alt: AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM Euro Liquidity SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2009			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM EURO SELECTION		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2020			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM Fixed Income Investment Strategies		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.11.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro Credit Opportunities 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2025			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	

	Europe Short Duration High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2011			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
	US Corporate Intermediate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2005		per 03.01.2018, alt: US Corporate Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
	US High Yield B/BB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
	US Short Duration High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	
AXA IM WORLD ACCESS VEHICLE ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.09.2016			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2016		per Februar 2022, alt: AXA IM MATURITY 2022 FUND	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM EURO Yield Target 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
AXA IM WAVe Cat Bonds Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2017			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Target Yield June 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
USD Credit 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

AXA World Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACT BIODIVERSITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Clean Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2019		per 10.01.2022, alt: ACT Framlington Clean Economy	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Dynamic Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2022			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Emerging Markets Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2023		per 30.10.2023, alt: Act People and Planet Emerging Markets Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2012		per 18.02.2022, alt: Emerging Markets Short Duration Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2001		per 30.10.2023, alt: Europe Opportunities	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT European High Yield Bonds Low Carbon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2022	13.01.2025		AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Eurozone Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2011		per 30.10.2023, alt: ACT Eurozone Impact	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Factors - Climate Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Act Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		per 10.01.2022, alt: Global Green Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Human Capital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2008		per 10.01.2022, alt: ACT Framlington Human Capital	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Multi Asset Optimal Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2020		per: 26.08.2021 alt: Multi Asset Optimal Impact	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Social Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2022	25.11.2024		AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT Social Progress	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2017		per 10.01.2022, alt: ACT Framlington Social Progress	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT US Corporate Bonds Low Carbon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016	30.12.2024	per 16.09.2021, alt: US Corporate Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ACT US High Yield Bonds Low Carbon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2021		per: 26.08.2021 alt: US High Yield Bonds Low Carbon	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AI & Metaverse	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022		per 02.07.2024, alt: METAVERSE	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Short Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2015			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AXA SPDB China A Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2024			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Defensive European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2025			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Defensive Optimal Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001		alter Name bis 12.12.2016: Global Flex 50	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Digital Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		per 01.01.2023, alt: Framlington Digital Economy	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Responsible Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2008		per 7.7.23; alt: Framlington Emerging Markets	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro 7-10	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2015		per 10.04.2021, alt: Euro Buy and Maintain Credit	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Credit Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2003		alter name bis 29. Juni 2007 "Euro Credit Bonds"	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Credit Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005		bis Sept. 2009: Euro 1-3	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Credit Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2015			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Government Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2010			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Inflation Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Long Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005		per 02.07.2024, alt: Euro 10+LT	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Euro Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001		per 01.01.2023, alt: Framlington Euro Selection	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Short Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005	29.04.2025	per: 26.08.2021 alt: Euro Aggregate Short Duration	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Strategic Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005		per 16.09.2021, alt: Euro 5-7	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Sustainable Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2019	29.04.2025	per 10.04.2021, alt: Euro Bonds SRI	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Sustainable Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2008		per 28.12.2018, alt: Euro Credit IG	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Ex-UK Microcap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2023			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Real Estate Securities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2006		per 01.01.2023, alt: Framlington Europe Real Estate Securities	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2001		per 01.01.2023, alt: Framlington Europe Small Cap	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Evolving Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2010		per 01.01.2023, alt:Framlington Evolving Trends	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Framlington Sustainable Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2009		per 10.03.2021, alt: Framlington Europe	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Framlington Sustainable Eurozone	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2009		per 10.03.2021, alt: Framlington Eurozone	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Buy and Maintain Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2013		alter Name bis 22.12.2016: Global SmartBeta Credit Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2011		per 06.08.2022, alt: Framlington Global Convertibles	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Emerging Markets Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Flexible Property	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2015			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2001		Alter Name: Euro Global High Yield Bonds	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Income Generation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2014			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation Bonds Redex	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2018			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation Short Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2016			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Optimal Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2009			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Real Estate Securities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2006		per 01.01.2023, alt:Framlington Global Real Estate Securities	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Global Responsible Aggregate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001		per 16.6.23; alt: Global Sustainable Aggregate	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Short Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2017			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Small Cap Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2013		per 09.01.2025; alt: Next Generation	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Strategic Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2012			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
INFLATION PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021		per 7.7.23; alt: EURO INFLATION PLUS	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Italy Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001		per 06.08.2022, alt:Framlington Italy	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Optimal Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2004		alter Name bis 30.11.2011: 'Framlington Optimal Income'	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
People & Planet Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2006		per 09.01.2025; alt: Longevity Economy	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Robotech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2016		per 01.01.2023, alt: Framlington Robotech	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Selectiv' Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2019			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Equity QI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2013		per 01.01.2023, alt: Global Factors - Sustainable Equity	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Switzerland Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2001		per 06.08.2022, alt: Framlington Switzerland	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UK Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016		per 06.08.2022, alt: Framlington UK	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Credit Short Duration IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2013			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Dynamic High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2014			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Enhanced High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2019			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2008		per 27.12.24; alt: US Responsible Growth	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2006			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Short Duration High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016			AXA Investment Managers Deutschland GmbH	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

AXA Real Estate Investment Managers SGP

Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide
92800 Puteaux

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AXA Aedificandi		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2004			BNP Paribas S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

AXXION S.A.

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
10XDNA - Disruptive Technologies ex Crypto		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
4 Jahreszeiten		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Albrech & Cie		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2001		alter Name bis 31.12.2019: 'Adviser I Funds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Albrech & Cie. Optiselect Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

anwero Dynamic Growth & Protection		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2022	13.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Arbor Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.06.2010			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Arbor Invest - Spezialrenten	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2014			Raiffeisen Bank International AG	
Arbor Invest - Vermögensverwaltungsfonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2010			Raiffeisen Bank International AG	

DCP		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Hybrid Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022		per 01.01.2023, alt: Hybrid Income Sustainable Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Frankfurter Long-Term Value Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2018		per 23.06.2025 Frankfurter Stiftungsfonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FRANKFURTER UCITS ETF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	MODERN VALUE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FUNDament Total Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
GANADOR		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GANADOR - Spirit Invest	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Haas invest4 innovation		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Hartz Regehr Substanz-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Hartz Regehr Vermögens-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Hartz Regehr Wachstum-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MULTI-AXXION		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.03.2016			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ÄQUINOKTIUM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2016			Raiffeisen Bank International AG	
Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2022			Raiffeisen Bank International AG	

nova Steady HealthCare		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PEH SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.07.2006		Stand Jänner 2010	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PEH Empire	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2006			Raiffeisen Bank International AG	
PEH Inflation Linked Bonds Flexibel	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2010			Raiffeisen Bank International AG	

rezooM RISING MARKETS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
rezooM WORLD		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
smart-invest FCP		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.04.2009			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
smart-invest - GLOBAL EQUITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2009		per: 01.07.2021, alt: smart-invest - DVIVDENDUM AR	Raiffeisen Bank International AG	
smart-invest - HELIOS AR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2009			Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.06.2010		alter Name bis 30.09.2019: SQUAD CAPITAL	Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SQUAD - EUROPEAN CONVICTIONS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2014		alter Name bis 30.09.2019: SQUAD CAPITAL - SQUAD EUROPEAN CONVICTIONS	Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD - GROWTH	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2010		alter Name bis 30.09.2019: SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH	Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD - MAKRO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2010		alter Name bis 30.09.2019: SQUAD CAPITAL - SQUAD MAKRO	Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD - SPECIAL SITUATIONS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023			Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD - VALUE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2010		alter Name bis 30.09.2019: SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE	Raiffeisen Bank International AG	
SQUAD - Praemium Opportunities	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SQUAD 4 Convertibles	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SQUAD Aguja Bond Opportunities	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SQUAD Aguja Opportunities	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SQUAD GALLO Europa	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2021		per 02.05.2022, alt: GALLO - European Small & Mid Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SQUAD GREEN	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SQUAD Point Five	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
TEQ - Clean Technologies	Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2024		per 26.05.2025; alt: 10XDNA - Clean Technologies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

TEQ - Disruptive Technologies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
TEQ - Small & Mid Cap Technologies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Azimut Investments S.A.

2a, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AZ Fund 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AZ Allocation - European Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020	27.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Allocation - Italian Trend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Allocation - Trend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Bond - Euro Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015		per 01.01.2020, "CGM Opportunistic Corporate Bond"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Bond - High Income FoF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015		per 13.11.2020, neu High Income	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Bond - Renminbi Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020	31.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Bond - Renminbi Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Bond - Sustainable Hybrid	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AZ Equity - Global FoF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015		alter Name bis 19.6.2020: 'Global Equity'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

AZ Multi Asset		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AZ Islamic - MAMG GLOBAL SUKUK	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2015		alter Name bis 19.6.2020: 'MAMG GLOBAL SUKUK'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CGM Alternative Multi Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2015	11.11.2024	alter Name bis 11.09.2017: CGM VALOR FLEXIBLE STRATEGIES FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

4/5 School House Lane East
Dublin 2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Baillie Gifford Worldwide Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2019			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide China A Shares Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2021			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2019			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2019		per 14.7.23; alt: Baillie Gifford Worldwide Global Income Growth Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2020	11.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Islamic Global Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Alpha Paris-Aligned Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2022		per 19.09.2024; alt: Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Choice Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Dividend Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2021		per 14.7.23; alt: Baillie Gifford Worldwide Responsible Global Equity Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide Sustainable Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018		per August 2023; alt: Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Baillie Gifford Worldwide US Equity Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2023			UniCredit Bank Austria AG	

Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2019			UniCredit Bank Austria AG	

BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

An der Börse 7
30159 Hannover

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2019		KAG per 24.1.2025, alt: Bantleon Invest AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BANTLEON Select Corporate Hybrids ESG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019		per 19.06.2024; alt: Bantleon Hybrid Corporate Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bantleon Select Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bantleon Changing World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Diversified Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Global Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Global Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Global Convertibles Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Global Convertibles Investment Grade	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Global Multi Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2014		per 29.09.2020, alter Name: Bantleon Family & Friends	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Opportunities L	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Opportunities S	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Select Corporate Hybrids	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022		per 19.06.2024; alt: Bantleon Select Corporate Hybrids	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Bantleon Select Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

nordIX Renten plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Baring International Fund Managers (Ireland) Ltd

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barings Emerging Markets Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999		bis 5.9.2010: The Baring Emerging Markets Umbrella Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Baring Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Baring Latin America Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Barings Global Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.12.1995		per 11.08.2011, alt: The Baring Global Umbrella Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barings Eastern Europe (SP) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.1995		per 21.07.2023, alt: Barings Eastern Europe Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2001		alter Name bis 28.01.2016: Baring Global Select Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Global Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.1995		Alter Name: The Baring Global Ressources Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Barings International Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999		per 01.02.2012, alt: The Baring International Umbrella Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barings ASEAN Frontiers Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999		bis 31.7.2008: Baring Pacific Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Asia Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999		Alter Name: Baring Octopus Fund	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Australia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Eastern Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Europa Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Europe Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2022			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings German Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2022			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999		alter Name bis 16.8.2019: 'Barings International Bond Fund'	Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Barings Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Barings Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Barings Global Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Barings Hong Kong China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.1999			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Barings Latin America Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Société Générale Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Barings Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Global Umbrella Fund plc	Société Générale Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2022			Société Générale Luxembourg	
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Emerging Markets Corporate Bond Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Emerging Markets Debt Short Duration Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Emerging Markets Local Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Emerging Markets Local Debt Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2020			Société Générale Luxembourg	
Barings European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital European High Yield Bond Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Global High Yield Bond Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Société Générale Luxembourg	
Barings Global Senior Secured Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital Global Senior Secured Bond Fund	Société Générale Luxembourg	
Barings Income Navigator Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		per 14.11.24; alt: Barings Active Short Duration Fund	Société Générale Luxembourg	

Barings U.S. High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2016		alter Name bis 12.12.2016: Babson Capital U.S. High Yield Bond Fund	Société Générale Luxembourg	

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Karlstraße 35
D-80333 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BayernInvest Emerging Markets Select Coporate Bond IG-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BayernInvest Renten Europa-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BayernInvest Luxembourg S.A

6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BayernInvest Euro		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro Covered Bond Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			Raiffeisen Bank International AG	

DKB Nachhaltigkeitsfonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020			Raiffeisen Bank International AG	
Klimaschutz	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020			Raiffeisen Bank International AG	
SGD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020			Raiffeisen Bank International AG	

BDL Capital Management SAS

24 rue du Rocher
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BDL Convictions		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2021	09.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SICAV BDL		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.07.2021			FundGlobam	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BDL Convictions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2024			FundGlobam	
BDL REMPART	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			FundGlobam	

Bendura Funds AG

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bendura Global Share Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018	11.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

B-FLEXION Fund Management (Ireland) Limited

3rd Floor, 20 Kildare Street
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Securis Global Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Securis Catastrophe Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			Carne Global Financial Services Ltd	

BIL MANAGE INVEST S.A.

69, route d'Esch
L-2953 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LUX MULTIMANAGER SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.05.2024			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bankinvest Emerging Markets Corporate Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2024			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	

BlackRock (Luxembourg) S.A.

35A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Global Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		alter Name bis 28. April 2008: Merrill Lynch International Investment Funds	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AI INNOVATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asia Pacific Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020		per 06.05.2025; alt: Sustainable Asian Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian Dragon Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		Alter Name: Dragon Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian Growth Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2013			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2017			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian Tiger Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Brown To Green Materials Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2023			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
China Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2012		alter Name bis 08.12.2017: Renminbi Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2008			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
China Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2020	24.10.2024	per: 16.09.2021, alt: China A-Share Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
China Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
CHINA MULTI-ASSET FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2023			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
CHINA ONSHORE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Circular Economy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2019			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Climate Action Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2021	11.03.2025		BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Climate Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Climate Transition Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2021		per 22.11.2024; alt: Climate Action Multi-Asset Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Continental European Flexible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2005		bis 2.10.2006: Continental European Growth Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Developed Markets Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Dynamic High Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2017			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		Alter Name: Eastern European Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018		per 06.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2013			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2011			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Ex-China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2024		per 17.06.2024; alt: Emerging Europe II Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Fixed Maturity Bond Fund 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Impact Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2006		per 21.03.2013, alt: Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018		per 06.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2004		per 06.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018		per 06.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Global Conservative Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2018		per 30.06.2021, alt: Global Conservative Income Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Global Multi-Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2022	10.12.2024		BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.1999		per 25.03.2019, alt: Flexible Multi-Asset Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		alter Name bis 30.9.04: European Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2003		bis 31.7.06: Corporate Bond Fund (Euro)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Flexible Income Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2020		per 06.05.2025; alt: Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2025			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2025			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Investment Grad Fixed Maturity Bond Fund 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024		per 15.10.2024; alt: Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (2)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Reserve Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2009			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.1999		bis 2.10.06: Short Duration Bond Fund (Euro)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro-Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.1999			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2010			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Equity Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2006		per 22.11.2024; alt: Climate Action Multi-Asset Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2015			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Special Situations Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2002		per 14.02.2014, alt: European Growth Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Fintech Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2018			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Fixed Income Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2006			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Future Consumer Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021	22.10.2024		BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Future of Transport Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2018			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Global Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Bond Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2018		per 06.05.2025; alt: Sustainable Global Bond Income Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2009			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		bis 8.6.07 Global Bond Fund (US Dollar)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.1999		bis 8.6.2007 Global High Yield Bond Fund (Euro)	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Inflation Linked Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2009			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Long-Horizon Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 25.03.2019, alt: Global Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Multi-Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2012			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Unconstrained Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Impact Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
India Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2006			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Japan Flexible Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2005		per 14.02.2014, alt: Japan Value Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		bis Mai 2009: Japan Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Latin American Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		Alter Name: ML Latin American Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Multi-Theme Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2020			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
MyMap Cautious Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021		per 22.11.2024; alt: ESG Flex Choice Cautious Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
MyMap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021		per 22.11.2024; alt: ESG Flex Choice Growth Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
MyMap Moderate Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021		per 22.11.2024; alt: ESG Flex Choice Moderate Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Natural Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2011		per 12.9.24; alt: Natural Resources Growth & Income Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Next Generation Health Care Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Next Generation Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2018			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Nutrition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2008		per 25.03.2019, alt: World Agriculture Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Social Action Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2001		per 11.02.2019, alt: New Energy Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Global Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2022			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2005			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sustainable Global Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2008		alter Name: Swiss Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2017		per 31.12.2019, alt: China A-Share Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic China Environmental Tech Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2023			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic Global Equity High Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2006		per 31.12.2019, alt: Global Enhanced Equity Yield Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic Global Income & Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2022		per 06.05.2025; alt: Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic Global SmallCap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		per 06.05.2025; alt: Systematic Sustainable Global SmallCap Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Systematic Multi Allocation Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2021		per 06.05.2025; alt: Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
United Kingdom Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Basic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Dollar Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		alter Name bis 08.12.2017: US Dollar Core Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Dollar High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		alter Name bis 30.9.04: US High Yield Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Dollar Reserve Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		bis 24.7.2009: Reserve Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Dollar Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2002		bis 8.6.2007 US Dollar Low Duration Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Flexible Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Government Mortgage Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		per 16.09.2021, alt: US Government Mortgage Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
US Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	US Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	US Mid-Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 16.3.23, alt: US Small & MidCap Opportunities Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	US Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2021			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2004		per 06.05.2025; alt: Sustainable World Bond Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2001			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Financials Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		Alter Name: Financials Services Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Gold Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		Alter Name: World Gold & Mining Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Healthscience Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2001			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Mining Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2013			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2002		Alter Name: MST Technology Fund	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Global Index Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Emerging Markets Equity Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Emerging Markets Government Bond Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Euro Aggregate Bond Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Euro Government Bond Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013			BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Global Government Bond Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Japan Equity Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	iShares North America Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock North America Equity Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock Pacific ex Japan Equity Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World Equity Index Fund (LU)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2013		alter Name bis 29.8.2017: 'BlackRock World Equity Index Fund'	BlackRock (Luxembourg) S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Strategic Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.02.2008			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2010		bis 21.7.2016: BlackRock Euro Dynamic Diversified Growth Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Emerging Companies Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2018		per 07.09.2020, alt: "BlackRock UK Emerging Companies Absolute Return Fund"	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2013			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2017			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ESG Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016		per 06.05.2025; alt: BlackRock Sustainable Euro Bond Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ESG Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 06.05.2025; alt: BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ESG Euro Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2021		per 06.05.2025; alt: BlackRock Sustainable Euro Short Duration Bond Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ESG Fixed Income Credit Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 06.05.2025; alt: BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ESG Fixed Income Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2008		per 06.05.2025; alt: BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock European Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2008		bis Juli 2010: BlackRock European Absolute Return Strategies Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock European Opportunities Extension Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2008		alter Name bis 31.08.2011: BlackRock European Opportunities Extension Strategies Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock European Select Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

BlackRock European Unconstrained Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2018			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Global Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2012	23.09.2024		J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2018	28.03.2025		J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Global Event Driven Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Global Real Asset Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2017			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Health Sciences Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2023			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Managed Index Portfolios - Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2018			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Managed Index Portfolios - Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2015			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2017		per 26.06.2023, alt: BlackRock Asia Pacific Diversified Equity Absolute Return Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2014	28.03.2025	per 26.06.2023, alt: BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic Style Factor Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 26.06.2023, alt: BlackRock Style Advantage Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic Sustainable Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2015	30.09.2024	per 26.06.2023, alt: BlackRock Systematic Global Equity Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2012		per 26.06.2023, alt: BlackRock Americas Diversified Equity Absolute Return Fund	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Systematic World Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2015		per 06.05.2025; alt: BlackRock Systematic ESG World Equity	J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			J.P. Morgan SE	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1
80333 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011			State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2018			State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		per 12.9.24; alt: iShares STOXX Europe 600 Industrial & Goods Services UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Media (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Technology (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

iShares ATX UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares ATX (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2005		per 09.06.2015, alt: iShares DAX® UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2001		alter Name bis 27.5.2019: 'iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)'	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2021			State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares DivDAX® (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		per 01.07.2014, alt: iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		per Juni 2020, alt: iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Eurozone Leaders Screened UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2006		per: 01.04.2025; alt: iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2013		alter Name bis 20.01.2014: iShares Dow Jones Industrial Average (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2006		alter Name bis 20.01.2014: iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		per 21.12.2018, alt: iShares eb.rexx® Money Market UCITS ETF (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+ (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2009		alter Name bis 20.01.2014: iShares eb.rexx® Government Germany (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2006		alter Name bis 20.01.2014: iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2020			State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares EURO STOXX (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares MDAX® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares MDAX® (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2006		alter Name bis 20.01.2014: iShares NASDAQ-100® (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2006		alter Name bis 20.01.2014: iShares Nikkei 225® (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2005		alter Name 'iShares eb.rexx® Pfandbriefe UCITS ETF (DE)'	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares SLI UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2001		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 50 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe 600 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe Large 200 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2005		alter Name bis 20.01.2014: iShares STOXX Europe Small 200 (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2001		alter Name bis 20.01.2014: iShares TecDAX® (DE)	State Street Bank International GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor, 2 Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin 4

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares China CNY Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2021			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022		per 01.04.2025; alt: iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2017			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2017			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2019			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Euro Credit Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Euro Government Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Euro Government Inflation-Linked Bond Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Euro Long Duration Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2025			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares GiltTrak Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Gilttrak Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2017			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		per 21.12.2021, alt: iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (US Dollar Hedged) (IE)	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Global Securitised Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Green Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2017		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Green Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020		per 01.04.2025; alt: iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock UK Credit Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock US Corporate Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares USD Sukuk Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World ex Euro Government Bond Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock World ex Euro Government Bond Index Fund'	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Funds I ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	
BlackRock Advantage Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	

	BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2024		per 17.04.2025; alt: BlackRock Sustainable Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage Global Corporate Credit Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2020		per 17.04.2025; alt: BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage Global High Yield Credit Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2018		per 17.04.2025; alt: BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018		per 17.04.2025; alt: BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Advantage World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2018		per 17.04.2025; alt: BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Global Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2020	15.01.2025		UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Global Target Return: Conservative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Global Target Return: Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Global Target Return: Moderate Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2020			UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Systematic ESG Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021	30.05.2025		UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021		per 17.04.2025; alt: BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	BlackRock Tactical Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019			UniCredit Bank Austria AG	
BlackRock Index Selection Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.06.2015			JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016			JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Developed Real Estate Index Sub Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares Developed World Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2015		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Developed World Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		per 01.04.2025; alt: iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2015		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Emerging Markets Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Emerging Markets Screened Equity Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2021			JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares EMU Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: ' BlackRock EMU Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Europe ex-UK Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Europe Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Europe Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Japan Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Japan Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares North America Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock North America Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares Pacific Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock Pacific Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares UK Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock UK Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares US Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 30.6.2017: 'BlackRock US Index Sub-Fund'	JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			JP Morgan, Transfer Agency	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock UCITS Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.07.2017			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2017	09.12.2024	per 23.02.2021, alt: BlackRock Defensive Yield Fund	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2023			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	BlackRock Global Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd.	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Institutional Cash Series plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.2009			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2009		per 18.03.2019, alter Name: Institutional Euro Government Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2013		per 30.06.2019; "BlackRock ICS Euro Assets Liquidity Fund" (alt)	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2009		per 18.03.2019, alter Name: Institutional Euro Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2009		bis 13.1.2019: Institutional Euro Ultra Short Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2010		bis 13.1.2019: Institutional Sterling Government Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019		per 28.06.2019, alter Name: BlackRock ICS Sterling Assets Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019		per 28.06.2019, alter Name: BlackRock ICS US Dollar Assets Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		bis 13.1.2019: Institutional US Dollar Liquidity Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
BlackRock ICS US Treasury Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		bis 13.1.2019: Institutional US Treasury Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.09.2000		alter Name bis Dez. 2007: European Exchange Traded Fund Company	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017		per 30.04.2025; alt: iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
IShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2019		per 30.04.2025; alt: IShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2019		per 30.04.2025; alt: iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2011		alter Name bis 18.11.2016: iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Sukuk UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ TIPS UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Barclays $ TIPS'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Barclays $ Treasury Bond 7-10'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Barclays £ Index-Linked Gilts'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2015		per 30.04.2025; alt: iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2015		per 30.04.2025; alt: iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2018		per 30.04.2025; alt: iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 18.11.2016: iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 18.11.2016: iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 18.11.2016: iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2019		per 30.04.2025; alt: iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares BIC 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		per 12.9.24; alt: iShares BRIC 50 UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2000		alter Name bis 22.11.2018: iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 22.11.2018: iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		per 09.06.2014, alt: iShares UK Gilts UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2011		per 30.04.2025; alt: iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2008		alter Name bis 18.11.2016: iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2008		alter Name bis 18.11.2016: iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dist)	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		per 30.04.2025; alt: iShares Global Clean Energy UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2008		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares S&P Global Timber & Forestry'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Water UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares S&P Global Water'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2008		alter Name bis 18.11.2016: iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 30.04.2025; alt: iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares S&P Listed Private Equity'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2008		per 06.10.2014, alt: iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2008		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2017		per 30.04.2025; alt: iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2011		alter Name bis 18.11.2016: iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI Turkey'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2014		per 30.04.2025; alt: iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2017		per 30.04.2025; alt: iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2000		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares STOXX Europe 50'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares UK Property UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2011		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Barclays US Aggregate Bond'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares US Property Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares III plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2019			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Cash UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024		per 4.6.2025; alt: iShares EUR Cash UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2015		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2009		per 30.04.2025; alt: iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Covered Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Covered Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 28.11.2016: 'iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € High Yield Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares AI Innovation Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Blockchain Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		per 19.08.2022, alt: iShares MSCI Frontier Markets 100 UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Conservative Portfolio UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2020		per 27.3.24; alt: BlackRock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 22.11.2018: iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 22.11.2018: iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		per 09.06.2014, alt: iShares MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		per 09.06.2014, alt: iShares MSCI World UCITS ETF (Acc)	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2012		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		per 16.3.23, alt: iShares € Aggregate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2021		per 30.04.2025; alt: iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Global Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Growth Portfolio UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2020		per 27.3.24; alt: BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2012	23.08.2024	per 27.03.2019, alter Name: iShares € EM Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2011		alter Name bis 12.07.2017: iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2020		per 27.3.24; alt: BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares MSCI Australia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2010		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI Australia'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2021		per 30.04.2025; alt: iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2015		per 27.03.2019, alter Name: iShares MSCI Saudi Arabia Capped IMI UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2010		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI South Africa'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2015			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2022		per 30.04.2025; alt: iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		per 01.07.2022, alt: iShares Russell 2000 UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2017		per 31.03.2025; alt: iShares S&P 500 ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2024		per 4.6.2025; alt: iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World Equity Factor Rotation Active ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares World Equity High Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2024		per 04.06.2025; alt: iShares World Equity High Income UCITS ETC	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares IV plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		alter Name bis 22.11.2016: iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		alter Name bis 22.11.2016: iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 0-3 month UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011				State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2015			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2020		per 31.03.2025; alt: iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2020		per 31.03.2025; alt:iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2015		alter Name bis 22.11.2016: iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2020		per 31.03.2025; alt: iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		alter Name bis 22.11.2016: iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Ageing Population UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Automation & Robotics UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares China CNY Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2015		per 21.12.2018, alt: iShares China Govt Bond 1-10yr UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Copper Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2022			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Digital Security UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Digitalisation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2014		per 12.05.2016, alt: iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2014		per 13.05.2016, alt: iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2014		per 12.05.2016, alt: iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 12.05.2016, alt: iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 12.05.2016, alt: iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 12.05.2016, alt: iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Essential Metal Producers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2016		alter Name bis 22.11.2016: iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares India INR Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Metaverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2018		per 29.11.22; alt: iShares Edge MSCI EM Quality Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019		per 06.07.2022, atl: iShares Edge MSCI EM Multifactor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI China A UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2015			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2019			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2020			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2016		alter Name bis 22.11.2016: iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt:iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2013			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2013			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2020			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2014		per 16.08.2024; alt: iShares Edge MSCI Europe Size Factor	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt:iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI France UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2021			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI India UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 22.11.2016: iShares Sustainable MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2016		per 16.08.2024; alt: iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Momentum Factor Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Quality Factor Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2022		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI USA Quality Factor ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016		alter Name bis 22.11.2016: iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021		per 31.03.2025; alt:iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 16.08.2024; alt: iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2021		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2022		alt: iShares MSCI Wiorld Quality Factor ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2018		per 31.03.2025; alt: iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2021		per 31.03.2025; alt: iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2017			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Nuclear Energy and Uranium Mining UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2017		per 13.01.2021, alt: iShares Thomson Reuters Inclusion and Diversity UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2019			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares STOXX Europe Equity Multifactor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2015		per 22.01.2025; alt: iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2015		per 22.01.2025; alt: iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2015		per 22.01.2025; alt: iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2016			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		Mitteilung an die Anteilinhaber vom 05.11.2012 (Namensänd. TF)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2013		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares $ Corporate Bond UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Barclays $ Treasury Bond 1-3'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2010		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares AEX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares AEX'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares China Large Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE China 25'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2014		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 22.11.2018: iShares S&P 500 UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares EURO Dividend UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares EURO STOXX Mid'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares EURO STOXX Small'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares European Property Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares FTSE 250 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE 250'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2012		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares Global Corporate Bond UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2013		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares Global High Yield Bond'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI AC Far East ex-Japan'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI Europe ex-UK'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI North America UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI North America'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI Taiwan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI Taiwan'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 18.11.2016: 'iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares UK Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares FTSE UK Dividend Plus'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares V plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2012		per 01.12.2021, alt: iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Agribusiness UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2012			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares EM Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2012		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Europe Defence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares France Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares Germany Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Gold Producers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2012		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares S&P Commodity Producers Gold'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011				State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares Italy Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2012		alter Name bis 12.07.2017: iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Japan Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2023			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2012		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI ACWI'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2014		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Global Telecommunication Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares MSCI Poland'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Communication Services Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23 alt: iShares MSCI World Communication Services Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		alt: iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		alt: iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		alt: iShares MSCI World Utilities Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23, alt: iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23 alt: iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Industrials Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23 alt: iShares MSCI World Industrials Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23, alt: iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2019		per 16.3.23, alt: iShares MSCI World Materials Sector UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Utilities Sector Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2025			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2012		alter Name bis 1.7.2013: 'iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Energy UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2011		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Financials UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Health Care UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Industrials UCITS	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Information Technology UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Materials UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2015		alter Name bis 31.10.2015: iShares MSCI World Utilities UCITS ETF	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2012		alter Name bis 16.11.2016: 'iShares Spain Government Bond UCITS ETF'	State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2020			State Street Global Services	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares VI plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2012			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2018		per 19.09.2022, alt: iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares eb.rexx Government Germany Bond 5.5 - 10.5y UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2018	12.09.2024		State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020		per 01.04.2025; alt: iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Edge MSCI Emerging Markets Min Vol UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020		per 01.04.2025; alt: iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020		per 01.04.2025; alt:iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020		per 01.04.2025; alt: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2012		alter Name bis 16.11.2016: iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2015		alter Name bis 16.11.2016: iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2013		alter Name bis 16.11.2016: iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 01.05.2025; alt: iShares J.P. Morgan ESG $ EM Investment Grade Bond UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2018		per 18.09.2020, alt: iShares TecDAX UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2018		per 18.09.2020, alt: iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2018		per 18.09.2020, alt: iShares MDAX UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2018		per 18.09.2020, alt: iShares Core DAX UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2018		per 18.09.2020, alt: iShares ATX UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Europe Mid Cap Aggregate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2017			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI World Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	iShares US Large Cap Max Buffer Jun UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares VII plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.02.2024		alter Umbrellaname bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) plc'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 13.04.2017: iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2009		per 09.06.2014, alt: iShares EURO STOXX 50® - B UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 22.11.2018: iShares FTSE 100 UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 22.11.2018: iShares MSCI EMU UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		per 09.06.2014, alt: iShares S&P 500 - B UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on Dow Jones Industrial AverageSM'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2017	23.08.2024		State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		per 06.10.2014, alt: iShares MSCI Canada - B UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on MSCI EM Asia'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2015		alter Name bis 16.11.2016: iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2015		alter Name bis 16.11.2016: iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 22.11.2018: iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 16.11.2016: iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on MSCI Mexico Capped'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI UK IMI Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on MSCI UK'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		per 14.10.22, alt: iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		per 06.10.2014, alt: iShares MSCI USA - B UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares NASDAQ 100 ex-Top 30 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares NASDAQ 100 Top 30 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on Nasdaq 100'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2010		alter Name bis 30.06.2013: 'CS ETF (IE) on Nikkei 225'	State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Blackstone Europe Fund Management S.a r.l.

2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Blackstone Systematic Credit Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.03.2019		per 22.06.2021, alt:DCI Umbrella Fund plc	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Blackstone Emerging Market Systematic Corporate Fund (Feeder)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020	05.11.2024	per 22.06.2021, alt: DCI Emerging Market Corporate Bond Fund (Feeder)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Blackstone Enhanced Global Systematic Credit Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2019		per 22.06.2021, alt: DCI Enhanced Global Credit Fund (UCITS)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Blackstone Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020		per 30.04.2025; alt: Blackstone Low Carbon Global Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Blackstone High Yield Corporate Bond Fund (Feeder)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020		per 30.04.2025; alt: Blackstone Low Carbon High Yield Corporate Bond Fund (Feeder)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Blackstone Market Neutral Systematic Credit Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020	05.11.2024	per 22.06.2021, alt: DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

BLI-BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.

16, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BL		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
American Small & Mid Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2015		per 15.02.2021, alt. American Smaller Companies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BL GLOBAL MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024		per 17.02.2025; alt: FUND SELECTION 50-100 SRI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Dollar	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets Dollar	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2015		per 15.03.2023, alt: Bond Emerging Markets Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2014	16.06.2025	per 31.07.2015, alt: Emerging Markets Debt	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Corporate Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001		alter Name bis 28.03.2018: Short Term Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Europe PEA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equities Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Family Businesses	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Small & Mid Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2012		per 15.02.2021, alt. European Smaller Companies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FUND SELECTION 0-50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	FUND SELECTION ALTERNATIVE STRATEGIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	FUND SELECTION SMART EQUITIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024		per 17.02.2025; alt: Fund Selection Equities SRI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global 30	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001		alter Name: Global Asset 30	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global 50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001		alter Name: Global Asset 50	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global 75	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001		alter Name: Global Asset 100	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001		alter Name bis 28.09.2017: Global Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Flexible EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2005		per 17.01.2011, alt: Global Flexible	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Flexible USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BL Fund Selection		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.2009	27.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BL Fund Selection - 0-50	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2009	27.09.2024	per 27.06.2011, alt: BL Fund Selection Evolution	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BL FUND SELECTION - 50-100 SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2009	27.09.2024	per 17.4.23; alt: BL FUND SELECTION - 50-100	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BL Fund Selection - Alternative Strategies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2016	27.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BL FUND SELECTION - EQUITIES SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2009	27.09.2024	per 17.4.23; alt: BL FUND SELECTION - EQUITIES	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BlueBay Funds Management Company S.A.

4, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLUEBAY FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2015			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

BlueBay Emerging Market Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2010		alter Name bis 17.09.2018: BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Financial Capital Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2015			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Global Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2009			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2010			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2017			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay High Grade Short Duration Asset-Backed Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2020		per 1.2.24; alt: BlueBay High Grade Structured Credit Short Duration Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay High Yield ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008		per: 01.10.2021, alt: BlueBay High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BLUEBAY IMPACT-ALIGNED BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2018		per 1.2.24; alt: BlueBay Investment Grade Structured Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2008			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BLUEBAY INVESTMENT GRADE ESG BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2010			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2010			UniCredit Bank Austria AG	
BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueBay Total Return Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2013			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Bluesmart Investments AD

27 Maritsa blvd.
Plovdiv

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLUESMART PREMIUM EQUITY		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT EUROPE

1 boulevard Haussmann
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BNP PARIBAS CASH INVEST		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2017		per 1.3.2024 Namensänderung der Verw.gesellschaft von BNP Paribas Asset Mgmt France auf BNP Paribas Asset Mgmt Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY FR		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.08.2013		Stand 30.05.2018, alt: THEAM EasyETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BNP Paribas Easy Eurostoxx 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2013		per 19.02.2016, alt: Stoxx Europe 600 THEAM Easy UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

BNP PARIBAS EASY ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

BNP PARIBAS EASY ECPI GLOBAL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED JAPAN UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2024		per 16.5.2025; alt: BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED US UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2024		per 16.5.2025; alt: BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY ESG ENHANCED WORLD UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024		per 16.5.2025; alt: BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2023		per 03.03.2025; alt: BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2023		per 03.03.2025; alt: BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas MOIS ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP Paribas Mone Etat		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND RESPONSABLE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2016		per 31.12.2024; alt: BNP Paribas SmallCap Euroland ISR	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
THEAM QUANT		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.03.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ALPHA COMMODITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
CROSS ASSET ALTERNATIVES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
CROSS ASSET HIGH FOCUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity Europe Climate Care PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022		per 21.05.2025; alt: EQUITY EUROPE CLIMATE CARE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
EQUITY EUROPE DYNAMIC FACTOR DEFENSIVE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018		per 29.11.24; alt: EQUITY EUROPE FACTOR DEFENSIVE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Equity Europe GURU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity Eurozone GURU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity Eurozone Income Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2018		per 21.05.2025; alt: Equity iESG Eurozone Income Defensive	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity US Premium Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity World Climate Care	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022		per 21.05.2025; alt: WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity World DEFI Market Neutral	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Equity World GURU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
EUROPE TARGET PREMIUM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FIXED INCOME DIVERSIFIER	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022	22.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Multi Asset Diversified Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Multi-Asset Diversified	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
RAW MATERIALS INCOME	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2022	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Theam Quant Dispersion US		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
THEAM QUANT DYNAMIC VOLATILITY CARRY		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BNP PARIBAS A FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.10.2015	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Fixed Rate Portfolio 2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2020	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

BNP PARIBAS EASY		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.01.2006		alter Name bis 28.02.2015: FTSE EPRA Eurozone THEAM Easy UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
€ Aggregate Bond SRI Fossil Free	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ Corp Bond SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2019		per 22.11.2022, alt: € Corp Bond SRI Fossil Free	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ Corp Bond SRI PAB 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2019		per 22.11.2022, alt: € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ Corp Bond SRI PAB 3-5Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2019		per 22.11.2022, alt: € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ Corp Bond SRI PAB 7-10Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2024		per 16.05.2025; alt: € Corp Bond SRI Fossil Free 7-10Y	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ High Yield SRI Fossil Free	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
€ Overnight	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Alpha Enhanced Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Alpha Enhanced Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Alpha Enhanced USD Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bloomberg Europe Defense	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Dividend Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2017		per 16.05.2025; alt: ESG Dividend Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECPI Circular Economy Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECPI Global ESG Blue Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECPI Global ESG Hydrogen Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECPI Global ESG Med Tech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Energy & Metals Enhanced Roll	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2016		alter Name bis 29.03.2017: S&P GSCI® ENERGY&METALS CAPPED COMPONENT 35/20	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Enhanced EUR Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024		per 16.05.2025; alt: Sustainable EUR Corporate Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2024		per 16.05.2025; alt: SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2027	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2024		per 16.05.2025; alt: SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 3032	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2024		per 16.05.2025; alt: SUSTAINABLE EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2032	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Enhanced EUR Government BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024		per 16.05.2025; alt: SUSTAINABLE EUR GOVERNMENT BOND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Enhanced Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2024		per 16.05.2025; alt: SUSTAINABLE EUROPE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Low Vol US	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2016	22.05.2025	per 01.12.2021, alt: Equity Low Vol US	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ESG Momentum Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2016	22.05.2025	per 01.12.2021, alt: Equity Momentum Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2019		per 23.09.2024; alt: FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green CTB	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2021	06.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2016	31.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2016		per 16.09.2019, alter Name: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMU Government Bond IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2016		alter Name bis 31.5.2022: 'BLOOMBERG-BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2019		per 15.12.2020, alt: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5Y	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Low Carbon 100 Europe PAB®	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2017		per 15.12.2020, alt: Low Carbon 100 Europe®	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Low Carbon 100 Eurozone PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Low Carbon 300 World Pab	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Low Vol Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2016		per 16.05.2025; alt: ESG Low Vol Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI China Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2021		per 13.03.2025; alt: MSCI China ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Emerging Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI Emerging ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Emerging SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2017		per 13.03.2025; alt: MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI EMU Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI EMU ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI EMU SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2019		per 13.03.2025; alt: MSCI EMU SRI S-Series PAB 5%	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Europe Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI Europe ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Europe Small Caps SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Europe SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018		per 13.03.2025; alt: MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Japan Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI Japan ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Japan SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018		per 13.03.2025; alt: MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI Pacific ex Japan Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI Pacific ex Japan ESG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI USA Min TE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI USA ESG Filtered Min TE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI USA SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2017		per 13.03.2025; alt: MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MSCI World SRI PAB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2016		per 13.03.2025; alt: MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Quality Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2016		per 16.05.2025; alt: ESG Quality Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
S&P 500 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Value Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2016		per 16.05.2025; alt: ESG Value Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

BNP Paribas Flexi I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.07.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2022		per 13.01.2025; alt: Flexible Convertible Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Bond Emerging Investment Grade	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2015		per 26.08.2022, alt: Bond World Emerging Investment Grade	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Commodities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Booster	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Structured Credit Europe AAA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2019		per 29.2.24; alt ABS Europe AAA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Structured Credit Europe IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2019		per 29.2.24; alt: ABS Europe IG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Structured Credit Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2019		per 29.2.24; alt: ABS Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Mortgage	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

BNP Paribas Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.12.1996		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aqua	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia ex-Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 28.02.2025; alt: Sustainable Asia ex-Japan Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Brazil Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2006		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Brazil	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity China	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Clean Energy Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 21.05.2025, alt: Energy Transition	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Change	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 31.10.2024; alt: Climate Impact	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Consumer Innovators	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		alter Name bis 16. November 2017: 'PARVEST Equity World Consumer Durables'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Disruptive Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		alter Name bis 16. November 2017: 'PARVEST Equity World Technology'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ecosystem Restoration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World Emerging	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Emerging Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Best Selection World Emerging	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity World Emerging	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Enhanced Bond 6 Months	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2007		alter Name bis 31.08.2010: PARVEST Enhanced Eonia 6 Months	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Environmental Absolute Return Thematic Equity (Earth)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Euro Corporate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Defensive Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2008		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Flexible Equity Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Best Selection Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Flexible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Euro Government	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Euro High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2015		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World High Yield Short Duration	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond Euro Inflation-Linked	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Low Vol Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 28.02.2025; alt: Sustainable Global Low Vol Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Medium Term Income Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 29.04.2024; alt: Euro Medium Term Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Money Market	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Money Market Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.01.1999		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Flexible Bond Europe Corporate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.1999		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Convertible Bond Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Best Selection Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Europe Growth	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Europe Real Estate Securities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2014		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Real Estate Securities Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2005		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Europe Small Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Small Cap Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2006		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Strategic Autonomy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Flexible Global Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2015	18.12.2024	per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World Income	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Absolute Return Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2021		per 28.02.2025; alt: Global Enhanced Bond 36M	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Convertible Bond World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Environment	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2006		alter Name bis Oktober 2007: 'PARVEST Environmental Opportunities'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Income Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 19.11.24; alt: Euro Bond Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation-Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2006		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World Inflation-Linked	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Megatrends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2015		per 28.6.24; alt: Sustainable Global Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Green Tigers	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Health Care Innovators	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		alter Name bis 16. November 2017: 'PARVEST Equity World Health Care'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Inclusive Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2015		per 28.12.2020, alt: Human Development	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
India Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity India	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.1996		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Japan	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.1996		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Japan Small Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Local Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond World Emerging Local	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Multi-Asset Thematic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Nordic Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2017		per 30.08.2019, alter Name: Equity Nordic Small Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Responsible Multi-Asset Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2022		per 21.05.2025	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Responsible US Multi-Factor Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 21.05.2025, alt: Sustainable US Multi-Factor Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Responsible US Value Multi-Factor Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2017		per 21.05.2025, alt: Sustainable US Value Multi-Factor Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
RMB BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russia Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Russia	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SMaRT FOOD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Social Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Asian Cities Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		bis 5.5.2022: Asia ex-Japan Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2019		per 30.08.2019, alter Name: Sustainable Bond Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2006		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Sustainable Bond Euro Corporate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Europe Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2000		per: 31.01.2022, alt: Europe Dividend	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Europe Multi-Factor Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 19.02.2021, alt: Europe Multi-Factor Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Europe Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 19.02.2021, alt: Europe Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2006		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Sustainable Bond World Corporate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Multi-Factor Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 19.02.2021, alt: Global Multi-Factor Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Multi-Asset Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Target Risk Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.1999		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Diversified Dynamic	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Turkey Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity Turkey	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity USA Growth	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Bond USA High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	US Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2002		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity USA Mid Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2013		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Equity USA Small Cap	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Money Market	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 30.08.2019, alter Name: PARVEST Money Market USD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2003		per 29.07.2022, alt: US Short Duration Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BNP Paribas InstiCash		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.11.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2004		per 14.01.2018, alt: BNP Paribas InstiCash GBP	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2004		Korrektur Datum Namensänderung	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR 1D LVNAV	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2004		per 1.3.24; alt: EUR 1D	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR 3M	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2014		per 22.04.2022, alt: BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

BNP Paribas Islamic Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.09.2007		der Verwaltungsgesellschaft, alter Name bis 30.06.2010: BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Equity Optimiser	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Worldselect One SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.09.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2005		per 10.01.2020, alter Name: Worldselect ONE First Selection	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo Building - Polaris
L-2453 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

BNY Mellon Global Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		bis 3.6.08 Mellon Global Funds	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BNY Adaptive Risk Overlay Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2012			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Absolute Return Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Asian Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2014			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Asian Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		per 07.11.2022, alt: BNY Mellon Asian Equity Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Blockchain Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2019		per 07.12.2020, alt: BNY Mellon Digital Assets Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Brazil Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2007		bis 3.6.2008 Mellon Brazil Equity Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Dynamic Factor Premia V10 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2017			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient EM Debt Hard Currency Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2020		per 18.07.2022, alt: BNY Mellon Efficient EM Debt Local Currency Beta Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient Global High Yield Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2020			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2020	10.12.2024		BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2020			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2017		alter Name bis 23.12.2019: 'BNY Mellon U.S. High Yield Beta Fund'	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2012			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2005		bis 3.6.08 Mellon Emerging Markets Debt Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2006		bis 3.6.2008 Mellon Emerging Markets Debt Local Currency	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2013	30.10.2024		BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Euroland Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2003		bis 3.6.2008 Mellon Euroland Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon European Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2012			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Floating Rate Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		bis 3.6.2008 Mellon Global Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2010			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2012	10.12.2024	per 07.11.2022, alt: BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2010		bis 30.11.2015: BNY Mellon Global Equity Higher Income Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		bis 26.7.2013: BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2015			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		alter Name bis 17.12.2011: BNY Mellon Global Intrepid Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2009			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2012			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2009			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2016			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Global Unconstrained Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2017			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2014			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Long-Term European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2008		bis 3.6.2008 Mellon Long Term Global Equity Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Mobility Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		bis 3.6.2008 Mellon Small Cap Euroland Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Sustainable Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2022	11.06.2025		BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2001		per 23.2.2023, alt: BNY Mellon Global Equity Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019	10.12.2024		BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon U.S. Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2016			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2017			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
BNY Multi-Sector Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 16.05.2025; alt: BNY Mellon Targeted Return Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Responsible Horzizons EM Debt Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Brandes Investment Funds plc

33, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Brandes Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Brandes Emerging Markets Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014		per 01.09.2015, alt: Brandes Emerging Markets Equities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Brandes European Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014		per 01.09.2015, alt: Brandes European Equities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Brandes Global Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014		per 01.09.2015, alt: Brandes Global Equities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Brandes U.S. Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014		per 01.09.2015, alt: Brandes U.S. Equities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED

Percy Exchange, 8/34 Percy Place
D04 P5K3 Dublin 4

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Adrian Lee & Partners Global Alpha Funds UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Adrian Lee & Partners Global Macro Alpha Fund I	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
ASK Investment Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	ASK INDIAN ENTREPRENEUR FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Covale UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Covale Swiss Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Ennismore Smaller Companies Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.04.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Ennismore European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Ennismore Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Findlay Park Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020		per 18.07.2022, alt: Findlay Park Funds plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Findlay Park American Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GAM Star Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Asian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2004		bis April 2006: UK Diversified	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Capital Appreciation US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	GAM Star Cat Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Composite Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Continental European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2003		zuvor: Continental Europe Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Credit Opportunities (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Credit Opportunities (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Credit Opportunities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Disruptive Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011		bis 20.1.2020: GAM Star Technology	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Emerging Markets Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009		alter Name bis 29.3.2010: 'Emerging Markets Absolute Return Bond'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998		zuvor: Europa Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Financial Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2016		per 14.04.2025; alt: GAM Star Interest Trend	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Flexible Global Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009		per 02.10.2012, alt: Composite Absolute Return	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2004		per 20.9.24; alt: GAM Star Worldwide Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Global Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Global Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Japan Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998		bis 20.12.2018: GAM Star Japan Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star MBS Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Star Tactical Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Sustainable Climate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	GAM Sustainable Emerging Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011		per: 30.07.2021 alt: GAM Star Emerging Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Gavekal Multi-Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.06.2018			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	GaveKal Global Equities UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Gavekal UCITS Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Gavekal China Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020			Raiffeisen Bank International AG	
Gavekal China Onshore RMB Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020			Raiffeisen Bank International AG	

GenFunds Global plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.02.2013		per 04.09.2023, alt: Odey Investments plc	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ardtur European Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2021		per 29.8.23 alt: Brook European Focus Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ardtur Pan European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2021		per 29.8.23 alt: Odey Pan European Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lancaster Developed Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2021		per 29.8.23 alt: Brook Developed Markets Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

GQG GLOBAL UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			Dechert LLP	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			Dechert LLP	
GQG Partners Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2018			Dechert LLP	
GQG Partners U.S. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2021			Dechert LLP	

LIONTRUST GLOBAL FUNDAMENTAL PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015	17.10.2024	per 07.06.2022, alt: Majedie Asset Managment (International) Investment Fund Company plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Liontrust GF Tortoise Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022	17.10.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Liontrust GF US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015	17.10.2024	per 01.04.2022, alt: Majedie Asset Management US Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

LIONTRUST GLOBAL FUNDS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.05.2012		alter Gesellschafts- bzw Umbrellaname bis 31.12.2012: 'Liontrust Umbrella Fund plc'	Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Liontrust GF European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2017			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF European Strategic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2012		per 24.04.2014, alt: Liontrust GF European Absolute Alpha Fund	Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Global Alpha Long Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2024			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Global Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2024			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Global Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2024			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018		per 02.05.2025; alt: Liontrust GF Absolute Return Bond Fund	Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Global Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2024			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2024			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Special Situations Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2013			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2018			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Sustainable Future Global Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2019			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2021			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF Sustainable Future US Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2023			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liontrust GF UK Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2014			Liontrust Europe S.A. (vmls. Liontrust International (Luxembourg) S.A.)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Magna Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.07.1998			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fiera Atlas Global Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Fiera Capital Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

	Fiera Capital US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Fiera Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2010		per 25.3.24; alt: Magna EM Income and Growth Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Fiera U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Magna Eastern European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.1998			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Magna MENA Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2010			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Magna New Frontiers Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2011			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
NOMURA FUNDS IRELAND PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.03.2008			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
American Century Concentrated Global Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
American Century Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
American Century Global Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
American Century Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
American Century US Focused Innovation Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China A-Shares AI Quant Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia ex Japan High Conviction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
NOMURA FUNDS IRELAND - Asia Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Nomura Funds Ireland - Asia Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
NOMURA FUNDS IRELAND - China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
NOMURA FUNDS IRELAND - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	NOMURA FUNDS IRELAND - European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2017			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Global Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Global High Conviction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2014		per 30.04.2025; alt: Global Sustainable High Yield Bond Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Global Multi-Theme Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2008			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Japan High Conviction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - Japan Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2009			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - Japan Sustainable Equity Core Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - Japan Sustainable Equity Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2021	20.12.2024		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - Taiwan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Nomura Funds Ireland - US High Yield Bond Continuum Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2009			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Polar Capital Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.07.2002			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Artificial Intelligence Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2017		per 22.6.23; alt: Automation & Artificial Intelligence Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Asian Stars Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Biotechnology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
China Stars Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Emerging Market ex-China Stars Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

	Emerging Market Stars Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Financial Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2012		per Ende Dezember; alt: Income Opportunities Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Financial Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2011	28.02.2025		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Global Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Global Insurance Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2011		alter Name bis 30.12.2011: Polar Capital Global Insurance Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Global Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2002			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Healthcare Blue Chip Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2014			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Healthcare Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2020			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Healthcare Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2008			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Japan Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2012		alter Name bis 12.01.2018: Japan Alpha Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	North American Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2011			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Smart Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Smart Mobility Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Tokio Marine Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Brown Advisory (Ireland) Limited

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Brown Advisory Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.12.2013			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BA Beutel Goodman US Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2023			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2019			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2022			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory Global Sustainable Total Return Bond Fund (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2025			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory US Equity Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2013			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory US Flexible Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2014			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory US Mid-Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2017			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2017			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	
Brown Advisory US Sustainable Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			Brown Advisory (Ireland) Limited, German Branch	

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

29, Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BTG Pactual SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	

IP Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
IP Black	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IP Bond-Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IP Global Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021	01.05.2025	per 1.7.23; alt: ALPORA Sustainable Technologies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IP Global Multi-Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2020		per 01.05.2025; alt: FIS Stiftung & Vermögen	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	IP Global Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020		per 01.05.2025; alt: IP Blue	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	IP Pensionsplan Balance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	IP Pensionsplan Chance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	IP W Quantamental European Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2021		per 01.01.2023, alt: IP W Quantamental European Value ESG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	IP White	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016	01.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	IP White-Pro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2017	01.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Yield Fund		Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	

CA Indosuez Fund Solutions S.A.

12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DPAM L		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DPAM L Balanced Conservative Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2019		bis 27.6.2019: DPAM L Sustainable Balanced Low	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds Corporate EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds Emerging Markets Corporate Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds Emerging Markets Hard Currency Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM L Bonds EUR Impact Corporate 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	DPAM L Bonds EUR Inflation-Linked	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 15.09.2017: DPAM L Bonds EUR Quality	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds EUR Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds Government Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds Government Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alt: DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds Higher Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Bonds Higher Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Bonds Universalis Unconstrained	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Bonds Universalis Unconstrained	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities Artificial Intelligence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities Conviction Research	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018	30.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS SELECTION MSCI INDEX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021		per 31.01.2025; alt: DPAM L EQUITIES EMERGING MARKETS ESG LEADERS INDEX	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities Europe Behavioral Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities Europe Value Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities US SRI MSCI INDEX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities US Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities World Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equities World SRI MSCI Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Equties EMU SRI MSCI INDEX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Global Target Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017	24.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	DPAM L Patrimonial Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2014		alter Name bis 02.01.2017: Petercam L Patrimonial Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Finaltis Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Digital Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LANDOLT INVESTMENT (LUX) SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022	15.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ODDO BHF Future of Food	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022	15.11.2024	per 19.10.2022, alt: BEST SELECTION IN FOOD INDUSTRY	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig, Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
B&P Vision		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
OptiMix World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Q-Selection Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2002		alter Name bis September 2007: 'Global Equity Selection'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Bendura Global Share Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018	16.06.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Blockchain Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018	17.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
CoCo Alpha Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Global FML Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2012		per 07.08.2019, alter Name: Global Beer Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Heureka Outperformance Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Incrementum Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Incrementum Crypto Gold Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

MathonFunds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	MathonOne Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	
Oculus Value Capital Fund AGmvK		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
PAM Long Only Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Phanar Electrum UCITS Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Phanar Electrum Active Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Plenum CAT Bond Defensive Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2011		per 03.05.2024; alt: Plenum CAT Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Plenum CAT Bond Dynamic Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Plenum European Insurance Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
R & A Global Strategic Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SafePort Gold & Silver Mining Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Superfund UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Quadriga Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022		per 10.11.23; alt: Superfund Rainbow All Seasons Fund	CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Superfund Black Blockchain Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Superfund Emerald Trend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Superfund Gold Silver & Mining Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Superfund White Inflation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Wonderfund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2024			CAIAC Fund Management AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Trend Performance Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
VOLKSBANK FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.10.2012		per: 01.10.2021, alt: Volksbank Strategiefonds	VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	VOLKSBANK FUNDS - Balanced Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2012		per: 16.09.2021, alt: VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen EUR	VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	VOLKSBANK FUNDS - Premium Selection Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2016		per: 16.09.2021, alt: VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity	VOLKSBANK VORARLBERG e. Gen.	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
W.A.M.A. Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.07.2020		per 15.2.24; WE ARE MULTIAPPROACH FUNDS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ValueDO Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2020		per 15.2.24, Alt: I AM ENTREPRENEUR FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ZEUS Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ZEUS Absolute Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ZEUS Global Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ZEUS Income Preservation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Candriam

SERENITY- Bloc B,19-21, route d'Arlon
L-8009 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Candriam Absolute Return		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2005		per 31.07.2018, alter Name "Candriam Dynamix"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Equity Market Neutral	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Candriam Bonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Candriam Bonds Capital Securities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Bonds Convertible Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2012		per 23.11.2015, alt: Candriam Bonds Global Convertible Optimum	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Candriam Bonds Credit Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 15.12.2014, alt: Candriam Bonds High Spread	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2011		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Emerging Debt Local Currencies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Emerging Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Emerging Markets Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2006		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro Corporate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro Diversified	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 26.06.2018, alter Name: Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro Government	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro Government	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro Long Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro Long Term	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Euro Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Euro Short Term	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Floating Rate Notes	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Global Government	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		alter Name bis 03.01.2017: Candriam Bonds World Government Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Global High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Global Inflation Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		alter Name bis 31.03.2017: Candriam Bonds Euro Inflation Linked	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds International	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2004		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds International	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2006		per 06.05.2014, alt: Dexia Bonds Total Return	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Bonds US Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Diversified Futures		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2010		alter Name bis 03.02.2014: Dexia Diversified Futures	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Equities L		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.05.2005		per 06.05.2014, alt: Dexia Equities L	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Candriam Equites L ESG Market Neutral Edge	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2024		per 05.02.2025; alt: Candriam Equites L ESG Market Neutral	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Australia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2005		per 06.05.2014, alt: DEXIA EQUITIES L Australia	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Biotechnology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2010		per 06.05.2014, alt: DEXIA EQUITIES L Biotechnology	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2006		per 06.05.2014, alt: DEXIA EQUITIES L Emerging Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L EMU Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2007	25.11.2024	per 04.02.2021, alt: Candriam Equities L EMU	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Europe Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2008		per 06.05.2014, alt: DEXIA EQUITIES L Europe Innovation	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Europe Optimum Quality	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2007		per 06.05.2014, alt: DEXIA EQUITIES L Europe Optimum Quality	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Global Demography	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Life Care	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Meta Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Oncology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2018		per 05.02.2025; alt: Candriam Equities L Oncology Impact	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Index Arbitrage		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2009		per 13.02.2014, alt: Dexia Index Arbitrage	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam L		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.10.2015	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Candriam L Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2015	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam L Multi-Asset Income & Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2015	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Long Short Credit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2010		alter Name bis 03.02.2014: Dexia Long Short Credit	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Money Market		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.10.2008		per 06.05.2014, alt:Dexia Money Market	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Candriam Money Market Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2010		per 06.05.2014, alt: Dexia Money Market Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Candriam Money Market Euro AAA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2009		per 06.05.2014, alt: Dexia Money Market Euro AAA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Candriam Money Market USD Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2010		per: 01.10.2021, alt: Candriam Money Market USD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Multi-Strategies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010	20.11.2024	alter Name bis 03.02.2014: Dexia Multi-Strategies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Risk Arbitrage		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2010		alter Name bis 03.02.2014: Dexia Risk Arbitrage	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Candriam Sustainable		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.06.2016		per 07.12.2020, alt: Candriam SRI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced Asset Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Euro Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Euro Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Global Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Defensive Asset Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2017	25.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Children	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Climate Action	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Emerging Markets Ex-China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity EMU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Equity Europe Small & Mid Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Equity Future Mobility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Equity Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016		per: 15.10.2021, alt: Equity Pacific	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Equity Quant Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Equity US	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Equity Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	EQUITY WORLD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	MONEY MARKET EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
INDEXIQ		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Factors Sustainable Corporate Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Factors Sustainable EMU Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019	10.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Factors Sustainable Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Factors Sustainable Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Factors Sustainable Sovereign Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019	10.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Nylim GF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.08.2015		per 01.09.2023, alt: Candriam GF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ausbil Global Essential Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Ausbil Global Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
US High Yield Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

RBC FUNDS (LUX)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.10.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021		per 18.11.2021 2021, alt: China Champions Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets ex-China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUROPEAN EQUITY FOCUS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL EQUITY FOCUS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL EQUITY LEADERS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Ishin Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
U.S. Equity Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Vision Global Horizon Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Capital International Management Company Sàrl

37A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Capital International Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Capital Group AMCAP Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2017			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Asian Horizon Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Capital Income Builder (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 26.09.2014, alt: Capital International Euro Bond	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2010	05.08.2024	per 25.01.2016, alt: Capital Group Euro Credit Fund (LUX)	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 26.11.2014, alt: Capital International European Growth and Income	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group European Opportunities (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024		per 31.10.24; alt: Capital Group Sustainable Global Balanced Fund (LUX)	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024		per 31.10.24; alt: Capital Group Sustainable Global Corporate Bond Fund (LUX)	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024		per 31.10.24; alt: Capital Group Sustainable Global Opportunities Fund (Lux)	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2014		per 26.09.2014, alt: Capital International Global Allocation	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 26.09.2014, alt: Capital International Global Bond	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2018			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		alt: Capital International Global Equity	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 26.09.2014, alt: Capital International Global High Income Opportunities	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2020			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Investment Company of America (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2016			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 26.09.2014, alt: Capital International Japan Equity	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Multi-Sector Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group New Economy Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2015			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group New World Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2016			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2017			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2017			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group Washington Mutual Investors Fund (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020	31.10.2024		J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2013		per 26.09.2014, alt: Capital International World Dividend Growers	J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	
Capital Group World Growth and Income (Lux)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019			J.P. Morgan SE Zweigniederlassung Luxembourg	

CARMIGNAC GESTION
Luxembourg

7, rue de la Chapelle
L-1325 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Carmignac Portfolio		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2011			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Carmignac Portfolio - Absolute Return Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Asia Discovery	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2012		per 22.11.2024; alt: Carmignac Portfolio - Emerging Discovery	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - China New Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2021			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Climate Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2011	05.06.2025	per 25.08.2022, alt: Carmignac Portfolio - Green Gold	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Carmignac Portfolio - Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2019		per 10.03.2021, alt: Carmignac Portfolio - Unconstrained Credit	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - EM Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021		per 10.03.2021, alt: Carmignac Portfolio - Unconstrained EM Debt	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Emergents	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2013			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2011			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Family Governed	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019	22.10.2024		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Flexible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2012		per 10.03.2021, alt: Carmignac Portfolio - Unconstrained Euro Fixed Income	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Global Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2012		per 10.03.2021, alt: Carmignac Portfolio - Unconstrained Global bond	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Grandchildren	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Grande Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2011			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Carmignac Portfolio - Human Xperience	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2022			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Long-Short European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2013		alter Name bis 26.02.2018: Carmignac Portfolio - Euro-Patrimoine	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Merger Arbitrage	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2023	30.06.2025		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Merger Arbitrage Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2023			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Patrimoine	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2013			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Patrimoine Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio - Sécurité	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2013			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Portfolio Tech Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

CARMIGNAC GESTION S.A.

24, place Vendôme
F-75001 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2012		per 01.09.2023, alt: CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES	BNP Paribas S.A.	

CARMIGNAC COURT TERME		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2012			BNP Paribas S.A.	
Carmignac Credit 2027		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023			BNP Paribas S.A.	
Carmignac Credit 2029		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2023			BNP Paribas S.A.	
Carmignac Credit 2031		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			BNP Paribas S.A.	
CARMIGNAC EMERGENTS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2011			BNP Paribas S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
CARMIGNAC INVESTISSEMENT		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2009			BNP Paribas S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Carmignac Multi Expertise		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2012		per 18.03.2024; alt: Carmignac Profil Reactif 50	BNP Paribas S.A.	
CARMIGNAC PATRIMOINE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2009			BNP Paribas S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
CARMIGNAC SECURITÉ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2009			BNP Paribas S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

3rd Floor, 55 Charlemont Place
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
abrdn III ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.12.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2025			Carne Global Financial Services Ltd	
abrdn Future Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2022		bis 11.8.2024: abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF	Carne Global Financial Services Ltd	
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2025			Carne Global Financial Services Ltd	

Aravis Funds (Ireland) ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FountainCap Greater China Select UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Spyglass US Growth Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Ardan UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.01.2024			Carne Global Financial Services Ltd	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Hotchkis & Wiley Global Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
Ashoka WhiteOak ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.02.2019		per 29.11.22; alt: India Acorn ICAV	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2022		per 29.11.22; alt: Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equity Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Ashoka WhiteOak India Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2021		per 19.02.2025; alt: Ashoka WhiteOak India ESG Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2019		per 29.11.22; alt: Ashoka India Opportunities Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Brummer Umbrella ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Brummer Multi-Strategy UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Catalyst International UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
	CATALYST INTERNATIONAL INCOME OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
CIM Investment Fund ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	CIM Dividend Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.02.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI USA BLUE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	CSIF (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI WORLD ESG LEADERS BLUE UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2020	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	CSIF (IE) MSCI World Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2022	27.08.2024		Maples Fund Services (Ireland) Limited	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Cullen Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets High Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Global Enhanced Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2020	26.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
North American High Dividend Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
US Enhanced Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2019	26.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fermat UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.06.2024			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fermat UCITS Cat Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2024			Carne Global Financial Services Ltd	

Fisher Investments Institutional Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013			Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FI Institutional US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional US High Yield Bond Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2015		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

FI Institutional China A-Shares Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional China A-Shares Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Emerging Markets Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Hard Currency Government Bond Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Emerging Markets Responsible Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Developed Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2016		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Developed Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Developed Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Developed Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Equity High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2016		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Equity High Yield Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2016		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2015		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2021		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Sustainable Equity Impact Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional Quantitative Global Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional US All Cap Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional US All Cap Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FI Institutional US Equity Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2018		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional US Equity Selection Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per Mai 2025; alt: Fisher Investments Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	FIE All-Purpose Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2015			Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fisher Investments Institutional Asia ex-Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2015	05.07.2024		Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fisher Investments Institutional Emerging Markets Concentrated Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020	05.07.2024		Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fisher Investments Institutional Funds European Equity (ESG) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2016		alt: Fisher Investments Institutional European Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fisher Investments Institutional Global Developed Concentrated Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2016		per 14.02.2025; alt: Fisher Investments Institutional Global Sustainable Equity Impact ESG Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Heptagon Fund ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014		bis Nov. 2021: Heptagon Fund plc	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Driehaus Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014		per 01.10.2020, alt: Driehaus Emerging Markets Equity Fund	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Driehaus US Micro Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Driehaus US Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2018			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Driehaus US SMID Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2024			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Heptagon European Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014	12.11.2024		Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Heptagon Future Trends Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Heptagon Future Trends Hedged Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2017	24.12.2024	per 23.08.2018; "Helicon II Global Equity Fund" (alt)	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Qblue Global Equities Responsible Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2022		per 16.Mai.2025; alt: Qblue Global Sustainable Leaders Fund	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
WCM Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	
Yacktman US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	

IAM Investments ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.10.2023			International Asset Management Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Carrhae Capital UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2023			International Asset Management Limited	
O'Connor Event Driven UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2023			International Asset Management Limited	
Welton Multi-Strategy Global Macro UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2024			International Asset Management Limited	

Multi-Style, Multi-Manager Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.04.1999			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The European Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.1999			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
The Eurozone Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2005		per 30.9.2018, alter Name: The Eurozone Aggressive Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
The Global Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2006			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Nuveen Global Investors Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nuveen Emerging Markets Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023		per 15.05.2025; alt: Nuveen Emerging Markets Impact Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Flexible Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Credit Impact Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Dividend Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2023		per 15.05.2025; alt: Nuveen Global Clean Infrastructure Impact Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Real Estate Carbon Reduction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Global Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023		per 15.05.2025; alt: Nuveen Global Core Impact Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Nuveen Natural Assets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024	10.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

	Nuveen U.S. Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023		per 15.05.2025; alt: Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Nuveen Winslow U.S. Large-Cap Growth ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
OpenWorld plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Russell Investments Global High Dividend Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012		alter Name bis 15.02.2017: Global High Dividend Equity	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Global Listed Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2012		alter Name bis 15.20.2017: Global Listed Infrastructure	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Global Low Carbon Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Putnam World Trust		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.2000	04.04.2025	bis 01.09.2008 Putnam World Trust II	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Putnam Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2000	04.04.2025	Alter Name: Putnam High Yield Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Putnam Global Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2021	09.10.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Putnam Securitised Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2020	09.10.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2020	04.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Putnam Ultra Short Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2020	04.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Rockefeller Global Equity ESG Improvers UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2020		per 25.08.2022, alt: Rockefeller Global ESG Equity UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Rockefeller US Equity ESG Improvers UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2020		per 25.08.2022, alt:Rockefeller US ESG Equity UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Russell Investment Company plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		Gesellschaftsname bisher: Frank Russell Investment Company plc	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Acadian Emerging Markets ex Fossil Fuel Reserves UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2025		per 01.05.2025; alt: Acadian Sustainable Emerging Markets ex Fossil Fuel UCITS	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Acadian Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2025			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Continental European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell Continental European Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Emerging Market Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2015		bis 14.2.2017: Russell Emerging Market Debt Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell Emerging Markets Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell Global Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2012		bis 14.2.2017: Russell Global Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2012		bis 14.2.2017: Russell Global High Yield Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell Japan Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2012		bis 14.2.2017: Russell Multi-Asset Growth Strategy Euro Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments U.K. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell U.K. Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments U.S. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell U.S. Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		bis 14.2.2017: Russell U.S. Small Cap Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russell Investments World Equity Fund II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2007		bis 14.2.2017: Russell World Equity Fund II	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Company II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		Gesellschaftname bis 6.3.06: Frank Russell Investment Company II plc	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Russell Investments China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Emerging Market Debt Local Currency	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2014		alter Name bis 15.02.2017: Russell Emerging Market Debt Local Currency	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Euro Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		alter Name bis 15.02.2017: Russell Euro Fixed Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments Pan European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		alter Name bis 15.02.2017: Russell Pan European Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russell Investments U.S. Quant Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2002		alter Name bis 15.02.2017: Russell U.S. Quant Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Russell Investments World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2003		alter Name bis 15.02.2017: Russell World Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
RV Capital UCITS Fund ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Swisscanto (IE) ESGeneration ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Irland	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swisscanto (IE) ESGenSDG Index Equity EMU UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Irland	
Swisscanto (IE) ESGenSDG Index Equity USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Irland	
Swisscanto (IE) ESGenSDG Index Equity World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Irland	

Systematica UCITS Fund ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Systematica Liquid Multi Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017		per 18.10.2024 ; alt: Systematica Alternative Risk Premia Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

TT International Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.01.2003			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TT Asia Ex-Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2018			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT Asia-Pacific Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2009			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2024			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT EM Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT EM ex China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2024			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT EM Hard Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
TT Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2011			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	TT Emerging Markets Unconstrained Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2015		bis 31.3.2016: TT Horizon Equity Fund	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TT Environmental Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2020			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TT Global SMID - Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2022		alter Name bis 03.05.2024: TT Sustainable Thematics Fund	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TT Sustainable EM Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2022			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TT UK Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2007			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Turtle Creek UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.09.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Turtle Creek North American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

U Access (Ireland) UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2022		per 4.11.24 alt: U Access (IRL) Bain Capital Global Equity LS Responsible UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
U ACCESS (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
U Access (IRL) GCA Credit Long/Short UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
U Access (IRL) Shannon River UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Zurich Invest ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Zurich Climate Focus EMU Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018		alt: Zurich Invest EMU Equity Index Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Zurich Climate Focus Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2024		alt: Zurich Carbon Neutral Euro Corporate Bond Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Zurich Climate Focus US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024		alt: Zurich Carbon Neutral US Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Zurich Climate Focus World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2023		alt: Zurich Carbon Neutral World Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLUEBOX FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.09.2021		alter Name der Verw bis 20.9.2023: Fuchs Asset Management S.A.	PwC Luxembourg	
	BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2021			PwC Luxembourg	
Columbia Threadneedle (Lux) III		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	per 04.07.2022, alt:BMO Investments (Lux) I Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Diversified Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	peer 04.07.2022, alt:BMO Diversified Growth Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) European Growth & Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO European Growth & Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Global Absolute Return Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2016	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Global Absolute Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Global Convertible Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Global Total Return Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2015	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Global Total Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2018	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Euro Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Responsible Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Global Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) SDG Engagement Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO SDG Engagement Global Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2023	01.04.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019	01.04.2025	per 04.07.2022; alt: BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Edgewood L Select		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.08.2012			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	US Select Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2012			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
MATTHEWS ASIA FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			1741 Fund Management AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2023		per 30.08.2024; alt: Asia Small Companies Fund	1741 Fund Management AG	
ASIA DIVIDEND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019	24.01.2025		1741 Fund Management AG	
Asia ex Japan Total Return Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019		per 15.02.2023, alt: ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND	1741 Fund Management AG	
Asia Innovative Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021	28.02.2025		1741 Fund Management AG	
Asia Sustainable Future Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022	28.02.2025		1741 Fund Management AG	
China A-Share Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022	28.02.2025		1741 Fund Management AG	
China Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019		per 30.08.2024; alt: China Small Companies Fund	1741 Fund Management AG	
CHINA FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			1741 Fund Management AG	
Emerging Markets Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			1741 Fund Management AG	
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			1741 Fund Management AG	
Emerging Markets Ex China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			1741 Fund Management AG	
JAPAN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			1741 Fund Management AG	
PACIFIC TIGER FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			1741 Fund Management AG	

Moneda Luxembourg SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Latin America Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Multicooperation SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.10.1994		per 15.12.2015, alt: Julius BAER Multicooperation	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	GAM Galena Commodities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2006		per 31.12.2024; alt: GAM Commodity	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Equity Fund Special Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2013			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Equity Global Excellence Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Equity Next Generation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2014		bis 7.3.2019: Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Hard Currency	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2016		per 16.06.2020, alt: "Julius Baer Fixed Income Global High Yield"	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2014		alter Name bis 06.07.2018: Julius Baer Fixed Income Global High Investment Grade	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Global Excellence Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2013			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Julius Baer Strategy Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.1999		alter Name bis 15. Oktober 2010: 'Julius Baer Strategy Conservative (Euro)'	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Multiflex SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.09.2018			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Carnot Efficient Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2018			Carne Global Financial Services Ltd	
Lansdowne Endowment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2019			Carne Global Financial Services Ltd	
The Singularity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2018			Carne Global Financial Services Ltd	

Multilabel SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.12.2017	14.02.2025		Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emcore Global Convert Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2017	14.02.2025		Carne Global Financial Services Ltd	

Multipartner SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.11.2000		per 15.12.2015, alt: Julius Baer Multipartner	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HQAM Quality Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2004		per 1.8.24; alt CEAMS Quality Europe Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
HQAM Quality Switzerland Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2004		per 1.8.24; alt: CEAMS Quality Switzerland Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
HQAM Quality USA Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2004		per 1.8.24; alt: CEAMS Quality USA Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
KONWAVE ESG GOLD EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2020		per 3.7.23; alt: KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Konwave Gold Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2003		per 15.04.2014, alt: Gold Equity Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Konwave Transition Metals Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2014		per 29.01.2021, alt: Konwave Japan Opportunities Fund	Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
TATA India Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2024			Carne Global Financial Services Ltd	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

REDWHEEL FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.01.2014		per: 21.02.2022, alt: RWC Funds SICAV	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
REDWHEEL Asia Convertibles Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2019		per: 21.02.2022, alt: RWC Asia Convertibles Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Biodiversity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Redwheel Changing Planet Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023	02.07.2025	per 21.05.2025; alt: Redwheel Changing Planet Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Climate Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Convertibles Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2014		per: 21.02.2022, alt: RWC Global Convertibles Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2015		per: 21.02.2022, alt: RWC Global Emerging Markets Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2020		per: 21.02.2022, alt: RWC Global Equity Income Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Life Changing Treatments Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Next Generation Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2020		per: 21.02.2022, alt: RWC Next Generation Emerging Markets Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

	REDWHEEL Nissay Japan Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2015	24.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Nissay Japan Focus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	REDWHEEL Responsible Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	REDWHEEL Sustainable Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
RIVERTREE FD		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
STRATEGIC BALANCED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SGKB (LUX) FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.02.2015		alter Name bis 30.11.2016: MULTI SPECTRA (CHF)	Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aktien Welt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2015		alter Name bis 30.11.2016: 'Multi Spectra (CHF)'	Carne Global Financial Services Ltd	
Danube Tiger (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2015			Carne Global Financial Services Ltd	
Obligationen EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2015		alter Name bis 28.02.2017: Bond EUR	Carne Global Financial Services Ltd	

TCW Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TCW Core Plus Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 19.03.2021, alt: MetWest Total Return Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
TCW Emerging Markets Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018		per 11.03.2025; alt: TCW Emerging Markets Sustainable Income Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
TCW High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 11.03.2025; alt: TCW High Yield Sustainable Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
TCW Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
TCW Multi-Sector Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018		per 07.06.24, alt: TCW Unconstrained Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Cheyne Capital SMC Limited

Second Floor 5 Earlsfort Terrace
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Cheyne Select UCITS Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cheyne Dynamic Credit Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Cheyne Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
The Cheyne Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Clartan Associes (vorm. Rouvier Associes)

11, avenue Myron Herrick
F-75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Clartan		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016		per 01.07.2020, alter Name: Rouvier	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ethos ESG Europe Small & Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FLEXIBLE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016		per 19.8.24; alt: EVOLUTION	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Patrimoine	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Valeurs	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Cohen & Steers Ireland Limited

77 Sir John Rogerson's Quay
Block C
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cohen & Steers SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Diversified Real Assets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
European Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Global Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Preferred Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2017		per 1.3.2024, alt: Global Preferred Securities Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Colchester Global Investors (Dublin) Management Limited

Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge Park D04 C7H2 Dublin 4

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Colchester Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2019	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018	14.04.2025	per 15.12.2020, alt: The Colchester Global Bond Fund - 130/30 Currency Hedged	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Green Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2019	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Low Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Real Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Global Unconstrained Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2025	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Local Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018	14.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Comgest Growth plc

c/o Comgest Asset Management International Limited (CAMIL), 6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Comgest Growth plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Comgest Growth America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth America ESG Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Asia ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2016	11.06.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Asia Pac ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2007		per 12.12.2014, alt: Comgest Growth Asia ex Japan	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002		alter Name bis 15.12.2017: Comgest Growth Greater China	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Emerging Markets Ex China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe Compounders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe ESG Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2020		per 21.05.2025; alt: Comgest Growth Europe Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe Ex UK	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2010		alter Name bis 07.07.2017: Comgest Growth Greater Europe Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe S	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2013		per 20.09.2013, alt: Comgest Growth Europe Shariah	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Europe Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002		alter Name bis 15.12.2017: Comgest Growth Mid-Caps Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2004		per 12/10/22, alt: Comgest Growth World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Comgest Growth Global Compounders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Global Developed Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2016		per 12/10/22, alt: Comgest Growth World Developed Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Global ESG Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2020		per 21.05.2025; alt: Comgest Growth Global Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Global Flex	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2017	04.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth India	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Japan Compounders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Comgest Growth Latin America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2010	04.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Comgest Monde SICAV

17, Square Edouard VII
F-75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Comgest Monde		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Comgest S. A.

17, Square Edouard VII
F-75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Magellan		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2003			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

CORUM Butler Asset Management

Limited 2-4 Ely Place
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Corum Butler Credit Strategies ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.06.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Butler Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Corum Butler European High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

CPR Asset Management

91-93 boulevard Pasteur
75730 Cedex

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CPR Focus Inflation		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2017			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
CPR Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	
B&W Climate HY Target 2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	
B&W CLIMATE TARGET 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2024			Raiffeisen Bank International AG	
B&W Climate Target 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			Raiffeisen Bank International AG	
B&W Climate Target 2028 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			Raiffeisen Bank International AG	
B&W European Strategic Autonomy 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2023			Raiffeisen Bank International AG	
B&W European Strategic Autonomy 2028 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2023			Raiffeisen Bank International AG	
B&W European Strategic Autonomy 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Blue Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2022			Raiffeisen Bank International AG	
Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2022			Raiffeisen Bank International AG	
Climate Action	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2019			Raiffeisen Bank International AG	
Climate Action Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017		per 10.03.2021, alt: Europe Special Situations	Raiffeisen Bank International AG	
Climate Bonds Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2019		per 10.03.2021, alt: Smart Beta Credit ESG	Raiffeisen Bank International AG	
Climate Ultra Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2023			Raiffeisen Bank International AG	
Credixx Active US High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2020			Raiffeisen Bank International AG	
Credixx Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2020			Raiffeisen Bank International AG	
Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			Raiffeisen Bank International AG	

	Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2017			Raiffeisen Bank International AG	
	Education	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2018			Raiffeisen Bank International AG	
	Europe Defense	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2025			Raiffeisen Bank International AG	
	European Strategic Autonomy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2023			Raiffeisen Bank International AG	
	Food For Generations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2017			Raiffeisen Bank International AG	
	Future Cities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2019			Raiffeisen Bank International AG	
	Gear Emerging	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2018			Raiffeisen Bank International AG	
	Global Disruptive Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2017			Raiffeisen Bank International AG	
	Global Equity Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2018		per 22.5.2025; alt: GEAR World ESG	Raiffeisen Bank International AG	
	Global Gold Mines	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2020			Raiffeisen Bank International AG	
	Global Lifestyles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2020			Raiffeisen Bank International AG	
	Global Resources	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2020			Raiffeisen Bank International AG	
	Global Silver Age	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2016			Raiffeisen Bank International AG	
	Hydrogen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2022			Raiffeisen Bank International AG	
	Medtech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2020			Raiffeisen Bank International AG	
	Megatrends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018			Raiffeisen Bank International AG	
	Montpensier M Sport Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Reactive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			Raiffeisen Bank International AG	
	Silver Age	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			Raiffeisen Bank International AG	
	Smart Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2019			Raiffeisen Bank International AG	
	Social Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2020		per 22.5.2025; alt: Social Impact	Raiffeisen Bank International AG	
	ThemActive Accumulation 2030	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2025			Raiffeisen Bank International AG	
CPR Silver Age		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2013			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

Credit Mutuel Asset Management

128 boulevard Raspail
75006 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CM-AM CASH ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022			Credit Mutuel Asset Management	
CM-AM CONVICTIONS USA		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2025			Banque Federative Du Credit Mutuel	
CM-AM HIGH YIELD SHORT DURATION		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
CM-AM SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CM-AM Convertibles Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Convertibles Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM CONVICTIONS EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Dollar Cash	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Dollar Cash	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Europe Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Europe Growth	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Europe Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Europe Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM FLEXIBLE EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM GLOBAL CLIMATE CHANGE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM GLOBAL EMERGING MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Global Gold	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Global Gold	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Global Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Global Innovation	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Global Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Global Leaders	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Green Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM High Yield 2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2020	29.11.2024	per 22.01.2021, alt. CM-CIC High Yield 2024	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CM-AM INFLATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	CM-AM Pierre	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Pierre	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	CM-AM Short Term Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2020		per 22.01.2021, alt. CM-CIC Short Term Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	CM-AM SMALL & MIDCAP EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	CM-AM SUSTAINABLE PLANET	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2021		per 07.09.2022, alt: CM-AM OBJECTIF ENVIRONNEMENT	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
JKC FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.03.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
La Française JKC Asia Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2014		per 22.09.2016, alt: LFP JKC Asia Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
La Française JKC China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2014		per 22.09.2015, alt: LFP JKC China Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

La Francaise		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.03.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
La Francaise Credit Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
La Francaise Global Coco	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
La Francaise Obligations Carbon Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
La Francaise Rendement Global 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
La Francaise LUX		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.04.2014		alter Name bis 30.04.2015: La Francaise AM Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Inflection Point Carbon Impact Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2018		per 31.12.2018, alter Name: Inflection Point Zero Carbon	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Multistrategies Obligataires	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

La Francaise Sub Debt		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

La Francaise Tresorerie ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2014		per 18.11.2020, alt: La Francaise Tresorerie	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Credit Suisse Fund Management S.A.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse Index Fund (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2016	01.10.2024	"Aggregate Bonds EUR" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018	01.10.2024	"Corporate Bonds EUR" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018	01.10.2024	"Global Corporate Bonds" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Corporate USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018	01.10.2024	"Emerging Markets Bonds Local" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018	01.10.2024	per 1.12.22; alt: CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2015	01.10.2024	"Government Bonds EUR Blue" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity Canada	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2016	01.10.2024	"Equities Canada" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019	01.10.2024	per 28.05.2021, alt: CSIF (Lux) Equity China Total Market Blue	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012	01.10.2024	"Equities Emerging Markets" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity EMU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2015	01.10.2024	"Equities EMU" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2018	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018	01.10.2024	"Equities EMU Sustainability Blue" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2016	01.10.2024	"Equities EMU Small Caps Blue" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	

	CSIF (Lux) Equity Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2014	01.10.2024	"Equities Japan" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018	01.10.2024	"Equities Japan Sustainability Blue" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2014	01.10.2024	"Equities Pacific ex Japan" bis 25.07.2018	UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
CS Investment Funds 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.07.2013	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2014	26.07.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2013	01.10.2024	per 15.02.2021, alt: Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse (Lux) SQ Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2014	26.07.2024	alter Name bis 30.04.2020: Credit Suisse (Lux) Euro Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse (Lux) SQ US Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2017	24.07.2024	alter Name bis 30.04.2020: Credit Suisse (Lux) US Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2021	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2013	01.10.2024	per 09.11.2022, alt: Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014	01.10.2024	per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Financial Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2015	01.10.2024	per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Global Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2014	01.10.2024	per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2019	01.10.2024	per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
CS Investment Funds 13		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.02.2004	01.10.2024	alter Name bis 17.2.2015: 'Credit Suisse Fund (Lux)'	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2012	01.10.2024	alter Name bis 05.09.2018: Asia Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Commodity Index Plus USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2005	01.10.2024	per 19.06.2024 , alt: Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CS Investment Funds 14		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.07.1995	01.10.2024	bis 16.2.2015: Credit Suisse Bond Fund (Lux)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Corporate Short Duration CHF Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002	01.10.2024	bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (Sfr)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Corporate Short Duration EUR Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002	01.10.2024	bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (Euro)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Corporate Short Duration USD Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002	01.10.2024	bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (US$)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Swiss Franc Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994	01.10.2024	bis 16.2.2015: SFR	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CS Investment Funds 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.09.2007	01.10.2024	per 04.07.2014, alt: Credit Suisse SICAV One (Lux)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019	05.07.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	01.10.2024	per 14.01.2021, alt: Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2015	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2020	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2017	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2010	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019	01.10.2024	per 5.7.25; alt: Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2017	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Security Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2013	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2020	01.10.2024	per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

CS Investment Funds 3		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.04.2010	01.10.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) - gilt auch für die Gesellschaft	UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2012	01.10.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate	UniCredit Bank Austria AG	
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2011	01.10.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade	UniCredit Bank Austria AG	
Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2019	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	

CS Investment Funds 4		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.06.2008	01.10.2024	des Umbrellafonds und der Gesellschaft per 04.07.2014, alt: Credit Suisse Solutions (Lux)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2020	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2013	26.07.2024	per 04.07.2014, alt: FundSelection Balanced (EUR)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2013	26.07.2024	per 22.09.2015, alt: Credit Suisse (Lux) FundSelection Income EUR	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2014	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2014	01.10.2024	alter Name bis 25.7.2016: 'Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds'	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CS Investment Funds 6		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017	01.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Degroof Petercam Asset Management

rue Guimard 18
1040 Brüssel

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DPAM B		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DPAM B Active Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Balanced Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Balanced Low Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Balanced Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Bonds EUR Government	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		per 1.10.24; alt: DPAM B Bonds EUR	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Bonds EUR Government IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		per 1.10.24, ALT. DPAM B Bonds EUR IG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Bonds EUR Quality Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Bonds Global Inflation Linked	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Defensive Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

DPAM B Equities DRAGONS Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities EMU Behavioral Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Euroland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Euroland	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Euroland Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Euroland Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Europe Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Europe Dividend	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Europe Small Caps Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Europe Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Europe Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Japan Selection MSCI Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2023		per 03.02.2025; alt: DPAM B Equities Japan ESG Leaders Index	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities NewGems Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities Sustainable Food Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities Sustainable Food Trends	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities US Behavioral Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities US Dividend Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Equities World Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Equities World Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Real Estate EMU Dividend Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Real Estate EMU Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Real Estate Europe Dividend Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DPAM B Real Estate Europe Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2014		alter Name bis 1.4.2022: DPAM INVEST B Real Estate Europe Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Deka DAX ® UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2018			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka Deutsche Börse EUROGOV®Germany 5-10 UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2018			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2018			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka EURO Stoxx® Select Dividend 30 UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021		alter Name bis 22.07.2013: ETFlab Euro Stoxx® Select Dividend 30	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2022			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2025			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MDAX® UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2018			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2022			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	
Deka Stoxx® Europe Strong Growth 20 UCITS ETF		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021		alter Name bis 22.07.2013: ETFlab Stoxx® Europe Strong Growth 20	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG

Deka Vermögensmanagement GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Deka-BoutiqueSelect offensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2007		per 1.11.24; alt: Keppler-Global Value-INVEST	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Lingohr-Emerging Markets-INVEST		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2007		alt: Keppler-Emerging Markets-Invest	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2007		per 01.05.2018, alt: LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2007		per 01.05.2018, alt: LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

DELUBAC ASSET MANAGEMENT

10 rue Roquépine
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DELUBAC MONETAIRE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2025			DELUBAC ASSET MANAGEMENT	

Dimensional Ireland Limited

3 Dublin Landings, North Wall Quay
Dublin 1

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dimensional Funds II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Targeted Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Dimensional Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025		per 14.03.2025; alt: Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025		per 14.03.2025; alt: Global Sustainability Core Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Core Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Global Short Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Short Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025		per 14.03.2025; alt: Global Sustainability Short Fixed Income Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Global Targeted Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

DJE Investment S.A.

22A, Schaffmill
L-6778 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DJE		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DJE-Agrar & Ernährung	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2008	30.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Asien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2008		per 04.01.2021; alt: DJE - Asia High Dividend	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Concept	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Dividende&Substanz	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003		alter Name bis 24.7.2015: 'DJE-Absolut'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Gold&Ressourcen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Mittelstand & Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Multi Asset & Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003		per 3.10.2022, alt: DJE-Alpha Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003		per 01.03.2019, alt: DJE-InterCash	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Umwelt & Werte	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2020	30.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Zins & Dividende	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DJE-Zins Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2003		per 5.10.23; alt: DJE - Renten Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

DJE LUX		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.01.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DJE Multi Flex	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

FMM-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
RB LuxTopic		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.07.2005		per 10.03.2021, alt: LuxTopic	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
RB LuxTopic - Aktien Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2005		per 10.03.2021, alt: LuxTopic - Aktien Europa	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
RB LuxTopic - Flex	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020		per 10.03.2021, alt: LuxTopic - Flex	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

DNCA FINANCE.

19 Place Vendôme
75001 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DNCA Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpha Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Archer Mid-Cap Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2016			Raiffeisen Bank International AG	
Beyond Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2023			Raiffeisen Bank International AG	
Beyond Global Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2021			Raiffeisen Bank International AG	
Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	
Credit Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Eurose	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	
Evolutif	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	
Flex Inflation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Global New World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Miuri	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2014			Raiffeisen Bank International AG	

SRI Europe Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2014		per 18.01.2021, alt: Europe Growth	Raiffeisen Bank International AG	
Value Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Albatros Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.1997		alter Name bis 31.03.2018: Albatros Fonds OP	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Dr. Helmut Moritz LLM
Baloise-Aktienfonds DWS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1994		per: 01.03.2022, alt: Basler-Aktienfonds DWS	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Baloise-International DWS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1994		per: 01.03.2022, alt: Basler-International DWS	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Baloise-Rentenfonds DWS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.1994		per: 01.03.2022, alt: Basler-Rentenfonds DWS	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Champions Select Balance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2019			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
Champions Select Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2019			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS Aktien Strategie Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.1999			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Artificial Intelligence		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		alter Name bis 25.5.2020: 'DWS Technolgy Typ 0'	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS CIO View Balance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2025			DWS Investment GmbH	
DWS CIO View Defensive		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2019		per 27.11.24 alt: DWS ESG Defensiv	DWS Investment GmbH	
DWS CIO View Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2025			DWS Investment GmbH	
DWS Concept DJE Globale Aktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.1997		alter Name bis 01.07.2017: Astra-Fonds	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept GS&P Food		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.1996		alter Name bis 1.9.2018: 'OP Food'	DWS Investment GmbH	Dr. Helmut Moritz LLM
DWS Covered Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2012			DWS Investment GmbH	
DWS Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2010			DWS Investment GmbH	
DWS ESG Akkumula		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 01.09.2022, alt: DWS Akkumula	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS ESG Balance Portfolio E		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2020		per 01.01.2023, alt: DWS Balance Portfolio E	DWS Investment GmbH	
DWS ESG Biotech		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000		per 01.01.2023, alt: DWS Biotech	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS ESG Convertibles		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		alter Name bis 2.9.2019: 'DWS Convertibles'	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS ESG Dynamic Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2017		per 01.03.2021, alt: DWS Dynamic Opportunities	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS ESG Investa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS ESG Qi LowVol Europe		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2015		per 01.09.2022, alt: DWS Qi LowVol Europe	DWS Investment GmbH	
DWS ESG Stiftungsfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2014		per 01.03.2021, alt: DWS Stiftungsfonds	DWS Investment GmbH	
DWS ESG Top Asien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021			DWS Investment GmbH	
DWS Euro Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2010		per 28.10.2019, alt "DWS Vermögensbildungsfonds R"	DWS Investment GmbH	
DWS Euro Flexizins		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2009		per 01.01.2020, alter Name: DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund (6-12M)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS European Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		bis 21.5.2010: DWS Provesta	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Eurovesta		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Eurozone Bonds Flexible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 01.01.2019, alter Name: DWS Euroland Strategie (Renten)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Fintech		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.1999		per 01.03.2022, alt: DWS Financials Typ O	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Global Communications		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2016		per 01.10.2021, alt: DWS Telemedia Typ O	DWS Investment GmbH	
DWS Global Emerging Markets Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2000		per: 18.08.2021, alt: DWS Emerging Markets Typ O	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Global Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2012			DWS Investment GmbH	
DWS Global Hybrid Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2012		alter Name bis 31.8.2018: 'Deutsche Global Hybrid Bond Fund'	DWS Investment GmbH	
DWS Internationale Renten Typ O		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2003			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Nomura Japan Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2014		alter Name bis 1.9.2018: 'Deutsche Nomura Japan Growth'	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS Qi European Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2008		alter Name bis 31.08.2018: Deutsche Quant Equity Europe	DWS Investment GmbH	Dr. Helmut Moritz LLM
DWS Qi Eurozone Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.1998		alter Name bis 31.08.2018: Deutsche AM Quant Equity Euroland	DWS Investment GmbH	Dr. Helmut Moritz LLM
DWS Qi Extra Bond Total Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2003		alter Name bis 31.08.2018: Deutsche Extra Bond Total Return	DWS Investment GmbH	Dr. Helmut Moritz LLM

DWS SDG Global Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2020			DWS Investment GmbH	
DWS SDG Multi Asset Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2013		per 31.3.23; alt: DWS Top Portfolio Offensiv	DWS Investment GmbH	
DWS Smart Industrial Technologies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2018		per 01.09.2018, alt: Deutsche AM Smart Industrial Technologies	DWS Investment GmbH	
DWS Systematic European Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2012		per 22.11.2024; alt: DWS TRC Deutschland	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS Systematic Global Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2012		per 22.11.24; alt: DWS TRC Top Dividende	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2012	05.12.2024	per 22.11.2024; alt: DWS TRC TOP ASIEN	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DWS Top Dividende		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2003			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Top Europe		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2012		alter Name bis 2.5.2012: 'DWS Top 50 Europa'	DWS Investment GmbH	
DWS US Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			DWS Investment GmbH	
DWS Vermögensbildungsfonds I		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2000			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Dynamic Global Balance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2005		per 01.03.2022, alt: Dynamic Europe Balance	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Dr. Helmut Moritz LLM
FOS Focus Green Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2016		per 15.08.2023, alt: FOS Performance und Sicherheit	DWS Investment GmbH	
FOS Rendite und Nachhaltigkeit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016			DWS Investment GmbH	
FOS Strategie-Fonds Nr. 1		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2017			DWS Investment GmbH	
Renten Strategie K		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2003		alter Name bis 31.3.2018: 'Oppenheim Renten Strategie K'	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Dr. Helmut Moritz LLM

DWS Investment S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ARERO - Der Weltfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2010			DWS Investment S.A.	
ARERO - Der Weltfonds - ESG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2020		per 01.01.2023, alt: ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig	DWS Investment S.A.	
DB PWM		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011			DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DB FIXED INCOME HORIZON 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2024			DWS Investment S.A.	

	DB Fixed Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011			DWS Investment S.A.	
	DB Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018		per 21.05.2025; alt: DB ESG Global Equity	DWS Investment S.A.	
	Fixed Income Horizon 2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			DWS Investment S.A.	
DB Vermögensfondsmandat		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021			DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DB Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 21.05.2025; alt: DB ESG Balanced	DWS Investment S.A.	
DB Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 21.05.2025; alt: DB ESG Conservative	DWS Investment S.A.	
DB Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2023		per 21.05.2025; alt: DB ESG Fixed Income	DWS Investment S.A.	
DB Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2021		per 21.05.2025; alt: DB ESG Growth	DWS Investment S.A.	

DWS Concept		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.08.2011		per 02.07.2018, alt: Deutsche Concept	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Concept ESG Arabesque AI Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2021	08.11.2024		DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept ESG Blue Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept Kaldemorgen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2011			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept Nissay Japan Value Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2024			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept Platow	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Concept ARTS Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2012		alter Name bis 20.12.2012: 'RAM WACHSTUM'	DWS Investment S.A.	
DWS Concept ARTS Conservative		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2012		alter Name bis 20.12.2012: 'RAM KONSERVATIV'	DWS Investment S.A.	
DWS Concept ARTS Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2012		alter Name bis 20.12.2012: 'RAM DYNAMISCH'	DWS Investment S.A.	
DWS Concept DJE Alpha Renten Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2001		alter Name bis 30.06.2015: FI Alpha	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Concept DJE Responsible Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2019			DWS Investment S.A.	
DWS ESG Euro Bonds (Long)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2021			DWS Investment S.A.	

DWS ESG Euro Bonds (Medium)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2021			DWS Investment S.A.	
DWS ESG Euro Money Market Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2011		per 31.01.2021, alt: DWS Euro Money Market Fund	DWS Investment S.A.	
DWS ESG European Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2021			DWS Investment S.A.	
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2011	27.09.2024	per 31.03.2023, alt: DWS Global Emerging Markets Balanced	DWS Investment S.A.	
DWS ESG Multi Asset Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2018			DWS Investment S.A.	
DWS Eurorenta		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS FIXED MATURITY		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.03.2023			DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DIVERSIFIED BONDS 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2023			DWS Investment S.A.	

DWS Floating Rate Notes		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2012		per 31.12.2018, alt: Deutsche Floating Rate Notes	DWS Investment S.A.	
DWS Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.07.2000			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS ESG Zinseinkommen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2012		per 31.01.2021, alt: DWS Zinseinkommen	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Funds ESG-Garant	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021		per 01.01.2023, alt: DWS Funds NachhaltigGarant	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Funds Global Protect 80	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2012			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Global Value		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2014			DWS Investment S.A.	
DWS India		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2024			DWS Investment S.A.	
DWS Institutional		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 07.10.2019, alt "Deutsche Institutional"	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2000		per 07.10.2019, alter Name: Deutsche Institutional Money Plus	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Institutional ESG Pension Floating Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2004		per 15.06.2024; alt: DWS Institutional Pension Floating Yield	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.08.2002		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Invest Africa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2008	03.06.2025	alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Africa	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Artificial Intelligence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2018			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Asian Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2016		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Asian Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest China Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2011		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I China Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Chinese Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2006		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Chinese Equities	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Conservative Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2019			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2004		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Convertibles	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS INVEST CORPORATE GREEN BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2018		per 31/10/22; alt: DWS INVEST GREEN BONDS	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Corporate Hybrid Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2015		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Critical Technologies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021		per 25.04.2025; alt: DWS Invest ESG Smart Industrial Technologies	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci Euro	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI Global Dividends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci Global Dividends	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI Intellectual Capital ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2019		per 31.12.2021, alt: DWS Invest Croci Intellectual Capital	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci Japan	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI Sectors Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci Sectors Plus	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI US	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci US	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI US Dividends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci US Dividends	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest CROCI World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Croci World	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2019			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Invest ESG Asian Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2022			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Climate Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2018		per 25.04.2025; alt: DWS Invest ESG Climate Tech	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2009		per 15.06.2021, alter Name: von DWS Invest Emerging Markets Top Dividend	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2017		alter Name bis 15.08.2018: ESG Equity Income	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2009		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short)	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019		Korrektur, alt: ESG Euro Corporate Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Euro High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2020		per 15.02.2021, alt: DWS Invest Euro High Yield	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2021			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Floating Rate Notes	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2019			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2015		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I ESG Global Corporate Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2019			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Multi Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2014		per 15.06.2021, alter Name: von DWS Invest Multi Asset Income	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2020			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG NextGen Consumer	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2021	06.03.2025		DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Qi LowVol World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2015		per 31.12.2021, alt: DWS Invest Qi LowVol World	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Real Assets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2022			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Social Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2022		per 25.04.2025; alt: DWS Invest ESG Women for Women	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest ESG Top Euroland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2002		per 31.12.2021, alt: DWS Invest Top Euroland	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Euro Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2012		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Euro High Yield Corporates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2012		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Euro-Gov Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2002		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Invest European Equity High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2002		alter Name bis 31.12.2019: 'DWS Invest Top Europe'	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest German Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2014		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I German Equities	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global Agribusiness	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2006		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Global Agribusiness	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2014		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Global Bonds	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global Growth Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2024			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global High Yield Corporates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2017	14.03.2025	alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Global High Yield Corporates	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2008		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Global Infrastructure	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Global Real Estate Securities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.10.2010		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Global Real Estate Securities	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2024			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Latin American Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2012		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Latin American Equities	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Multi Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2014		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Multi Opportunities	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Net Zero Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2024			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Net Zero Transition Euro Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2021		per 25.04.2025; alt: DWS INVEST LOW CARBON CORPORATE BONDS	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest SDG Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest SDG Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2018			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Short Duration Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2006		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Short Duration Credit	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Short Duration Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2020		Korrektur, alt: Short Duration Income	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Top Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2002		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Top Asia	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest Top Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010		alter Name bis 15.08.2018: Deutsche Invest I Top Dividend	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Invest WellCare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2021		per 04.06.2025; alt DWS Invest ESG Healthy Living	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Invest (IE) ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.03.2025			DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Qi Global AC Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2025			DWS Investment S.A.	

DWS Invest II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012		per 01.01.2019, alt: Deutsche Invest II	DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Invest II ESG European Top Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012		per: 31.01.2022, alt: European Top Dividend	DWS Investment S.A.	
DWS Invest II ESG US Top Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012		per: 31.01.2022, alt: US Top Dividend	DWS Investment S.A.	
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2013		per 23.09.2016, alt: Global Growth	DWS Investment S.A.	

DWS Multi Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2014		per 01.02.2019, alt: Deutsche Multi Opportunities	DWS Investment S.A.	
DWS Osteuropa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.1998			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Russia		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2002			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Strategic		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018		per 15.01.2019, alt: Deutsche Strategic	DWS Investment S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DB Balanced SAA (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Balanced SAA (EUR)	DWS Investment S.A.	
DB Balanced SAA (EUR) Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Balanced SAA (EUR) Plus	DWS Investment S.A.	
DB Balanced SAA (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Balanced SAA (USD)	DWS Investment S.A.	
DB Balanced SAA (USD) Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Balanced SAA (USD) Plus	DWS Investment S.A.	
DB Conservative SAA (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Conservative SAA (EUR)	DWS Investment S.A.	
DB Conservative SAA (EUR) Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Conservative SAA (EUR) Plus	DWS Investment S.A.	
DB Conservative SAA (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Conservative SAA (USD)	DWS Investment S.A.	
DB Conservative SAA (USD) Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Conservative SAA (USD) Plus	DWS Investment S.A.	
DB Growth SAA (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Growth SAA (EUR)	DWS Investment S.A.	

	DB Growth SAA (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2020		per 21.05.2025; alt: DB ESG Growth SAA (USD)	DWS Investment S.A.	
	DB Stepln Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2024			DWS Investment S.A.	
	DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION EUR (SIA) BALANCED PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			DWS Investment S.A.	
	DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION EUR (SIA) CONSERVATIVE PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			DWS Investment S.A.	
	DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION USD (SIA) BALANCED PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			DWS Investment S.A.	
	DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION USD (SIA) CONSERVATIVE PLUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			DWS Investment S.A.	
	DWS Strategic Balance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018		per 21.05.2025; alt: DWS Strategic ESG Allocation Balance	DWS Investment S.A.	
	DWS Strategic Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018		per 21.05.2025; alt: DWS Strategic ESG Allocation Defensive	DWS Investment S.A.	
	DWS Strategic Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018		per 21.05.2025; alt: DWS Strategic ESG Allocation Dynamic	DWS Investment S.A.	
DWS USD Floating Rate Notes		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2014		per 31.12.2018, alt: Deutsche USD Floating Rate Notes	DWS Investment S.A.	
DWS Vermögensmandat		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.12.2007			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DWS Vermögensmandat - Balance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2007			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Vermögensmandat - Defensiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2007			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
DWS Vermögensmandat - Dynamik	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2007			DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

DWS Vorsorge Geldmarkt		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		alter Name bis 7.2.2020: 'DWS Euro Reserve'	DWS Investment S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007			DWS Investment GmbH	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			DWS Investment GmbH	
Xtrackers ATX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers ATX UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Lifestock Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		Korrektur Namensänderung per 21.05.2021	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2009		per 12.03.2021, alt: Xtrackers DB Bloomberg Commodity Optimum Yield Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2009		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers CSI300 UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			DWS Investment GmbH	
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2012		per 20.06.2022, alt:Xtrackers DAX Income UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.03.2018: db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income	DWS Investment GmbH	
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2012		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers Harvest CSI300 Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers LPX MM® PRIVATE EQUITY UCITS ETF	DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		per 12.05.2022, alt: Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Canada ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI China A Screened Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2022		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2011		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		per 25.03.2021, alt: Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		per 25.03.2021, alt: Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2012		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE COMMUNICATION SERVICES SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE FINANCIALS SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE HEALTH CARE SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE INFORMATION TECHNOLOGY SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI EUROPE MATERIALS SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EUROPE UTILITIES SCREENED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021		per 03.02.2025; alt; Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2011		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2011		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2012		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers Nikkei 225 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Portfolio UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers Portfolio Total Return UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2012		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers S&P 500 UCITS ETF	DWS Investment GmbH	

	Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers S&P SELECT FRONTIER UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers Spain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			DWS Investment GmbH	
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers STOXX® EUROPE 600 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers Switzerland UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers Vietnam Swap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis spätestens 16.10.2025; alt: Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2024		per 14.05.2025; alt: Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
	Xtrackers World Small Cap Green Tech Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2024		per 14.05.2025; alt: Xtrackers World Small Cap Green Transition Innovators UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers (IE) plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.03.2014		alter Name bis 16.02.2018: Concept Fund Solutions plc	DWS Investment GmbH	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2020			DWS Investment GmbH	
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2016		alter Name bis 26.01.2021: Xtrackers USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2021			DWS Investment GmbH	

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2022		per 29.11.2024; alt: Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2020			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2025			DWS Investment GmbH	
Xtrackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2016		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD EM Bond Short Duration UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2014		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2018		alter Name bis 31.5.2020: 'Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2022		per 31.7.24, alt: Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2015		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2023			DWS Investment GmbH	
xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2020			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2016		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2021		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2018		alter Name bis 31.5.2020: 'Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF'	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global Circular Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2023		per 03.03.2025; alt: Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2023		per 03.03.2025; alt: Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Global Social Fairness Contributors UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024		per 03.03.2025; alt: Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2018		alter Name bis 31.5.2020: 'Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS ETF'	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2022		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2022			DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2018		alter Name bis 31.5.2020: 'Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF'	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2016		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2022		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 03.12.2018: Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2018		alter Name bis 31.5.2020: 'Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF'	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2024			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
xtrackers MSCI World Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2020			DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018		per 03.02.2025; alt: Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			DWS Investment GmbH	

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2020			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2022		per 10.02.2025; alt: Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2022		per 10.02.2025; alt: Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers S&P 500 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			DWS Investment GmbH	
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018		per 04.11.2022, alt: Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2020		per 04.11.2022, alt: Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2015		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2021			DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2022		per 14.05.2025; alt: Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment GmbH	
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018		per 16.02.2018, alt: db x-trackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			DWS Investment GmbH	
Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			DWS Investment GmbH	

	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2022			DWS Investment GmbH	
Xtrackers II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2022			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2014		per 24.03.2022	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2021			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2020		per 01.11.2022, alt: Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		per 01.11.2022, alt: Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2012		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		per 18.01.2019, alt: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2022			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II EUROZONE INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2010		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2008		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2007		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2015		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2013		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		alter Name bis 12.6.2018: 'Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus Swap UCITS ETF'	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2012		per 2.06.2025; alt: Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014		per 13.01.2025; alt: Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II Treasuries 7-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2023			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		alter Name bis 16.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR)	DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2025			DWS Investment GmbH	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

East Capital Asset Management S.A.

11, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
East Capital		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.05.2007		alter Name bis 01.12.2016: East Capital (Lux)	European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
East Capital China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2018		per 19.07.2024, alt: East Capital China A-Shares	European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
East Capital Eastern Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2008	08.04.2025	alter name bis 01.12.2016: East Capital (Lux) - Eastern European Fund	European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
East Capital Global Emerging Markets Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2016		alter Name bis 02.01.2019: East Capital Emerging Asia	European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
East Capital Global Frontier Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2018			European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
East Capital Russia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2007		alter Name bis 01.12.2016: East Capital (Lux) - Russian Fund	European Fund Administration	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

26, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Eastspring Investments		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.08.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ASIA PACIFIC EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2023			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asia Select Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020		per 30.04.2025; alt: Asia ESG Bond Fund	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asian Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2022			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asian High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asian Local Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Asian Low Volatility Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
China A Shares Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020	12.02.2025		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Global Dynamic Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020		per 02.10.2023, alt: Global Growth Equity Fund	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Global Emerging Markets Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

Global Emerging Markets Ex-China Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Global Low Volatility Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Greater China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020	11.02.2025		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Japan Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Japan ESG Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2024			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
Japan Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
US Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	
US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75401 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Edmond de Rothschild India		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2011			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	
EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2011		alter Name bis Juni 2012: 'Edmond de Rothschild Patrimoine Global'	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Edmond de Rothschild SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.02.2019			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EDR SICAV - Corporate Hybrid Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EDR SICAV - Euro Sustainable Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2011		per 29.03.2019, alter Name: Edmond de Rothschild Euro Sustainable Credit	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EDR SICAV - Euro Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2013		per 14.12.2020, alt: EDR SICAV - Euro Sustainable Growth	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EdR SICAV - European Catalysts	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2023		per 21.05.2025; alt: EDR SICAV - European Improvers	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EDR SICAV - European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022		per 01.01.2023, alt: EDR SICAV - European Sustainable Smaller Companies	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EDR SICAV - Financial Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2011		per 29.03.2019, alter Name: EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	EDR SICAV - Global Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2024			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EDR SICAV - Global Resilience	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EDR SICAV - Green New Deal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EDR SICAV - Millesima World 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2022			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EDR SICAV - Short Duration Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2020			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EDR SICAV - Start	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2011	12.09.2024	per 21.03.2019, alter Name: Edmond de Rothschild START	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	EdR SICAV - Tech for Tomorrow	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2020		per 21.05.2025; alt: EdR SICAV - Tech Impact	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Millesima 2026		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2019			Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Edmond de Rothschild Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.10.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Big Data	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Bond Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EM Climate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2023			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2015	02.10.2024		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2017		alter Name bis 08.12.2017: Emerging Corporate Bonds	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Sovereign	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2025	10.06.2025	alter Name bis 17.8.2020: 'Global Value'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Euro High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2015		alter Name bis 08.12.2017: Signatures Euro High Yield	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Europe Synergy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2015	02.08.2024		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2016		alter Name bis 08.12.2017: GLOBAL HEALTHCARE	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Human Capital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	INCOME EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Strategic Emerging	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2015		alter Name bis 31.8.2020: 'Global Emerging'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	US Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2015		alter Name bis 08.12.2017: US Value & Yield	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Forum One		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VinaCapital Vietnam Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2015		per 28.02.2024; alt: VCG Partners Vietnam Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Ver Capital Credit Value		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ver Capital Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	
Ver Capital High Yield Italien Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	
Ver Capital Maturity 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)	

VISIONFUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
US EQUITY LC QUANTCORE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
US EQUITY SMALL AND MID CAP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

ELEVA Capital S.A.S.

61 Rue des Belles Feuilles
75116 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

ELEVA UCITS FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.03.2015			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Eleva Absolute Return Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2024			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Absolute Return Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2016			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Euro Bonds Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2020			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Euroland Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2017			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva European Multi Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2023			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva European Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2015			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Global Bonds Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2020			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Global Multi Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2023			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Eleva Sustainable Impact Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

EPIC Investment Partners (Ireland) Limited

1H, The Atrium, Blackpool Retail Park
T23 T2VY Cork

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aryabhata Global Assets Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aryabhata India Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Erste Asset Management Ltd

Ivana Lucica 2a
10000 Zagreb

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Erste Money Market UCITS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

ETHENEA Independent Investors S.A.

16, Rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ETHNA-AKTIV		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2007		per 01.01.2015, alt: ETHNA-AKTIV E	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Ethna-DEFENSIV		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2007		alter Name bis Dezember 2014: 'Ethna-GLOBAL Defensiv'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Ethna-DYNAMISCH		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2010		alter Name bis Dezember 2014: 'Ethna-GLOBAL Dynamisch'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Hesper Fund SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.09.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

MainFirst		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.09.2003			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Multi Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2013			DZ PRIVATBANK S.A.	
Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2012			DZ PRIVATBANK S.A.	
Germany Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2008			DZ PRIVATBANK S.A.	
Global Dividend Stars	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2017			DZ PRIVATBANK S.A.	
Global Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2013			DZ PRIVATBANK S.A.	
Global Equities Unconstrained Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2018			DZ PRIVATBANK S.A.	
Megatrends Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	
Top European Ideas Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2007		alter Name bis Oktober 2008: TOP EUROPEAN IDEAS	DZ PRIVATBANK S.A.	
Total Return European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2020	12.12.2024		DZ PRIVATBANK S.A.	

Eurizon Capital S.A.

28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Epsilon Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.11.2016		Korrektur Namensänderung per 17.02.2017: Name der Verwaltungsgesellschaft bleibt Eurizon Capital S.A.	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Bond Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Bond Total Return Enhanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Enhanced Constant Risk Contribution	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Q-Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Eurizon Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016		alter Name bis 17.02.2017: Eurizon Easyfund	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Active	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2019		per 05.07.2019, alter Name: Absolute Attivo	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Absolute Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Absolute High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Absolute Prudent	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2019		per 05.07.2019, alter Name: Absolute Prudente	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Absolute Return Solution	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Active Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016		per 05.07.2019, alter Name: Flexible Beta Total Return	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asian Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Aggregate EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Aggregate EUR Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2023			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Aggregate RMB	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Corporate EUR LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018		per 13.5.24; alt: Bond Corporate Smart ESG	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Corporate EUR Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Bond Corporate EUR Short Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets HC LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets in Local Currencies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019		per 06.06.2025; alt: Bond Emerging Markets in Local Currencies ESG	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Emerging Markets LC LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	07.11.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond EUR 1-10 Y LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond EUR All Maturities LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond EUR Long Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond EUR Medium Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond EUR Short Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Euro High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond GBP LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Inflation Linked	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Italy Floating Rate LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Italy Long Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Italy Medium Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Italy Short Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond JPY LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond Short Term EUR T1	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018		per 05.07.2019, alter Name: Treasury EUR T1	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond USD LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bond USD Short Term LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

China Opportunity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2021			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity China Smart Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Emerging Markets LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2017			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Emerging Markets Smart Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Euro LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Europe ESG Leaders LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2019	06.12.2024	per 13.5.24; alt: Equity Europe ESG LTE	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Europe LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity High Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Italy Smart Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Japan LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity North America LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Pacific Ex-Japan LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024		PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity People	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Planet	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity USA ESG Leaders LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019	06.12.2024	per 19.09.2022, alt: Equity USA LTE	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity USA LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2019	06.12.2024	per 13.5.24, alt: Equity USA ESG LTE	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity World Smart Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Euro Emerging Markets Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flexible Equity Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016		per 13.5.24; alt: Azioni Strategia Flessibile	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flexible Europe Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flexible Multistrategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Flexible US Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018		per 05.07.2019, alter Name: Bond International	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Bond LTE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Global Multi Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Green Euro Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Inflation Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Italian Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018		per 05.07.2019, alter Name: Equity Italy	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Money Market EUR T1	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Money Market USD T1	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2019			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Securitized Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	SLJ Flexible Global Macro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016		per 05.07.2019, alter Name: SLJ Global Liquid Macro	PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	SLJ Local Emerging Markets Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Sustainable Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Sustainable Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Sustainable Multiasset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Top European Research	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			PwC Société coopérative - GFD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
YourIndex SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
YIS 1-3 Year Italian Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS 3-5 Year Italian Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS 5+ Year Italian Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS EMU Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI EMU Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	

YIS MSCI Europe Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI Europe Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI Japan Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI North America Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI Pacific ex Japan Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI USA Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	
YIS MSCI USA Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			PwC Société coopérative - GFD	

Evli Fund Management Company Ltd

Aleksanterinkatu 19, P.O. Box 1081
00101 Helsinki

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Evli Europe Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Evli European Investment Grade Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Evli GEM Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Evli Nordic Corporate Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Evli Nordic Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Evli Nordic High Yield Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			Evli Fund Management Company Ltd	

EXANE ASSET MANAGEMENT

11, rue Scribe
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EXANE FUNDS 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EXANE CERES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	

	EXANE OVERDRIVE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	
EXANE FUNDS 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EXANE EQUITY SELECT EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	
EXANE PLEIADE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			EXANE ASSET MANAGEMENT	

FERI (Luxembourg) S.A.

18, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FERI Core Strategy		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021		per 04.04.2025; alt: FERI STRATEGIEPORTFOLIO	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021		per 04.04.2025; alt: AUSGEWOGEN	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021		per 04.04.2025; alt: DYNAMISCH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

FS EXPONENTIAL TECHNOLOGIES		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.

2A, rue Albert Borschette, BP 2174
L-1021 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fidelity Active Strategy Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.06.2008			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2011			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2008			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Global Contrarian Long/Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2025			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2009		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2000		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2001		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - ABSOLUTE RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Absolute Return Multi Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2020			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - All China Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2023		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable All China Equity	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - America Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - American Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.1997			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - ASEAN Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asia Pacific Bond ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2021		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Asia Pacific Bond	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - ASIA PACIFIC DIVIDEND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2008		alter Name bis 10.7.2017: 'Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund'	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017		per 06.08.2018, alt: Fidelity Funds - Asian Total Return Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2007			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.1995			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 26.10.2021, alt: Fidelity Funds - Australia Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - China A Shares Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2021		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable China A Shares	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - China Consumer Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - China Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2004			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - CHINA GOVERNMENT BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - China High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - China Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2010		per 16.11.2020, alt: Fidelity Funds - China Opportunities Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - CHINA RMB BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2007		Alter Name gültig bis 10.03.2008: Fidelity Funds - New Asia Stars Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2007			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2015			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2014		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2023		per 30.7.24; alt: Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Euro 50 Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.1997		per 20.02.2024, alt: Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		Alter Name: FF European Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Euro Cash Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.1997		per 11.04.2023, alt: Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2008			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2006			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.1998		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2008		alter Name bis November 2010: 'European Equity Income Fund'	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Dividend Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2021		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2000		alter Name bis 2.7.2007: European Mid Cap Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		Alter Name: Europe Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2000			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2000		Alter Name: FF-European Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.1994		per 15.10.2020, alt: Euro Balanced Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.1995			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2003		bis 5.11.2007: Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Euro Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2002			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2005		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2005		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2035 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2006		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2006		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2045 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - FIDELITY TARGET TM 2055 FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - FIDELITY TARGET TM 2060 FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020		per 11.8.23; alt: Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - First All Country World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2014			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 16.02.2016, Fondsname alt: Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2018		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Germany Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		alter Name bis 10.7.2017: 'Fidelity Funds - International Bond Fund'	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2000		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2010			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Demographics Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2010		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.1999		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2017		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2014			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2000		bis 10.12.2007: Fidelity Funds - Financial Services Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2002			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.02.2012		per 15.10.2013, alt: Fidelity Funds - Global High Yield Focus Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2015			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Industrials Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2000		bis 10.12.2007: Fidelity Funds - Industrials Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2008			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2019			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2008		per 16.11.2020, alt: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.1997		per 16.11.2020, alt: Fidelity Funds - SMART Global Moderate Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2006		per 05.05.2021, alt: Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.02.2012		per 07.12.2017, alt: Fidelity Funds - Global High Grade Income Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.1999		bis 10.12.2007: Fidelity Funds - Technology Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 16.11.2020, alt: Fidelity Funds - International Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Greater China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		Alter Name: Hong Kong& China Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Greater China Multi Asset Growth and Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Iberia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - India Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2004			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Indonesia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.1995			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2006			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Funds - Institutional European High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2010			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Italy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Japan Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2006		per 14.07.2022, alt: Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Japan Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2004		per 14.07.2022, alt: Fidelity Funds - Japan Advantage Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Latin America Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.1997		per 6.9.23; alt: Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Nordic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Pacific Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.1995			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2011		per 30.7.24; alt: Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Strategic European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021	15.01.2025		FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2022	17.02.2025		FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006		alter Name bis 30.10.2019: 'European Fund'	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2004		per 26.10.2021, alt: Fidelity Funds - American Diversified Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Switzerland Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.1995			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - Thailand Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.1997		per 11.04.2023, alt: Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Fidelity Funds - US High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2001			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Fidelity Funds - Water & Waste Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2018		per 28.03.2025; alt: Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Fidelity Funds - World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.1997		Alter Name: Capital Builder	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FIDELITY FUNDS 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.07.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Blue Transition Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Onshore Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2024			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Focused Stock Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2025			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2024		bis 3.9.2024: GLOBAL VALUE FUND	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL FUTURE LEADERS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Social Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2024		per 28.03.2025; alt: Sustainable Social Bond Fund	FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2024			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Transition Materials Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US DOLLAR CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2023			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US SMALLER COMPANIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			FIL (Luxembourg) S.A	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.04.2006		bis Juni 2010: Fidelity Institutional Cash Fund	FIL (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Euro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2006			FIL (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Wien	
The Sterling Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2006			FIL (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Wien	
The United States Dollar Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2006			FIL (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Wien	

	The United States Dollar Treasury Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2023			FIL (Luxembourg) S.A., Zweigniederlassung Wien	
Fidelity UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.03.2017			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fidelity Clean Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Cloud Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Digital Health UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2017			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Emerging Markets Quality Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2017			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Europe Quality Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2024			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2017			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2024			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2021		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Japan Quality Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2024			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Metaverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2021		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Fidelity US Equity Research Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2020		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Fidelity US Quality Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2017			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Fidelity US Quality Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2024			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity UCITS II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fidelity Enhanced Reserve Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2020			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2021		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2023		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2023		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2021		per 18.02.2025; alt:Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global Government Bond Climate Aware Index UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity MSCI Emerging Markets Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity MSCI Europe Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity MSCI Japan Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity MSCI World Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fidelity S&P 500 Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2018			FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2023		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fidelity USD HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2023		per 18.02.2025; alt: Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF	FIL (Luxembourg) S.A	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Financiere de L'Echiquier

53 avenue d'léna
F-75116 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Echiquier Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015		per 03.08.2020, alt: Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Artificial Intelligence Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Arty SRI Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015		per 02.03.2021, alt: Echiquier Arty Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015		alter Name bis 30.11.2018: Echiquier Major European Leaders	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Space	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier World Equity Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015		alter Name bis 30.11.2018: Echiquier World Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ECHIQUIER IMPACT		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.06.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2021		alt: ECHIQUIER CLIMATE IMPACT EUROPE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Health Impact for All	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Positive Impact Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ECHIQUIER LUXURY		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ECHIQUIER ROBOTICS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SICAV ECHIQUIER		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.07.2009		bis 28.9.2018: ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AGENOR EURO SRI MID CAP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2019		bis 30.6.2020: Echiquier Agenor Mid Cap Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Arty SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2019		per 22.12.2020, alt: Echiquier Arty	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECHIQUIER CONVEXITE SRI EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2009	26.09.2024	per 22.12.2020, alt: ECHIQUIER CONVEXITE EUROPE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Entrepreneurs	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECHIQUIER HYBRID BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Major SRI Growth Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Short Term Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier Value Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Echiquier World Next Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

First Private Investment Management KAG mbH

Westhafenplatz 8
D-60327 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Private Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2007			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Private Euro Dividenden STAUFER		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2007		per 15.02.2013, alt: First Private Euro Aktien STAUFER	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Private Europa Aktien ULM		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2005		zuvor: EUROPA Aktienfonds ULM FP	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Private Systematic Commodity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2018	15.05.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

First Private Systematic Flows		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022	31.08.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Private Systematic Merger Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Private Wealth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FP Artellium Evolution		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

First Sentier Investors (Ireland) Limited

21 Charlemont Place
D02 WV10 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Global Umbrella Fund Plc	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Sentier Asia Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Asia Strategic Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Asian Property Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018	02.10.2024	per 22.09.2020, alt: First State Asian Property Securities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Asian Quality Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Asian Quality Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Global Bond Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Global Listed Infrastructure Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Global Property Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Global Property Securities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018	04.04.2025	per 22.09.2020, alt: First State Sustainable Listed Infrastructure Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA All China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA ASEAN All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 09.12.2021, alt:FSSA Singapore and Malaysia Growth Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Asia Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Asia Opportunities Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Asia Pacific All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018	22.05.2025	per 22.09.2020, alt: First State Asia Pacific All Cap Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Asia Pacific Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: FSSA Asia Focus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Asian Equity Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Asian Equity Plus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

FSSA Asian Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Asian Growth Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA China A Shares Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2019		per 22.09.2020, alt: First State China A Shares Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA China Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State China Focus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA China Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State China Growth Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Global Emerging Markets Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Global Emerging Markets Focus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Greater China Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Greater China Growth Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Hong Kong Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Hong Kong Growth Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Indian Subcontinent Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 22.09.2020, alt: First State Indian Subcontinent Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
FSSA Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018	02.12.2024	per 22.09.2020, alt: First State Japan Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
RQI Global Diversified Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024		per 14.05.2025; alt: RQI Global All Country Diversified Alpha Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
RQI Global Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024		per 14.05.2025; alt: RQI Global All Country Value Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Asia Pacific Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors European All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2021	29.08.2025	per 28.11.2024; alt: Stewart Investors European Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Global Emerging Markets Ex-China Leaders Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Stewart Investors Worldwide All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2018		per 28.11.2024; alt: Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

First Trust Global Portfolios Management Limited

Arthur Cox Building, 10 Earlsfort Terrace
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Trust Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Bloomberg Global R&D Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Bloomberg Scarce Resources UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Capital Strength UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - August	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Cloud Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Dow Jones International Internet UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2015		per 01.02.2021, alt: First Trust Switzerland AlphaDEX® UCITS ETF	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Emerging Markets AlphaDEX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Factor FX UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2017			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2015			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Global Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		alter Name bis 07.10.2016: First Trust Global AlphaDEX® UCITS ETF	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Growth Strength UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Indxx Future Economy Metals UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Indxx Global Aerospace & Defense UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Indxx Metaverse UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Indxx NextG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2015		per 01.02.2021, alt: First Trust Japan AlphaDEX® UCITS ETF	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust IPOX®Europe Equity Opportunities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2018			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2019			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Nasdaq® Clean Edge® Global Water UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Nasdaq® Clean Edge® Green Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2017		per 01.02.2021, alt: First Trust U.S. Small Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Nasdaq® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust RBA American Industrial Renaissance UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Rising Dividend Achievers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

First Trust S&P 500 Economic Moat UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust S-Network Streaming & Gaming UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust United Kingdom AlphaDEX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust US Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2016			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		alter Name bis 13.11.2018: First Trust US IPO Index UCITS ETF	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2014			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust US Momentum UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Value Line® Dividend Index UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - March	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - January	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - July	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - October	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF - December	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF - June	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Max Buffer UCITS ETF - September	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF-May	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Flossbach von Storch Invest S.A.

2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Flossbach von Storch		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.03.2007		bis Mai 2010: FvS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Flossbach von Storch - Bond Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2013		per 23.06.2023, alt: Flossbach von Storch - Der erste Schritt	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2009		bis Mai 2010: FvS - Bond Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2012		per 09.09.2013, alt: Flossbach von Storch - Dividende	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Foundation Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Foundation Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2007		per 09.09.2013, alt: Flossbach von Storch - Wandelanleihen Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Global Quality	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2007		alter Name bis 30.6.2016: 'Flossbach von Storch - Global Equity'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Multi Asset-Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Multi Asset-Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

FLOSSBACH VON STORCH ONE		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.08.2024			Flossbach von Storch Invest S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VERMÖGEN I	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2024			Flossbach von Storch Invest S.A.	
VERMÖGEN II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2024			Flossbach von Storch Invest S.A.	

VERMÖGEN III	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2024			Flossbach von Storch Invest S.A.	

Fondita Fund Management Company Ltd.

Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fondita Global Megatrends Investment Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2019		per 19.09.2022, alt: Fondita 2000+	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fondita Healthcare		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Fondita Nordic Small Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fondita Sustainable World		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2019		per 16.8.24; alt: Fondita Sustinable Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.

8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin Templeton Alternative Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.09.2019	01.08.2025		Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin K2 Athena Uncorrelated Strategies UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021	01.08.2025	per 12.3.24; alt: Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	
Franklin K2 Bardin Hill Arbitrage UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2019	13.06.2025		Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021	01.08.2025		Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	
Franklin K2 Electron Global UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2019	13.06.2025		Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	
Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2019	13.06.2025	per 12.3.24; alt: Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

Franklin Templeton Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		alter Name bis 21.2.2023: 'Legg Mason Global Funds'	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin Responsible Income 2028 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Franklin Responsible Income 2029 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		per 3.11.23; alt: Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2013		per 3.11.24; alt: Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2016		per 3.11.22; alt: Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2007		per 1.11.22; alt: Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2007		per 3.11.22; alt: Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF ClearBridge US Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		per 7.6.24; alt: FTGF ClearBridge Value Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Franklin Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Franklin Global Long-Term Unconstrained Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2023		per 14.07.2025; alt: FTGF Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Putnam Global Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Putnam US Large Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Putnam US Large Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Putnam US Research Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2007		per 28.04.2025; alt: FTGF ClearBridge US Appreciation Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		per 3.11.22; alt: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2008		per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Western Asset Macro Opportunities Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2013	29.10.2024	per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Western Asset US Core Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2004		per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2007		per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

	FTGF Western Asset US High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2004		per 3.11.22; alt: Legg Mason Western Asset US High Yield Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
FRANKLIN TEMPLETON ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per 1.12.22. Alt: Franklin LibertyShares ICAV	State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2022		per 7.Juni 2024; alt: Franklin Metaverse UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per 1.12.22, Alt: Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2018		per 1.12.22; Alt: Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per 1.8.23; alt: Franklin European Dividend UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2018		per 1.12.23; alt: Franklin AC Asia Ex Japan UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE India UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Korea UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Future of Food UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

	Franklin Global Equity SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2017	14.03.2025	per 1.12.22; alt: Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2017		per 1.8.23; alt: Franklin Global Dividend UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin S&P World Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2019		per 1.11.23; alt: Franklin Euro Green Bond UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin U.S. Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017		per 1.12.22;alt: Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2018		per 1.12.22, alt: Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
	Frankllin S&P Japan Topix Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
Franklin Templeton Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin Biotechnology Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2000			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2021			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Diversified Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2015		per 26.06.2015, alt: Franklin Strategic Balanced Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Diversified Conservative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2015		per 26.06.2015, alt: Franklin Strategic Conservative Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Diversified Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2015		per 26.06.2015, alt: Franklin Strategic Dynamic Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2020			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2019			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Euro Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.1999		per 31.03.2014, alt: Templeton Euro Government Bond Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Euro High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2000		per 31.03.2014, alt: Templeton Euro High Yield Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2014			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin European Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		per 31.03.2014, alt: Templeton European Corporate Bond Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
FRANKLIN EUROPEAN SOCIAL LEADERS BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2022			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin European Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2003		per 30.09.2014, alt: Templeton European Total Return Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2016			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2021			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Global Convertible Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2012			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2008		per 31.03.2014, alt: Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2013		per 26.06.2015, alt: Franklin Multi-Asset Income Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Global Real Estate Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006		bis 30.4.2010: Franklin Global Real Estate (USD) Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Gold and Precious Metals Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2013		per 15.02.2021, alt: Franklin GCC Bond Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.1996		Alter Name: Franklin Templeton High Yield Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.1999			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Franklin India Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2019			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2021			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2014			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin MENA Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2008			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Mutual European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2000			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Mutual Global Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Mutual U.S. Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		alter Name bis 31.01.2018: Franklin Mutual Beacon Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Natural Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2007			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Saudi Arabia Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2024			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Sealand China A-Shares Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2023			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2007			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Sustainable Global Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2008		per 18.11.2024, alt: Franklin Global Growth Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2000			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		per 25.01.2019, alt: Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin U.S. Government Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: Franklin Templeton U.S. Government Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin U.S. Low Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2003		alter Name bis 16. September 2011: 'Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund'	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Franklin U.S. Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2000		bis Juli 2007: Franklin Aggressive Growth Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Martin Currie UK Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2020		per 29.12.2023; alt: Franklin UK Equity Income Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Asian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Asian Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: T. Far East Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Asian Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2008			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton BRIC Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2006			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Templeton China A-Shares Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2021			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: T.China Gateway Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Eastern Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.1997			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: T.Emerging Markets Fixed Income Bond Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2011		per 02.09.2019; alt: Templeton Emerging Markets Balanced Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2007			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2020			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton European Insights Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.1999		per 26.06.2025; alt: Templeton Euroland Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton European Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2000		per 01.02.2021, alt: Franklin European Growth Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton European Small-Mid Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2002		per 15.04.2021, alt: Franklin European Small-Mid Cap Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton European Sustainability Improvers Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2011		per 25.3.24; alt: Templeton European Dividend Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Frontier Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2008			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2003			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: T.Global Income Bond Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Climate Change Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		bis 4.3.2018: Templeton Global (Euro) Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		Alter Name: T.Global Growth Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2007			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2005			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2005		per 26.06.2025; alt: Templeton Global Equity Income Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Templeton Global Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2003			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

	Templeton Global Value and Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994		per 16.06.2025; alt: Templeton Global Balanced Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Templeton Growth (Euro) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2000			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Templeton Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2000		per 26.06.2025; alt: Franklin Japan Fund	Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	Templeton Latin America Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1994			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
FRANKLIN TEMPLETON ONCHAIN FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.11.2024			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin OnChain U.S. Government Money Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2024			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

Franklin Templeton Opportunities Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.01.2019			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin ESG-Focused Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2021			UniCredit Bank Austria AG	
Franklin Global Target Euro Income 2025 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2020	24.07.2025		UniCredit Bank Austria AG	
Franklin Green Target Income 2024 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2019	12.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Franklin Templeton Shariah Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Franklin Shariah Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2022			Franklin Templeton International Services S.a.r.l.	

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alatus UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.04.2025			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Inflection Long Only	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2025			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Arabesque SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.03.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global ESG Flexible Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2015		per 08.01.2025; alt: Global ESG Momentum Flexible Allocation	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Belfund Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Belinvest Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

DNB Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		alter Name bis 10.11.2011 "CARLSON FUND"	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asian Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		per 07.06.2021, alt: Asian Small Cap	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Biotechnology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Brighter Future	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2014		alt: Emerging Markets Equities	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Disruptive Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Future Waves	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2014		per 07.06.2021, alt: Global ESG	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Low Carbon Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Health Care	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2017			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
India	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Multi Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	Nordic Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		alter Name bis 02.10.2017: Scandinavia	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Nordic Flexible Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Nordic High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2019		per 5.6.24; alt: High Yield	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Nordic Investment Grade	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Nordic Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Norway Short Term Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Private Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Renewable Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		alter Name bis 10.11.2011 "Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy"	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		alter Name bis 10.11.2011 "Carlson Fund - DnB NOR Technology"	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	TMT Long/Short Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		per 07.06.2021, alt: TMT Absolute Return	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
HBM UCITS (LUX) FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.07.2017			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HBM Global Biotechnology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2017			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
HBM Global Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2017			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Hereford Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019	01.10.2024		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bin Yuan Greater China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019	01.10.2024		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Long Term Investment Fund (SIA)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.03.2008			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Classic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2008			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Natural Resources	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2008		bis 7.4.2010: Global Energy Value	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
MANAGER SELECT		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	PIMCO RESPONSIBLE GLOBAL INVESTMENT GRADE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
PA UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.06.2020	01.05.2025		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	FOOD REVOLUTION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021	01.05.2025		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
Prosperity Capital Management Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.06.2013	26.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Russian Prosperity Fund (Luxemburg)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2013	26.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Protea Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Sectoral Biotech Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
	Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023	12.09.2024		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
	Sectoral Healthcare Opportunites Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
Protea UCITS II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.2019	22.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Millennium Global Systematic Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2021	22.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

FundRock Management Company S.A.

5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AMF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008		der Gesellschaft, per 30.04.2019, alter Name:Augeo Capital Management SA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Family & Brands Aktien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Renten Welt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AQR UCITS FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.2015			AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	AQR Alternative Trends UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2023			AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Apex UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2017		per 16.05.2024; alt: AQR Systematic Total Return UCITS Fund	AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018		per 28.03.2025; alt: AQR Sustainable Delphi Long-Short Equity UCITS Fund	AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018		per 28.03.2025; alt: AQR Emerging Relaxed Constraint Equity UCITS Fund	AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Global Risk Parity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2015			AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Managed Futures UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2015			AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Style Premia UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2015			AQR Capital Management Germany GmbH	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
AQR UCITS Funds II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.02.2016			HedgeServ (Luxembourg) S.à r.l.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	AQR Adaptive Equity Market Neutral UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2024			HedgeServ (Luxembourg) S.à r.l.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2024			HedgeServ (Luxembourg) S.à r.l.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	AQR Delphi Global Equities UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2016		per 02.05.2025; alt: AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund	HedgeServ (Luxembourg) S.à r.l.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	AQR Style Premia Global Equity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2016		per 02.05.2025; alt: AQR Sustainable Style Premia Global Equity UCITS Fund	HedgeServ (Luxembourg) S.à r.l.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ARCUS FUND SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.02.2023			FundRock Management Company S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ARCUS JAPAN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2023			FundRock Management Company S.A.	
Artemis Funds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.06.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019		per 06.08.2024; alt: Global Select	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Leading Consumer Brands	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Short-Dated Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
SmartGARP Global Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2018		per 28.05.2021, alt: Global Emerging Markets	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
UK Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
US Extended Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
US Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
US Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Bankhaus Bauer Premium Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Baumann & Cie Partners Fonds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Trafina Worldtrend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bluebalance UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BTG Pactual SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022	01.07.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2024	01.04.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	
ESG Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2024	01.04.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	
Global Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025	01.04.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	
Latin American Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022	01.04.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	
Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025	01.07.2025		BTG Pactual Portugal - Empresa de Investimento, S.A.	

Davis Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.11.1995			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Davis Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.1995		per 1.5.2011 alt: Davis Opportunities Fund	Raiffeisen Bank International AG	
Davis Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.1995		Alter Name: New York Davis Value Fund	Raiffeisen Bank International AG	

DKO-Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.04.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DKO-Aktien Global (DF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2010		bis 28.5.2017: DKO-Lux-Aktien Global (DF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Optima	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.1999		bis 28.5.2017: DKO-Lux Optima	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Renten Spezial	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2010		bis 28.9.2017: DKO-LUX-RENTEN SPEZIAL	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Renten USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000		bis 28.5.2017: DKO-Lux-Renten USD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

DoubleLine Funds (Luxembourg)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			FundRock Management Company S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Doubleline Global Diversified Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			FundRock Management Company S.A.	

EuroEquityFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fidecum SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Contrarian Value Euroland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

FundRock UCITS Platform I ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.02.2024			Apex Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Boston Partners Global Long/Short (UCITS) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2024			Apex Fund Services (Ireland) Limited	

Fundsmith SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.04.2016		per 01.03.2021, alt: Fundsmith Equity Fund SICAV	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fundsmith Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Fundsmith Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

GAM Multibond		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994		alter Name bis 30.06.2017: Julius BAER Multibond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 30.06.2017: ABS Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.1997		alter Name bis 30.06.2017: Dollar Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Opportunities Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014	11.04.2025	alter Name bis 30.06.2017: EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
ESG Local Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2021		per 21.09.2023; alt: Sustainable Local Emerging Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Local Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.02.2000		alter Name bis 30.06.2017: Local Emerging Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

GAM MULTISTOCK		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994		alter Name bis 30.06.2017: Julius BAER Multistock	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Focus Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2010		alter Name bis 30.06.2017:Asia Focus Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
China Evolution Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2013		alter Name bis 30.06.2017: China Evolution Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2014		alter Name bis 30.06.2017: Emerging Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Special Situations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2023		alter Name bis 17.10.2024: MERGER ARBITRAGE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994		alter Name bis 30.06.2017: Japan Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Luxury Brands Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007		alter Name bis 30.06.2017: Luxury Brands Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994		alter Name bis 30.06.2017: Swiss Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Swiss Small & Mid Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994		alter Name bis 30.06.2017: Swiss Small & Mid Cap Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

I-AM Global Macro Convexity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Kieger UCITS Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Kieger Impact Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Kieger Sustainable Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

KKR Multi-Asset Class Credit Platform ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KKR European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
KKR US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

M & W Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.02.2009			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
M & W Capital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2009			UniCredit Bank Austria AG	

M.M. Warburg Structured Equity Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Market Access SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.12.2006		per 02.03.2016, alt: RBS Market Access	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Mirae Asset Global Discovery Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.02.2010			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mirae Asset ESG Asia Great Consumer Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2012		per Januar 2023, alt: Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG Asia Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2020		per Januar 2023, alt: Mirae Asset Asia Growth Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG Asia Sector Leader Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2013		per Januar 2023, alt: Mirae Asset Sustainable Asia Sector Leader Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG China Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2020		per Januar 2023, alt: Mirae Asset China Growth Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG China Sector Leader Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2010	29.08.2024	per Januar 2023, alt: Mirae Asset China Sector Leader Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG Emerging Asia ex China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2010		alt: Mirae Asset ESG Asia Pacific Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2011		per Januar 2023, alt: Mirae Asset Sustainable India Sector Leader Equity Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2016	12.03.2025	bis 12.11.2017: Mirae Asset Global Emerging Opportunities Bond Fund	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	
Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2017			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	

Nestor		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.06.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nestor Australien Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Nestor Europa Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Nestor Fernost Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.1999			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Nestor Gold Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

OAKTREE (LUX.) FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.12.2012			PwC Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
OAKTREE EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2014			PwC Luxembourg	
OAKTREE EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2014	09.07.2024		PwC Luxembourg	
OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2012			PwC Luxembourg	
OAKTREE Global ex-U.S. Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2014		alter Name bis August 2020: 'Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund'	PwC Luxembourg	
OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2012			PwC Luxembourg	
OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD CARBON FOCUS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022		per 27.10.2023, alt: Oaktree Global High Yield Responsible Fund	PwC Luxembourg	
OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2014			PwC Luxembourg	

OptoFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PPF II ("PMG Partners Fund II")		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Infrastructure Network Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

SISSENER SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023			European Fund Administration	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	SISSENER CANOPUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023			European Fund Administration	
	SISSENER CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023			European Fund Administration	
SK INVEST		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dynamisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ausgewogen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015			UniCredit Bank Austria AG	
Rendite	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2015			UniCredit Bank Austria AG	
Wachstum	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015			UniCredit Bank Austria AG	
US EquityFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2015		per: 01.01.2022, alt: EquityFlex	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WARBURG Value Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WHEB Asset Management Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.01.2021			FundRock Management Company S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
WHEB Sustainable Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2021			FundRock Management Company S.A.	
William Blair SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.06.2004			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Frontier Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2005			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Emerging Markets Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2011		per 30.06.2012, alt: Emerging Leaders Growth Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Small Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2013			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2007		per 30.09.2012, alt: Global Growth Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Leaders Sustainability Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2019		per 03.08.2020, alter Name: Global Leaders SRI Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. All Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2010		per 21.05.2025; alt: U.S. Equity Sustainability Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Large Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Small-Mid Cap Core Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2004		alter Name bis 31.08.2010: Small-Mid Cap Growth Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Funds Avenue S.A.

6, rue Dicks
L-1417 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLUEBOX FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.09.2021	01.08.2024	alter Name der Verw bis 20.9.2023: Fuchs Asset Management S.A.	PwC Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2021	01.08.2024		PwC Luxembourg	

FUNDSIGHT S.A.

106, route d'Arlon
L-8210 Mamer

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FULLERTON LUX FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.06.2013			PwC Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2013		per 12.05.2025; alt: ASIA FOCUS EQUITIES	PwC Luxembourg	
ASIAN BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2013			PwC Luxembourg	
ASIAN CURRENCY BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2013			PwC Luxembourg	
China Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2016		per 12.5.2025; alt: CHINA A EQUITIES	PwC Luxembourg	

Fullgoal International Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fullgoal China A Share Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

LarrainVial Asset Management SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Gavekal Latam Local Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Latin American Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Latin American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Small & Mid Cap Latin American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Lemanik SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACTIVE SHORT TERM CREDIT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
European Dividend Preservation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Global Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Global Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Macquarie Fund Solutions		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.11.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MACQUARIE CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Macquarie Dynamic Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Macquarie Emerging Markets Debt Green Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2021		per 15.01.2024; alt: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sustainable Opportunities Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021		per 01.07.2022, alt:Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Euro Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2009		per 07.04.2025; alt: Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Global Listed Real Assets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Global Listed Real Estate Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2019		per 18.11.2024, alt: Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Macquarie US Large Cap Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	MACQUARIE US LARGE CAP VALUE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SAMCO SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2025			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Artico Sustainable Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2025			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	

SKY Harbor Global Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.04.2012			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Responsible High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2012		per 12.01.2023, alt: Global Sustainable High Yield Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Global Short Maturity Responsible High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2018		per 12.01.2023, alt: Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

	U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2012		per 12.01.2023, alt: U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
SMEAD FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.02.2016			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SMEAD US VALUE UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2016			UniCredit Bank Austria AG	

UNI-GLOBAL		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UNI-GLOBAL - Defensive Emerging Markets Equties	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2010		per 30.8.24; alt: GLOBAL - Equities Emerging Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
UNI-GLOBAL - Defensive European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007		per 30.8.24; alt: UNI-GLOBAL - Equities Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
UNI-GLOBAL - Defensive World Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2008		per 30.8.24; alt: UNI-GLOBAL - Equities World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

ValueInvest Lux		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Macquarie ValueInvest Lux Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Wealth Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.08.2013			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
H2Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2013			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
H2Progressive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2013			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
H2Time4Life	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2013			Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
World Class Brands	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2013		alter Name bis 25.11.2014: 'David One'	Raiffeisen Bank International AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

FWU Invest S.A.

33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

FWU Protection Fund SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Conservative Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Dynamic Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
ESG Balanced Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2022	30.04.2025		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
ESG Conservative Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2022	07.05.2025		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
ESG Dynamic Risk Control	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2022	07.05.2025		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Forward Lucy European Equity Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2018		per 13.05.2019, alter Name: Forwardinvest European Equity Strategy	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Forward Lucy Global Equity Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2018		per 13.05.2019, alter Name: Forwardinvest Global Equity Strategy	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
FORWARD LUCY GLOBAL MEGATRENDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Forward Lucy Global Sustainable Bond Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
FORWARD LUCY LOW RISK BOND STRATEGY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
FORWARD LUCY LOW RISK EQUITY STRATEGY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

GAM (Luxembourg) S.A.

25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GAM Multibond		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Julius BAER Multibond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: ABS Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.1997	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Dollar Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Emerging Markets Opportunities Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2014	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES BOND FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	ESG Local Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2021	30.11.2024	per 21.09.2023; alt: Sustainable Local Emerging Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Local Emerging Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.02.2000	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Local Emerging Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
GAM MULTISTOCK		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Julius BAER Multistock	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Focus Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2010	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017:Asia Focus Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
China Evolution Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2013	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: China Evolution Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2014	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Emerging Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Japan Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Luxury Brands Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2007	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Luxury Brands Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
MERGER ARBITRAGE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2023	30.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Swiss Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Swiss Small & Mid Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.1994	30.11.2024	alter Name bis 30.06.2017: Swiss Small & Mid Cap Stock Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

GAM Fund Management Limited

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GAM Star Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GAM Star Alpha Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009	24.01.2025	alter Name bis 31.1.2014: 'Absolute Europe'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Asian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2004	14.02.2025	bis April 2006: UK Diversified	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Capital Appreciation US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Cat Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2012	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2007	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Composite Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Continental European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2003	14.02.2025	zuvor: Continental Europe Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Credit Opportunities (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Credit Opportunities (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Credit Opportunities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Disruptive Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025	bis 20.1.2020: GAM Star Technology	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Emerging Markets Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009	14.02.2025	alter Name bis 29.3.2010: 'Emerging Markets Absolute Return Bond'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998	14.02.2025	zuvor: Europa Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Flexible Global Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009	14.02.2025	per 02.10.2012, alt: Composite Absolute Return	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2004	14.02.2025	per 20.9.24; alt: GAM Star Worldwide Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Global Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2009	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Interest Trend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2016	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Japan Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.1998	14.02.2025	bis 20.12.2018: GAM Star Japan Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star MBS Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2014	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star Tactical Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2014	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Star US All Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2007	21.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GAM Sustainable Climate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2021	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

GAM Sustainable Emerging Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	14.02.2025	per: 30.07.2021 alt: GAM Star Emerging Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Gateway Fund Services Limited

56 Fitzwilliam Square North
Dublin 2 D02 X224

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Evenlode ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Evenlode Global Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Evenlode Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Evenlode U.K. Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Gay-Lussac Gestion

45, Avenue George V
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Raymond James Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Reams Unconstrained Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Gemini Capital Management (Ireland) Limited

7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GemCap Investment Funds (Ireland) plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.09.2024			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Atlantic House Defined Returns Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2024			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	
Atlantic House Global Defined Returns Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2024			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	

Gemway Assets

10 rue de la Paix
75002 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GemFunds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.03.2017		per 10.01.2020, alter Name: Gemequity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GemAsia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GemChina	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GemEquity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Generali Asset Management S.p.A.

Via Machiavelli, 4
34132 Trieste

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Generali Geldmarkt Euro		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Nachhaltigkeit Select Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Generali Investments Luxembourg S.A.

4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
APERTURE INVESTORS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.03.2020			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CREDIT OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2020			PwC Société coopérative - GFD	
Discover Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2022			PwC Société coopérative - GFD	
EMERGING DEBT OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2023	04.07.2024		PwC Société coopérative - GFD	
ENDEAVOUR EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2021			PwC Société coopérative - GFD	

	EUROPEAN INNOVATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2020			PwC Société coopérative - GFD	
	NEW WORLD OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2024	30.08.2024		PwC Société coopérative - GFD	
	SHORT DURATION HIGH YIELD FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2022	26.09.2024		PwC Société coopérative - GFD	
	SMALL CAP INNOVATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2023			PwC Société coopérative - GFD	
Generali Investments SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007			PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Multi Strategies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		bis Jänner 2008: Absolute Enhanced Return Strategies	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Central & Eastern European Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 19.02.2016, alt. Central and Eastern European Bonds	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Central & Eastern European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 19.02.2016, alt: Central and Eastern European Equities	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ESG Euro Premium High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 21.05.2025; alt: SRI Euro Premium High Yield	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Aggregate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2009		per 27.02.2021, alt: Euro Bond 3/5 Years	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 19.02.2016, alt: Euro Bonds	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Bond 1/3 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2009		per 19.02.2016, alt: Euro Bonds 1/3 Years	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 19.02.2016, alt: Euro Corporate Bonds	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2014		per 19.02.2016, alt: Eurozone Equities	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Equity Controlled Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2016			PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Future Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 08.06.2017, alt: Euro Equity Mid Cap	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2020		per 21.05.2025; alt: SRI Euro Green Bond	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 19.02.2016, alt: Euro Short Term Bonds	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Subordinated Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 16.09.2024; alt: Convertible Bond	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Multi Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2016		bis 30.10.2016: European Multi Asset Income	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
SRI Euro Corporate Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2009		per 23.11.2021, alt: Euro Corporate Short Term Bond	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Sycomore Ageing Population	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2015		per 21.05.2025; alt: SRI Ageing Population	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	Sycomore Sustainable European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 21.05.2025; alt: SRI European Equity	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	World Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2007		per 16.09.2024; alt: SRI World Equity	PwC Société coopérative - GFD	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GENERALI SMART FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Best Managers Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Best Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fidelity World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Flexible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019		per 01.09.2023, alt: Premium Flexible Bond	PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JP MORGAN GLOBAL EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2022			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JP MORGAN GLOBAL INCOME CONSERVATIVE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2020			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JP MORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2022			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Protect 90	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2020			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lumyna Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.08.2009		bis 29.7.2019 Merrill Lynch Investment Solutions	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LUMYNA - Bluecove Alternative Credit UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2015		per 15.01.2021, alt: LUMYNA - MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ALPHA UCITS FUND	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ENHANCED BETA UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2014		per 31.03.2021, alt: LUMYNA - MERRILL LYNCH MLCX COMMODITY ENHANCED BETA UCITS FUND	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LUMYNA - HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2017	19.02.2025	per 29.07.2019; alt: "MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FUND"	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Lumyna - MY Asian Event-Driven UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2011	06.12.2024	per: 01.11.2021, alt: LUMYNA - YORK ASIAN EVENT-DRIVEN UCITS FUND	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	LUMYNA - PROXY P ENERGY TRANSITION UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2022	06.12.2024		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2019		per 29.07.2019; alt: "PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND"	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	LUMYNA - SANDBAR GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019	04.12.2024		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.10.2021			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lumyna - MW TOPS Environmental Focus (Market Neutral) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2021		per 17.8.23; alt: Lumyna - MW ESG (Market Neutral) TOPS UCITS Fund	PwC Société coopérative - GFD	
LUMYNA - MW TOPS GLOBAL TITANS UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2025			PwC Société coopérative - GFD	
LUMYNA-MW TOPS (MARKET NEUTRAL) UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2021			PwC Société coopérative - GFD	
LUMYNA-MW TOPS UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2021			PwC Société coopérative - GFD	

PLENISFER INVESTMENTS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DESTINATION DYNAMIC INCOME TOTAL RETURN	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2023			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
DESTINATION VALUE TOTAL RETURN	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			PwC Société coopérative - GFD	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Premium Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Premium Selection - Aktien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	
Premium Selection - Anleihen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	
Premium Selection - Ausgewogen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	
Premium Selection - Dynamisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			PwC Société coopérative - GFD	

Global Evolution Asset Management A/S

Buen 11, 2nd Floor
6000 Kolding

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Evolution Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011		alter Name bis 19.01.2017: CGS FMS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Blended High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011		per 1.3.24; alt: Emerging Market Debt Flex	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Markets Corporate Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Markets Hard Currency Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2011		per 01.11.2021, alt: EM Debt	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Markets Local Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FRONTIER LOCAL MARKETS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Frontier Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011		alter Name bis 19.01.2017: Global Evolution Frontier Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Global Funds Management S.A.

33, rue de Gasperich
5826 Hesperange

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
2XIDEAS UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.04.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Mid Cap Library Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Global X Management Company (Europe) Limited

10 Earlsfort Terrace
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global X ETFs ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Artificial Intelligence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Blockchain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Clean Water UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X CleanTech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Cloud Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Copper Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Cybersecurity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Defence Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Disruptive Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X E-commerce UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2025			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X European Infrastructure Development UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X FinTech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Hydrogen UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Internet of Things UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	

	Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X NDX Quarterly Tail Hedge UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2025			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X S&P 500® Annual Buffer UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X S&P 500® Annual Trail Hedge UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X S&P 500® Quarterly Buffer UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X S&P 500® Quarterly Tail Hedge UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Silver Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Solar UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Super Dividend® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Uranium UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Video Games & Esports UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2021			Carne Global Financial Services Ltd	
	Global X Wind Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Global X ETFs II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global X China Biotech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022	28.08.2024		Carne Global Financial Services Ltd	
Global X China Clean Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022	28.08.2024		Carne Global Financial Services Ltd	
Global X China Cloud Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022	28.08.2024		Carne Global Financial Services Ltd	

Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Prinses Beatrixlaan 35
2595 AK Den Haag

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs All China Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2007		per 10.03.2021, alt: Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		bis 30.5.16: Goldman Sachs Liquid Alternative Beta Trend Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Asia Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997		bis 30.5.16: Goldman Sachs Asia Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2007		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2011		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2013		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Blend Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2007		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.1998		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2018			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997		bis 30.5.16: Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China CORE® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2019		per 31.05.2022, alt:Goldman Sachs ESG-Enhanced Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2017		bis 27.12.2018: Goldman Sachs Emerging Markets Absolute Return Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2011		per 30.05.2022, alt:Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Short Duration Bond Plus Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Europe Core® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.1999			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2014		per 31.05.2022, alt: Goldman Sachs ESG-Enhanced Europe High Yield Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Eurozone CORE® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2021	13.03.2025		Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2015			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Core® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2004			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2011		per 08.10.2021, alt: Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006		per 08.10.2021, alt: Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Equity Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997		bis 27.12.2018: Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006		per 19.1.2022, alt: Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2001		alter Name: Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Euro Hedged)	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Future Economic Security Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Goldman Sachs Global Future Health Care Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.1998			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2020		per 31.05.2022, alt: Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Income Bond Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2016			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2011		bis 30.5.16: Goldman Sachs Global Equity Unconstrained Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Multi-Asset Balanced Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2014		per 21.05.2025; alt: Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Multi-Asset Conservative Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2014		bis 27.12.2018: Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2014		bis 27.12.2018: Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2014		Alter Name bis 28.12.2018: Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2016			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2012		per 30.1.23; alt: Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Small Cap Core® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2014			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs India Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2007			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2015			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997		bis 30.5.16: Goldman Sachs Japan Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006		alter Name bis 7.8.2017: 'Goldman Sachs GMS Dynamic World Equity Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2014		bis 30.5.16: Goldman Sachs North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2012		alter Name bis 7.8.2017: 'Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2008		per 31.05.2022, alt: Goldman Sachs ESG-Enhanced Sterling Credit Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2007		mit 1.4.2011 alt: Goldman Sachs Global LIBOR Plus II Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Core® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.1997		Alter Name: US Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2016			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006		per 31.12.2021, alt: Goldman Sachs US Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.1998			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2002			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2006			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2018		per 10.03.2021, alt: Goldman Sachs US Smaller Cap Equity Portfolio	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	Goldman Sachs US Technology Opportunities Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Goldman Sachs Funds II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.02.2011			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2015	04.10.2024		Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Multi-Manager Emerging Markets Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2011		alter Name bis 14.8.2017: 'GOLDMAN SACHS GMS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO'	Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2011		alter Name bis 14.8.2017: 'Goldman Sachs GMS Europe Equity Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2011		alter Name bis 14.8.2017: 'Goldman Sachs GMS Global Equity Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	

	Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2011		alter Name bis 14.8.2017: 'Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2016		alter Name bis 14.8.2017: 'Goldman Sachs GMS US Small Cap Equity Portfolio'	Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2016			Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2021			Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2011		bis 30.8.2016: GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT PORTFOLIO	Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Funds III		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.3.23; alt: NN (L)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs AAA ABS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Alternative Beta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2008		per 6.3.23; alt: NN (L) Alternative Beta	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Asia Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2001		per 6.11.23; alt: Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Asian Debt (Hard Currency)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Biodiversity Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2025			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Commodity Enhanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Commodity Enhanced	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Corporate Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2020		per 6.3.23; alt: NN (L) Corporate Green Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2011	02.12.2024	per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets Corporate Debt	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23, Alt: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010	11.12.2024	per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2018	02.12.2024	per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets Debt Short Duration (Hard Currency)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2007		per 6.3.23; alt: NN (L) Emerging Markets High Dividend	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Euro Fixed Income	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Covered Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024	28.03.2025		Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt:NN (L) Euro Credit	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Euro Long Duration Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021		per 6.3.23; alt:NN (L) Euro Sustainable Credit	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 6.3.23; alt: NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Euromix Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Euromix Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021		per 6.3.23; alt: NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) European Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2005		per 6.3.23; alt: NN (L) European High Dividend	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) European High Yield	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2014		per 6.3.23; alt: NN (L) European Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2022		per 6.3.23; alt: NN (L) European Sustainable Small Caps	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Eurozone Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Euro Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2014		per 6.3.23; alt: NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency)	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Climate & Environment	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021		per 6.3.23; alt: NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.11.23 alt: Goldman Sachs Global Energy Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2006		per 6.3.23; alt: NN (L) Global Equity Impact Opportunities	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2002		per 6.3.23; alt: NN (L) Global High Dividend	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2015		per 6.3.23; alt: NN (L) First Class Multi Asset	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) Global High Yield	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Global Impact Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Inflation Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2023			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Real Estate Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2006		per 6.3.23; alt: NN (L) Global Real Estate	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Smart Connectivity Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Smart Connectivity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Global Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Global Yield Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2014		per 6.3.23; alt; NN (L) First Class Yield Opportunities	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Greater China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2001		per 6.3.23; alt: NN (L) Greater China Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2018		per 6.3.23; alt: NN (L) Green Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Green Bond Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2019		per 6.3.23; alt: NN (L) Green Bond Short Duration	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2001		per 6.3.23; Alt: NN (L) Japan Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2016	22.11.2024	per 6.3.23; alt: NN (L) Multi Asset Factor Opportunities	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020		per 6.3.23; alt: NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Protection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) First Class Protection	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Social Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2022		per 6.3.23; alt: NN (L) Social Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Sovereign Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2021		per 6.3.23; alt: NN (L) Sovereign Green Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2014	07.05.2025	per 6.3.23; alt: NN (L) First Class Sustainable Yield Opportunities	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs US Dollar Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2010		per 6.3.23; alt: NN (L) US Credit	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs US Enhanced Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2001		per 6.3.23; alt:NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs US Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2005		per 6.3.23; alt: NN (L) US High Dividend	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs US High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs USD Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Funds IV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2005		per 06.03.2023, alt: NN (L) International	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Central Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2005		per 6.3.23; alt: NN (L) International Central European Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs China A-Share Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021	23.04.2025	per 6.3.23; alt: NN (L) International China A-Share Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Czech Crown Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2016		per 6.3.23; alt: NN (L) International Czech Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2014		per 6.3.23; alt: NN (L) International Czech Short Term Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt Optimised Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2022		per 6.3.23; alt: NN (L) International Emerging Markets Hard Currency Sovereign Debt ESG Optimised Index	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Romania Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2016		per 6.3.23; alt: NN (L) International Romanian Equity	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Goldman Sachs Romania RON Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2016		per 6.3.23; alt: NN (L) International Romanian Bond	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Funds V		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.07.2016		per 06.03.2023, alt: NN (L) Patrimonial	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aggressive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2016			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2016			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Balanced European Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2016		bis 31.10.2016: Balanced Euro	Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021			Carne Global Financial Services Ltd	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Funds VI		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.11.2022		der Gesellschaft per 06.03.2023, alt: NN Investment Partners B.V.	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Liquid Euribor 3M	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2022		per 6.3.23; alt: NN (L) Liquid Euribor 3M	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Liquid Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2022		per 6.3.23; alt: NN (L) Liquid EUR	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited

47-49 St. Stephen´s Green
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Global Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2021			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Access US High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2021			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs ActiveBeta® Emerging Markets Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs ActiveBeta® Paris-Aligned Sustainable US Large Cap Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019		per 10.9.24; alt: Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF	Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs EUR Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2024			Raiffeisen Bank International AG	

	Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2022			Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	
	Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Goldman Sachs Funds II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020			Raiffeisen Bank International AG	

Goldman Sachs Funds, plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.02.2003			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2024			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2003			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2018		per 28.02.2022, alt: Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Plus Fund	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs Sterling Government Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2011			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2003			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2003			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2018		per 28.02.2022, alt: Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Plus Fund	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2008			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Goldman Sachs Yen Liquid Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2007			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

7, Op Flohr
6726 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GS&P Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.02.2005		alter Umbrellaname bis 7.1.2013: 'Kapitalfonds L.K.'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Family Business	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2005		alter Name bis 7.1.2013: 'Kapitalfonds L.K. Family Business-Unterfonds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Schwellenländer	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2005		alter Name bis 7.1.2013: 'Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

H2O AM EUROPE

39 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
H2O ADAGIO FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2020			H2O AM EUROPE	
H2O ALLEGRO FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2020			H2O AM EUROPE	
H2O MODERATO FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2020			H2O AM EUROPE	
H2O MULTIBONDS FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2020			H2O AM EUROPE	
H2O MULTIEQUITIES FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2020			H2O AM EUROPE	
H2O VIVACE FCP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2020			H2O AM EUROPE	

HAL Fund Services Ireland Limited

26-27 Mount Street Upper
D02 F890 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
eNova ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024		alt: HAL UCITS ICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
eNova Active Core EUR Ultra Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024		alt: HAL EURO 0-1 ACITVE CORE	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Hanetf Management Limited

55 Charlemont Place
D02 F985 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HANetf ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AuAg Gold Mining UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2021		per 01.05.2025; alt: AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		alter Name bis 12.07.2024: EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ETC Group Web 3.0 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2022		alter Name bis 12.07.2024: ETC Group Global Metaverse UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Renewal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2023		per 09.05.2025; alt: European Green Deal UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Future of Defence Indo-Pac ex-China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Future of Defence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Future of European Defence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Goshawk Global Balanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2020		per 09.01.2025; alt: Global Balanced Fund UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Grayscale Future of Finance UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2022	19.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Sustainable Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2020		per 25.6.24; alt: iCLIMA GLOBAL DECARBONISATION ENABLERS UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		Korrektur, alt: HANS-GIS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Harbor Health Care UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		per 12.09.2024; alt: HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
INQQ India Internet UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023		alter Name bis 12.07.2024: INQQ India Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Saturna Al-Kawthar Global Focused Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2020		per 28.10.2021, alt: Almalia Sanlam Active Shariah Global Equity UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2023	21.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2023		per 01.05.2025; alt: Sprott Copper Miners ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Sprott Uranium Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	US Global Investors Travel UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2021		per 31.03.2025; alt: The Travel UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HANetf II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.02.2025			Hanetf Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Regan Total Return Income Fund UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Hanetf Limited	
Rex Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Hanetf Limited	
Rex Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Hanetf Limited	
Rex Tech Innovation Premium Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Hanetf Limited	
YieldMax™ Big Tech Option Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2025			Hanetf Limited	

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AFB Global Equity Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2022		per 1.5.23 Alt: Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Apo Future Health		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2017		per 02.06.2025; alt: apo Digital Health Aktien Fonds	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
apo Medical Balance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Apo Medical Core		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2019	17.10.2024	per 01.05.2024; alt: Apo Medical Opportunities Institutionell	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Apus Capital Marathon Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Apus Capital Revalue Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Aramea Balanced Convertible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2016			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Aramea Global Convertible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2016			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Aramea Intelligence		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Aramea Kaizen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2021		per 21.05.2025; alt: Aramea Rendite Global Nachhaltig	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Aramea Rendite Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Better Future Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2023	25.03.2025		HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
BIT Biotech Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Defensive Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Global Crypto Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Global Fintech Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Global Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Global Multi Asset		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BIT Global Technology Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2020		per 2.9.24; alt: BIT Global Internet Leaders 30	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
BRW Balanced Return Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2023			HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
CH Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2010			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
D&R Best-of-Two Classic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2012			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
D&R Zinsen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Empiria Max Return global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Empiria Stiftung Balance global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
FRAM Capital Skandinavien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
GG Wasserstoff		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Global Favourites		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Global Tech Favourites		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

green benefit		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

GREIFF "special situations" Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2007		alter Name bis 12.1.2018: 'GREIFF "special situations" Fund OP'	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Luxembourg, Société coopérative
Habona Basic Needs		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2023	29.01.2025		HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2022		per 01.12.2022, alt: HAC Quant RENDITEPLUS defensiv	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2021		per 01.07.2022, alt:Marathon Stiftungsfonds	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
HANSAreits US		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
LONG-TERM INVESTING Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Mainberg Special Situations Fund HI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Millennium Global		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.04.2011		per 01.07.2018, alt: HAIG RETURN	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Millennium Global Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2011		per 01.07.2018, alt: HAIG Return Global	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

proud@work		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
PTAM Global Allocation UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2011		alter Name bis 19.5.2016: 'Global Allocation UI'	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Rücklagenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
TBF Attila Global Opportunity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018		alter Name bis 01.12.2018: Attila Global Opportunity Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		alter Name bis 01.12.2018: 4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
TBF GLOBAL INCOME		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		alter Name bis 01.12.2018: 4Q-INCOME FUND	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
TBF Global Technology		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2005		bis 28.2.2019: 4Q-GROWTH FONDS	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

TBF SMART POWER		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2010		alter Name bis 01.12.2018: 4Q-SMART POWER	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
TBF Special Income		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2012		alter Name bis 01.12.2018: 4Q-Special Income	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Themis Special Situations Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2019	01.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Top 25 Equities Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2023			HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH	
Trend Kairos European Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Harrington Cooper Asset Management Limited

Block A, One Park Place Upper Hatch Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Harrington Cooper UCITS Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HC Sephira GEM Long Only UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
HC Synder US All Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
HC Westfield US Small Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Abaris Defensive Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Abaris Emerging Markets Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Abaris Technology Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Aktienstrategie MultiManager		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2008		alter Name bis 12.1.2018: 'Aktienstrategie MultiManager OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
amandea		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.01.2010		per 06. Februar 2012, alt: amandea MK	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	amandea - SYSTEMATIC	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.01.2010		per 1.8.23; alt: Altruid Hybrid	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ANSA		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Q Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
APO Emerging Health		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2020	11.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
China Equity Value Strategy		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DB PWM I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.05.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2018		per 31.10.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Plus 10 (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2018	31.10.2024	per 31.10.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Plus 10 (USD)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DB PWM II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		der Verwaltungsgesellschaft mit 1.7.2011 alt: Deutsche Bank (PAM) UCITS III SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Conservative (EURO)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		per 30.09.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Conservative (EURO)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (EURO)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		per 30.09.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Core (EURO)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Core (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		per 30.09.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Core (USD)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2009		per 30.09.2022, alt: Active Asset Allocation Portfolio - Growth (USD)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
GIS Asia ex Japan Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2011	10.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.09.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Global Real Estate Investments	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ERBA Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2008		alter Name bis 22.1.2018: 'ERBA Invest OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
EuroSwitch World Profile StarLux		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2008		alter Name bis 12.1.2018: 'EuroSwitch World Profile StarLux OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
FFPB Dividenden Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FFPB MultiTrend Doppelplus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
FFPB MultiTrend Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
FU FONDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BONDS MONTHLY INCOME	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IR DACHFONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MULTI ASSET FONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2006		alter Name bis 31.03.2018: FÜRST FUGGER Privatbank Wachstum OP	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Income - Interest & Dividend		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
HAL European Small Cap Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2001		per 01.11.2022, alt: H & A Small Cap Equity EMU	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HAL Multi Asset Conservative		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2009		per 01.10.2022, alt: H & A Rendite Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HAL Multi Asset Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006		per 01.10.2022, alt:H & A Dynamik Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HAL Solid		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2017		per 01.11.2022, alt: Lampe Solid	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HAL Systematic US Equities Protected		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
HAL Umbrella		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.2017		per 1/10/22	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HAL Global Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2017		per 1.10.2022, alt: H & A Global Bond Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	HAL Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2017		per 1.10.2022, alt: H & A Aktien Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Kapital multiflex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Lacuna		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.08.2006		bis 12.3.2008: Lacuna Sicav	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lacuna Global Health Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2006		per: 15.02.2022, alt: Lacuna Asia Pacific Health	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LF - MMT		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.07.2006		per 05.09.2023, alt: MultiManagerTrust (MMT)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MMT Premium Protect Value Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 05.09.2023, alt: MultiManagerTrust (MMT) V-S-P Strategie Fonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MultiManagerTrust (MMT) Global Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LOYS FCP		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.07.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LOYS Aktien Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2014		per 07.11.2018; alt: "Loys Europa System"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LOYS GLOBAL L/S	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2013	17.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LOYS Premium Deutschland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LOYS PREMIUM DIVIDENDE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LOYS Innovation Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LOYS Philosophie Bruns		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2023		per 15.1.24; alt: LOYS Global MH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LOYS Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LOYS Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MB Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2005		alter Umbrellaname bis 30.9.2018: 'HAIG MB'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MB Fund - Flex Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2005		per 01.10.2018, alt:HAIG MB Flex Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MB Fund - Max Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2005		per 01.10.2018, alt: HAIG MB Max Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MB Fund - Max Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2005		per 01.10.2018, alt: HAIG MB Max Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MB Fund - S Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2008		per 01.10.2018, alt: HAIG MB S Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MEDICAL		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.09.2001		bis 30.6.2018: FCP MEDICAL	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MEDICAL BioHealth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2001		bis 30.6.2018: FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MSF Global Opportunities		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007		alter Name bis 31.12.2018: 'Global Opportunities HAIG'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
WorldSelect	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Patriarch		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Patriarch Select Chance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Patriarch Select Ertrag	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Patriarch Select Wachstum	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Patriarch Vermögensmanagement	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2006		alter Name bis 30.11.2012: Patriarch mercurion Aktien Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Patriarch Classic		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Classic Dividende 4 Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Classic TSI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Perpetuum Vita Basis		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2004		alter Name bis 19.7.2018: 'Multi Invest OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
Perpetuum Vita Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2007		alter Name bis 19.7.2018: 'Multi Invest Global OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Perpetuum Vita Spezial		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.11.2005		alter Name bis 19.7.2018: 'Multi Invest Spezial OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
PRIME VALUES		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.01.2010		per 10.03.2021, alt: H & A PRIME VALUES	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	PRIME VALUES Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2010		per 10.03.2021, alt: H & A PRIME VALUES Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Rentenstrategie MultiManager		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2008		alter name bis 30.4.2018: 'Rentenstrategie MultiManager OP'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Luxembourg, Société coopérative
ROBUS Umbrella		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.11.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Robus Short Maturity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Robus Value Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2013		per 1.7.2025; alt: ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Storm Fund II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Storm Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Tungsten TRYCON		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.10.2016		per März 2024; alt: Tungsten TRYCON AI Global Markets	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Tungsten TRYCON AI Global Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Tungsten Trycon AI Global Markets Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Value Opportunity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VATES		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PARADE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

VCH Expert Natural Resources		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2004		per 01.01.2017 in VCH Expert Natural Resources, alt: VCH Expert	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Zins & Sicherheit (Euro)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Hermes Fund Managers Ireland Limited

7/8 Upper Mount Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Federated Hermes International Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.03.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Federated Hermes Short-Term Euro Prime Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Federated Hermes Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		per 26.06.2020; alt: "Hermes Investment Funds plc"	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Federated Hermes Absolute Return Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2015	02.09.2024	alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Absolute Return Credit Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Asia ex-Japan Equity Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022	03.06.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Global Emerging Markets Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

	Federated Hermes Global Emerging Markets ex-China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2018	16.01.2025	alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Global Emerging Markets SMID Equity Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global Equity ESG Pathway Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		per 24.04.2025; alt: Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global High Yield Credit Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2019		per 24.04.2025; alt: Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global High Yield Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Global High Yield Credit Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2015		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Global Small Cap Equity Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Global SMID Equity Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2017		per 24.04.2025; alt: Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2018	03.06.2025	alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Impact Opportunities Equity Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Sustainable Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes Unconstrained Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2018		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes Unconstrained Credit Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes US High Yield Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Federated Hermes US SMID Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2014		alter Name bis 26.6.2020: 'Hermes US SMID Equity Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Federated Unit Trust		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Euro-Kurzläufer	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

HF Arode Asset Management S.A.

93, route d'Arlon
L-1140 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Hereford Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bin Yuan Greater China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2019			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

HSBC Global Asset Management (France)

110 Esplanade du Général de Gaulle
75419 Paris Cedex 08

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC Euro Short Term Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			CACEIS BANK	
HSBC Responsible Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2019		per 17.05.2019, alter Name: HSBC SRI Euroland Equity (Einzelfonds)	CACEIS BANK	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC SRI Euroland Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2019			CACEIS BANK	
HSBC SRI Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2025			CACEIS BANK	

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

18 Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC ETFs PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2021		per 21.05.2025; alt: HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Bloomberg Global ESG Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2021		per 21.05.2025; alt: Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Bloomberg Global Sustainable High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2022	13.01.2025		HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2021		per 21.05.2025; alt: HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Europe ex UK Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2022		per 21.05.2025; alt: HSBC Europe ex UK Sustainable Equity UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2019			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2021		per 21.05.2025; alt: HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI China A UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018		per 30.07.2021, alt: HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Emerging Markets Growth ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Emerging Markets Quality ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022		per 21.05.2025; alt: HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITs ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022		per 21.05.2025; alt: HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI USA Growth ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013		per 30.5.2025; alt: HSBC MSCI USA UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2021			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI World Growth ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI World Small Cap Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022		per 21.05.2025; alt: HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC MSCI World Value Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022		per 21.05.2025; alt: HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC PLUS Emerging Markets Equity Income Quant Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC PLUS Emerging Markets Equity Quant Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC PLUS USA Equity Quant Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC PLUS World Equity Income Quant Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC PLUS World Equity Quant Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC S&P India Tech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

	HSBC USA Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2021		per 21.05.2025; alt: HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2022	19.02.2025		HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Global Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.05.2018			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
China Government Local Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2019		per 18.05.2023, alt: China Government Local Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Cross Asset Trend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Euro Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2025		per 08.04.2025; alt: Euro Corporate Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Euro Lower Carbon Government 10+ Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2018		per 24.4.24; alt: Global Aggregate Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2018		per 18.05.2023, alt: Global Corporate Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Emerging Market Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2019			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2019			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global ESG Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023		per 30.04.2025; alt: Global Sustainable Government Bond UCITS ETF	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2018		per 18.05.2023, alt: Global Government Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Sustainable Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2023			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Global Transition Resources Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Japan Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Multi Factor US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
Multi Factor Worldwide Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2019			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

	Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	US Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025		per 08.04.2025; alt: US Corporate Bond Index Fund	HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
	US Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Global Funds II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC Global Funds II ICAV - Euro Fixed Term Bond 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	
HSBC Global Funds II ICAV - Global Fixed Term Bond 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2024			HSBC Securities Services (Ireland) DAC	

HSBC Global Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ASEAN Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2004		per 01.08.2023; alt: Thai Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia ESG Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2022	16.05.2025		HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia ex Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		Alter Name: Asian Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia Ex Japan Equity Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		alter Name bis 05/05: Asia ex Japan Equity Opportunities	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2004		alter Name: Asia ex Japan Equity High Dividend	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Asian Currencies Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2004			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Brazil Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2004			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
BRIC Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2005		alter Name bis 10.12.2009: BRIC Freestyle	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
BRIC Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2006			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
CHINA A-SHARES EQUITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Chinese Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2023			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Economic Scale US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		bis 24.10.2017: Economic Scale Index US Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
ESG Short Duration Credit Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2023	16.05.2025		HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2002		alter Name bis 31.12.2010: Euro Core Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euro Bond Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		per: 03.01.2021, alt: Euro Credit Bond Total Return	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euro Credit Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2002		alter Name bis 31.12.2010: Euro Core Credit Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euro High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2002		Alter Name bis Dezember 2005: European High Yield Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euroland Equity Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2002		bis 31.5.06: Pan-European Equity Smaller Companies	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euroland Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2005		alter Name bis 25.02.2008: Euroland Value Creation	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Euroland Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2002		per 19.04.2021, alt: Euroland Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Europe Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		per 19.04.2021, alt: European Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Frontier Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
GEM Debt Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2007		alter Name bis 31.12.2010: New World Income	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		alter Name bis 31.12.2010: Global Core Plus Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Corporate Bond Climate Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018		per 16.05.2025; alt: Global Lower Carbon Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		Alter Name: Global Emerging Markets Fixed Income	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2022			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		Alter Name: Global Emerging Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets ESG Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		per 31.12.2021, alt: Global Emerging Markets Local Currency Rates	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Emerging Markets Local Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2006			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

Global Emerging Markets Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2018			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Equity Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2022			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Equity Climate Change	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2008		per 01.12.2013, alt: Equity Climate Change	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Equity Climate Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018		per 16.05.2025; alt: Global Lower Carbon Equity	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Equity Quality Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2022		per 30.04.2025; alt: HSBC Global Sustainable Equity Income	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE HEALTHCARE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Equity Volatility Focused	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2014			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global ESG Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
GLOBAL GREEN BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global High Income Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2010			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2013			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global High Yield ESG Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Inflation Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2010			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Infrastructure Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2022			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2019			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Real Estate Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2021			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Sustainable Long Term Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2021		per: 03.01.2021, alt: Global Equity Dividend	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Global Sustainable Long Term Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2022			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
Hong Kong Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
India Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2012			HSBC Continental Europe, Luxembourg	

	Indian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	Multi-Asset Style Factors	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2018			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	RMB Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2011			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	Russia Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2008	30.07.2025		HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	Turkey Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2005		bis 10.7.2008: Turkish Convergence	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	US Dollar Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2001		alter Name bis 31.12.2010: US Dollar Core Plus Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	US High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2018			HSBC Continental Europe, Luxembourg	
	US Short Duration High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2013		per 03.07.2023; alt: Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Continental Europe, Luxembourg	
HSBC Global Liquidity Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.03.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC Euro ESG Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
HSBC Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
HSBC US Dollar ESG Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
HSBC US Dollar Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2018			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Hugau Gestion

1-3-5 rue Paul Cézanne
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HUGAU MONETERME		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2025			Hugau Gestion	
HUGAU OBLI 1-3		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2025			Hugau Gestion	

ICP ASSET MANAGEMENT AS

Oksenoyveien 10
1366 Lysaker

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

ICP Asset Management UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2024			JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ICP Global Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2024			JP Morgan Administration Services (Ireland) Limited	

IFM Independent Fund Management AG

Landstraße 30
FL-9494 Schaan

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACATIS Fair Value Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Alteritas Quantitative Blue Chip Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AQUIS UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.02.2014		per 20.12.2023, alt: Lumen Vietnam Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lumen Asia Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2024	25.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Lumen Vietnam Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Beagle Flagship Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Belvoir Global Allocation Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Best Currency Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bonafide Global Fish Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CANSOUL Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.11.2018		alter Name bis 1.1.2020: "ws-hc Fonds"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2018		alter Name bis 1.1.2020: "ws-hc Fonds - Hanf Industrie Aktien Global"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2018		per 29.08.2022, alt: Chameleon Convertible Bond Fonds Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Champion Ethical Equity Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Champion Ethical Equity Fund - Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Champion Ethical Equity Fund - Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Champion Ethical Equity Fund - Switzerland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Champion Ethical Equity Fund - USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CIIM European Stock Portfolio		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.11.2006		bis 30.6.2009: SIM European Stock Portfolio	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	CIIM European Stock Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Creating Alpha Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	German Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Cronberg Global Equity Fund (CHF)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2009		per 01.02.2021, alt: RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2009		per 01.02.2021, alt: RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
EMCORE One Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Emcore Green Yield Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025		per 15.04.2025; alt: Emcore Green Yield Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FUTURUM Global Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
GF Global Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.01.2020	18.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	GF Global Cannabis Opportunity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2020	18.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
H.A.M. Global Convertible Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

HVP Global Opportunities Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2010	01.02.2025	alter Name bis 31.10.2018: 'H.A.M. Convertible Growth Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Incrementum All Seasons Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2015		alter Name bis 20.5.2019: 'Incrementum Permanent Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
KEOX Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KEOX Funds - Euro Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2023		per 07.03.2025; alt: KEOX Funds - ESG Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
KEOX Funds - Global Bond Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2023		per 07.03.2025; alt: KEOX Funds - Global ESG Bond Selection	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LionGlobal Asian Quality Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2012		per 09.04.2021, alt: LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LionGlobal China A-Share Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
O & O Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018		alter Name bis 30.06.2022: Orient & Occident Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Orient & Occident Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

PI Global Value Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PIZ Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PIZ Fonds - Colm	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Prudens Investment Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Prudens Core Satellite Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Prudens Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2023		per 16.04.2025; alt: Prudens Global Bond Quality Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Prudens Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2023		per 29.04.2025; alt: Prudens Global Equity 4S Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Pure Europe Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2020		per 01.05.2025; alt: Pure ESG Europe Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Pure North America Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2022		per 28.04.2025; alt: Pure ESG North America Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Scherrer Small & Mid Cap Europe Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2013		per 05.05.2025; alt: Scherrer Small Caps Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SMC SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.02.2014		per 01.01.2023; alt: Incrementum Inflation Diversifier Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Incrementum Active Commodity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2014		per 01.12.2024; alt: Incrementum Inflation Diversifier Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Incrementum Active Gold Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Solidum Cat Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Swiss Life GSF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swiss Life GSF - iConstant Orbit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Swiss Life GSF - iDynamic Titan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

VAU SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.07.2023		per 1.08.24; alt: VAO SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vates Aktien USA Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2023		per 1.08.24; alt: Vates Aktien Offensiv Fonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAGEMENT S.A.

10-12 Boulevard Franklin Delano Roosevelt
2450 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iMGP		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.02.2001		per 07.01.2022, alt: Oyster	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CONSERVATIVE SELECT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2024			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

DBI Managed Futures	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2022			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2005		alter Name bis 31.12.2015: European Fixed Income	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2025			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Subordinated Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2016			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Diversified Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2001		bis 10.12.2019: Multi-Asset Diversified	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Italian Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2001			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2005			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Stable Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018	18.03.2025	per 22.06.2020, alt: Equity Premia Global	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2001	04.03.2025	per 26.06.2020, alt: European Opportunities	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Trinity Street Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Core Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2013		per 22.06.2020, alt: Global Flexible Fixed Income	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2012		per 24.06.2020, alt: Global High Yield	Raiffeisen Bank International AG	
US Small and Mid Company Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2012		per 24.06.2020, alt: US Selection	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US VALUE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2012		alter Name bis 31.7.2020: 'Global Equity Income'	Raiffeisen Bank International AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Impax Asset Management Ireland Limited

Riverside One, Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Impax Funds (Ireland) plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.07.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Impax Asian Environmental Markets (Ireland) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax EM Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Environmental Leaders (Ireland) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Impax Environmental Markets (Ireland) Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Global Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Global Equity Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Global Social Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Impax US Environmental Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

ING Solutions Investment Management S.A.

26, place de la Gare
L-1616 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ING ARIA		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.12.2017			ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ING Global Index Portfolio Active	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2017		per 01.09.2023, alt: ING Global Index Portfolio Dynamic	ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG	
ING Global Index Portfolio Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2017			ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG	
ING Global Index Portfolio Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2017		per 01.09.2023, alt: ING Global Index Portfolio Defensive	ING-DiBa Austria Niederlassung der ING-DiBa AG	

Insight Global Funds II plc

Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Insight Global Funds II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.12.2007			Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Insight High Grade ABS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2015		per 31.12.2019, alter Name: Insight LIBOR Plus Fund	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited	
Insight Liquid ABS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2015			Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited	

Insight Investment Management (Europe) Limited

Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Insight Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2007			State Street Fund Services (Ireland) Limited	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Insight Broad Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlages.m.b.H.

Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HSBC Discountstrukturen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2012		von HSBC Trinkhaus Discountstrukturen auf HSBC Discountstrukturen per 01.07.2017	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
HSBC Euro Credit Non-Financial Bond		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2009		alter Name bis 31.8.2016: 'HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
HSBC Euro Credit Subordinated Bond		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
HSBC Multi Asset High Conviction		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2009		per 15.08.2024; alt: HSBC Multi Markets Selection	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
HSBC Rendite Substanz		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Invesco Investment Management Limited

Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco Liquidity Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		alter Name bis 11.02.2020: Short-Term Investments Company (Global Serie) plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco Euro Liquidity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		alter Name bis 11.02.2020: Euro Liquidity Portfolio	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Invesco Sterling Liquidity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Invesco US Dollar Liquidity Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2017		alter Name bis 11.02.2020: US Dollar Liquidity Portfolio	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Invesco Markets II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.01.2016		alter Name bis 29.05.2018: Source Markets II plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco ChiNext 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2019		per 29.10.2021, alt: Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Cybersecurity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Defence Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Dow Jones US Insurance UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2017		alter Name bis 29.05.2018: PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2023		per 04.04.2025; alt: Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2021	14.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2017		per 01.05.2025; alt: Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Corporate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2020	14.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2019		bis 31.8.2020: Invesco Euro Hybrids UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond 15+ Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Inflation-linked Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Ultra Short Duration UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2021		per 03.02.2025; alt: Invesco FTSE All Share ESG Climate UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE All-World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2020		per 01.05.2025; alt: Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCTIS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2022		per 04.04.2025; alt: Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2019		per 04.04.2025; alt: Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2024		per 01.05.2025; alt: Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Government Bond Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2022		per 01.05.2025; alt: Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MDAX® UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Emerging Markets Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2020		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2020	04.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2018		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2020		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2019		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2020		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2020		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2019		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI World Universal Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2019		per 03.02.2025; alt: Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Nifty 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Preferred Shares UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2017		alter Name bis 29.05.2018: PowerShares Preferred Shares UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023		per 10.02.2025; alt: Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Solar Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco UK Gilts UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US TIPS UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2020	14.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2020	15.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2017		per 01.05.2025; alt: Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD Ultra Short Duration UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Wind Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Markets III plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 29.05.2018, alt: PowerShares Global Funds Ireland Public Limited Company	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 29.05.2018, alt: PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 31.03.2022, alt: Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2015		per 29.05.2018, alt: PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2016		per 29.05.2018, alt: PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2014		per 29.05.2018, alt: PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 29.05.2018, alt: PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 29.05.2018, alt: PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2010		per 29.05.2018, alt: PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2014		per 29.05.2018, alt: PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2015		per 29.05.2018, alt: PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2017		per 29.05.2018, alt: PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2016		per 29.05.2018, alt: PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Markets plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.02.2009		bis 24.5.2018: Source Markets plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2017		bis 23.5.2018: Source Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2016		bis 23.5.2018: Source Bloomberg Commodity UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Commodity Composite UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2010	28.11.2024	bis 23.5.2018: Source LGIM Commodity Composite UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Energy S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2009		bis 23.5.2018: Source EURO STOXX 50 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2010		bis 23.5.2018: Source EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source FTSE 100 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco FTSE 250 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source FTSE 250 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2015		bis 23.5.2018: Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UCITS ETF (GS EFI Europe ETF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2014		bis 23.5.2018: Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF (GS EFI World ETF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2009		bis 23.5.2018: Source Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2014		bis 23.5.2018: Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2017		bis 23.5.2018: Source KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Materials S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2013		bis 23.5.2018: Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2017		bis 23.5.2018: Source MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI Europe UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Europe Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI Europe Value UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI Japan UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI USA UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source MSCI World UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2014		bis 23.5.2018: Source NASDAQ Biotech UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2016		bis 23.5.2018: Source Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Russell 2000 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 Equal Weight SWAP UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2020		per 10.02.25; alt: Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2010		bis 23.5.2018: Source S&P 500 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe 600 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source STOXX Europe Small 200 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010		bis 23.5.2018: Source Technology S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2009		bis 23.5.2018: Source Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Management S.A.

2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
INVESCO Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		alter Name bis 27.11.05: Invesco GT, SICAV	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Invesco ASEAN Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asia Asset Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2008		alter Name bis 14.8.2020: 'Invesco Asia Balanced Fund'	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asia Consumer Demand Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2008			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asia Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.1997		alter Name bis 02.11.2007: Invesco Asia Enterprise Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asian Flexible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2012		alter Name bis 29.7.2020: 'Invesco Asian Bond Fund'	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2012		per 12.11.2020, alt: Invesco Renminbi Fixed Income Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015		alter Name bis 08.08.2023: Invesco Macro Allocation Strategy Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2009			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Balanced-Risk Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2014			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
INVESCO CHINA A-SHARE QUALITY CORE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2019			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco China Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2012			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco China Health Care Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2020			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco China New Perspective Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018		per 15.06.2024; alt: Invesco PRC Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Commodity Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2010		per 24.06.2025; alt: Invesco Gold & Special Minerals Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Continental European Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011		per 06.12.2018; alt: "Invesco Global Smaller Companies Equity Fund"	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Developing Initiatives Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2018		per 14.10.24; alt: Invesco Belt and Road Debt Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Developing Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2019	08.08.2025		Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018		per 1.2.24; alt: Invesco Pacific Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2019			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Energy Transition Enablement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2001		per 24.03.2025; alt: Invesco Energy Transition Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		per 14.10.2021, alt: Invesco Global Bond Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		per 07.08.2015, alt: Invesco European Bond Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2006			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2015			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Short Term Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2000		per 05.10.2018; alt: "Invesco Euro Reserve Fund"	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Consumer Trends Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		per 05.10.2018; alt: "Invesco Global Leisure Fund"	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Equity Income Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Global Flexible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2016		alter Name bis 18.3.2019: 'Invesco Unconstrained Bond Fund'	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2019			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Founders & Owners Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2015		per 29.04.2022, alt: Invesco Global Opportunities Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Health Care Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018		per 29.07.2020; alt: "Invesco Global Health Care Fund"	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018		per 24.03.2025; alt: Invesco Sustainable Global High Income Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2014			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2008			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2009			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Real Assets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018		per 24.03.2025; alt: Invesco Responsible Global Real Assets Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Global Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2010		per 24.03.2025; alt: Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Greater China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		alter Name bis 27.11.05: Invesco GT Greater China Opportunities Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco India Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2014			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco India Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Japanese Equity Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Metaverse and AI Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2022		per 18.1.24; alt: Invesco Metaverse Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2000		per 29.04.2022, alt: Invesco Active Multi-Sector Credit Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2022			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		alter Name bis 27.11.05: Invesco GT Nippon Enterprise Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Pan European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		alter Name bis 27.11.05: Invesco GT Pan European Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Pan European Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2006			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Invesco Pan European Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2012			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Pan European High Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2006		bis 31.7.2008: Invesco Continental European Absolute Return Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		alter Name bis 27.11.05: Invesco GT Pan European Enterprise Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Real Return (EUR) Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2001	21.02.2025	alter Name bis 08.06.2017: Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011	09.08.2024	per 08.04.2021, alt: Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Social Progress Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2004		per 7/11/22; alt: Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Sterling Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2025			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Sustainable Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2017			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Sustainable China Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2022			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006		per 24.03.2025; alt: Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2001		per 24.03.2025; alt: Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Transition Eurozone Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2023		per 24.03.2025; alt: Invesco Sustainable Eurozone Equity Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco Transition Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022		per 24.03.2025; alt: Invesco Sustainable Global Income Fund	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco UK Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco UK Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2006	11.04.2025		Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2012			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco US Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2011			Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1996		per 05.10.2018; alt: "Invesco USD Reserve Fund"	Invesco Management S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Investlinx Investment Management Limited

Ella House 40 Merrion Square
D02 NP96 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Investlinx ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.02.2025			Investlinx Investment Management Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Investlinx Balanced Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2025			Investlinx Investment Management Limited	
Investlinx Capital Appreciation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2025			Investlinx Investment Management Limited	

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpen PB		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
German Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	
Vermögensfonds Ausgewogen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	
Vermögensfonds Defensiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	
Vermögensfonds Konservativ	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	
Vermögensfonds Offensiv	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2024			Alpen Privatbank Aktiengesellschaft	

apo Medical Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.10.2005			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Arve Global Convertible Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2019		per 16.01.2023, alt: Mobilitas Global Convertible Fund	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bakersteel Global Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.02.2012		alter Umbrellaname bis 19.2.2015: 'Dynamic Investment Fund'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Electrum Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2019			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Precious Metals Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2012		alter Name bis 19.2.2015: 'Dynamic Investment Fund - Dynamic Precious Metals Sub-Fund'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BlackPoint		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BlackPoint Evolution Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	
BlackPoint NextGen Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2024			DZ PRIVATBANK S.A.	

boerse.de-Dividendenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023	01.10.2024		DZ PRIVATBANK S.A.	
BS Best Strategies UL Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.09.2007			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2007			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

BZ Fine Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.03.2011		alter Name bis 1.1.2013: 'BZ Equity Fund'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2011		alter Name bis 1.1.2013: 'BZ Equity Fund - Agro'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BZ Fine Funds - BZ Fine Digital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2011		per 24.05.2021, alt: BZ Fine Infra	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2011		alter Name bis 1.1.2013: 'BZ Equity Fund - Senior'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2013			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

EB-Öko-Aktienfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FBG Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.08.2007		per 18.06.2012, alt: FBG 4Elements	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FBG Funds - FBG-4Elements	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2007		per 18.06.2012, alt: FBG 4Elements - Water	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fortezza Finanz		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.11.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aktienwerk	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

FVCM		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.02.2010			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FVCM - U.S. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2010			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

HELLERICH		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.01.2001		bis 31.12.2012: WM-Fund Umbrella	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
HELLERICH Global Flexibel	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
HELLERICH Sachwertaktien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2007		alter Name bis 31.12.2016: 'HELLERICH WM Sachwertaktien'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Huber Portfolio SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Huber Portfolio	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Liquid Stressed Debt Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2013			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LONG-TERM INVESTING Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2019	31.12.2024		DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MainSky Macro Allocation Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2012		alter Name bis 30.10.2019: 'MainSky Bond Opportunities'	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ME Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.01.2012			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Pergamon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2012			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Special Values	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2012			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MOBIUS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Phaidros Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Phaidros Funds - Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Phaidros Funds - Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2010			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Phaidros Funds - Kairos Anleihen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2013		per 2.5.24; alt: Phaidros Funds - Fallen Angels	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2018			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Prima		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.08.2005			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Prima - Global Challenges	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2006		per 18.02.2014, alt: Prima - Jumbo	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Prima - Globale Werte	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2005		per 18.02.2014, alt: Prima - Classic	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Prima - Kapitalaufbau Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023		per 30.06.2023, alt: Kapitalaufbau Total Return	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Prima - Zukunft	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2020			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Pro Fonds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.09.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Inter Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Sauren		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021		per 14.01.2022, alt: SAUREN FONDS	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Responsible Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2021		per 7.05.2025; alt: NACHHALTIG WACHSTUM	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Stabilitas		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.05.2006			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Stabilitas - Gold+Resourcen Special Situations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2007			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Stabilitas - Pacific Gold+Metals	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2007			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Stabilitas - Silber+Weißmetalle	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2006			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
StarCapital		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.12.2002		Bis 28.2.2011: StarCap	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dynamic Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2002		per 01.01.2021, alt: Argos	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Equity Value plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2014		per 01.01.2021, alt: Starpoint	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Multi Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2014		per 01.10.2021, alt: Winbonds plus	DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Taunus Trust		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.02.2015			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TT Multi Assets Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2015			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Trigon		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.02.2018			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
New Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2018			DZ PRIVATBANK S.A.	

TT Contrarian Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2023			DZ PRIVATBANK S.A.	

IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

5th Floor, 76 Sir John Rogerson's Quay, Dublin Docklands
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ARK Invest UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.06.2020		bis Jänner 2024: RIZE UCITS ICAV	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	ARK Genomic Revolution UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	ARK Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE Digital Payments Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2021	01.04.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE Sustainable Future of Food UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2020			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	RIZE USA Environmental Impact UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2023			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Davy Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
IQ EQ Discovery Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2017		per 01.05.2024; alt: Davy Discovery Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

First Eagle Funds (Ireland) ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.05.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
First Eagle Global ex-US Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2022	25.11.2024		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
First Eagle US Small Cap Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2022			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Primus Solutions ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.07.2023	09.12.2024		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DB Autocallable Portfolio Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2023	09.12.2024		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Skyline Umbrella Fund ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.08.2019			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Arbrook American Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2019		alter Name bis November 2019: 'Arbrook/G10 American Equities Fund'	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
ARGA Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2021			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

IVO Capital Partners

4, Avenue Bertie Albrecht
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
IVO Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
IVO Emerging Markets Corporate Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021		per 02.09.2024; alt: IVO Fixed Income	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
IVO Emerging Markets Corporate Debt Short Duration SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021		per 02.09.2024; alt: IVO Fixed Income Short Duration	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

J. Chahine Capital

10-12, boulevard F-D Roosevelt
L-2450 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DIGITAL FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.10.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DIGITAL FUNDS Market Neutral Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2020	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2012		per 01.09.2022; alt: Stars Europe ex-UK	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIGITAL FUNDS Stars Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIGITAL FUNDS Stars Eurozone	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIGITAL FUNDS Stars US Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

17-21, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
JSS Investmentfonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.08.1995		alter Umbrellaname: 'Sarasin Investmentfonds'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
JSS Bond - USD High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Equity - All China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2014		per: 23.07.2021, alt: JSS Corporate Bond - Emerging Markets IG	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2020		per: 23.07.2021, alt: JSS Bond - Emerging Markets Local Currency	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - EUR Corporates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1995		alter Name bis 17.2.2015: 'Sarasin Sustainable Bond - EUR Corporates'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Euro Broad	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2003		per 22.01.21, alt: JSS Sustainable Bond EUR	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Global Short-term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2014		per: 23.07.2021, alt: JSS Short-term Bond - Global Opportunistic	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Total Return Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2016		pepr 22.01.21, alt: JSS Bond - Total Return Global	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2001		alter Name bis 17.2.2015: 'Sarasin Sustainable Bond CHF'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1995		alter Name bis 17.2.2015: 'Sarasin Sustainable Equity - Europe'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.1999		per 22.01.21, alt: JSS Sustainable Equity - Global	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Global Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2008		per 01.03.2020, alter Name: JSS Thematic Equity - Global Dividend	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Global Thematic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2005		alter Name bis 31.10.2019: 'JSS OekoSar Equity - Global'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Green Planet	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2008		per 22.01.21, alt: JSS Sustainable Equity - Water	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2018		per 01.02.2022, alt: JSS Sustainable Equity - Consumer Brands	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Real Estate Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2007		alter Name bis 17.2.2015: 'Sarasin Sustainable Equity - Real Estate Global'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.1996		per 22.09.2020, alt: JSS Systematic Equity - Emerging Markets	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Sustainable Equity - USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2010		alter Name bis 17.2.2015: 'Sarasin Sustainable Equity - USA'	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1995		per 22.01.21, alt: JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1995		per 01.02.2022, alt: JSS GlobalSar - Balanced (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	JSS Twelve Sustainable Insurance Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2014		per: 23.07.2021, alt: JSS Twelve Insurance Bond Opportunities	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Investmentfonds II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
JSS Responsible Equity - India	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2023			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Global Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016		per 01.04.2021 alt: JSS Bond - Global Convertibles	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Bond - Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2018			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Future Health	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2021			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Global Multifactor	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2018			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Equity - Strategic Materials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2024			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JSS Sustainable Multi Asset - Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016		per 01.04.2021 alt: JSS Global Allocation	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Janus Henderson Investors Europe S.A.

78, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Janus Henderson Capital Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		alter Name bis 23.11.2017: Janus Capital Funds	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Janus Henderson Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		alter Name bis 23.11.2017: Janus Balanced Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Flexible Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		alter Name bis 23.11.2017: Janus Flexible Income Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2016		alter Name bis 23.11.2017: Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2010		alter Name bis 23.11.2017: Janus Global Investment Grade Bond Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Life Sciences Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000		alter Name bis 23.11.2017: Janus Global Life Sciences Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Short Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2016		per 30.10.2024; alt: Janus Henderson Absolute Return Income	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Short Duration Income Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2014		per 30.10.2024; alt: Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000		per 06.06.2020; alt: "Janus Henderson Global Technology Fund"	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		alter Name bis 23.11.2017: Janus High Yield Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2019			Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson US Contrarian Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999	31.03.2025	per 30.09.2021, alt: Janus Henderson Opportunistic Alpha Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson US Forty Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		alter Name bis 23.11.2017: Janus US Twenty Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson US Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.1999		per 31.7.24; alt: Janus Henderson US Short-term Bond	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2000		per 30.09.2021, alt: Janus Henderson US Strategic Value Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Janus Henderson US Venture Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000		alter Name bis 23.11.2017: Janus US Venture Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Janus Henderson Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.02.2001		bis 14.12.2017: Henderson Gartmore Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2004		per 06.04.2021, alt: United Kingdom Absolute Return Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	
Continental European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2001			Janus Henderson Investors Europe S.A.	

	Dynamic Trend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2025			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2001			Janus Henderson Investors Europe S.A.	
	Global Multi-Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2020			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2004		per 29.11.2023, alt: Global Equity Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	
	Pan European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2001			Janus Henderson Investors Europe S.A.	
	Pan European Small and Mid-Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2001		per 25.02.2022, alt: Pan European Smaller Companies Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	
Janus Henderson Horizon Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		bis 14.12.2017: Henderson Horizon Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asian Dividend Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2006			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia-Pacific Property Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2005		alter Name bis 1.7.2020: 'Asia-Pacific Property Equities Fund'	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Biotechnology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2018			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2008		alter Name bis 1.7.2020: 'China Fund'	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt Hard Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2023			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets ex-China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		alter Name bis 03.12.2024: "Asian Growth Fund"	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2009			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2012			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euroland Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		mit 16.11.2011 alt: Continental European Equity Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Property Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2005			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2019			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2019			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Technology Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		alter Name bis 1.7.2020: 'Global Technology Fund'	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		per 01.04.2015, alt: Japanese Equity Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Japanese Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pan European Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2006		alter Name bis 1.7.2020: 'Pan European Alpha Fund'	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pan European Mid and Large Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		per 10.11.2023, alt: European Growth Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pan European Property Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001		Alter Name: European Property Securities Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pan European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2001			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Responsible Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2014		per 25.02.2022, alt: Global Natural Resources Fund	Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2017			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Future Technologies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2021			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2012			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2021			Janus Henderson Investors Europe S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.

6H, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.10.2017			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2022		per 17.04.2025; alt: AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2018			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2018			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2021			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2018			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Carbon Transition China Equity (CTB) UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2022			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2020		per 30.09.2022, alt: Carbon Transition Global Equity UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2022		per 17.04.2025; alt: China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Climate Change Solutions Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2022		per 17.04.2025; alt: Climate Change Solutions UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2018		per 20.06.2025; alt: EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index Active UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR Government Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR High Yield Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2018		per 20.06.2025; alt: EUR Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2018		per 17.04.2025; alt: EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018		per 17.04.2025; alt: Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2022		per 17.04.2025; alt: Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2018		per 17.04.2025; alt: GBP Ultra-Short Income UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

Global Aggregate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2023		per 14.8.24; alt: Active Global Aggregate Bond UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2018		per 17.04.2025; alt: Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Equity Premium Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2023		per 14.8.24; alt:Global Equity Premium Income UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Government Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020		per 17.04.2025; alt: Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2018		per 17.04.2025; alt: Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2023		per 17.04.2025; alt: Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Green Social Sustainable Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022		per 17.04.2025; alt: Green Social Sustainable Bond UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2022		per 17.04.2025; alt: Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
UK Equity Core Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2022		per 17.04.2025; alt: UK Equity Core UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
US Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2023		per 14.8.24; alt: Active US Equity UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
US Equity Premium Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
US Growth Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2023		per 14.8.24; alt: Active US Growth UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2018		per 17.04.2025; alt: US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2023		per 17.04.2025; alt: US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
	US Value Equity Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2023		per 14.8.24; alt: Active US Value UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2018			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
	USD High Yield Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
	USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2018		per 20.06.2025; alt: USD Corporate Bond Research Enhanced Index Active UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
	USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2018		per 17.04.2025; alt: USD Ultra-Short Income UCITS ETF	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
JPMorgan Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		mit 12.9.05 - Name bis 12.9.05: JPMorgan Fleming Funds	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Africa Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2008			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
America Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		Alter Name: FF-Fleming American Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
APAC Managed Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2022	26.06.2025		JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ASEAN Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2008		per 04.02.2013, alt: JF ASEAN Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2003		bis 29.9.2017: Asia Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Pacific Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2010		per 01.02.2016, alt: Asia Pacific Strategic Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Pacific Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		per 04.02.2013, alt: JF Asia Pacific Income Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China A-Share Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2015			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Bond Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2020			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.1994		per 04.02.2013, alt: JF China Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Change Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2021			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Diversified Risk Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.1994		alter Name bis 26.10.2015: 'Eastern Europe Equity Fund'	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2010			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.1996		bis 01.07.06: FF-Emerging Markets Debt Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.1994		Alter Name: FF-Fleming Emerging Markets Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2011			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Local Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2008			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009		per 31.10.2011, alt: Emerging Markets Value Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2007			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Social Advancement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023	18.04.2025		JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2011			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Middle East Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.1998		alter Name bis 15.6.09: 'Middle East Equity Fund'	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EU Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Money Market VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2006		alter Name bis 3.12.2018: Euro Money Market Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Government Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euroland Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euroland Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		Alter Name: FF-Fleming Continental European Euro Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		Alter Name: FF - Europe Dynamic Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Dynamic Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2005			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Dynamic Technologies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.1999		bis 29.9.2017: Europe Technology Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Europe Equity Absolute Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2014			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		Alter Name: FF-Fleming European Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Equity Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2007		per 01.01.2013, alt: Europe 130/30 Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.1998		Alter Name: FF-Fleming European high Yield Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe High Yield Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2017			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.1994		Alter Name: FF-(Flemin) European Smaller Companies Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Strategic Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2000		Alter Name: FF-Fleming European Strategic Growth Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Strategic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2000		Alter Name: FF-Fleming European Strategic Value Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2017			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2020			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Flexible Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2009		per 26.10.2015, alt: Global Credit Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		Alter Name: FF-(Fleming)(International) Global Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond Opportunities ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2019		per 12.05.2025; alt: Global Bond Opportunities Sustainable Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertibles Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2001		alter Name bis 29.8.06: Global Convertible Bond Fund (EUR)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2003		alter Name bis 29.8.06: Global Recovery Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Government Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		alter Name bis 01.04.2021 JPMorgan Funds - Global Unconstrained Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Healthcare Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Global Multi-Strategy Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Natural Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2005			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Research Enhanced Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2010			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Research Enhanced Index Equity Paris Aligned Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2010			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2000		per: 25.02.2022, alt: Global Socially Responsible Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Greater China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		per 04.02.2013, alt: JF Greater China Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Green Social Sustainable Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2022			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2014			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
India Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.1995		per 04.02.2013, alt: JF India Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Italy Flexible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 04.02.2013, alt: JF Japan Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Korea Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2007		per 04.02.2013, alt: JF Korea Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Latin America Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		Alter Name: FF-Fleming Latin America Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Managed Reserves Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2010			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2023			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Manager Alternatives Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2016			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pacific Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 04.02.2013	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Russia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2004			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2023	11.12.2024		JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Taiwan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		per 04.02.2013, alt: JF Taiwan Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Thematics - Genetic Therapies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Total Emerging Markets Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		alter Name: FF-USD Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Equity All Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2014			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		per 11.4.2011: US Strategic Growth Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Hedged Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2015			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US High Yield Plus Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Select Equity Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2007		per 01.01.2013, alt: US Select 130/30 Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2011			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Small Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		alter Name bis Oktober 04: America Small Cap Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994		per 16.08.2011, alt: US Small and Micro Cap Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US SUSTAINABLE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2021			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.1997		Alter Name: FF-Emerging Technologies	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2000		bis 01.06.06: US Strategic Value Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Money Market VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2009		bis 03.12.2018: US Dollar Money Market Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JPMorgan Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		mit 12.9.05 - Name bis 12.9.05: JP Morgan Fleming Investment Funds	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dynamic Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		Alter Name: JPM Renta Variable Europea	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Strategic Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2005		mit 12.9.05 - Name bis 12.9.05: Europe Equity Income Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		per 29.11.2013; alt: Global Balanced Fund (EUR)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertibles Conservative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2004		alter Name bis 02.02.2018: Global Convertibles Fund (USD)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Global Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2007			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2000		Alter Name: JPM Global High Yield Bond Fixed Income Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Income Conservative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2016			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Income ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2021		per 12.05.2025; alt: Global Income Sustainable Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2009			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2006		per 01.04.2016, alt: Global Capital Preservation Fund (USD)	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Macro Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		alter Name bis 13.12.2015: Global Capital Appreciation Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Macro Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2019			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		Alter Name: JPM Global Select Equity Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Short Duration Corporate Bond Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Income Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2007		alter Name bis 15.7.08: 'Highbridge Income Opportunity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Japan Strategic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2007			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Japan Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000	26.11.2024	per 19.11.2020, alt: Japan Select Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		Alter Name: JPM US Fixed Income Bond Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US MULTI-ASSET HIGH INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		Alter Name: JPM US Select Equity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
JPMorgan Liquidity Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		alter Name: JPMorgan Fleming Liquidity Funds	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AUD Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2011		alter Name bis 03.12.2018: Australian Dollar Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Government CNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		per 10.12.2018, alt: Euro Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	EUR Standard Money Market VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2020			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	GBP Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		per 10.12.018, alt: Sterling Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	GBP Standard Money Market VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018		per 31.10.2022, alt: GBP Liquidity VNAV Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	SGD Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2011		alter Name bis 03.12.2018: Singapore Dollar Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2000		per 10.12.2018, alt: US Dollar Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Standard Money Market VNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018		per 31.10.2022, alt: USD Liquidity VNAV Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Treasury CNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2005		per 10.12.2018, alt: US Dollar Treasury Liquidity Fund	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Private Bank Funds I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.01.2013		alter Umbrellaname bis 1.8.2015: 'JPMorgan Private Bank Funds I'	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Access Balanced Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2013			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Access Balanced Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2023			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Access Capital Preservation Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2013		alter Name bis 1. Juli 2016: 'Sectoral Generics Fund'	JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Access Conservative Fund (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2025			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Access Growth Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2023			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Dynamic Income Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Dynamic Multi-Asset Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2015			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Dynamic Multi-Asset Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2015			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	
Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			JPMorgan Asset Management (Europe) S.A.R.L.	

Jupiter Asset Management (Europe) Limited

32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Jupiter Asset Management Series plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.04.2001		per 15.02.2021, alt: Merian Global Investors Series plc	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Jupiter Asia Pacific Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2001		per 22.03.2023; alt: Jupiter Pacific Equity Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2002		per 15.02.2021, alt: Merian China Equity Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Emerging Market Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.02.2004		per 15.02.2021, alt: Merian Emerging Market Debt Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2011		per 27.09.2021, alt: Jupiter Local Currency Emerging Market Debt Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Financials Contingent Capital Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2018		per 15.02.2021, alt: Merian Financials Contingent Capital Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Global Emerging Markets Focus ex China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2010		per 15.02.2021, alt: Merian Global Emerging Markets Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Global Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2003		per 01.02.2024; alt: Merian Global Dynamic Bond Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Gold & Silver Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2016		per 15.02.2021, alt: Merian Gold & Silver Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2014		per 15.02.2021, alt: Merian Global Equity Absolute Return Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Merian Global Equity Income Fund (IRL)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2015		per 15.02.2021, alt: Merian Global Equity Income Fund (IRL)	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2003		per 15.02.2021, alt: Merian North American Equity Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Merian World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2001		per 15.02.2021, alt: Merian World Equity Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2018		per 15.02.2021, alt: Merian Strategic Absolute Return Bond Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Systematic Consumer Trends Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Systematic Demographic Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Systematic Disruptive Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Systematic Physical World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter Sytsematic Healthcare Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter UK Alpha Fund (IRL)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2014		per 15.02.2021, alt: Merian UK Alpha Fund (IRL)	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.
Jupiter UK Specialist Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2016		per 15.02.2021, alt: Merian UK Specialist Equity Fund	Citibank Europe plc	Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l.

Jupiter Asset Management International S.A.

5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Jupiter Global Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.09.2007			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Jupiter Dynamic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2010			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
JUPITER DYNAMIC BOND ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2022			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Europe ex-UK Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2018	07.11.2024	per 16.12.2021, alt: Jupiter Eurozone Equity	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter European Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2007			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Financial Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2007		per 03.12.2018, alt: Jupiter Global Financials Innovation	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Ecology Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2007	03.04.2025	per 23.12.2013, alt: Jupiter Climate Change Solutions	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2017	18.11.2024		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2017	18.11.2024		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Equity Growth Unconstrained	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2021			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2019		per 24.03.2021, alt: Jupiter Global High Yield Short Duration Bond	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Sustainable Equities (LUX)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2021	23.10.2024		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Global Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2009		alter Name bis 12.05.2017: "Jupiter Global Equities"	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter India Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2008		bis März 2009: Jupiter India	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Japan Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2009			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Jupiter Pan European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2020	09.04.2025		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

KBC Asset Management NV

2 avenue du Port
B-1080 Brussels

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KBC Bonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KBC Bonds Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds Corporates Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds Corporates USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds Emerging Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025	alter Name bis 17.03.2013: KBC Bonds Central Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds High Interest	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

KBC Eco Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.04.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alternative Energy Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2006	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: Alternative Energy	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Climate Change Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: Climate Change	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
CSOB Water Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: CSOB Water	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Impact Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2006	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: Impact Investing	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Water Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2006	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: Water	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
World Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2006	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

KBC Equity Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Pacific	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	alter Name bis 12.6.2020: 'Japan'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Belgium	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	alter Name bis 12.6.2020: 'New Markets'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Emerging Markets Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2023	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Enhanced Intelligence Stock Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 15.12.2023; alt: Quant global 1	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Eurozone	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Flanders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Global Value Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2023	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Medical Technologies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	New Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	New Shares	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	North America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	alter Name bis 12.6.2020: 'America'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	North American Continent	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2011	14.04.2025	alter Name bis 12.6.2020: 'Strategic Non Cyclicals'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Strategic Satellites Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 5.7.24; alt: Strategic Satellites	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Trends Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 28.02.2025; alt: Trends	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	US Small Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	USA & Canada	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	alter Name bis 12.6.2020: 'Strategic Cyclicals'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	We Care Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: We Care	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	We Digitize Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: We Digitize	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	We Like Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: We Like	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	We Live Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: We Live	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	We Shape Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025	per 01.01.2023, alt: We Shape	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	World	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Renta		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.09.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KBC Renta Czechrenta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Renta Dollarenta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Renta Eurorenta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
KBC Renta Nokrenta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2006	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

KBC Select Immo		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.12.2008	14.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
We House Responsible Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2008	14.04.2025	alt: KBC Select Immo World Plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

KREDIETRUST LUXEMBOURG SA

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
RIVERTREE FD		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023	01.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
STRATEGIC BALANCED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023	01.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

La Francaise Systematic Asset Management GmbH

Neue Mainzer Strasse 80
60311 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
La Française Systematic ETF Dachfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2007		per 19.05.2021, alt: Veri ETF-DACHFONDS	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
La Française Systematic ETF Portfolio Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2015		per: 19.05.2021 alt: ETF-PORTFOLIO GLOBAL	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
La Française Systematic European Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 19.05.2021, alt: Ve-RI Equities Europe	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
La Française Systematic Global Listed Infrastructure		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 19.05.2021, alt: Ve-RI Listed Infrastructure	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
La Française Systematic Global Listed Real Estate		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2014		per 19.05.2021, alt: Ve-RI Listed Real Estate	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

La Française Systematic Multi Asset Allocation		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2014		per 19.05.2021, alt: Veri Multi Asset Allocation	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH

Neue Mainzer Straße 75
60311 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lazard High Quality Income Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2023			UniCredit Bank Austria AG	

LAZARD FRERES GESTION SAS

25, rue de Courcelles
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LAZARD ACTIONS EURO		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2018			UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD ALPHA EURO		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2014		per 02.01.2025; alt: LAZARD ALPHA EURO SRI	UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD Capital FI SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2018		per 09.02.2021, alt: Lazard Capital FI	UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD CONVERTIBLE EUROPE		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2019			UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2015		bis 1.11.2015: OBJECTIF CONVERTIBLE	UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD CREDIT FI SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2018		per 09.02.2021, alt: Lazard Credit FI	UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD EQUITY SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2020			UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD EURO CORP HIGH YIELD		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2023			UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD EUROPE CONCENTRATED		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2018		per 21.12.23, Alt:LAZARD ALPHA EUROPE	UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lazard Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			UniCredit Bank Austria AG	

LAZARD MULTI ASSETS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022			UniCredit Bank Austria AG	
	Lazard Patrimoine SRI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	
LAZARD Small Caps Euro SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	
NORDEN SRI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lazard Global Active Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.10.1996			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lazard Developing Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2011	06.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Digital Health Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Emerging Markets Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2014	06.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2007			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Emerging World Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.1996	06.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.1996	06.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Equity Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2025			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Equity Franchise Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2013			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Managed Volatility Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Lazard Global Strategic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2009	06.09.2024	alter Name bis 20.03.2014:Lazard Global Classic Value Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Global Sustainable Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2002		per 12.05.2021, alt: Lazard Global Fixed Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Global Thematic Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2020			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Global Thematic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2004	06.09.2024	bis 14.2.2020: Lazard Thematic Global Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Japanese Strategic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard Pan-European Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2016	06.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard US Equity Concentrated Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Lazard US Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lazard Global Investment Funds Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.01.2012			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lazard Coherence Credit Alternative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2021	12.07.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2012	12.07.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2020			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2022	12.07.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2016			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Local Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2012			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2012			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard European Alternative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2015			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Global Convertibles Recovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Global Quality Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			UniCredit Bank Austria AG	

Lazard Nordic High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Rathmore Alternative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Scandinavian High Quality Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			UniCredit Bank Austria AG	
Lazard Thematic Inflation Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2022			UniCredit Bank Austria AG	

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

Pariser Platz 1, Haus 5
70173 Stuttgart

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LBBW Aktien ESG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2008		per 23.05.2025; alt: LLBW Nachhaltigkeit Aktien	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Dividenden Strategie Euroland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2006		bis Sept. 2008: BWI-Dividenden-Strategie Euro	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Geldmarktfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Global Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Global Warming		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2007		bis Juni 2010: LBBW Global Warming Strategie BWI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Internet der Zukunft		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LBBW Mobilität der Zukunft		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2020		Korrektur, alt: LBBW Mobilität der Zunkunft	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LBBW Multi Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Nachhaltigkeit Renten		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW RentaMax		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2008		bis Sept. 2008: BWI-RentaMax	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Rohstoffe 1		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Rohstoffe 2 LS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW RS Flex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Sicher Leben		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Unternehmensanleihen Euro Offensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LBBW Unternehmensanleihen Euro Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LBBW Zyklus Strategie		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LBPAM

36 quai Henri IV
75004 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LBPAM Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			CACEIS BANK	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LBPAM ISR Absolute Return Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			CACEIS BANK	
LBPAM ISR Convertibles Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2024			CACEIS BANK	
LBPAM ISR Convertibles Monde	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			CACEIS BANK	
Tocqueville Biodiversity ISR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			CACEIS BANK	
Tocqueville Euro Equity ISR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2024			CACEIS BANK	

LFIS Capital

73 rue de Vaugirard
75006 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LFIS Vision UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Diversified Market Neutral	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2016		per 27.12.2023; alt: LFIS Vision UCITS - Premia	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LGIM Managers (Europe) Limited

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Legal & General UCITS ETF PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		der Managementgesellschaft, alter Name bis 24.05.2018: GO ETF Management Limited	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
L&G All Commodities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2017		alter Name bis 24.05.2018: ETFS All Commodities GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2018		alter Name bis 24.05.2018: ETFS Battery Value-Chain GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Clean Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Clean Water UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022		per 30.01.2025; alt: L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Cyber Security UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017		alter Name bis 24.05.2018: ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Digital Payments UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		alter Name bis 24.05.2018: ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2018		alter Name bis 24.05.2018: ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG EUR Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG USD Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2019		per 4.11.22; alt:L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Foxberry Emerging Markets Floored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017	10.07.2024	alter Name bis 24.05.2018: ETFS Foxberry Emerging Markets Floored GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Foxberry EU Large Cap Floored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017	10.07.2024	alter Name bis 24.05.2018: ETFS Foxberry EU Large Cap Floored GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017	10.07.2024	alter Name bis 24.05.2018: ETFS Foxberry Germany Large Cap Floored GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017	10.07.2024	alter Name bis 24.05.2018: ETFS Foxberry US Large Cap Floored GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Global Brands UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Global Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Gold Mining UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		alter Name bis 24.05.2018: ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G India INR Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Japan Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		alter Name bis 24.05.2018: ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G New Energy Commodities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2024		per 21.5.2025; alt: L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2018		alter Name bis 24.05.2018: ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G ROBO Global® Robotics and Automation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		alter Name bis 24.05.2018: ROBO Global® Robotics and Automation GO UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2014		per 22.02.2021, alt: L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G S&P 100 Equal Weight UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G UK Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G US Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2019		per 4.11.22; alt: L&G US Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

LGT Capital Partners (FL) AG

Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT CP Multi-Assets SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			LGT Bank AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT CP Alpha Indexing Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			LGT Bank AG	
LGT CP GIM Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			LGT Bank AG	
LGT CP GIM Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023			LGT Bank AG	
LGT CP Strategy 3 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023		per 01.04.2025; alt: LGT CP Sustainable Strategy 3 Years	LGT Bank AG	
LGT CP Strategy 4 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023		per 01.04.2025; alt: LGT CP Sustainable Strategy 4 Years	LGT Bank AG	
LGT CP Strategy 5 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023		per 01.04.2025; alt: LGT CP Sustainable Strategy 5 Years	LGT Bank AG	

LGT Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		alter Name bis 31.01.2012: LGT Funds AGmvK	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Bond Fund Global Inflation Linked	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2004		per 01.05.2025; alt: LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT EM LC Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2011		per: 20.10.2021, alt: LGT Bond Fund EMMA LC	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Fixed Maturity Bond Fund 2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2021			LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Money Market Fund (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 01.05.2025; alt: LGT Sustainable Money Market Fund (USD)	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Bond Fund Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2010		per 17.12.2012, alt: LGT Sustainable Impact Global Bond Fund	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		alter Name bis 31.1.2015: LGT Bond Fund Global Hedged	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Equity Fund Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 17.12.2012, alt: LGT Sustainable Impact Europe Equity Fund	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Equity Fund Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2010		per 17.12.2012, alt: LGT Sustainable Impact Global Equity Fund	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	LGT Sustainable Money Market Fund (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 20.11.2020, alt: LGT Money Market Fund (CHF)	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	LGT Sustainable Money Market Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 20.11.2020, alt: LGT Money Market Fund (EUR)	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Quality Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.07.2012			LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2012	30.04.2025	bis 30.12.2018: LGT Bond Fund EMMA Quality	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2012		Korrektur der OZ 8429/21 Name wurde nicht geändert	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2012	30.04.2025	bis 30.12.2018: LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged	LGT Bank AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LGT Capital Partners (Ireland) Limited

30 Herbert Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Crown Alternative UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.07.2011			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Dynamic Protection UCITS Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2017		alter Name bis 03.12.2018: LGT Alpha Generix Long Volatility UCITS Sub-Fund	LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Crown Sigma UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.03.2015		per 04.12.2015, alt: Crown Listed Alternatives plc	LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Bond EM Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2017			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT Crown Listed Private Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2015			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2021			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT EM HC Bond Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2021			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT EM LC Bond Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2018		per 17.09.2021, alt: LGT Bond EMMA LC Sub-Fund	LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2017			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

	LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2018			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2018			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2017			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
	LGT Sustainable Quality Equity Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
LGT (LUX) I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cat Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012			LGT Capital Partners AG (Schweiz - ehem. LGT Capital Management AG)	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

LGT Fund Management Company Ltd. (LGT Fondsleitung AG)

Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
arvy funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
arvy equity funds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

IMT Crystal Mountain Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT IM Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.01.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT PB EM Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
LGT PB Global Quality Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
LGT PB Short Duration Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
LGT PB Sustainable Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
LGT PB Sustainable Conservative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

	LGT PB Sustainable Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	LGT PB Sustainable Transition Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	LGT PB Sustainable Transition Enabler Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
LGT PB Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT PB Asia Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Asian REITs Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Global Innovation Megatrends Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Global Thematic Investing Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB Sustainable Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LGT PB U.S. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

LGT PB Fund Solutions AG

Herrengasse 12
9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Multi-Assets SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.09.2017			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGT Alpha Indexing Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2012		Namensänderung der Verwaltungsgesellschaft per 09.05.2014, alt: LGT Capital Management AG	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT GIM Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2010			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT GIM Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2010			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Strategy 3 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 01.04.2025; alt: LGT Sustainable Strategy 3 Years	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LGT Strategy 4 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2003		per 01.04.2025; alt: LGT Sustainable Strategy 4 Years	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LGT Strategy 5 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2004		per 01.04.2025; alt: LGT Sustainable Strategy 5 Years	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Lightrock Netherlands B.V.

Stadsplateau 27
3521 AZ Utrecht

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lightrock UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lightrock Global Small-Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

LLB Fund Services AG

Äulestraße 80
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AFI Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Abaris Advanced Artificial Intelligence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2025			LLB Fund Services AG	
Abaris Core Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2025			LLB Fund Services AG	
Abaris Stable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2025			LLB Fund Services AG	

AL Core Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
A2028 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2023			LLB Fund Services AG	

alpha strategies absolute return fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2025			LLB Fund Services AG	
ASPOMA China Opportunities Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2011			LLB Fund Services AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

ASPOMA Japan Opportunities Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2013			LLB Fund Services AG	
B&I Asian Real Estate Securities Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2014			LLB Fund Services AG	
Classic Value Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2016			LLB Fund Services AG	
Deep Research Fund SICAV		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2017		per 03.05.2021, alt: Global Focused Equity Fund SICAV	LLB Fund Services AG	
Frontera Multi Asset Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.08.2023			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bond Opportunity Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2023			LLB Fund Services AG	
Frontera All Opportunity Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2025			LLB Fund Services AG	

Fructus Value Capital Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2021			LLB Fund Services AG	
LLB Aktien		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2022		per 01.04.2025; alt: LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD)	LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Europa (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Aktien Europa ESG (EUR)	LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Global Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2025			LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Nordamerika (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Aktien Nordamerika ESG (USD)	LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Pazifik (JPY)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Aktien Pazifik ESG (JPY)	LLB Fund Services AG	

LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Aktien Dividendenperlen Global ESG (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Fit for Life (CHF)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2015			LLB Fund Services AG	
LLB Anlagefonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021		per 01.04.2025; alt: LLB Nachhaltigkeitsfonds	LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LLB Strategie Ausgewogen Plus (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Ausgewogen ESG+ (CHF)	LLB Fund Services AG	

	LLB Strategie Rendite Plus (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Rendite ESG+ (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Inflation Protect (CHF)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2015	23.09.2024		LLB Fund Services AG	
LLB Invest AGmvK		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
iNdx Aktien Global (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018		per 01.04.2025; alt: LLB Aktien Global Passiv (USD)	LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Global Passiv (USD) I2	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018			LLB Fund Services AG	
LLB Aktien Immobilien Global (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015	15.05.2025		LLB Fund Services AG	
LLB Defensive (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Defensive ESG (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Defensive (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014		per 01.04.2025; alt: LLB Defensive ESG (EUR)	LLB Fund Services AG	
LLB Green Bonds Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022		per 01.04.2025; alt: LLB Impact Climate Obligationen Global	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Obligationen CHF ESG	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Obligationen EUR ESG	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen Euro Alternativ ESG (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014	16.09.2024	per 08.03.2021, alt: LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Obligationen Global ESG	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen Inflation Linked	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Obligationen Inflation Linked ESG	LLB Fund Services AG	
LLB Obligationen USD ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2020		per 08.03.2021, alt: LLB Obligationen USD	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Ausgewogen (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Obligationen CHF ESG	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Ausgewogen (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Ausgewogen ESG (EUR)	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie BPVV (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie BPVV ESG (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Rendite (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Rendite ESG (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Rendite (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Rendite ESG (EUR)	LLB Fund Services AG	
LLB Wandelanleihen Kl.	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLLB Wandelanleihen ESG	LLB Fund Services AG	

LLB Investment Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LLB Alternative Strategie Global ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015	26.07.2024	per März 2022, alt: LLB Alternative Strategie Global	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Ausgewogen (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2021	23.09.2024		LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Konservativ (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Konservativ ESG (CHF)	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Konservativ (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2015		per 01.04.2025; alt: LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)	LLB Fund Services AG	
LLB Strategie Rendite (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2021	23.09.2024		LLB Fund Services AG	

Quantex Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.10.2019			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Quantex Global Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2019			LLB Fund Services AG	

swisspartners Strategy Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.05.2013			LLB Fund Services AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SSF Emerging Markets Opportunities FoF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2013		alter Name bis Ende Mai 2016: 'SSF International Growth Fund Selection'	LLB Fund Services AG	
swisspartners Strategy Fund Euro-balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2013	25.05.2025		LLB Fund Services AG	

Tell's Arrow Opportunities Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2024			LLB Fund Services AG	
Uranium Resources Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020			LLB Fund Services AG	

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lombard Odier Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.09.1999			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

All Roads	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2012		alter Name bis 31.03.2017: All Roads Multi-Asset	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
All Roads Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2017		alter Name bis 31.03.2017: All Roads Multi-Asset Conservative	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
All Roads Enhanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
All Roads Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2017		alter Name bis 31.03.2017: All Roads Multi-Asset Growth	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asia Diversified High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asia High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asia Income 2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2019	13.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asia Investment Grade Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Asia Value Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Biosphere	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2022	19.08.2024	per 01,05.2023 [alter Name: Biodiversity]	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
China High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2007		alter Name bis 3.8.2020: 'Emerging Responsible Equity Enhanced'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2020		per 1.5.23; alt: Natural Capital	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Continental Europe Family Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2016	12.12.2024	alter Name bis 30.06.2017: Europe Family Values	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Continental Europe Small & Mid Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2006	12.12.2024	alter Name bis 30.06.2017: Eurozone Small and Mid Caps	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2003		bis 23.4.2009: The Convertible Bond Fund (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Convertible Bond Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2009		bis 23.4.2009: The Convertible Bond Asia Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2021	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Credit Suisse Responsible Consumer Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2019	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DataEdge Market Neutral	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DOM Global Macro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2011		alter Name bis 31.7.2016: 'Emerging Consumer'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Emerging Local Currency Bond Fundamental	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2010		alter Name bis 1.8.2012: 'Emerging Local Currencies and Bonds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Euro BBB-BB Fundamental	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010		alter Name bis 1.8.2012: 'BB-BBB Bond'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Europe All Cap Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2017	12.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Europe High Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.1999		per 1.6.2011 alt: Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Event Driven	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2015		alt: Event Convexity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fallen Angels Recovery	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FUTURE ELECTRIFICATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Generation Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global BBB-BB Fundamental	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Climate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Fintech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Government Fundamental	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2009		alter Name bis 31.07.2012: Global Government Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Systems Change	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Golden Age	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2003		bis 30.11.2009: Healthcare	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
High Yield 2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2019	09.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Liquid Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Multiadvisers UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
NEW FOOD SYSTEMS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Planetary Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2020		per 1.5.23; alt: Climate Transition	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Short-Term Money Market (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Short-Term Money Market (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2005		per 31.12.2012, alt: Money Market (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Short-Term Money Market (GBP)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		per 31.12.2012, alt: Money Market (GBP)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Short-Term Money Market (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2008		per 31.12.2012, alt: Money Market (USD)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Swiss Franc Credit Bond (Foreign)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2003		alter Name bis 1.8.2012: 'Investment Grade A-BBB (CHF)'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Swiss Small & Mid Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	TargetNetZero Euro IG Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2003		per 26.04.2021, alt: Euro Responsible Corporate Fundamental	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	TargetNetZero Europe Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015		per 26.04.2021, alt: Europe Responsible Equity Enhanced	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	TargetNetZero Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2016		per 26.04.2021, alt: Global Responsible Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	TargetNetZero Global IG Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2013		per 26.04.2021, alt: Global Responsible Corporate Fundamental	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Transition Materials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2011		per 1.5.23; alt: Commodity Risk Premia	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Ultra Low Duration (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015		alter Name bis 30.06.2017: Ultra Low Duration Bond (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Ultra Low Duration (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015		alter Name bis 30.06.2017: Ultra Low Duration Bond (USD)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	World Brands	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2018		per 24.04.2020, alt: Global Prestige	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Lombard Odier Selection		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TargetNetZero (EUR) Credit Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
TargetNetZero (USD) Credit Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
The Global Fixed Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

PrivilEdge		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fidelity Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Mondrian US Equity Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2016		alt: Delaware US Large Cap Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Lord Abbett (Ireland) Limited

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Lord Abbett Global Funds I plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015		per 14.02.2022, alt: Lord Abbett Passport Portfolios plc	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lord Abbett Climate Focused Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015		per 01.08.2020, alt: "Lord Abbett Total Return Fund"	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015		bis 13.12.2018: Lord Abbett Strategic Income Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Innovation Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2016		per 01.08.2020, alt: "Lord Abbett Total Return Fund"	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Multi-Sector Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Short Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
Lord Abbett Ultra Short Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

LRI Invest S.A.

9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AMF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.05.2008	31.12.2024	der Gesellschaft, per 30.04.2019, alter Name:Augeo Capital Management SA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Family & Brands Aktien	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Renten Welt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2014	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Bankhaus Bauer Premium Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2011	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Baumann & Cie Partners Fonds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Trafina Worldtrend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bluebalance UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

DKO-Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.04.2017	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DKO-Aktien Global (DF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2010	31.12.2024	bis 28.5.2017: DKO-Lux-Aktien Global (DF)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Optima	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.1999	31.12.2024	bis 28.5.2017: DKO-Lux Optima	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Renten Spezial	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2010	31.12.2024	bis 28.9.2017: DKO-LUX-RENTEN SPEZIAL	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
DKO-Renten USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2000	31.12.2024	bis 28.5.2017: DKO-Lux-Renten USD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

EuroEquityFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2021	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fidecum SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Contrarian Value Euroland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

I-AM Global Macro Convexity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2022	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LBBW Opti Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
M & W Invest		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.02.2009	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
M & W Capital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2009	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	

M.M. Warburg Structured Equity Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2016	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Nestor		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.06.1998	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Nestor Australien Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Nestor Europa Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2001	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Nestor Fernost Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.1999	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Nestor Gold Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
OptoFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2014	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PPF II ("PMG Partners Fund II")		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Global Infrastructure Network Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2016	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SK INVEST		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Dynamisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Ausgewogen	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	Rendite	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2015	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	Wachstum	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015	31.12.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Swiss Strategie		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.03.2014	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Dynamisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2014	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	
US EquityFlex		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2015	31.12.2024	per: 01.01.2022, alt: EquityFlex	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

WARBURG Value Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2011	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Lupus alpha Investment GmbH

Speicherstraße 49 - 51
D-60327 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lupus alpha CLO High Quality Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2015			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha CLO High Yield Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Dividend Champions		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2013			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Fonds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.06.2001			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lupus alpha All Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2008			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Global Convertible Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2017			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Micro Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2005			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Smaller Euro Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2001		per 30.04.2025; alt: Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Smaller German Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2001		alter Name bis 31.12.04: Lupus alpha MDAX Plus	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Lupus alpha Smaller Pan European Champions		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2013		per 30.04.2025; alt: Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2018			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Sustainable Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2021			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Lupus alpha Volatility Risk-Premium		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

M&G Luxembourg S.A.

16, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
European Specialist Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
M&G ALL STOCKS STERLING CREDIT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G European Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G European High Yield Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G Investment Grade ABS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G LONG DATED STERLING CREDIT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G Senior Asset Backed Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G Sustainable European Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G Total Return Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

M&G (Lux) Global Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) China Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Japan Large Cap Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

M&G (LUX) Investment Funds 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.02.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
M&G (Lux) Asian Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Better Health Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

M&G (Lux) Climate Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) Diversity and Inclusion Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2019		per 17.3.2025; alt: M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2025			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Episode Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) European Strategic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) Fixed Maturity Bond Fund 4	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 5	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2023			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Convertibles Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Credit Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2017		per 29.5.24; alt: M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Maxima Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2019			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017		per 30.07.2021, alt: M&G (Lux) Global Select Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) Global Target Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Global Themes Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Income Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) North American Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) North American Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Optimal Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017		per 30.07.2021, alt: M&G (Lux) Pan European Select Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Positive Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2017			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2017		per 29.10.2021, alt: M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund	SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (Lux) Sustainable Macro Flexible Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2022			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) Sustainable Optimal Income Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2021			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) US CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	
M&G (LUX) US HIGH YIELD BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2024			SOCIETE GENERALE Zweigniederlassung Wien	

Man Asset Management (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Man Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.10.1999		alter Name der Verwaltungsgesellschaft bis 30.9.2016: 'GLG Parnters Asset Management Limited'	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Man Asia (ex Japan) Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2020		per 11.11.2024; alt: Man GLG Asia (ex Japan) Equity	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Asia Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023		per 11.11.2024; alt: Man GLG Asia Credit Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2022		per 11.11.2024; alt: Man GLG China Equity	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Dynamic Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022		per 11.11.2024; alt: Man GLG Dynamic Income	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Emerging Markets Corporate Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2023		per 11.11.2024; alt: Man GLG Euro Corporate Bond	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Climate Transition Impact Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2024		per 11.11.2024, alt: Man GLG Global Climate Impact Bond	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.1999		per 11.11.2024; alt: Man GLG Global Convertibles	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Emerging Markets Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2016		per 11.11.2024; alt: Man GLG Global Emerging Markets Bond	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Emerging Markets Local Currency Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2016		per 11.11.2024; alt: Man GLG Global Emerging Markets Local Currency Rates	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Investment Grade Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021		per 11.11.2024; alt: Man GLG Global Investment Grade Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Global Resources Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Japan CoreAlpha Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2010		per 11.11.2024; alt: Man GLG Japan CoreAlpha Equity	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Pan-European Equity Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2016		per 11.11.2024; alt: Man GLG Pan-European Equity Growth	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man RI Global Sustainable Future	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2020		per 23.7.2024, alt: Man GLG RI Global Sustainable Growth	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Systematic Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2015		per 11.11.2024; alt: Man Numeric Emerging Markets Equity	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Systematic Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2017		per 21.05.2025; alt: Man Systematic Europe RI Climate	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Man Systematic Global Core Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Man Funds VI plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.11.2008		alter Name bis 29.9.2016: 'GLG Investments VI plc'	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Man AHL Target Growth Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Alpha Select Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2019		per 11.11.2024; alt: Man GLG Alpha Select Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Alternative Style Risk Premia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Asia Pacific (ex-Japan) Equity Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2021		per 11.11.2024; alt: Man GLG Asia Pacific (ex-Japan) Equity Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Credit Opportunities Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2022		per 25.04.2025; alt: Man GLG Senior Secured Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Dynamic Diversification	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2023		per 11.11.2024; alt: Man GLG Emerging Markets Corporate Credit Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man European High Yield Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022		per 11.11.2024; alt: Man GLG European High Yield Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man European Leaders Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2023	23.05.2025	per 11.11.2024; alt: Man GLG European Leaders Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man European Mid-Cap Equity Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2015		per 11.11.2024; alt: Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Event Driven Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2019		per 11.11.2024; alt: Man GLG Event Driven Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Financial Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2023		per 11.11.2024; alt: Man GLG Financial Credit Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man GLG RI Sustainable Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022	18.11.2024		BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Global Emerging Markets Debt Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2016		per 11.11.2024; alt: Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Global Technology Equity Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man High Yield Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2022		per 11.11.2024; alt: Man GLG High Yield Opportunities	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man High Yield Opportunities DE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2020		per 11.11.2024; alt: Man GLG High Yield Opportunities DE	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Innovation Equity Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2017		per 11.11.2024; alt: Man GLG Innovation Equity Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man RI Global Sustainable Growth Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021		per 11.11.2024; alt: Man GLG RI Global Sustainable Growth Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man Systematic RI Equity Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024		per 11.11.2024; alt: Man Numeric RI Equity Alternative	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Man TargetClimate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2022	13.05.2025	per 11.11.2024; alt: Man AHL TargetClimate	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man TargetRisk	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2019		per 11.11.2024; alt: Man AHL TargetRisk	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man TargetRisk Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Man TargetRisk Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2020	11.06.2025	per 11.11.2024; alt: Man AHL Target Risk Moderate	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Mandarine Gestion

30 avenue Kléber
75016 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MANDARINE CREDIT OPPORTUNITIES		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2024			CACEIS BANK	
MANDARINE FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.06.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mandarine Europe Microcap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mandarine Global Microcap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mandarine Global Sport	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mandarine Global Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mandarine Social Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2021		per 17.11.2022, alt: Mandarine Active	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Mandarine Valeur		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

MANDATUM FUND MANAGEMENT S.A.

53, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MANDATUM SICAV-UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Mandatum Fixed Income Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2024			PwC Société coopérative - GFD	
MANDATUM NORDIC HIGH YIELD TOTAL RETURN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			PwC Société coopérative - GFD	

Maples Fund Management Ireland Limited

32 Molesworth Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Record UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021			Maples Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Record EM Sustainable Finance Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2021			Maples Fund Services (Ireland) Limited	

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH

Am Münchner Tor 1
80805 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
ERGO Vermögensmanagement Flexibel		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
ERGO Vermögensmanagement Robust		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG AktienSelect		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2006		per 01.04.2025; alt: MEAG Nachhaltigkeit	VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG EuroBalance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2013			VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG EuroErtrag		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2013			VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG EuroInvest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2005			VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG ProInvest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2016			VOLKSBANK WIEN AG	
MEAG ReturnSelect		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2013		per 01.04.2025; alt: MEAG FairReturn	VOLKSBANK WIEN AG	

Mediobanca Management Company S.A.

2, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
RAM (Lux) Systematic Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.09.2008		der Gesellschaft bis 11.10.2018: RAM Active Investments (Luxembourg) SA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2008		bis Dez. 2009: Asian Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Market Neutral Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2012		per 18.12.2023, alt: Long/Short European Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2014		per 18.12.2023, alt: Global Sustainable Income Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Market Neutral Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2016		per 18.12.2023, alt: Long/Short Global Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023	11.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Stable Climate Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

RAM (Lux) Tactical Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.02.2012		per 28.10.2013, alt: REYL (LUX) TACTICAL ALLOCATIONS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GLOBAL BOND TOTAL RETURN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2012		per 01.07.2015, alt: QUALITY BOND FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

RAM (LUX) TACTICAL FUNDS II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ASIA BOND TOTAL RETURN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
STRATA CREDIT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Mediolanum International Funds Ltd

4th Floor, the Exchange, Georges Dock, IFSC
Dublin 1

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GAMAX Funds FCP		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.04.1996			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GF-Asia Pacific	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.1996		per 22.05.2015, alt: GF-Maxi-Fonds Asien International	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GF-Junior	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.1997			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GF-Maxi Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.1996			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

MERCER Global Investment Management Ltd

6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MGI Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022			Dechert LLP Ireland	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Acadian Emerging Market Enhanced Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2025			Dechert LLP Ireland	
Acadian Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022		per 6.05.2025; alt: Acadian Sustainable Emerging Markets	Dechert LLP Ireland	
Acadian European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022		per 22.04.2025; alt: Acadian Sustainable European Equity	Dechert LLP Ireland	
Acadian Global Equity II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022		per 10.03.2025; alt: Acadian Sustainable Global Equity	Dechert LLP Ireland	
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022			Dechert LLP Ireland	

Metzler Asset Management GmbH

Untermainanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Metzler Euro Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2009		per 16.05.2025; alt: Metzler Euro Corporates Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler German Smaller Companies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2010		per 21.Mai.2025; alt: Metzler German Smaller Companies Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Global Ethical Values		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Global Growth Sustainability		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Metzler Multi Asset Defensive Sustainability		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2013		per 15.03.2021, alt: Metzler Multi Asset Stability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Multi Asset Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2013		per 16.05.2025; alt: Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Multi Asset Income Sustainability		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2013		per 15.03.2021, alt: Metzler Multi Asset Income	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Premium Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Metzler Premium Aktien Global ESG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2022		per 15.05.2025; alt: Metzler Premium Aktien Nachhaltigkeit	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Metzler Wertsicherungsfonds 93		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2011		per 01.10.2014, alt: Metzler TORERO Global Protect	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Wertsicherungsfonds 96		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.R.L.

4, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MFS Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2023			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

MFS MERIDIAN FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.05.1998		mit 15.08.2005 - zuvor: MFS FUNDS	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Ex-Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005		per 01.08.2018, alt: Asia Pacific Ex-Japan Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Blended Research European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2011		alter Name bis 29.6.2016: 'EUROPEAN CONCENTRATED FUND'	Raiffeisen Bank International AG	
Continental European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Contrarian Capital Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Contrarian Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
DIVERSIFIED INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2014			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2001		Alter Name: Global Health Sciences Fund (USD)	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2009			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity Research Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Euro Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2019			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2001		bis 8.2.2010: European Growth Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Research Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.1998		per 22.08.2011, alt: European Equity Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2001			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2001		Alter Name: Technology Fund (USD)	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Concentrated Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005		per 22.08.2011, alt: Global Growth Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2010		alter Name bis 30.09.2014: Global Bond Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.1998		Alter Name: MFS Global Funds	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2015			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Flexible Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2024			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.1998		alter Name bis 30.09.2014: High Yield Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Intrinsic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2019			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2023			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global New Discovery Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2020			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Opportunistic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2016			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Research Focused Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005		alter Name bis 29. Juni 2016: 'Global Research Fund'	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005		bis 31.8.06: Global Balanced Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Inflation-Adjusted Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2007			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Limited Maturity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Managed Wealth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2015	09.01.2025		Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Prudent Capital Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2016			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Prudent Wealth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2008		bis Dez. 2010: Global Conservative Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.K. Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Concentrated Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.1999		per 22.08.2011, alt: U.S. Large Cap Growth Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2013		alter Name bis 29. Juni 2016: 'Bond Fund'	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2019			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2005		alter Name bis 29. Juni 2016: 'Research Bond Fund'	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
U.S. Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2001		Alter Name: Global Telecommunications Fund (USD)	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

6B, rue du Fort Niedergruenewald
L2226 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mirabaud		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.04.2015			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Convertibles Global 2027	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2023	11.12.2024		FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
Discovery Convertibles Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2021			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
Equities Swiss Small and Mid	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2015			FundPartner Solutions (Europe) S.A.	
Global Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2019		per 21.05.2025; alt: Sustainable Global Focus	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Stolkgasse 25-45
D-50667 Köln

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AI Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2021			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Dr. Helmut Moritz LLM
boerse.de-Aktienfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2016		per 01.09.2019, alt "BCDI-Aktienfonds"	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
boerse.de-Dividendenfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	
boerse.de-Technologiefonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
boerse.de-Weltfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2018			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Corporate M Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2020		per 01.07.2021, alt: WGZ Corporate M	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Dr. Helmut Moritz LLM
Diversified Risk and Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Monega Dänische Covered Bonds LD		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2020			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Dr. Helmut Moritz LLM
MURPHY&SPITZ		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.01.2014			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Umweltfonds Deutschland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2014			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Steyler Fair Invest - Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2015		per 20.12.2018, alt: Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Dr. Helmut Moritz LLM
Steyler Fair Invest - Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2013		per 20.12.2018, alt: Steyler Fair und Nachhaltig - Renten	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Steyler Fair Invest - Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2012		per 20.12.2018, alt: Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
VM Sterntaler		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2010			Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH	Dr. Helmut Moritz LLM

Moventum Asset Management

12, Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MOVEtogether SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.10.2022			Moventum S.C.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Best of FT Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2022			Moventum S.C.A.	

Best of FT Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2022			Moventum S.C.A.	
Best of FT Offensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2022			Moventum S.C.A.	

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

24-26 City Quay
D02 NY19 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Eaton Vance International (Ireland) Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2014	18.12.2024	Name der Gesellschaft per 11.03.2019; alt: Eaton Vance Advisers (Ireland) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2017	18.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Morgan Stanley Investment Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		bis 30.6.2008: Morgan Stanley SICAV	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AMERICAN RESILIENCE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		per 31.10.2021, alt: Sustainable Asian Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1997	15.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Climate Aligned Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Diversity, Equity and Inclusion Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Global Green Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable Climate Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022	15.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable Developed Europe Equity Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable Developed Markets Equity Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Calvert Sustainable Emerging Markets Equity Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024		per 23.8.24; alt: Sustainable Euro Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable Euro Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2023		per 23.8.24; alt: Sustainable Euro Strategic Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Calvert Sustainable US Equity Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China A-Shares Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2018			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Leaders Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2012			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.1995			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015	16.05.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Local Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		Alter Name: Deutschemark Bond	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond - Duration Hedged Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2018			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.08.2001			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		Alter Name: European Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Europe Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2016		alter Name bis 20.April 2020: European Champions Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Fixed Income Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2014		alter Name bis 31.07.2019: Absolute Return Fixed Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.1997		alter Name bis 31.07.2019: European Currencies High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.1997	22.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Asset Backed Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2013		alter Name bis 15.01.2018: Global Mortgage Securities Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Balanced Defensive Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Balanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Global Balanced Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2014			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Balanced Risk Control Fund of Funds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL BALANCED SUSTAINABLE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2022	26.03.2025		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Brands Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Brands Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2000			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2002		alter Name bis 20.03.2009: Global Convertible Bond (USD) Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016		per: 30.09.2021 alt: Global Active Factor Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2012		per 17.11.2022, alt: Sustainable Global Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024	16.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Endurance Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2021			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Fixed Income Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2011			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Focus Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024	18.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022		per 20.10.23 alt: Sustainable Global High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Insight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.02.2013		per 08.04.2021, alt: Global Advantage Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2010			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Permanence Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Quality Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2013			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Quality Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2018			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Indian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2006			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
International Resilience Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015		per 28.9.23 alt: International Equity (ex US) Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japanese Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

NextGen Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2000		per 16.05.2022, alt: Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Parametric Commodity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Parametric Global Defensive Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QuantActive Global Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010		per 06.12.24, alt: Global Infrastructure Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QuantActive Global Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2006		per 6.12.24, alt: Global Property Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SHORT DURATION US GOVERNMENT INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022	16.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Short Maturity Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		Alter Name: Short Maturity European Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Short Maturity Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		per 31.10.2021, alt: Emerging Markets Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Systematic Liquid Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2005		bis 11.2.2010: American Franchise Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016		per: 30.09.2021 alt: US Active Factor Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Dollar Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Dollar Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2014			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Focus Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2024	18.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.1994		bis 11.2.2010: US Equity Growth Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022		per 31.08.2023, alt: Sustainable US High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US High Yield Middle Market Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2014		per 31.08.2023, alt: US Dollar High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Insight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.1995	15.11.2024	Alter Name: US Real Estate Securities Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US VALUE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

MORGAN STANLEY LIQUIDITY FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO LIQUIDITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
STERLING LIQUIDITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US DOLLAR LIQUIDITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
US DOLLAR TREASURY LIQUIDITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2019			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

MultiConcept Fund Management S.A.

5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cape Capital SICAV-UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cape Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Cape Select Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Cape Technology Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Credit Suisse Wealth Funds 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2018	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse JPMorgan Sustainable Nutrition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2021	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Credit Suisse Responsible Consumer Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2019	20.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

ESG-AM FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.09.2022			MultiConcept Fund Management S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	ESG-AM HIGH YIELD SOCIAL TRANSFORMATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2022			MultiConcept Fund Management S.A.	
	ESG-AM MULTI CREDIT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2022			MultiConcept Fund Management S.A.	
Partners Group Listed Investments		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2006		bis 20.10.2006: Partners Group Invest	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Listed Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Listed Private Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2006			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

PPF ("PMG Partners Funds")		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.06.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PPF ("PMG Partners Funds") - LPActive Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

responsAbility Impact UCITS (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Transition to Net Zero Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Twelve Capital UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.03.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Twelve Alliance Dynamic ILS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Twelve Cat Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Twelve Insurance Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020	31.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Twelve Multi Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

White Fleet II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	SGVP Global Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.	
	SGVP Japan Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2024			UBS Fund Administration Services Luxembourg S.A.	
WHITE FLEET IV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Divas Eurozone Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Evolt Dynamic Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.01.2021	28.03.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Muzinich & Co. (Ireland) Limited

32 Molesworth Street
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Muzinich Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Muzinich Americayield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012		per 27.01.2014, alter Name: Americayield Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2016			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Dynamic Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2022			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2017		per 04.03.2021, alt: Muzinich Emerging Market Debt Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2013		per 27.01.2014, alter Name: EmergingMarketsShortDuration Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012		per 27.01.2014, alter Name: Enhancedyield Short-Term Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich European Credit Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2018			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Europeyield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012		alter Name bis Dezember 2014: 'Muzinich €uropeyield Fund'	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2023			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2022		per 17.02.2025; alt: Muzinich Global High Yield Credit Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2019			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Global Tactical Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2014			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich LongShortCreditYield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2013		per 27.01.2014, alter Name: LongShortCreditYield Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Market Duration Enhancedyield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012		per 1.9.24; alt: Muzinich Sustainable Credit Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Muzinich Short Duration High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2012		per 27.01.2014, alter Name: ShortDurationHighYield Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Natixis Investment Managers International (ehem. Ostrum Asset Management)

43 avenue Pierre Mendès
75013 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mirova Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.04.2018			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mirova Climate Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2023		per 14.06.2024, alt: Mirova Climate Solutions Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
MIROVA EURO GREEN AND SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2022			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

	Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2022			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova Euro Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2019		per 29.11.24; alt: Mirova Euro Sustainable Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova Europe Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2019		per 29.11.24; alt: Mirova Europe Sustainable Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova Global Green Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2018			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova Global Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2018		per 14.06.2024, alt: Mirova Global Sustainable Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova US Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2022		per 29.11.24; alt: Mirova US Sustainable Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
	Mirova Women Leaders and Diversity Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2020		alt: Mirova Woman Leaders Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Natixis AM Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.12.2013			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ostrum Total Return Conservative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2013		per 21.05.2025; alt: Ostrum SRI Total Return Conservative	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Ostrum Total Return Dynamic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2018		per 21.05.2025; alt: Ostrum SRI Total Return Dynamic	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Ostrum Total Return Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2024		per 30.09.2024; alt: Seeyond Volatility Alternative Income	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

Natixis International Funds (Dublin) I plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.11.2016			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Loomis Sayles Euro Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Loomis Sayles Euro High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Loomis Sayles Multisector Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2016			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

	Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Natixis International Funds (Lux) I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.07.1998		alter Name bis 31.07.2007: IXIS International Funds (Lux) I	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DNCA Emerging Europe Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.1998	02.04.2025	per 30.09.2020, alt: Ostrum Emerging Europe Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Harris Associates Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2015			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Harris Associates U.S. Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2015		per 14.01.2022, alt: Harris Associates U.S. Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2021			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Global Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2023			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Global Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2009			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2022			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Global Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2016			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2016			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
LOOMIS SAYLES SAKORUM LONG SHORT GROWTH EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2022			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.05.2015			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2011		bis 6.12.2012: Loomis Sayles Absolute Strategies Bond Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2016			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Natixis Asia Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.1998		per 30.09.2020; alt: Ostrum Asia Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Natixis Pacific Rim Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2000	11.04.2025	per 30.09.2020, alt: Ostrum Pacific Rim Equity Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2024	13.02.2025		Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2024			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ostrum Euro High Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2011		per 01.10.2018: Natixis Euro High Income Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Ostrum Global Inflation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2006		per 01.10.2018: Natixis Global Inflation Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics AI and Robotics Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Health Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2025			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Meta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Safety Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Subscription Economy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2020			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Water Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2019			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Thematics Wellness Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2021	05.05.2025		Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2008		bis 18.8.2017: Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Ostrum Credit Ultra Short Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2024		per 21.05.2025; alt: Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus	Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Ostrum SRI Money		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2024			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	
Ostrum SRI Money Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2024			Natixis Investment Managers International, Zweigniederlassung Deutschland	

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited

2 Central Plaza Dame Street
Second Floor
D02 T0X4 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Neuberger Berman Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.04.2008		bis Juni 2009: Lehmann Brothers Alpha Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Neuberger Berman - CLO Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Responsible Asian Debt - Hard Currency Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman China Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2016	28.03.2025	bis 3.5.2018: Neuberger Berman China Onshore Bond Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2009		alter Name bis Februar 2010: 'Neuberger Berman Greater China Equity Fund'	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Climate Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Commodities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2015		per 01.11.2016, alt: Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman EMD Corporate - Social and Environmental Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2013		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Corporate Debt Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2014			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2017		per 28.02.2020, alter Name: Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Investment Grade Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2010			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2019		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Euro Opportunistic Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Neuberger Berman European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2014			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Event Driven Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2012			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2018		alt: Neuberger Berman Global Thematic Equity Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2020			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2015		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2015	31.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Global Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2015		per 1.7.24; alt: Neuberger Berman Global Sustainable Value Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2008		bis Juni 2009: Lehman Brothers High Yield Bond Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman InnovAsia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2021		per 1.7.24; alt: Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2020		per 1.7,24; alt: Neuberger Berman 5G Connectivity Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2013			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2018		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2012		per 12.12.2024; alt: Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Neuberger Berman Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2013		alter Name bis 31.12.2017: Neuberger Berman US Strategic Income Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Tactical Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2018			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Equity Premium Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2017		per 1.7.24; alt: Neuberger Berman US Equity Index Putwrite Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Large Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Long Short Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2014			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2008		per 20.06.2012, alt: Neuberger Berman Opportunistic Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2008		bis Juni 2009: Lehman Brothers US Real Estate Securities Fund	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2011			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Neuberger Berman US Small Cap Instrinsic Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

2-36 boulevard d`Avranches
1160 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
NIKKO AM Global Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
NIKKO AM ARK Disruptive Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
NIKKO AM ARK Positive Change Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
NIKKO AM Asia Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

NIKKO AM Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	
Nikko AM Japan Cash-Rich Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2024			Carne Global Financial Services Ltd	
NIKKO AM Japan Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2022			Carne Global Financial Services Ltd	

Ninety One Luxembourg S.A.

2-4, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ninety One Global Strategy Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.03.2010		NÄ der Verwaltungsgesellschaft per 2. Juni 2020, alt: Investec Asset Management Luxembourg S.A	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ALL CHINA BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
All China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2015			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
AMERICAN FRANCHISE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
ASIA DYNAMIC BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asia Pacific Equity Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2014		alter Name bis 29.06.2018: Asia Pacific Equity Fund	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Asian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2014			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
CHINA A SHARES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2020			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE CORPORATE DEBT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2022		per 02.06.2025; alt: Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2013			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2020			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2017			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Environment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2019			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Franchise Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Gold Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2010			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Macro Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2022			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Managed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2017		per 31.5.24 alt. Global Multi-Asset Income Fund	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Natural Resources Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2010		per 30.05.2012, alt: Global Dynamic Resources Fund	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Quality Dividend Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021		per 13.06.2022, alt: GLOBAL QUALITY EQUITY INCOME FUND	Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2022			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Latin American Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2017			Ninety One Luxembourg S.A.	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Nomura Alternative Investment Management France S.A.S.

7 place d'léna
75116 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nomura Investment Solutions plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.02.2010			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2016			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Nomura Fixed Income Risk Premia UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2018	10.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Nomura Global High Yield Dynamic Duration UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2021	10.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Gräfstraße 109
D-60487 Frankfurt / Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nomura Asia Pacific Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.1994		bis 23.6.2010: MAT Asia Pacific Fonds	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Nomura Asian Bonds Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2010			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Nomura Real Protect Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2010			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Nomura Real Return Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2010			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Nordea Investment Funds S.A.

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Nordea 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alpha 10 MA Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2009		alter Name bis 23.10.2017: Mullti-Asset Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alpha 15 MA Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2011		alter Name bis 23.10.2017: Alpha 15	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alpha 7 MA Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Asian ex Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		per 13.11.2019, alt "Asian Focus Equity Fund"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Asian Sustainable Stars Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Balanced Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012		alter Name bis 23.10.2017: Flexible Fixed Income Plus Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Chinese Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Conservative Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Danish Covered Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		per 19.06.2019, alter Name: Danish Mortgage Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Diversified Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022		per 08.04.2025; alt: Emerging Stars Ex China Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Emerging Market Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Market Select Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019		per 17.01.2025, alt: Emerging Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Market Select Local Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2015		per 17.01.2025, alt: Emerging Stars Local Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2011		per 08.04.2025; alt: Emerging Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Empower Europe Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		per 1.8.23; alt: Global Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		alter Name bis 15.1.10: 'Corporate Bond Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Corporate Sustainable Stars Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019		per 08.04.2025; alt: European Corporate Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Covered Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		alter Name bis 30.01.2012: Euro Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Covered Bond Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Cross Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Financial Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2012		alter Name bis 7. März 2014: 'Euro Bank Debt Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2011		per 05.05.2020, alt: European High Yield Bond Fund II	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2020		per 19.08.24; alt: Flexible Credit Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Sustainable Climate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Sustainable Stars Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019		per 08.04.2025; alt: European High Yield Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2008		per 08.04.2025; alt: European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Sustainable Labelled Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2017		per 08.04.2025; alt: European Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Flexible Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.05.2013		per 12.12.2014, alter Name: Global Fixed Income Alpha Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Flexible Fixed Income Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Climate and Environment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2008		per 23.08.2016, alt: Climate and Environment Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Climate Transition Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2022		per 08.04.2025; alt: Global Climate Engagement Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Disruption Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Diversity Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2019		per 1.8.23; alt: Global Gender Diversity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield Sustainable Stars Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2023		per 08.04.2025; alt: Global High Yield Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2021		per 1.8.23; alt: Global Climate and Social Impact Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Portfolio Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Rates Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Real Estate Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Social Empowerment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2020		per 25.02.2021 alt: Global Impact Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GLOBAL SOCIAL SOLUTIONS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Stable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2005		bis 16.3.2016: Global Stable Equity Fund - Unhedged	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2007		per 30.06.2014, alt: Global Stable Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Stable Equity Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2016		per 08.04.2025; alt: Global Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GLOBAL VALUE ESG FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2022	04.06.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	Indian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	International High Yield Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2012		per 30.09.2024; alt: International High Yield Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Latin American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Low Duration European Covered Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Low Duration US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Nordic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Nordic Equity Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Nordic Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2014		per 08.04.2025; alt: Nordic Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	North American High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	North American High Yield Sustainable Stars Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2021		per 08.04.2025; alt: North American High Yield Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	North American Sustainable Stars Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2012		per 08.04.2025; alt: North American Stars Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Norwegian Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Norwegian Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Norwegian Short-Term Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		bis 18.11.2018: Norwegian Kroner Reserve	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Stable Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Stable Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2005		alter Name bis 22.3.2009: Absolute Return Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Swedish Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Swedish Short-Term Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.1998		bis 18.11.2018: Swedish Kroner Reserve	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	US Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	US Corporate Sustainable Stars Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021		per 08.04.2025; alt: US Corporate Stars Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	US Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Nordea 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.10.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2023		per 02.05.2025; alt: Emerging Markets Responsible Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2024		per 02.05.2025; alt: Global Developed Responsible Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2024		per 02.05.2025; alt: Global Enhanced Small Cap Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

George´s Court, 54-62 Townsend Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Northern Trust Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
The U.S. Dollar Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Northern Trust Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020		per 18.02.2025; alt: The NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Emerging Markets Climate Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2021		per 18.02.2025; alt: The NT Emerging Markets Green Transition Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Emerging Markets Local Currency Government Bond Select Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2023		per 18.02.2025; alt: The NT EM Local Currency Government ESG Bond Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020		per 18.02.2025; alt: The NT Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020		per 18.02.2025; alt: The NT Emerging Markets ESG Leaders Equity Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	NT Euro IG Corporate Bond Select Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020		per 18.02.2025; alt: The NT Euro Investment Grade Corporate ESG Bond Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT Global Bond 1-5 Years Select Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023		per 18.02.2025; alt: The NT Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT Global Bond Select Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2023		per 18.02.2025; alt: The NT Global Bond ESG Climate Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT Global High Yield Bond Select Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020		per 18.02.2025; alt: The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT World Climate Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2022		per 18.02.2025; alt: The NT World Green Transition Index Feeder Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2022		per 18.02.2025; alt: The NT Quality Low Vol Low Carbon World Feeder Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2022		per 18.02.2025; alt: The NT World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	The NT Euro Government Inflation Linked Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2022			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	The NT High Quality Euro Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Northern Trust UCITS FGR Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020			UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Europe Screened Equity Index FGR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust Europe Custom ESG Index FGR Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT North America Screened Equity Index FGR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust North America Custom ESG Index FGR Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust Pacific Custom ESG Index FGR Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT Real Estate Climate Index FGR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2021		per 01.05.2024; alt: Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
NT World High Dividend Select Equity FGR Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust High Dividend ESG World Equity Feeder Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	NT World Screened Equity Index FGR Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2020		per 18.02.2025; alt: Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund	UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
Waystone ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.11.2021	12.07.2024	per 12.07.2024; alt: FlexShares ICAV	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	

Northern Trust Global Funds plc

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Northern Trust Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021	06.06.2025		UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
The Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021	06.06.2025		UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
The U.S. Dollar Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2021	06.06.2025		UniCredit Bank Austria AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

NS PARTNERS EUROPE S.A.

11, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Diversified Growth Company, en abrege D.G.C.		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.05.2015			Société Générale Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
NS Raymond James Strong Buy Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2016		per 28.04.2023, alt: Notz Stucki Raymond James Strong Buy Selection	Société Générale Luxembourg	
QIC GCC Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2015			Société Générale Luxembourg	
Stock Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2021			Société Générale Luxembourg	

OAKS Emerging Umbrella Fund plc

Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Gran Canal Dock
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
OAKS Emerging Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.02.2014			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fiera Oaks EM Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021		per 01.04.2022, alt: Smaller Emerging Markets Opportunities Fund	BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2014			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
D-40217 Düsseldorf

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DC Value Global Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022		per 01.04.2022, alt: DC Value One	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
DC Value Global Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
Hartz Regehr Substanz-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2024	31.12.2024		Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
Hartz Regehr Vermögens-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2024	31.12.2024		Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2020			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF German Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		per 01.07.2024; alt: ODDO BHF Sustainable German Equities	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF Green Bond		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.1994		bis 31.1.2020: ODDO BHF AccuZins	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF Money Market		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2023			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF Polaris Moderate		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

ODDO BHF Asset Management Lux

6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DC VALUE GLOBAL DYNAMIC		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2023			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
HELLAS OPPORTUNITIES FUND		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2018			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Oddo BHF Exklusiv		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.09.2017	22.11.2024	alter Name bis 1.2.2020: 'Oddo BHF Trust Exkluxiv'	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Polaris Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2017	22.11.2024	alter Name bis 1.2.2020: 'Oddo BHF Polaris Balanced'	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

ODDO BHF EXKLUSIV:		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Equity Stars	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2025			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

ODDO BHF Polaris Flexible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2012	15.10.2024	per 10.12.2018, alt: Oddo BHF Flexible Allocation	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
Sara Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.06.2013		alt: Rhein Asset Management (LUX) Fund	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SARA global equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2013		per 15.05.2025; alt: Equity Smart Global	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

SICAV ODDO BHF II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ODDO BHF POLARIS BALANCED	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF POLARIS DYNAMIC	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	
ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2024			Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Wien	

Oddo BHF Asset Management SAS

12, Boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Oddo BHF Active small Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2016		per xx.xx.xxx, alt: Oddo Active Smaller Companies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Oddo BHF Avenir		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2015		bis 17.4.2018: Oddo Avenir	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ODDO BHF AVENIR EURO		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2011		alter Name bis 31.5.2018: 'ODDO AVENIR EURO'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

ODDO BHF Avenir Europe		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Oddo BHF Euro Short Term Bond		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2017		alter Name bis 31.5.2018: 'Oddo Obligations Court Terme'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ODDO BHF European High Dividend		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2012		per 03.05.2024; alt: Oddo BHF Valeurs Rendement	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SICAV ODDO BHF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.11.2015		per 15.02.2022, alt: METROPOLE FUNDS SICAV	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2022			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ODDO BHF GLOBAL TARGET GREEN 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2023			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

SICAV ODDO BHF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.07.2004		alter Name bis 04.01.2018: Oddo Compass	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Artificial Intelligence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2018		per 1.7.2025; alt: Sustainable Credit Opportunities	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Credit Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2004		per 01.02.2016, alt: Euro High Yield Bond Fund	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Credit Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Green Planet	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2004		per 22.01.2021, alt: Euro Corporate Bond	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

22, Rue Vernier
F-75017 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.09.2019		per 02.01.2023, alt: OFI Financial Investment	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Ofi Invest Energy Strategic Metals	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2022		per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - ENERGY STRATEGIC METALS	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2020	31.10.2024	per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO CREDIT SHORT TERM	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG Euro Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018	31.12.2024	per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2022	31.10.2024	per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG European Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018		per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest Precious Metals	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018		per 02.01.2023, alt: OFI FINANCIAL INVESTMENT - PRECIOUS METALS	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG Actions Japon		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023			Raiffeisen Bank International AG	
Ofi Invest ESG Equity Climate Focus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2021		per 16.5.2025; alt: Ofi Invest ESG Equity Climate Change	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest ESG Monetaire		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2023			OFI INVEST ASSET MANAGEMENT	
Ofi Invest Euro High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2018		per 01.01.2025; alt: OFI INVEST ESG High Yield	Raiffeisen Bank International AG	

OFI INVEST LUX SA

20 rue Dicks
L-1417 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.04.2018		der Gesellschaft von OFI LUX SA zu OFI INVEST LUX SA per 01.01.2023	OFI INVEST LUX SA	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ofi Invest Act4 Positive Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2018	11.04.2025	per 1.1.23; alt: RS Act4 Positive Economy	OFI INVEST LUX SA	
Ofi Invest Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019		per 01.01.2025; alt: Ofi Invest ESG Global Convertible Bond	OFI INVEST LUX SA	

ÖkoWorld Lux S.A.

7, Am Scheerleck
L-6868 Wecker

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ÖkoWorld		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.08.2007		alter Name Ökovision bis 30. Juni 2007	Raiffeisen Bank International AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Growing Markets 2.0	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2012			Raiffeisen Bank International AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Klima	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2007			Raiffeisen Bank International AG	
Ökovision® Classic	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2007			Raiffeisen Bank International AG	
Rock'n'Roll Fonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2012		alter Name bis 31.08.2017: ÖkoTrust	Raiffeisen Bank International AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Water for Life	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2008			Raiffeisen Bank International AG	

One Fund Management S.A.

4, rue Peternelchen
L-2370 Howald

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CRM Long/Short Opportunities UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LIMMAT CAPITAL SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.09.2021			1741 Fund Management AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LC EQUITY FUND (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2021			1741 Fund Management AG	

Melchior Selected Trust		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Melchior European Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Opportunity Fund Management

16, rue Robert Stümper
L-2557 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
E.I.Sturdza Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.04.2013		der KAG per 3.6.2024, alt: Eric Sturdza Management Company S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
NIPPON GROWTH (UCITS) FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Strategic Europe Quality Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2013		per 26.07.2019; alt "STRATEGIC EUROPE VALUE FUND"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Strategic European Silver Stars Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2017		per 02.12.2020, alt: STRATEGIC EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
STRATEGIC GLOBAL QUALITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2016	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Strategic Rising Asia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2013		per 17.02.2025; alt: Strategic China Panda Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Strategic US Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
STURDZA FAMILY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

VIA AM SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VIA Alternative-Liquid	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016		per 01.02.2021, alt: VIA ABSOLUTE RETURN	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
VIA SMART-EQUITY EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
VIA SMART-EQUITY US	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
VIA SMART-EQUITY WORLD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Optinova Investmentaktiengesellschaft mit TGV

Falkensteiner Straße 1
61462 Königstein

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Optinova Metals and Materials		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Ossiam

6, place de la Madeleine
F-75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ossiam IRL ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.02.2020			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays Cape® US Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2021			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023	16.12.2024		Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2021			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2024			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2020			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

Ossiam IRL II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.11.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ossiam ESG Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

OSSIAM LUX		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barclays Quantic Global E Nr	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM BLOOMBERG EUROZONE PAB NR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

OSSIAM BLOOMBERG JAPAN PAB NR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012		per 21.05.2021, alt: OSSIAM ISTOXX EUROPE MINIMUM VARIANCE NR	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM SERENITY EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2025			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2015			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® GLOBAL SECTOR VALUE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® US SECTOR VALUE TR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2015			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM STOXX® EUROPE 600® EQUAL WEIGHT NR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2012		bis Mai 2013: OSSIAM ETF STOXX® EUROPE 600® EQUAL WEIGHT NR	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	
OSSIAM US STEEPENER	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2020			Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	

Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen

Lister Straße 6
30163 Hannover

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mitTeilgesellschaftsvermögen		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Paladin ONE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	
Paladin ORIGINS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			DZ PRIVATBANK S.A.	

Pergam

28 RUE BAYARD
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PERGAM FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank International AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SOFTWARE CONVICTION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			Raiffeisen Bank International AG	Raiffeisen Bank International AG

Perpetual Investment Services Europe Limited

24 Fitzwilliam Place
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Perpetual Investment Services Europe ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.10.2004		per 18.10.23; alt: J O Hambro Capital Management Umbrella Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Barrow Hanley US ESG Value Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Barrow Hanley US Mid Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Asia ex-Japan Small and Mid-Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Continental European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2004	04.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Global Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management Global Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Regnan Global Equity Impact Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Regnan Sustainable Water and Waste Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

PGIM Investments (Ireland) Limited

2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace
D02CK83 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PGIM Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PGIM Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018		per 30.11.23; alt: PGIM Absolute Return Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Broad Market U.S. High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Blend Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021		per 18.10.2024; alt: PGIM Emerging Market Corporate ESG Bond Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Hard Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Hard Currency ESG Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2022			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Local Currency Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM European Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2019		per 31.01.2025; alt: PGIM European Corporate ESG Bond Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM European High Yield ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021	16.09.2024		State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global Corporate ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2020			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global High Yield ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

PGIM Global Select Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2020		per 29.01.2021, alt:PGIM Global Real Estate Securities Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Global Total Return ESG Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Intermediate Duration US Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison Better Future Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2025			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison Carbon Solutions Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2023			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison Next Generation Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Jennison U.S. Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2022		per 31.7.24; alt: PGIM Multi Asset Credit Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019		per 15.12.23; alt: PGIM Quant Solutions Emerging Markets All-Cap Equity Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Quant Solutions Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018		per 30.11.23; alt: PGIM Quant Solutions Global Core Equity ESG Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2022		per 9.5.2025; alt: PGIM Strategic Income ESG	State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM U.S. Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2018			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
PGIM Wadhwani Keynes Systematic Absolute Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2019	10.09.2024	per 14.02.2022, alt:PGIM QMAW Keynes Systematic Absolute Return Fund	State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Pharus Management Lux S.A.

16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vitruvius		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vitruvius Asian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Vitruvius European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius Greater China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius Growth Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius Japanese Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius UCITS Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vitruvius US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

6B, rue du Fort Niedergrünewald
L-2226 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MULTI SOLUTIONS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PICTET ROAD TO MEGATRENDS 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			Raiffeisen Bank International AG	
PICTET ROAD TO MEGATRENDS 2028 II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Raiffeisen Bank International AG	
PICTET TARGET INCOME 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2024			Raiffeisen Bank International AG	

Pictet		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		bis 20.4.2010: Pictet Funds (LUX)	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2013			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Asian Equities Ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		alter Name bis 20.04.2010: Asian Equities (Ex Japan)	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Asian Local Currency Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Biotech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
CHF Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2012			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

China Environmental Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2023	24.06.2025		Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
China Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		per 01.03.2021, alt: Greater China	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
CHINA INDEX	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2011			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Chinese Local Currency Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2015			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Clean Energy Transition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2007		per 12.1.23; alt: CLEAN ENERGY	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Climate Government Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Digital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		alter Name bis 23.10.2016: 'Digital Communication'	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2012			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Debt Blend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2019		per 21.3.24; alt: Sustainable Emerging Debt Blend	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Local Currency Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Multi Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2021			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		Alter Name: Global EUR Corporate Bonds	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Government Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2003		per 21.3.24; alt: EUR Short Mid-Term Bonds	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Short Term Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2013			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
EUR Short Term High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2012			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Euroland Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Europe Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Family	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		per Mai 2020, alt: Small Cap Europe	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Global Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		per 06.10.2014, alt: World Government Bonds	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Dynamic Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2016			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Emerging Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Environmental Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		per 16.03.2016, alt: Environmental Megatrend Selection	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Equities Diversified Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2018			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Fixed Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2018	30.07.2024		Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2009		per: 25.02.2022, alt: US High Yield	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Megatrend Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2009			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Multi Asset Themes	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2012		per 21.3.24; alt: Quest Emerging Sustainable Equities	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sustainable Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		alter Name bis 28.12.2017: EUR Corporate Bonds ex Financial	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Thematic Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2023			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Health	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		per 28.04.2015, alt: Generics	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Human	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2020			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Indian Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Japan Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Japanese Equity Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		alter Name bis 12. Mai 2011: Japanese Equities 130/30	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Japanese Equity Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Multi Asset Global Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2014			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Nutrition	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2008		alter Name bis 30.06.2017: Agriculture	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Pacific Ex Japan Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		alter Name bis 20.04.2010: Pacific (Ex Japan) Index	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
POSITIVE CHANGE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Premium Brands	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Quest AI-Driven Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2024			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Quest Europe Sustainable Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006		per Mai 2020, alt: European Sustainable Equities	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Quest Global Sustainable Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2012		per: 31.01.2022, alt: Quest Global Equities	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
ReGeneration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Robotics	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.09.2015			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Russian Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2008			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Security	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short Term Emerging Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2014			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short-Term Money Market CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		per 31.12.2011, alt: CHF Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short-Term Money Market EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		per 31.12.2011, alt: EUR Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short-Term Money Market GBP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2023			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short-Term Money Market JPY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2007		per 31.12.2011, alt: JPY Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Short-Term Money Market USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		per 31.12.2011, alt: USD Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SmartCity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		per 24.08.2018, alt: High Dividend Selection	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Sovereign Short-Term Money Market EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2008		per 31.12.2011, alt: EUR Sovereign Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Sovereign Short-Term Money Market USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2008		per 31.12.2011, alt: USD Sovereign Liquidity	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
STRATEGIC CREDIT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2020			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Timber	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2008			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ultra Short-Term Bonds EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2019			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Ultra Short-Term Bonds USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2019			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
USA Index	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
USD Government Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2002		alter Name bis 27.10.08: 'USD Bonds'	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
USD Short Mid-Term Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2003			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2006			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Pictet TR		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.03.2012		alter Name bis 29.11.2017: Pictet Total Return	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
AGORA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2014			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
Atlas	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2016			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
Atlas Titan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2020			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
CORTO EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2012			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
Diversified Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2014			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
LOTUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
MANDARIN	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2012			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
QUEST AI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2025			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft
SIRIUS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2019			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte - Exinger GmbH Wirtschaftsprüfungs- u. Steuerberatungsgesellschaft

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PIMCO ETFs plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 11.6.2020, alt: PIMCO Fixed Income Source ETFs plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PIMCO Covered Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2013		per 11.6.2020, alt: PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF“	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2011		per 29.04.2025; alt: PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2014		per 11.6.2020, alt: PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 11.6.2020, alt: PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2017		per 29.04.2025; alt: PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2011		per 11.6.2020, alt: PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2011		per 11.6.2020, alt: PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2014		per 11.6.2020, alt: PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2012		per 29.04.2025; alt: PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PIMCO Funds: Global Investors Series plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Strategic Interest Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2010		alter Name bis 27.08.2020: Emerging Asia Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Commodity Real Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2006		bis 30.3.2015: CommoditiesPLUSTM Strategy Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Diversified Income Duration Hedged Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2011			UniCredit Bank Austria AG	
Diversified Income ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Diversified Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2005			UniCredit Bank Austria AG	
Dynamic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2009		per. 01.10.2018; alt: "Unconstrained Bond Fund"	UniCredit Bank Austria AG	
Dynamic Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2016	22.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Local Bond ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022			UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Local Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2008			UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Markets Bond ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2010		alter Name bis 2.8.2019: 'Socially Responsible Emerging Markets Bond Fund'	UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2010		alter Name bis 14. Februar 2011: 'Emerging Markets and Infrastructure Bond Fund'	UniCredit Bank Austria AG	
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2006		per 30.09.2015, alt: Emerging Markets Currency Fund	UniCredit Bank Austria AG	

Euro Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Euro Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2005		bis Jänner 2008: Euro Invstment Grade Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Euro Income Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2011			UniCredit Bank Austria AG	
Euro Long Average Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2005			UniCredit Bank Austria AG	
Euro Short-Term Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004		alter Name bis 20. September 2012: 'EuriborPLUS Fund'	UniCredit Bank Austria AG	
Global Advantage Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2009			UniCredit Bank Austria AG	
Global Bond ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2016			UniCredit Bank Austria AG	
Global Bond Ex-US Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Global High Yield Bond ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			UniCredit Bank Austria AG	
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2005			UniCredit Bank Austria AG	
Global Investment Grade Credit ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.09.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Global Low Duration Real Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2014			UniCredit Bank Austria AG	
Global Real Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2012			UniCredit Bank Austria AG	
Inflation Multi-Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2013		per 01.03.2022,alt: Inflation Strategy Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Low Average Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2014			UniCredit Bank Austria AG	
Low Duration Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Low Duration Opportunities ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2022		per 14.07.2022, alt: Low Duration ESG Opportunities Fund	UniCredit Bank Austria AG	
Low Duration Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2016		alter Name bis 1.7.2022: 'Global Libor Plus Bond Fund'	UniCredit Bank Austria AG	
Mortgage Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2017			UniCredit Bank Austria AG	

PIMCO Asia High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2020			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO Balanced Income and Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2009		per 19.11.2023, alt: PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO Capital Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO Climate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2020			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO Credit Opportunities Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2011		per 01.10.2018; alt: "PIMCO Credit Absolute Return Fund"	UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2019			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO ESG Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2021			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2020			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2011		per 17.01.2020, alt: Euro Low Duration Fund	UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2014			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO StocksPLUS TM AR Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2019			UniCredit Bank Austria AG	
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2015			UniCredit Bank Austria AG	
StocksPLUS FundTM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2013			UniCredit Bank Austria AG	
Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004			UniCredit Bank Austria AG	
UK Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2007			UniCredit Bank Austria AG	
UK Long Term Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2005		bis Jänner 2010: UK Sterling Investment Grade Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	
US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2004		bis 30.3.2015: High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2016			UniCredit Bank Austria AG	
US Short-Term Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2014			UniCredit Bank Austria AG	

PineBridge Investments Ireland Ltd

3rd Floor, 16 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PineBridge Global Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		alter Umbellaname bis April 2010: 'AIG Global Funds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
PineBridge Asia Dynamic Asset Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2011		per 21.02.2013, alt: PineBridge Southeast Asia Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		per 19.02.2013, alt: PineBridge Southeast Asia Small Cap Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Asian High Yield Total Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge China A-Shares Quantitative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Europe Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020	30.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020	30.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Global Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Global Multi Asset Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Greater China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		alter Name bis April 2010: 'AIG Greater China Equity Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge India Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		alter Name bis April 2010: 'AIG India Equity Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		alter Name bis September 2018: 'PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Japan Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge Latin America Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2007		mit 1.3.2011 alt: PineBridge Latin America Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge USD High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.10.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PineBridge USD Investment Grade Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Prescient Fund Services (Ireland) Limited

35 Merrion Square East
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Osmosis ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.02.2019		per 18.06.2020, alter Name: PRESCIENT ICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Osmosis Developed Core Equity Fossil Fuel Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2024		per 20.05.2025; alt: Osmosis Resource Efficient Developed Markets Core Equity (Ex-Fossil Fuels) Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Osmosis Developed Core Equity Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2019		per 20.05.2025; alt: Osmosis Resource Efficient Core Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

PRESCIENT GLOBAL FUNDS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.02.2019	30.09.2024	per 13.11.2019, alt: "PRESCIENT GLOBAL FUNDS PLC"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Osmosis Resource Efficient European Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2019	30.09.2024	per 12.02.2021, alt: Osmosis Resource Efficient World Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Principal Global Investors (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Principal Global Investors Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
European Responsible Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Finisterre Emerging Markets Debt Euro Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Finisterre Unconstrained Emerging Market Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2019		per 01.10.2020, alt: High Yield Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Property Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sustainable Food and Biodiversity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Sustainable Listed Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Origin Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Origin Global Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Post Short Duration High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2019		per 01.03.2022, alt: Post Global Limited Term High Yield Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Preferred Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Principal Capital Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Principal High Grade Capital Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
U.S Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2019		per 3.9.24; alt: U.S Blue Chip Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Pzena Investment Management Europe Limited

Riverside One, Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 D02X576

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Pzena Value Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Pzena Emerging Markets Focused Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Pzena Emerging Markets Select Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como, 15
20154 Milan

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

QSF		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.02.2023			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ARES Developed Markets High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2023			PwC Société coopérative - GFD	

Robeco Institutional Asset Management BV

Weena 850
NL-3014 DA Rotterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Robeco (LU) Funds III		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		alter Name bis 31.03.2017: Robeco Interest Plus Funds	Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Robeco Global Credits Feeder Fund - Zero Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Long/short Dynamic Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2005		alter Name bis 31.03.2017: Robeco Flex-o-Rente	Raiffeisen Bank International AG	

Robeco Afrika Fonds N.V.		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2018			UniCredit Bank Austria AG	
Robeco Capital Growth Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Robeco All Strategy Euro Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		bis 31.10.2006: Robeco European Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Asian Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2011			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Asia-Pacific Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		bis 4.10.07: MultiManager Asia-Pacific Equities	Raiffeisen Bank International AG	
ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2023		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Biodiversity Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco BP Global Premium Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2004		alter Name bis 30.06.2012: Robeco Global Value Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco BP US Large Cap Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2010		alter Name bis 30.8.2016: 'Robeco US Large Cap Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco BP US Premium Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2005		bis 1.10.2006 Robeco US Premium Equities (USD)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2015		alter Name bis 30.8.2016: 'Robeco US Select Opportunities Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Chinese A-Shares Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2020			Raiffeisen Bank International AG	

Robeco Chinese Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2004		bis 1.10.2006 Robeco Chinese Equities (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Circular Economy Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Climate Global Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2021	11.03.2025	per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Climate Global Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Climate Global Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2021		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Climate Global Credits	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2020			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Credit Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2018		per 07.05.2025; alt: Robeco SDG Credit Income	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Digital Innovations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2017		alter Name bis 27.10.2019: 'Robeco Global Industrial Innovation Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Markets Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Markets Climate Transition Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Markets Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		bis 1.10.2006 Robeco Emerging Markets Equities (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Markets Ex China Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.12.2023			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Emerging Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.09.2006		bis 1.10.2006 Robeco Emerging Stars Equities (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Euro Credit Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2005		bis 1.10.2006 Robeco Euro Credit Bonds (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Euro Government Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2005		bis 1.10.2006 Robeco Euro Government Bonds (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Euro SDG Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2015		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Euro SDG Credits	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Euro Short Duration Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2024		per 7.5.2025; alt: Robeco Euro SDG Short Duration Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco European High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.12.2005		alter Name bis 21.06.2010: Robeco European Currencies High Yield Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
ROBECO FASHION ENGAGEMENT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2023		per 27.05.2024; alt: Robeco Fashion Engagement Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Financial Institutions Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2013			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Fintech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018		per 28.02.2020, alt: "Robeco Global Fintech Equities"	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Flexible Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024			Raiffeisen Bank International AG	

Robeco Global Climate Transition Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2022		per 23.09.2024; alt; Robeco Net Zero 2050 Climate Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Consumer Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2004		per 28.02.2020, alt: "Robeco Global Consumer Trends Equities"	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Credits - Short Maturity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Engagement Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2021		per 07.05.2025; alt: Robeco Global SDG Engagement Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Gender Equality	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020	25.06.2025	per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Global Gender Equality Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Global Green Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global SDG Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2018		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Global SDG Credits	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global SDG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Global SDG Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2010		per 07.05.2025; alt: Robeco Sustainable Global Stars Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Healthy Living	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 07.05.2025; alt: Robeco Sustainable Healthy Living	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco High Income Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		bis 1.10.2006 Robeco High Yield Bonds (EUR)	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Indian Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2009	10.09.2024		Raiffeisen Bank International AG	
Robeco MegaTrends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2013		alter Name bis 27.10.2019: 'Robeco Global Growth Trends Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco New World Financial	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.1999		per 28.02.2020, alt: "Robeco New World Financial Equities"	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Next Digital Billion	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021	27.06.2025		Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Chinese A-Share Active Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Dynamic High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2011		bis 18.10.2016: Robeco Emerging Conservative Equities	Raiffeisen Bank International AG	

Robeco QI Emerging Markets 3D Active Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2018		per 7.5.2025; alt: Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2024		per 7.5.2025; alt: Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2008		bis 18.10.2016: Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI European Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2007		bis 18.10.2016: Robeco European Conservative Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI European Enhanced Index Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2007		bis 18.10.2016: Robeco Global Conservative Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017		per 7.5.2025; alt: Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Developed Active Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017	30.09.2024		Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Dynamic Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Momentum Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Multi-Factor Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.12.2019			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2017			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI GLobal Multi-Factor High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2018			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global SDG & Climate Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM QI Global SDG & Climate Conservative	Raiffeisen Bank International AG	
ROBECO QI GLOBAL SDG & CLIMATE MULTI-FACTOR CREDITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2022	20.05.2025	per 27.05.2024; alt: RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits	Raiffeisen Bank International AG	

	Robeco QI Global Value Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco QI US Conservative Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2017	27.06.2025		Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2018		per 7.5.2025; alt: Robeco QI US Climate Beta Equities	Raiffeisen Bank International AG	
	ROBECO QUANTUM EQUITIES	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2023	20.05.2025		Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco SDG High Yield Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2019		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM SDG High Yield Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Smart Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Smart Energy Equities	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Smart Materials	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Smart Materials Equities	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Smart Mobility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Smart Mobility Equities	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Asian Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2020			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Diversified Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Dynamic Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Emerging Credits	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2007		per: 01.01.2022, alt: RobecoSAM Emerging SDG Credits	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Emerging Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable European Stars Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1999		alter Name bis 30.6.2019: 'RobecoSAM Sustainable European Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Global Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Income Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.02.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Property Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2004		alter Name bis 27.10.2019: 'Robeco Property Equities'	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Sustainable Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2020		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM Sustainable Water Equities	Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco Transition Asian Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			Raiffeisen Bank International AG	
	Robeco US Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2021		per 27.05.2024; alt: RobecoSAM US Green Bonds	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Global Stars Equities Fund N.V.		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2002		per 06.05.2025; alt: Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.	UniCredit Bank Austria AG	

Robeco Global Total Return Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2013	13.12.2024	alter Name bis 31.10.2015: 'Rorento'	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco QI Global Dynamic Duration		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2005	13.12.2024	alter Name bis 31.03.2017: Robeco Lux-o-rente SICAV	Raiffeisen Bank International AG	
Robeco UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2025			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco 3D European Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco 3D US Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Raiffeisen Bank International AG	

Rolinco N.V.		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2018			UniCredit Bank Austria AG	UniCredit Bank Austria AG

Rothschild & Co Asset Management

29 Avenue de Messine
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Essor Japan Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2018		per 11.02.2020, alt: Essor Japon Opportunités	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Essor USA Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
R-co 4Change Moderate Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2019		per 29.12.2020, alt: R-co Alizes	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co 4Changes Green Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2020			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Conviction Club	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2019		per 11.02.2020, alt: R-co Club	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Conviction Credit Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2019		per 11.02.2020, alt: R-co Euro Credit	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Conviction Equity Value Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2019		per 11.02.2020, alt: R-co Conviction Euro	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	R-co Thematic Real Estate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019		per 11.02.2020, alt: Martin Maurel Pierre Capitalisation	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	R-co Thematic Silver Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019		per 11.02.2020, alt: Martin Maurel Senior Plus	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	R-co Valor Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2019			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	R-co Valor Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2021			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.08.2021			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
R-co 4Change Net Zero Credit Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2021		per 09.07.2021, alt: R-co 4Change Climate Credit Euro	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co 4Change Net Zero Equity Euro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2011		per: 15.10.2021, alt: R-co 4Change Climate Equity Euro	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Target 2027 HY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2023			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Target 2028 IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2022			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Target 2029 IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2023			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Valor 4Change Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2021			Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co 4Change Net Zero Credit Euro		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2021	20.09.2024	per 09.07.2021, alt: R-co 4Change Climate Credit Euro	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Conviction Convertibles Europe		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2011		per 1.7.24; alt: R-Co 4Change Convertibles Europe	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
R-co Thematic Family Businesses		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.04.2019		per 11.02.2020, alt: R-co Families and Entrepreneurs	Raiffeisen Bank International AG	
R-co Valor		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2017		alter Name bis 1.12.2018: 'R Valor'	Raiffeisen Bank International AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

ROTHSCHILD & CO
INVESTMENT MANAGERS

21-27, rue d'Epernay
L-1490 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LongRun Equity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
R-co Lux		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

R-co Lux Valor	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS	

SALUS ALPHA SICAV

2, Rue de Canach
L-5368 Schuttrange

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SALUS ALPHA SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Invest One	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016		per 19. November 2021, alt: Salus Alpha Global Risk Parity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Salus Alpha Special Situations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Schroder GAIA		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.12.2009			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asian Equity Long Short	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueTrend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2015			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Cat Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Contour Tech Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2017			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Egerton Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2009		alter Name bis 31.01.2012: Schroder GAIA Egerton European Equity	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Helix	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Oaktree Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SEG US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sirios US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Two Sigma Diversified	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2016			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Wellington Pagosa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Schroder International Selection Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
All China Credit Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
All China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Alternative Securitised Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2019			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Bond Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.1998		alter Name bis 01.03.2018: Asian Bond Absolute Return	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2008			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Dividend Maximiser	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Equity Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2004			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Local Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.02.2009			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994		alter Name bis 02.04.2012: Pacific Equity	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2008		alter Name bis 30.06.2008: Asian Absolute Return	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BIC (Brazil, India, China)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006		per 18.04.2023, alt: BRIC (Brazil, Russia, India, China)	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Blueorchard Emerging Markets Impact Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.09.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Carbon Neutral Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China A	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2017			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China A All Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Local Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2012		per 13.06.2019, alt: RMB Fixed Income	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

China Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Circular Economy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Commodity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Cross Asset Momentum	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2009	12.05.2025	per 01.03.2024; alt: Cross Asset Momentum Component	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Dynamic Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Dynamic Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020		per 08.04.2025; alt: Sustainable Future Trends	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2002	24.10.2024		HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.1998		Alter Name: Eastern European	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Market Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.1997		per 21.9.23; alt: Emerging Markets Debt Absolute Return	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2017			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS EQUITY IMPACT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Ex China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2024			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Hard Currency	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2012		per 03.09.2019, alter Name: Emerging Market Corporate Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Local Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Multi-Asset	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2015		per 29.10.2021, alt: Emerging Multi-Asset Income	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2020			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.1999			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2000		Alter Name: European High Income	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO Credit Conviction	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Credit Conviction Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2015		per 21.9.23; alt: EURO Credit Absolute Return	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.1998			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

EURO Government Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994		alter Name bis 31. Mai 2009: European Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EURO Liquidity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2001			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.1996		Alter Name: International Managed Currency	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Alpha Absolute Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2014			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Dividend Maximiser	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006		bis Jänner 2008: European Enhanced Equity Yield	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2012		per 08.05.2024; alt: European Innovators	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Special Situations	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Sustainable Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2003		alter Name bis 01.12.2016: European Equity Alpha	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Frontier Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2011			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Alternative Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019		per 21.05.2025; alt: Global Energy Transition	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Cities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2005		per 21.06.2021, alt: Global Cities Real Estate	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Climate Change Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2007			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Climate Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Consumer Trends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2021		per 08.04.2025; alt: Changing Lifestyles	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2008			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.1996		Alter Name: Hedged Global Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Credit High Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2011		per 19.02.2020, alter Name: Global High Income Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Credit Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Diversified Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Global Dividend Maximiser	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006		bis Jänner 2008: Global Enhanced Equity Yield	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Emerging Market Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2007			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Emerging Markets Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2014			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2004			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2005			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2024			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Gold	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2016			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2003		per 16.4.2004; alter Name: Global High Yield (EURO)	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation Linked Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2003		alter Name bis 5.11.04: Global Real Return Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2018		per 08.04.2025; alt: Changing Disruption	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Managed Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2020	06.02.2025		HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Multi-Asset Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 01.06.2016, alt: Global Dynamic Balanced	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Recovery	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Social Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2024	10.02.2025		HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Sustainable Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Sustainable Food and Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Sustainable Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2011		alter Name bis 2.11.2017: 'Global Demographic Opportunities'	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Sustainable Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Target Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2016			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Greater China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2001			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Healthcare Innovation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2019			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Hong Kong Dollar Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2002			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Hong Kong Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.03.2002			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Indian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2006			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Indian Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Inflation Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2000		per 19.02.2020, alter Name: Wealth Preservation	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Italian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.1996			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japan DGF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japanese Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japanese Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2007		alter Name bis 2.4.2012: 'Japanese Large Cap'	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Japanese Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Latin American	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Growth and Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 06.07.2018, alt: Global Multi-Asset Flexible	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multi-Asset Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2016			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Nordic Micro Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Nordic Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Emerging Markets Core	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2021		per 21.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets ex China Synergy	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Emerging Markets ex China Core	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2022		per 21.05.2025; alt: Sustainable Emerging Markets ex China Synergy	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Global Active Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2005		alter Name bis 30.06.2008: Global Quantitative Active Value	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Global Core	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994		alter Name bis 30.09.2008: Global Equity Sigma	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Global Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

QEP Global ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2015			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Global ESG Ex Fossil Fuels	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2018	14.05.2025		HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
QEP Global Quality	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2007		alter Name bis 30.06.2008: Global Quality Growth Equity	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Robotics and Automation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2020		per 08.04.2025; alt: Smart Manufacturing	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Securitised Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2017			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Social Impact Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2024			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2004			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2013			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Asian Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2017		per 21.06.2021, alt: Asia Pacific Ex-Japan Equity	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Euro Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2019			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Credit Income Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2019		per 21.9.23; alt: Global Credit Income Short Duration	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Growth and Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Multi Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2016		per 16.08.2022, alt: Global Multi Credit	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Global Sovereign Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2013		per 21.9.23; alt: Short Duration Dynamic Bond	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Infrastructure	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2020			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable Multi-Factor Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2018			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable US Dollar Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable US Dollar High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2023			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Sustainable US Dollar Short Duration Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2021			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.1996			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Swiss Small & Mid Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2003			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Taiwanese Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2003			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	UK Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Dollar Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.1998			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Dollar Liquidity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2001			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Large Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994		alter Name: North American Equity p. 15.5.06	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Small & Mid Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2005			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Smaller Companies Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.1994		per 16.08.2022, alt: US Smaller Companies	HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Schroder Special Situations Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FIXED MATURITY BOND 10	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	
Optimum Euro Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2025			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	
Structured Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	
Sustainable Diversified Alternative Assets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			HSBC Continental Europe, Zweigniederlassung Luxembourg	

SCOR Investment Partners SE

5, avenue Kléber
75795 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SCOR ESG Euro High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2025		per 25.02.2025; alt: SCOR Sustainable Euro High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SEB Funds AB

Malmskillnadsgatan 44B
SE-111 57 Stockholm

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SEB European Equity Small Caps		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SEB FUND 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.03.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SEB Asset Selection Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	SEB Global Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2016		per 2.1.2024; alt: SEB Global Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	SEB Nordic Future Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2019		per 07.09.2022, alt: SEB Nordic Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SEB Fund 5		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SEB Danish Mortgage Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SEB Green Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SEB Global Equal Opportunity Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2017	05.09.2025	per. 13:12.2021, alt: SEB Global Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SEB Green Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2003	15.11.2024	bis 16.4.2015: SEB ÖkoRent	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SEB SICAV 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Sector Fund Services AS

Kristian Augusts gate 15C
N-0164 Oslo

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Sector Capital Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.04.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Cusana Emerging Markets Equities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

SEI Investments Global Ltd

1 Charlemont Square, Dublin 2
Dublin 2 D02 X9Y6

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SEI Global Master Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

The SEI Liquid Alternative Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2022			PwC Société coopérative - GFD	

Seilern International AG

Austraße 9
9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Seilern International Funds PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2007		alter Name bis 29.8.2016: 'Stryx International Funds plc'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Seilern America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2008		per 02.09.2019; alt: Stryx America	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Seilern Europa	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2009		per 02.09.2019; alt: Stryx Europa	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Seilern World Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2007		per 02.09.2019; alt: Stryx World Growth Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Siemens Fonds Invest GmbH

Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Siemens Absolute Return		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Diversified Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens EMU Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens EuroCash		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Euroinvest Aktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025				
Siemens Euroinvest Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Euroinvest Renten		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Global Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Global Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Siemens Qualität & Dividende Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Qualität & Dividende USA		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Siemens Weltinvest Aktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SIENNA GESTION

18 rue de Courcelles
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.05.2024			SIENNA GESTION	
SIENNA ACTIONS EURO ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2024			SIENNA GESTION	
SIENNA OBLIGATIONS VERTES ISR		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2024			SIENNA GESTION	

Société Générale Investment Solutions (France)

29 boulevard Haussmann,
CEDEX 09
75421 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Garant Dynamic		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2006		alter Name bis 1. November 2010: 'cominvest Garant Dynamic'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SG HAUSSMANN EVO FUND		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2006		per 01.11.2021, alt: Lyxor EVO FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2009		per 01.11.2021, alt: Lyxor EVO FUND WORLD	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Sparinvest S.A.

28, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Sparinvest SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.10.2007		alter Name bis 07.04.2017: Sparinvest	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Equitas	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Ethical Global Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
European Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Global Ethical High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2018		per 09.03.2021, alt: Value Bonds - Global Ethical High Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Long Danish Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Procedo	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Responsible Corporate Bonds IG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2007		per 21.05.2025; alt: Sustainable Corporate Bonds IG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Securus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

SphereInvest Group Limited

2nd Floor, Airways House, High Street
SLM 1549 Sliema

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SphereInvest Global UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.10.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SphereInvest Global Credit Strategies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

State Street Global Advisors Europe Limited

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SSgA SPDR ETFs Europe I plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Scored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2021		per 01.05.2025; alt: SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2016		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2021	05.07.2024	per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays China Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2014		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2020		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2020		per 01.05.2025; alt: SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 01.05.2025; alt: SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.07.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2025; alt: SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 31.01.2025; alt: SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2019		per 10.02.2024; alt: SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 10.02.2020, alt: SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SSgA SPDR ETFs Europe II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		per 31.01.2022, alt: SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		per 06.01.2025; alt: SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		per 1.6.2020, alt: SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Morningstar Exponential Technologies UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		alter Name bis 03.12.2018: SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015		alter Name bis 11.07.2018: SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI Resilient Future UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2015		per 11.07.2018: SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015		alter Name bis 03.12.2018: SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.12.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR MSCI World Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Real Estate Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019		per 30.11.2021, alt: SPDR Stoxx Europe 600 ESG Screened UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street China Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2022	10.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021		per 30.04.2025; alt: State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021		per 30.04.2025; alt: STATE STREET SUSTAINABLE CLIMATE US CORPORATE BOND FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020		per 30.04.2025; alt: State Street Sustainable Climate World Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets ESG Hard Currency Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		bis 14.09.2020, alter Name: State Street Enhanced Emerging Markets Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		bis 14.09.2020, alter Name: State Street Emerging Markets Small Cap Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		bis 14.09.2020, alter Name: State Street EMU Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street EMU Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.09.2013		bis 31.12.2017: SSgA EMU Government Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street EMU Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 31.12.2017: SSGA Euro Core Treasury Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		per 01.01.2023, alt: State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 31.12.2017: SSGA Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 14.09.2020, alter Name: State Street Europe Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Europe Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 14.09.2020, alter Name: State Street Europe Small Cap Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

State Street Europe Value Spotlight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		alter Name bis 30.6.2015: 'SSgA Fundamental Equity Europe Spotlight Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		alter Name bis 30.6.2015: 'SSgA Fundamental Equity Eurozone Spotlight Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 31.12.2017: SSGA Global Aggregate Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Climate Transition Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		bis 14.09.2020, alter Name:State Street Global Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2021		per 01.01.2023, alt: STATE STREET GLOBAL HIGH YIELD BOND ESG SCREENED INDEX FUND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2020	18.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Screened Defensive Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		per 30.04.2025; alt: State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 31.12.2017: SSGA Global Treasury Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Global Value Spotlight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2014		alter Name bis 30.6.2015: 'SSgA Fundamental Equity Global Spotlight Fund'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Japan Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Multi-Factor Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		per 30.04.2025; alt: State Street Multi-Factor Global ESG Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		bis 14.09.2020, alter Name: State Street North America Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Pacific ex-Japan Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street Pacific ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		per 01.01.2023, alt: State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2014		per 27.07.2022, alt: State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street Sustainable Climate US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020	05.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street Switzerland Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.06.2024; alt: State Street Switzerland Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street UK Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.06.2024; alt: State Street UK Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street US Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street US Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.02.2022	30.01.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street US Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street US Value Spotlight Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street World Screened Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 01.01.2023, alt: State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	State Street World Universal Index Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 30.04.2025; alt: State Street World ESG Index Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
State Street Liquidity plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
State Street EUR Government Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
State Street GBP Government Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
State Street USD Liquidity LVNAV Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	
State Street USD Treasury Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Structured Invest S.A.

8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

HVB STIFTUNGSPORTFOLIO-FONDS 1		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2022			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
ONEMARKETS FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ONEMARKETS ALLIANZ CONSERVATIVE MULTI-ASSET FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS ALLIANZ GLOBAL EQUITY FUTURE CHAMPIONS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS AMUNDI ABSOLUTE RETURN GROWTH FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS AMUNDI CLIMATE FOCUS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS AMUNDI FLEXIBLE INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS AMUNDI INCOME OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS BALANCED EASTERN EUROPE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL DIVERSIFIED BALANCED FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS BLACKROCK GLOBAL EQUITY DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS BLACKROCK LOW DURATION BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS BOND TARGET 2029 FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
onemarkets Bond Target 2029 II Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023		per 19.7.24; alt: onemarkets Bond Target 2028 Fund	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS CAPITAL GROUP US BALANCED FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS FIDELITY EUROPEAN HERITAGE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS FIDELITY WORLD EQUITY INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS LIBRA FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS PICTET GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL BALANCED ALLOCATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2022			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS PIMCO GLOBAL SHORT TERM BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS PIMPCO GLOABL STRATEGIC BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS ROCKEFELLER GLOBAL INNOVATION EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
ONEMARKETS VP GLOBAL FLEXIBLE BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swiss Life Funds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		der Gesellschaft per 12.12.2019, alter Name: Swiss Life Funds Management (LUX) S.A.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bond Emerging Markets Corporates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bond Global Corporates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019		per 29.4.2025; alt: Bond ESG Global Corporates	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bond Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Equity Alternative Energy Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023	31.01.2025	per 01.07.2024, alt Equity Climate Impact	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Environment & Biodiversity Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Euro Zone	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019		per 29.4.2025; alt: Equity ESG Euro Zone	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Europe High Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023		per 29.4.2025; alt: Equity ESG Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Global High Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023		per 29.4.2025; alt: Equity ESG Global High Dividend	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Global Minimum Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023		per 29.4.2025; alt: Equity ESG Global Minimum Volatility	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Global Protect	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019		per 29.4.2025; alt: Equity ESG Global Protect	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Equity USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2019		per 29.4.2025; alt: Equity ESG USA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		per 01.07.2020, alter Name: HARMONY (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset ESG Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021	07.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset ESG Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021	07.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset ESG Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021	07.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		per 01.07.2020, alter Name: Vitality (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Multi Asset Moderate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2017		per 01.07.2020, alter Name: PRUDENT (EUR)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Swiss Life Index Funds (LUX)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balance (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
Dynamic (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater

Swisscanto Asset Management International S.A.

6, Route de Trèves
L-2633 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swisscanto (LU)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2008		alter Name bis 13.08.2018: Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging Markets	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Protection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2010		per 27.10.2021, alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Dynamic 0-50	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG

Swisscanto (LU) Bond Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 30.06.2015, alt: Swisscanto (LU) Bond Invest	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Responsible Emerging Markets Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2022	29.11.2024		CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2011		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2021		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Corporate Hybrid	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2013		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Convertible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2010		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2010		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2014		per 17.03.2025; alt:Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2014		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 29.09.2023, alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible International	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG

	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2010		per 31.05.2022, alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Short Term High Yield	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed AUD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CAD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CAD	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible CHF	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed GBP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible GBP	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible USD	CACEIS Investor Services Bank S.A (zuvor RBC Investor Services Bank S.A.)	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.01.2001		zuvor: Swissca (LU) Equity Fund	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SUSTAINABLE CIRCULAR ECONOMY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
SUSTAINABLE DIGITAL ECONOMY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Sustainable Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2022	07.05.2025		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
SUSTAINABLE HEALTHY LONGEVITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Committed Europe Top Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2005		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Innovation Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2001	19.09.2024	per 12.8.24; alt: Responsible Global Innovation Leaders	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Small and Mid Caps Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.04.2001			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Climate	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.02.2007		per 12.8.24; alt: Sustainable Global Climate	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2007		per 12.8.24; alt: Sustainable Global Water	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG

	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2018		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Responsible Small Caps	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2018		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Emerging Markets	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2018		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Eurozone	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Responsible Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2018		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Japan	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2005		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
	Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2005		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible USA	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Money Market Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007			RBC Investors Services Bank SA	Hypo Vorarlberg Bank AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible CHF	RBC Investors Services Bank SA	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible EUR	RBC Investors Services Bank SA	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD	RBC Investors Services Bank SA	Hypo Vorarlberg Bank AG
Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007	06.03.2025	per 05.10.2020, alt: Swisscanto (LU) Money Market Fund AUD	RBC Investors Services Bank SA	Hypo Vorarlberg Bank AG

Swisscanto (LU) Portfolio Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (CHF)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Ambition (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Focus (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Focus (CHF)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (CHF)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Relax (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2018		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Relax (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (CHF)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		per 17.03.2025; alt: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Ambition (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2022			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		alter Name bis 17.03.2022: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2007		alter Name bis 13.08.2018: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR)	CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2024			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2022			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	

Sycomore Asset Management

14 avenue Hoche
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Sycomore Fund Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SYCOMORE ENVIRONMENTAL EURO IG CORPORATE BONDS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SYCOMORE EUROPE ECO SOLUTIONS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2020		per: 12.11.2021, alt: SYCOMORE ECO SOLUTIONS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sycomore Europe Happy @ Work	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2016		per: 12.11.2021, alt: Sycomore Happy @ Work	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sycomore Global Social Impact	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2024		per 01.01.2025; alt: SYCOMORE GLOBAL HAPPY@WORK	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SYCOMORE NEXT GENERATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SYCOMORE SUSTAINABLE TECH	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Sycomore Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2018		per 22.6.23; alt: Sycomore L/S Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sycomore Partners Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sycomore Selection Credit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SYCOMORE SELECTION MIDCAP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2014		alter Name bis 10.8.2020: 'Synergy Smaller Cies'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Sycomore Selection Responsable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SYCOMORE SOCIAL IMPACT		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2018		per 30.06.2022, alt: Sycomore Shared Growth	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A R.L.

35, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Select Investment Series III SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021		per 1/10/22, alt: T. Rowe Price Responsible Global Focused Growth Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
T. Rowe Price Global Growth Equity Net Zero Transition Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021		per 01.11.2023, alt: T.Rowe Price Global Growth Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

	T. Rowe Price Health Sciences Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	T. Rowe Price Japanese Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021	05.09.2024	per 1/10/22, alt: T. Rowe Price Responsible Japanese Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021		oer 1/10/22, alt: T. Rowe Price Responsible US Large Cap Growth Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.06.2021		per 1/10/22, alt: T. Rowe Price Responsible US Large Cap Value Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
T. ROWE PRICE FUNDS B SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.03.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	MULTI-STRATEGY TOTAL RETURN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.03.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
T. Rowe Price Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Asia Credit Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018		per 01.10.2022, alt: Responsible Asia Credit Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Asian ex-Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible Asian ex-Japan Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Asian Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2014			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	CHINA EVOLUTION EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	CHINA GROWTH LEADERS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Continental European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013	17.10.2024	alter Name bis 22.5.2015: 'European ex-UK Equity Fund'	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Diversified Income Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2015		per 01.10.2022, alt: Responsible Diversified Income Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Dynamic Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2020			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Dynamic Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2015		alter Name bis 20.06.2017: Global Unconstrained Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
	Emerging Local Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		alter Name bis 22.5.2015: 'Global Emerging Markets Bond Fund'	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible Emerging Markets Corporate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Emerging Markets Discovery Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2015		per 31.07.2019; alt: "Emerging Markets Value Equity Fund"	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Euro Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible EURO Corporate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible European High Yield Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Select Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2019		per 01.10.2022, alt: Responsible European Select Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
European Smaller Companies Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible European Smaller Companies Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Frontier Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2014			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Future of Finance Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible Global Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Allocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2016			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Focused Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		alter Name bis 04.09.2013: Global Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Government Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2019			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		alter Name bis 05.11.2013: Global Large-Cap Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Impact Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Impact Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GLOBAL IMPACT MULTI-ASSET FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2023			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Impact Short Duration Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2015		per 01.10.2022, alt: Responsible Global Investment Grade Corporate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Global Natural Resources Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
GLOBAL SELECT EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Structured Research Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Technology Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2015			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Global Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Multi-Asset Global Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2020			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		per 01.10.2022, alt: Responsible US Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US All-Cap Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Blue Chip Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013		alter Name bis 20.06.2017: US Large Cap Equity Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018	03.07.2025		J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Impact Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.10.2022			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2018	05.09.2024	per 01.10.2022, alt: Responsible US Investment Grade Corporate Bond Fund	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Large Cap Growth Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US Large Cap Value Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2013			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US SELECT VALUE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2023			J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

6E, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Columbia Threadneedle (Irl) III PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.11.2003		per 04.07.2022,alt: BMO Investments III (Ireland) plc	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CT European Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2010		per 04.07.2022, alt: BMO European Real Estate Securities	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2013		per 04.07.2022, alt: BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Columbia Threadneedle (Lux) I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 20.11.2023, alt: Threadneedle (Lux)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
American	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 01.12.2011, alt: US Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
American Extended Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
American Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		bis 15.9.2009: Focused US Growth Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
American Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Asia Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Asian Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		bis Juni 2013: Asia	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Market Corporate Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2002		bis Feb. 2010: Emerging Markets Low Duration	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Emerging Market Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Enhanced Commodities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

EUROPEAN SHORT-TERM HIGH YIELD BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European Social Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.06.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
European Strategic Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 01.10.2015, alt: Euro Active Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Flexible Asian Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Dynamic Real Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 01.08.2018, alt: Global Asset Allocation	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Emerging Market Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2002			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Emerging Market Short-Term Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Extended Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 28.07.2011, alt: World Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Investment Grade Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Multi Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2011		alter name bis 4.11.2014: 'Multi Asset Target Alpha'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Select	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2011		per 29.11.2013, alt: European Smaller Companies Absolute Alpha	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Global Social Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	Global Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Japan Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	PAN EUROPEAN ABSOLUTE ALPHA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Pan European ESG Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2002		per 02.10.2020, alt: Pan European Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Pan European Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018		per 12.12.2024; alt: PAN EUROPEAN EQUITY DIVIDEND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Pan European Small Cap Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2007		bis Juni 2013: Pan European Smaller Companies	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Pan European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	UK Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	UK Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	US Contrarian Core Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	US Disciplined Core Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	US High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2003		per 03.05.2016, alt: US$ High Income Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Columbia Threadneedle (Lux) II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.06.2021		per 20.11.2023; alt: Columbia Threadneedle (Lux)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2021		per 20.11.2023; alt: Sustainable Outcomes Global Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Columbia Threadneedle (Lux) III		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		per 04.07.2022, alt:BMO Investments (Lux) I Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CT (Lux) Diversified Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		peer 04.07.2022, alt:BMO Diversified Growth Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

CT (Lux) European Growth & Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2010		per 04.07.2022, alt: BMO European Growth & Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Global Absolute Return Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2016		per 04.07.2022, alt: BMO Global Absolute Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		per 04.07.2022, alt: BMO Global Convertible Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Global Total Return Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2015		per 04.07.2022, alt: BMO Global Total Return Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.02.2018		per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Euro Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Responsible Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		per 04.07.2022, alt: BMO Responsible Global Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019		per 04.07.2022, alt: BMO SDG Engagement Global Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2023			UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2019		per 04.07.2022; alt: BMO Sustainable Multi-Asset Income Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.08.2007		per 04.07.2022, alt: BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Three Rock Capital Management Limited

61 Thomas Street
D08 W250 Dublin 8

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Premium Selection UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
abrdn Emerging Markets Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Allianz All China Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Artemis US Extended Alpha	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
BlackRock Future Technology	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Brandywine Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.08.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Columbia Threadneedle Future Environment	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
JP Morgan Emerging Markets Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
JP Morgan Flexible Credit Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
JP Morgan Japan Equity Core	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Asia REITs	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Dynamic Asset Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Edelweiss Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Global Excellence	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Global Excellence Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Global Excellence North America	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity India	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Equity Next Generation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Fixed Income Asia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Global Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2023			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Strategy Balanced (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Strategy Balanced (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Strategy Balanced (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Strategy Income (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Julius Baer Strategy Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Julius Baer Strategy Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2022			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
MFS European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2024			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Polar Capital Future Energy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Polar Capital Future Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	
Western Asset Bond Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2021			BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company	

Tikehau Investment Management

32, rue de Monceau
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Tikehau 2029		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2023			CACEIS BANK	
Tikehau 2031		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2025			Société Générale Nantes	
Tikehau European High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2024		per 09.01.2024, alt: Tikehau Credit Plus	CACEIS BANK	
Tikehau Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2024			CACEIS BANK	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Tikehau Impact Credit	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2024			CACEIS BANK	
Tikehau International Cross Assets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2024			CACEIS BANK	
Tikehau Short Duration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2024			CACEIS BANK	
Tikehau SubFin Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2024			CACEIS BANK	

TOBAM

24-26 avenue Champs-Elysées
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Most Diversified Portfolio SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.07.2014			Raiffeisen Bank International AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.2020			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2017		bis 30.6.2019: TOBAM Anti-Benchmark US Credit Fund	Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM ANTI-BENCHMARK MULTI-ASSET FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2024			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2014			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2014			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM Global Blockchain Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM LBRTY All World Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2023		per 24.10.2023, alt: TOBAM Civil Liberty and Democracy - All Countries World Equity Fund	Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM LBRTY Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2023		per 24.10.2023, alt: TOBAM Civil Liberty and Democracy - Emerging Market Equity Fund	Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM LBRTY US EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2025			Raiffeisen Bank International AG	
TOBAM MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2014		per 17.10.2024; alt: TOBAM ANTI-BENCHMARK EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Raiffeisen Bank International AG	

Trium Ireland Ltd

33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Trium UCITS Platform plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.07.2015			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Trium ESG Emissions Improvers Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.02.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2021	16.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Trium Sustainable Innovators North American Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2021	16.12.2024		Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287 - 289 route d'Arlon
L-1150 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
U ACCESS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.08.2016			UBP Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
China Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2022	25.06.2025		UBP Asset Management (Europe) S.A.	
EUR Credit 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2024			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
EUR Credit 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2024			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Global Credit 2024	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2019	23.12.2024		UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Global Credit 2025	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2020			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Global Credit 2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2023			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Long/Short Japan Corporate Governance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2020			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
USD Credit 2028	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2024			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
USD Credit 2029	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2024			UBP Asset Management (Europe) S.A.	

UBAM		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.01.2006			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
30 Global Leaders Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2007		alter Name bis 16.01.2013: PCM Global Equity Value	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Absolute Return Fixed Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2014		alter Name bis 22.5.2018: 'Global Credit Opportunities'	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Angel Japan Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2007		alter Name bis 1.5.2018: 'IFDC Japan Opportunities Equity'	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Bell US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2017	25.03.2025	per 01.10.2022, alt: US Equity Growth	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Biodiversity Restoration	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2021			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Dr. Ehrhardt German Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2006		bis 28.2.06: German Equity	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Dynamic Euro Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2012			UBP Asset Management (Europe) S.A.	

Dynamic US Dollar Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2015			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EM High Alpha Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2013		per 07.05.2025; alt: EM Responsible High Alpha Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EM Responsible Income Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2014		per 26.2.24; alt: EM Investment Grade Corporate Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EM Responsible Local Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2021		per 31.12.22; alt: EM Sustainable Local Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EM Sovereign Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2017		per 07.05.2025; alt: EM Responsible Sovereign Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EM TRANSITION CORPORATE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.09.2017		per 07.05.2025; alt: EM RESPONSIBLE CORPORATE BOND	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EMERGING MARKETS FRONTIER BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2020			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate IG Solution	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2018		per 01.04.2020, alt: High Grade Euro Income	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2010	24.02.2025	per 01.08.2021, alt: Europe 10-40 Convertible Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Convertible Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2013			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2015		per 01.07.2019, alter Name: Global Equity Sustainable Growth	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Fintech Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2019	28.05.2025		UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Yield Solution	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2011			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2020			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Hybrid Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2018			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Medium Term US Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2012		per 28.02.2020, alter Name: Corporate US Dollar Bond	UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Multifunds Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2018		per 07.05.2025; alt:Multifunds Allocation Responsible	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multifunds Allocation Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2018		per 07.05.2025; alt:Multifunds Allocation Responsible Income	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multifunds Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2014			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Multifunds Flexible Allocation	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2019			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2020			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Positive Impact Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2018	31.07.2024		UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Positive Impact Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2022			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

SNAM Japan Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2018		per 07.05.2025; alt:SNAM Japan Equity Responsible	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Strategic Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2022		per 31.12.22; alt: Flexible Income	UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Swiss Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2012			UBP Asset Management (Europe) S.A.	
Swiss Small and Mid Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2018			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Tech Global Leaders Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2025			UBP Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2002	01.10.2024	bis September 2006: UBS (D) Key Selection Fund - Global Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2011	01.10.2024	per 01.10.2016, alt: UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

UBS Asset Management (Europe) S.A.

33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91
L-1855 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
BOS International Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020		der KAG per 1.10.24; alt: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
EM Investment Grade Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2024			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

CS Investment Funds 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.07.2013			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.2013	11.10.2024	per 15.02.2021, alt: Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	

	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2021	11.10.2024		UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Investment Grade Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2013	11.10.2024	per 09.11.2022, alt: Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Convertible Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014		per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Floating Rate Credit Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Financial Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2015		per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Financial Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Global Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2014		per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Global High Yield Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2019		per 19.6.24; alt: Credit Suisse (Lux) Latin America Corporate Bond Fund	UniCredit Bank Austria AG	
CS Investment Funds 13		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.02.2004		alter Name bis 17.2.2015: 'Credit Suisse Fund (Lux)'	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2012	04.11.2024	alter Name bis 05.09.2018: Asia Corporate Bond Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2005		per 19.06.2024 , alt: Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

CS Investment Funds 14		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.07.1995		bis 16.2.2015: Credit Suisse Bond Fund (Lux)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Corporate Short Duration CHF Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002		bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (Sfr)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Corporate Short Duration EUR Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002	08.11.2024	bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (Euro)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Corporate Short Duration USD Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2002	08.11.2024	bis 16.2.2015: Corporate Short Duration (US$)	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Swiss Franc Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.1994	11.12.2024	bis 16.2.2015: SFR	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

CS Investment Funds 2		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.09.2007		per 04.07.2014, alt: Credit Suisse SICAV One (Lux)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009	11.10.2024	per 14.01.2021, alt: Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2015		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.05.2020		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) CommodityAllocation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2010		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) CommodityAllocation Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Digital Health Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2017		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023		per 09.04.2025; alt: UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2010		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2019		per 5.7.25; alt: Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2017		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Security Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2013		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2009		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2020		per 5.7.24; alt: Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CS Investment Funds 3		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.04.2010	13.12.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) - gilt auch für die Gesellschaft	UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2012	13.12.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate	UniCredit Bank Austria AG	

	Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2011	13.12.2024	alter Name bis 31.03.2013: Credit Suisse Fund I (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade	UniCredit Bank Austria AG	
	Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2024 S-V	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2019	30.09.2024		UniCredit Bank Austria AG	

CS Investment Funds 4		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.06.2008		des Umbrellafonds und der Gesellschaft per 04.07.2014, alt: Credit Suisse Solutions (Lux)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) Alternative Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.12.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Suisse (Lux) Cat Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.09.2014	11.12.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2014	22.11.2024	alter Name bis 25.7.2016: 'Credit Suisse (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds'	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

CS Investment Funds 6		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017	05.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse (Lux) China RMB Credit Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2017	05.11.2024		UniCredit Bank Austria AG	

Focused Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2014			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Corporate Bond Sustainable USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2014		per 30.07.2021, alt: Corporate Bond USD	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Focused SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Equity Overlay Fund I CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Equity Overlay Fund II CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
US Treasury Bond USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Global Opportunities Access		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.02.2024			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ocean Engagement	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2024			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Luxembourg Selection Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.01.2010			UBS Third Party Management Company S.A.	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Active Solar	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2020			UBS Third Party Management Company S.A.	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Multi Manager Access II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018		per 20.05.2025; alt: Sustainable Investing Balanced	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Future of Earth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2021	18.06.2025		UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Future of Humans	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2020	15.11.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Growth Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018		per 20.05.2025; alt: Sustainable Investing Growth	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Yield Investing	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2018		per 20.05.2025; alt: Sustainable Investing Yield	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS (Lux) Bond Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.1995		Alter Name: SBC Bond Portfolio	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Flexible (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2010		per 30.09.2022, alt: Full Cycle Asian Bond (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AUD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.1995		Alter Name: Australian Dollar	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CHF Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.1995		per 30.09.2022, alt: CHF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Convert Europe (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2000		alter Name bis April 2013: 'Convert Europe'	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.1995		per 01.05.2019, alter Name: EUR	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro High Yield (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.1998		alter Name bis April 2013: 'Euro High Yield'	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Flexible	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.1999		per 01.01.2019, alter Name: Global	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Bond SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.05.2001			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
2024 (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2019	15.10.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
2025 I (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.05.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
2025 I (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian High Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2011		per 20.09.2012, alt: Asian High Yield	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Investment Grade Bonds (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023		per Mai 2025; alt: Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Fixed Income (RMB)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2017			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China High Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2021			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Convert Global (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2005		per 20.09.2012, alt: Convert Global	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Economies Corporates (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2013			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2012		per 20.09.2012, alt: Emerging Economies Local Currency Bond	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
EUR Corporates (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.04.2003		per Mai 2025; alt: EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Floating Rate Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2017			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Corporates (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2012			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Dynamic (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2013			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Inflation-linked (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2009		per 20.12.2012, alt: Inflation-linked Global (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.10.2022			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Short Term Flexible (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.09.2011		alter Name bis 30.11.2018: Currency Diversifier (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Green Social Sustainable Bond (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2022			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Short Duration High Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.01.2011		per Mai 2025; alt: Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Short Term EUR Corporates (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2002		per Mai 2025; alt: Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Short Term USD Corporates (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2002		per Mai 2025; alt: Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Corporates (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2003		per 20.09.2012, alt: USD Corporates	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD High Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2001		per 20.09.2012, alt: USD High Yield	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USD Investment Grade Corporates (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2017		per Mai 2025; alt: USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Emerging Economies Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.07.2010			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Global Bonds (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.09.2010		per 27.09.2012, alt: Global Bonds	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Equity Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.07.1994		Alter Name: SBC Equity Portfolio	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Biotech (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		bis März 2013: Biotech	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
China Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.1996		bis März 2013: China Opportunity	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Emerging Markets Sustainable Leaders (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2000		per 01.02.2021, alt: Asian Consumption (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		per 27.10.2021, alt: Euro Countries Opportunity (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
European Opportunity Sustainable (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.07.1994		per 01.02.2021, alt: European Opportunity (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Global Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		bis März 2013: Eco Performance	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Global Sustainable Improvers (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2021	01.05.2025		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Greater China (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		bis März 2013: Greater China	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Japan (JPY)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.1999		bis März 2013: Japan	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Mid Caps Europe Sustainable (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.1995		per 27.10.2021, alt: Mid Caps Europe (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Mid Caps USA (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.1995		bis März 2013: Mid Caps USA	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Small Caps USA (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999	25.06.2025	bis März 2013: Small Caps USA	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
Sustainable Health Transformation (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		per 30.9.2021, alt: Health Care (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

	Tech Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.1999		bis 2.8.2018: Global Multi Tech (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
	US Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.1999		per 08.04.2019, alter Name: USA Multi Strategy (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS (Lux) Equity Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.05.2004			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ACTIVE CLIMATE AWARE (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
All China (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Smaller Companies (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.03.2012	08.07.2025	bis Juni 2013: Asian Smaller Companies	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Health Care (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2021	16.10.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Climate Action (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2022	17.03.2025		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Engage for Impact (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2017		per 25.11.2022, alt: Global Impact (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Countries Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2014		per 20.05.2025; alt: Euro Countries Income Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European High Dividend (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2010		per 20.05.2025; alt: European High Dividend Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Income Opportunitiy (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2022		per 20.05.2025; alt: European Income Opportunitiy Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Opportunity Unconstrained (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2012		bis Juni 2013: European Opportunity Unconstrained	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Future Leaders Small Caps (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2021	07.11.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
German High Dividend (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2012		per 20.05.2025; alt: German High Dividend Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Defensive (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2020		per 20.05.2025; alt: Global Defensive Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Emerging Markets Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2008		alter Name bis 13.03.2017: Emerging Markets Growth (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global High Dividend (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2011		per 20.05.2025; alt: Global High Dividend Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2014		per 20.05.2025; alt: Global Income Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Opportunity Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020		per 29.11.2021, alt: Global Opportunity (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Opportunity Unconstrained (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2015	06.11.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Health Living (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	India Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2025			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	INNOVATION (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2022	25.06.2025		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Long Term Themes (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2015			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Mobility Leaders (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2023			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Russia (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2006		bis Juni 2013: Russia	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Small Caps Europe (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2004		per 20.05.2025; alt: Small Caps Europe Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Swiss Opportunity (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2010		bis Juni 2013: Swiss Opportunity	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2015		per 20.05.2025; alt: US Income Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2004		bis Juni 2013: US Opportunity	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Total Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.01.2013		per 20.05.2025; alt: US Total Yield Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USA Growth (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.10.2004		bis Juni 2013: USA Growth	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	USA Growth Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Fund Solutions		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 07.04.2021, alt: UBS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2018		per: 24.08.2021, alt: Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
MSCI Emerging Markets Ex-China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2022			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2013		per 12.05.2025; alt: Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 12.05.2025; alt: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2017		per 12.05.2025; alt: Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2017		per 12.05.2025; alt: Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		per 12.05.2025; alt: Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2017		per 12.05.2025; alt: Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG MSCI Global Liquid Corp Sustainable UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		per 12.05.2025; alt: Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2022		per 12.05.2025; alt: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG MSCI US Liquid Corp Sustainable UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		per 12.05.2025; alt: Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2016		per 12.05.2025; alt: Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2016		per 12.05.2025; alt: Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2014		per 12.05.2025; alt: Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 12.05.2025; alt: Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG US Treasury 10+ UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2016		per 12.05.2025; alt: Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2012		per 12.05.2025; alt: Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG US Treasury 7-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2012		per 12.05.2025; alt: Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2016		per 12.05.2025; alt: Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Core MSCI EM UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2010		per 12.05.2025; alt: MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Core MSCI Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI Europe UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI Japan UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2025			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2019		per 12.05.2025; alt: Euro STOXX 50 ESG UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015		per 12.05.2025; alt: Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015		per 12.05.2025; alt: EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015		per 12.05.2025; alt: Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: FTSE 100 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022		per 12.05.2025; alt: Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2018		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2020		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2019		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2017		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2019		per 12.05.2025; alt: J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Canada UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI Canada UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI China Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2019		per 12.05.2025; alt: MSCI China Universal UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2014		per 12.05.2025; alt: MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.2018		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.12.2011		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2011		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2015		per 12.05.2025; alt: MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015		per 12.05.2025; alt: MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.10.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI Pacifix ex-Japan UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2011		per 12.05.2025; alt: MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Singapore UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2015		per 12.05.2025; alt: MSCI Singapore UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2013		per 12.05.2025; alt: MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2013		per 12.05.2025; alt: MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2011		per 12.05.2025; alt: MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI USA UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI World ex USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.08.2022		per 12.05.2025; alt: MSCI World ex USA Index Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2011		per 12.05.2025; alt: MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.07.2009		per 12.05.2025; alt: MSCI World UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2013		per 12.05.2025; alt: SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2013		per 12.05.2025; alt: SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Solactive China Technology UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2021		per 12.05.2025; alt: Solactive China Technology UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2024		per 12.05.2025; alt: Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2018		per 12.05.2025; alt: Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS (Lux) Fund Solutions II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012		per 16.05.2025; alt: Credit Suisse Index Fund (Lux)	UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UBS BBG EUR Agg Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.09.2016		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	UniCredit Bank Austria AG	
UBS BBG EUR Agg Corp	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018		per 16.05.2025; alt:CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	UniCredit Bank Austria AG	
UBS BBG Global Agg Corp	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Corporate Global	UniCredit Bank Austria AG	
UBS BBG Global Agg Corp USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Corporate USD	UniCredit Bank Austria AG	
UBS BBG MSCI Global Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS BBG World Gov Inflation-Linked Global Blue	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2020		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS FTSE EMU Gov Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.11.2015		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS FTSE US Gov Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2020		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS JPM EM Gov Bond USD Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS JPM EM Local Gov Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI Canada	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2016		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Canada	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI Canada Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI China All Shares Universal	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.08.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI EM	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2012		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Emerging Markets	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI EMU	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2015		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity EMU	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI EMU NSL	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity EMU Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI EMU Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI EMU Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2016		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI Europe	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.01.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Europe	UniCredit Bank Austria AG	
UBS MSCI Europe Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2019		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	

	UBS MSCI Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2014		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Japan	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS MSCI Japan Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS MSCI Pacific ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2014		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS MSCI Pacific ex Japan Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2020		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
	UBS MSCI UK Selection	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2020		per 16.05.2025; alt: CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue	UniCredit Bank Austria AG	
UBS (Lux) Investment SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.11.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
China A Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.11.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

UBS (Lux) Key Selection SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.12.2002			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Asia Allocation Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2013	28.04.2025	per: 09.08.2021, alter Name: Emerging Markets Income (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Equities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2006		per 25.10.2012, alt: Asian Equities	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Global Strategy Balanced (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2013			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
China Allocation Opportunity (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2015			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Income Opportunities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2020			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Digital Transformation Dynamic (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.11.2019			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Digital Transformation Themes (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2019			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Dynamic Alpha (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2005		alter Name bis 25.10.2012: 'Absolute Return Plus (USD)'	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Sustainable Leaders (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2022	17.10.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Value Opportunity (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2002		bis 12.12.2018: European Equities (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Growth and Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2014			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Allocation (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2014	25.10.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	Global Allocation (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2004	25.10.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Allocation (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2004			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Equities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2003		per 25.10.2012, alt: Global Equities	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Global Multi Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.05.2015	11.12.2024		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Turnaround Equity Opportunities (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.11.2022	27.06.2025		UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Money Market Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.10.2008			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2009		per 14.11.23; alt: UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2008		per 14.11.23; alt: UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.10.2020		per 14.11.23; alt: UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
UBS (Lux) Money Market Fund - USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2008		per 14.11.23; alt: UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Money Market SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.06.2003	05.09.2024	alter Name der Gesellschaft bzw. des Umbrellafonds bis 18.8.07: UBS (Lux) Short Term SICAV	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2003	05.09.2024	per 14.11.23; alt: EUR Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2003	05.09.2024	per 14.11.23; alt: USD Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Sicav 1		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.01.2009			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
All-Rounder (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2009		bis 27.9.2012: All-Rounder	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2014	05.02.2025	per 30.07.2021, alt: Medium Term USD Corporate Bonds (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Strategy Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		Alter Name: SBC Global Portfolio	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Balanced (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Balanced Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Balanced (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Balanced Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Balanced (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Balanced Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Equity (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.1998		per 20.05.2025; alt: Equity Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Equity (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.11.1998		per 20.05.2025; alt: Equity Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Income (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Fixed Income Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Fixed Income Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Fixed Income Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Growth (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Growth Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Growth (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Growth Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Growth (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Growth Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Yield (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Yield Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Yield (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Yield Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Yield (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.1996		per 20.05.2025; alt: Yield Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS (Lux) Strategy SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.03.2010			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dynamic Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2018			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Income Sustainable (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2010	11.10.2024	per: 15.11.2021, alt: Fixed Income (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Income Sustainable (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2010	11.10.2024	per: 15.11.2021, alt: Fixed Income (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Income (CHF)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2013		per 20.05.2025; alt: Income Sustainable (CHF)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Income (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2013		per 20.05.2025; alt: Income Sustainable (EUR)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Income (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2013		per 20.05.2025; alt: Income Sustainable (USD)	UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DEFENSIVE (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2017			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2017			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2017			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Xtra Yield (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2014			UBS Asset Management (Europe) S.A.	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

UBS Fund Management (Ireland) Limited

1st Floor, College Park House,
South Frederick Street
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LSAM SF 3 Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			UBS Fund Management (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FS Exponential China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2023			UBS Fund Management (Ireland) Limited	

UBS (Irl) ETF plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.04.2012			UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Factor MSCI USA Prime Value Screened	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2015		per 03.02.2025; alt: Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2015		per 03.02.2025; alt: Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2021			UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS BBG Indian Gov Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2025		per 12.05.2025; alt: Bloomberg Indian Government Bond UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH

UBS Core MSCI USA hCHF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Core MSCI USA hEUR UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Core MSCI USA UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Core MSCI World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Core S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2024		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - EUR Ultra-Short Bond ESG UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2015		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA LowVolatility UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: Factor MSCI World Selection Minimum Volatility UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS Global Gender Equality UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2017		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI AC Asia ex Japan Selection UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023		per 12.05.2025; alt: MSCI AC Asia (ex Japan) Selection UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2017		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2017		per 12.05.2025; alt: MSCI ACWI Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Australia UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023		per 12.05.2025; alt: MSCI Australia Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Canada Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI Canada Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH

UBS MSCI EM Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI EMU Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI EMU Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI India Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2025			UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Japan Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI Japan Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI Pacific ex Japan IMI Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2023		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2014		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI USA NSL UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2017		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Selection UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI USA Selection UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2020		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI USA Tech 125 Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS MSCI USA Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI USA Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH

	UBS MSCI USA Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.05.2012		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS MSCI World ex USA Climate Paris Aligned UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI World ex-USA Climate Paris Aligned UCITS	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS MSCI World Selection UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024		per 12.05.2025; alt: MSCI World Selection UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.08.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2020		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS MSCI World Universal UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2021		per 12.05.2025; alt: MSCI World Universal UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2025		per 12.05.2025; alt: Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS Nasdaq-100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2025		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF Plc - Nasdaq-100 UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2024		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.03.2021		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2019		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Scored & Screened	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.09.2014		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.06.2023		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.01.2013		per 12.05.2025; alt: UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
	UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025		per 12.05.2025; alt: Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	PwC Wirtschaftsprüfung GmbH
UBS (Irl) Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015			UBS Asset Management (Europe) S.A.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015		per 14.11.23; alt: UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
	UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015		per 14.11.23; alt: UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
	UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2018			UBS Asset Management (Europe) S.A.	
	UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.06.2015		per 14.11.23; alt: UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Sustainable	UBS Asset Management (Europe) S.A.	
UBS (Irl) Fund Solutions II ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	05.11.2021			UBS Fund Management (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Europe Climate Aware Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2021			UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2022		per 12.5.2025; alt: MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index Fund	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2022		per 12.5.2025; alt: MSCI World Climate Paris Aligned Index Fund	UBS Fund Management (Ireland) Limited	

UBS (Irl) Fund Solutions plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.10.2011		per 18.09.2020; alt: UBS ETFs plc	UBS Fund Management (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2021		per 12.5.2025; alt: CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020		per 12.5.2025; alt: CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2011		per 12.5.2025; alt: CMCI Composite SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2016		per 12.5.2025; alt: CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	06.06.2023		per 12.5.2025; alt: CMCI Future Commodity SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2020		per 12.5.2025; alt: Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2020		per 12.5.2025; alt: Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	

	UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.09.2015		per 12.5.2025; alt: MSCI ACWI SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS MSCI China A SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2020		per 12.5.2025; alt: MSCI China A SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS MSCI EM SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2011		per 12.5.2025; alt: CMCI Composite SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS MSCI USA SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2011		per 12.5.2025; alt: MSCI USA SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2025		per 12.5.2025; alt: S&P 500 Equal Weights SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS S&P 500 SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2011		per 12.5.2025; alt: S&P 500 SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2020		per 12.5.2025; alt: US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.08.2020		per 12.5.2025; alt: US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF	UBS Fund Management (Ireland) Limited	
	UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			UBS Fund Management (Ireland) Limited	
UBS (Irl) Investor Selection plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.01.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
UBS (Irl) Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2015	27.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
UBS (Irl) Investor Selection - Global Equity Long Short Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.09.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
UBS (Irl) Investor Selection plc - O´Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.09.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

UBS Third Party Management Company S.A.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Luxembourg Selection Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.01.2010	20.12.2024		UBS Third Party Management Company S.A.	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Active Solar	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2020	20.12.2024		UBS Third Party Management Company S.A.	PwC Beteiligungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Union Investment Institutional GmbH

Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UniInstitutional Multi Asset		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.04.2022			VOLKSBANK WIEN AG	

Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Commodities-Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2008			VOLKSBANK WIEN AG	
Global Credit Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2021			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA Portfolio Concept		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA-Pax-Cattolico-Union		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2003			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA-PAX-CORPORATES-UNION		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2008			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.03.2015		alter Name bis 1.1.2020: 'LIGA-Pax-Laurent-Union (2022)'	VOLKSBANK WIEN AG	
Privatfonds: Konsequent		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	29.04.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
Privatfonds: Konsequent Pro		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
PRIVATFONDS: NACHHALTIG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2019			VOLKSBANK WIEN AG	
Quoniam Funds Selection Sicav		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.11.2011			VOLKSBANK WIEN AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Equities MinRisk	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2011			VOLKSBANK WIEN AG	
European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015		per 01.12.2020, alt: European Equities Dynamic	VOLKSBANK WIEN AG	
European Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			VOLKSBANK WIEN AG	

	Global Credit Minrisk	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
	Global Credit Minrisk Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.04.2021			VOLKSBANK WIEN AG	
	Global Data Sentiment	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2025		per 21.5.2025; alt: Multi Asset Global Data Sentiment	VOLKSBANK WIEN AG	
	Global Equities Minirisk	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.11.2018			VOLKSBANK WIEN AG	
UniAbsoluterErtrag		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
Unianlagemix: Konservativ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2019	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniAsia		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.1995		Alter Name: UniAsia Lux	VOLKSBANK WIEN AG	
UniAsiaPacific		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2005			VOLKSBANK WIEN AG	
UniAusschüttung		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2016			VOLKSBANK WIEN AG	
UniAusschüttung Konservativ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2020			VOLKSBANK WIEN AG	
UniDividendenAss		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2005			VOLKSBANK WIEN AG	
UniDynamicFonds: Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.1998			VOLKSBANK WIEN AG	
UniDynamicFonds: Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2000			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEM Fernost		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.1995	18.06.2025	Alter Name: UniEM Fernost Fonds Lux	VOLKSBANK WIEN AG	
UniEM Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2003		Alter Name: UniEurAsia	VOLKSBANK WIEN AG	
UniEM Osteuropa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.1996			VOLKSBANK WIEN AG	
UniESG Unternehmensanleihen 2031		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.02.2025			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroAnleihen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroKapital		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.06.2001			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroKapital Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2007			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEurokapital -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuropa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.1998			VOLKSBANK WIEN AG	

UniEuropa Mid&SmallCaps		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.1999		alter Name bis 1.10.2014: 'UniMid&SmallCaps: Europa'	VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuropaRenta		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2002			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2003			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta EmergingMarkets		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2002		alter Name bis 1.3.06: UniRenta EmergingMarkets	VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Real Zins		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2007	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Staatsanleihen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2023			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2023			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2025			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2023			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2023			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.02.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.04.2025			VOLKSBANK WIEN AG	
UniFavorit: Aktien Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2017	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniFavorit: Renten		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.07.2010			VOLKSBANK WIEN AG	
UniGlobal Dividende		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniGlobal II		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2013			VOLKSBANK WIEN AG	
UniIndustrie 4.0		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2018			VOLKSBANK WIEN AG	

UniInstitutional Commodities Select		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2023		per 9.10.2023, alt: UniInstitutional Commodities Transformation	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Convertibles Protect		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2009	11.10.2024	per 31.05.2011, alt: ConvertibleProtect-Invest	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2021		per 22.02.2024, alt: UniInstitutional Multi Credit	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2020			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional EM Sovereign Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2020			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2017		per 31.12.2019, alter Name: UniInstitutional EM High Yield Bonds	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional European Bonds: Diversified		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.10.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional European Equities Concentrated		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.01.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2014			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Global Credit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2021			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Global Credit Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014		per 01.03.2022, alt: UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Global Equities Concentrated		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2022			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2013	11.10.2024	per 01.01.2020, alter Name: UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2024		per 20.01.2025; alt: UniInstitutional Asset Nachhaltig	VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional SDG Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2018			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Short Term Credit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2014			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Structured Credit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2018			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Structured Credit High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.11.2018			VOLKSBANK WIEN AG	
UniMarktführer		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	

UniNachhaltig Aktien Dividende		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2023	21.05.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniNachhaltig Aktien Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.1999		per 01.11.2021, alt: UniEuroSTOXX 50	VOLKSBANK WIEN AG	
UniNachhaltig Aktien Infrastruktur		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2022			VOLKSBANK WIEN AG	
UniNachhaltig Aktien Wasser		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2023			VOLKSBANK WIEN AG	
UniNachhaltig Unternehmensanleihen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2020			VOLKSBANK WIEN AG	
UniOpti4		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2007			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRak Emerging Markets		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRak Nachhaltig		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2013			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRak Nachhaltig Konservativ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
Unirent Kurz URA		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRent Mündel		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2017	29.04.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniRenta Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2002	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniRenta EmergingMarkets		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2008		per 01.04.2020; alt: "UniWirtschaftsAspirant"	VOLKSBANK WIEN AG	
UniRenta Osteuropa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2002		per 01.04.2020; alt: "UniEuroAspirant"	VOLKSBANK WIEN AG	
UniRentEuro Mix 2028		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2017		per 1.10.24; alt: UniRentEuro Mix	VOLKSBANK WIEN AG	
UniReserve		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EURO	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	

UniReserve: Euro-Corporates		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniSector		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2000			VOLKSBANK WIEN AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Basicindustries	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	

	BioPharma	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2000			VOLKSBANK WIEN AG	
	HighTech	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2000			VOLKSBANK WIEN AG	
UniStruktur		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.01.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniThemen Aktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2022			VOLKSBANK WIEN AG	
UniThemen Defensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2021	29.04.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniValueFonds: Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2015	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniValueFonds: Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2001			VOLKSBANK WIEN AG	
UniZukunft Welt		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.05.2022			VOLKSBANK WIEN AG	

Union Investment Privatfonds GmbH

Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KCD-Union ESG AKTIEN		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2015		per 01.07.2022, alt: KCD-Union Nachhaltig Aktien MinRisk	VOLKSBANK WIEN AG	
KCD-Union ESG RENTEN		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2008			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA-Pax-Aktien-Union		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.12.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
LIGA-PAX-Rent-Union		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.09.2003			VOLKSBANK WIEN AG	
PrivatFonds: Flexibel		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
PrivatFonds: Flexibel pro		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
PrivatFonds: Kontrolliert		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
PrivatFonds: Kontrolliert pro		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
Uni21.Jahrhundert -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.01.2000			VOLKSBANK WIEN AG	
UniDeutschland XS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2010			VOLKSBANK WIEN AG	
UniESG Aktien Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.1995		per 21.05.2025; alt: UniNachhaltig Aktien Deutschland	VOLKSBANK WIEN AG	
UniESG Aktien Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	

UniEuroAktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuropa -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2003		Alter Name: UniZins	VOLKSBANK WIEN AG	
UniEuroRenta High Yield		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2003		bis Sept. 2007: UniRenta High Yield	VOLKSBANK WIEN AG	
UniFavorit: Aktien		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2007			VOLKSBANK WIEN AG	
UniFonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.05.1994			VOLKSBANK WIEN AG	
UniFonds -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniGlobal		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.1997			VOLKSBANK WIEN AG	
UniGlobal -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Asset Balance		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2017	30.08.2024		VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Euro Reserve Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2016			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional European MinRisk Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2011			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Green Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2017			VOLKSBANK WIEN AG	
UniInstitutional Premium Corporate Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	06.09.2012			VOLKSBANK WIEN AG	
UniJapan		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.1995	17.12.2024		VOLKSBANK WIEN AG	
UniKapital		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2003			VOLKSBANK WIEN AG	
UniKapital -net-		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniKlassikMix		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniNordamerika		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.1995			VOLKSBANK WIEN AG	
UniNordamerika XS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2020	12.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UnionGeldmarktFonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRak		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.11.2008			VOLKSBANK WIEN AG	
UniRak Konservativ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	

UniRenta		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2003			VOLKSBANK WIEN AG	
UniSelection: Global I		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015	18.06.2025		VOLKSBANK WIEN AG	
UniStrategie: Ausgewogen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniStrategie: Dynamisch		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniStrategie: Konservativ		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniStrategie: Offensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2015			VOLKSBANK WIEN AG	
UniThemen Blockchain		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2024			VOLKSBANK WIEN AG	
UniZukunft Klima		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.12.2021			VOLKSBANK WIEN AG	

Universal-Investment GesmbH

Europa-Allee 92 - 96
60486 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ADR Managed Futures		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
All Stars 10x10		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.06.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Alturis Volatility		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.03.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Analect Bond Fund UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ansa - global Q equity market neutral		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Antecedo Defensive Growth		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Antecedo Growth Supreme		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Antecedo Independent Invest		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Aquantum Active Range		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ATHENA UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bellevue Option Premium		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Aktien Global Plus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2010		per 15.01.2021, alt: Berenberg-1590-Aktien Strategie Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Berenberg Aktien Mittelstand		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2016		per 15.01.2021, alt: Berenberg-1590-AKTIEN MITTELSTAND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg EM Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2013		per 15.09.2020, alt: Berenberg activeQ Emerging Markets Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Euro Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2018		per 08.03.2021, alt: Berenberg 1590 Renten Strategie	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Euro Enhanced Liquidity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.07.2012		per 15.09.2020, alt: Berenberg activeQ Euro Enhanced Liquidity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Guardian		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Multi Asset Balanced		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Multi Asset Defensive		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2016		per 15.01.2021, alt: BERENBERG 1590 Total Return Strategie	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Sentiment Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.11.2022	11.07.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Sustainable Stiftung		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023	15.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2023	15.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausgewogen		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2023	15.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Bethmann Stiftungsfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2023	15.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
BKC Treuhand Portfolio		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.03.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CONCEPT Aurelia Global		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CONVEX High Quality		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2022		per 1.11.24 alt: CONVEX Conservative Sustainable Convertibles	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
CONVEX Responsible Convertibles		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2018		per 15.05.2025; alt: ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
CONVEX Unlimited		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Earth Exploration Fund UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2007		bis 31.1.08: Tiberius Exploration Fund UI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Earth Gold Fund UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.08.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Earth Strategic Resources Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.08.2021		per 15.05.2025; alt: Earth Sustainable Resources Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
EB - Multi Asset Conservative		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2021		per 15.05.2025; alt: EB - Sustainable Multi Asset Invest	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

EB - Multi Asset Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2025		per 15.05.2025; alt: EB - Sustainable Opportunities Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.03.2021	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
EM Digital Leaders		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
EMCORE COP		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
EMCORE COPO		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Ethius Global Impact		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2016	01.10.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
finccam Volatility Premium		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Finreon SGKB Carbon Focus		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Fonds für Stiftungen Invesco		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Fundatis Diversified Selection		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GANÉ Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GANÉ Value Event Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.02.2024		alt: GANÉ Global Balanced Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

GF Global UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2008		alter Name bis 1.4.2013: 'Grüner Fisher Global UI'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Invesco Europa Core Aktienfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2009			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.07.2001		Alter Name: Focus Umwelttechnologie Fonds Invesco	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftprüfer und Steuerberater
LBBW Pro-Fund Credit I		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Leonardo UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - ASSETS Defensive Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 27.2.23; alt: Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - Atacama Global Equity Impact Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.06.2021	30.11.2024	per 01.07.2023, alt: Lloyd Fonds - European Emerging Champions	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

LF - Dynamic Yield Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LF - European Hidden Champions		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 27.2.23; alt: Lloyd Fonds - European Hidden Champions	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - Global Multi Asset Sustainable		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 1.11.23; alt: Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - Green Dividend World		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 1.4.23; alt: Lloyd Fonds - Green Dividend World	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - Sustainable Yield Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 1.11.23; alt: Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
LF - WHC Global Discovery		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 27.2.23; alt. Lloyd Fonds - WHC Global Discovery	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MFC Opportunities One		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
morgen Aktien global UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2020	31.12.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
nordIX Anleihen Defensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2018		per 2.1.24; alt: nordIX Treasury plus	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
nx-25 Indexfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.12.2021	01.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
PI Vermögensbildungsfonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2017	31.10.2024	per 15.1.2023, alt: PI Vermögensbildungsfonds AMI	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
ProfitlichSchmidlin Fonds UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PSM Growth UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2003		alter Name bis 1.1.2008: 'PSM Global Universal Fonds'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PSM Value Strategy UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
S4A EU Pure Equity		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
S4A US Long		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Systematic Dispersion Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
The Digital Leaders Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2020	20.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensmandat Strategie Ertrag		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensmandat Strategie Stabil		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Vermögensmandat Strategie Wachstum		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WM Aktien Global UI Fonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2000			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Universal-Investment Ireland Fund Management Limited (trading as Universal-Investment Ireland)

Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay
Dublin 1

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Metzler International Investments plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.07.2001			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Metzler European Dividend	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.08.2015		per 21.5.2025; alt: Metzler European Dividend Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler European Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2001		per 21.5.2025; alt: Metzler European Growth Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler European Smaller Companies	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2001		per 21.5.2025; alt: Metzler European Smaller Companies Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2001		per 21.5.2025; alt: Metzler Global Equities Sustainability	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Long/Short Volatility	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Wertsicherungsfonds 90	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2012		per 29.08.2014, alt: Metzler Global Multi Asset Risk Limit	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Metzler Wertsicherungsfonds 98	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Rubrics Global UCITS Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Trojan Funds (Ireland) Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Trojan Fund (Ireland)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015		per 29.03.2019, alter Name: Trojan Feeder Fund (Ireland)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Trojan Income Fund (Ireland)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015		per 29.03.2019, alter Name: Trojan Income Feeder Fund (Ireland)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

CrossingBridge Low Duration High Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Sompo Japan Small Cap Value Equity UI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Van Berkom US Small Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.03.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABSALON		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.06.2015	12.07.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
EM Corporate Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2015	12.07.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global High Yield	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.06.2015	12.07.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Asian Bond Opportunities UI		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2012	26.05.2025	alter Name bis 31.12.2016: 'Renminbi Bond Opportunities Flex UI'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.10.2009	18.10.2024	per: 02.08.2021, alt: Berenberg Aktien Deutschland	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Berenberg Aktien Deutschland	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2021	18.10.2024	per: 02.08.2021, alt: Berenberg Aktien Deutschland - Strategie Deutschland	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Berenberg Absolute Return European Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2021	26.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg EM Bonds ESG		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2018		per 30.06.2023, alt: Berenberg Sustainable EM Bonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Emerging Asia Focus Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg European Focus Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg European Micro Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg European Small Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Eurozone Focus Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Berenberg Financial Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	02.08.2018		per 20.01.2025 ; alt: Berenberg Credit Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Global Focus Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Health Focus Fund		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2024		per 01.03.2025; alt: Berenberg Better Health Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg International Micro Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Merger Arbitrage		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Berenberg Sustainable World Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Berenberg Variato		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	18.01.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bergos		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.03.2011		per 11.12.2020; alt: Berenberg Systematic Approach	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
European Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2011		per 11.12.2020, alt: European Stockpicker Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2011		per 11.12.2020, Global Stockpicker Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
US Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2014		per 11.12.2020, alt: US Stockpicker Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

EPIC UCITS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2013		per 31.05.2022, alt: Stratton Street UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Next Generation Global Bond Fund UI	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fisch Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.04.2002		alter Name der Verwaltungsgesellschaft: Experta Management AG	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2010		per 30.04.2015, alt: Fisch Bond Value Investment Grade Fund	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
Fisch Bond EM Corporates Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2022			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.08.2016			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
Fisch Bond Global Corporates Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2014			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
Fisch Bond Global High Yield Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2014			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG

	FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.04.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convertible Global Defensive Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2002		per 31.07.2018, alter Name "FISCH CB Global Defensive Fund"	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convertible Global Dynamic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.07.2018		per 31.07.2018, alter Name "Fisch CB Global Dynamic Fund"	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2021			Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convertible Global Opportunistic Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2002		per 31.07.2018, alter Name "FISCH CB Global Opportunistic Fund"	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convertible Global Sustainable Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.06.2009		per 31.07.2018, alter Name "FISCH CB Sustainable Fund"	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convex Multi Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2014		per 19.05.2023; alt: FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
	FISCH Convex Multi Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.12.2015		per 19.05.2023; alt: FISCH Absolute Return Global Fixed Income Fund	Hypo Vorarlberg Bank AG	Hypo Vorarlberg Bank AG
FPM Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.09.2004			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FPM Funds Ladon	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2005	07.04.2025	per 01.03.2022, alt: FPM Funds Ladon - European Value	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2004		alter Name bis 10/2005: FPM Funds Stockpicker Germany	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.01.2005			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Global Advantage Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.10.1996			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lingohr Emerging Markets Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.1996		per 04.11.2024; alt: Emerging Markets High Value Teilfonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lingohr Global Small Cap Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lingohr Major Markets Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.1996		per 04.11.2024; alt: Major Markets High Value Teilfonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Lingohr		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.01.2017	04.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lingohr Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.06.2017	04.11.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Lingohr Global Small Cap	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.01.2017	04.11.2024	alter Name bis 01.08.2018: Lingohr Global Select	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MAJ Invest Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Maj Invest Global Value Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2016		per 30.11.2020, alt: M. I. Global Value Equities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Myra		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MYRA Solidus Global Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
MYRA US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.08.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

SALM		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.09.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
SARA Global Convertibles	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2012		per 15.08.2024; alt: Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
SARA Global Equities Focus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2016		per 15.08.2024; alt: Salm Nachhaltige Aktien Global - klimaoptimiert	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

TAMAC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.03.2016		per 16.02.2023, alt: TAMAC Qilin	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
China Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.03.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

TAMAC Technology Champions		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2018		per 29.10.2021, alt: TAMAC Global Internet Sector	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
UI		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.01.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aktia EM Frontier Bond+	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Aktia EM Local Currency Bond+	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.04.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Aktia Sustainable Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.02.2016	14.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
UI I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.06.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LGIM EM Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.06.2021	07.10.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Montrusco Bolton Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Montrusco Bolton US Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.09.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Pella Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.06.2023		per 03.03.2025; alt: Pella Global Securities Sustainable	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

XAIA Credit		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.05.2009		alter Name bis 31.12.2012: Assenagon Credit	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
XAIA Credit Basis	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.05.2009		alter Name bis 31.12.2012: Assenagon Credit Basis	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
XAIA Credit Basis II	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2009		alter Name bis 31.12.2012: Assenagon Credit Basis II	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
XAIA Credit Debt Capital	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2011		alter Name bis 31.12.2012: Assenagon Credit Debt Capital	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Van Lanschot Kempen Investment Management N.V.

Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Kempen International Funds		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
KEMPEN (LUX) EURO CREDIT	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2021			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) EURO HIGH YIELD FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	

KEMPEN (LUX) EUROPEAN HIGH DIVIDEND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) EUROPEAN PROPERTY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) GLOBAL PROPERTY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2020			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	
KEMPEN (LUX) SUSTAINABLE EUROPEAN SMALL-CAP FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2022			BNP Paribas S.A. - Luxembourg Branch	

VanEck Asset Management B.V.

Barbara Strozzilaan 310
1083 NH Amsterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VanEck ETFs N.V.		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ ETFs N.V.	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per 20.12.24; alt: VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.04.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		per 20.12.24; alt: VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Bond UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2017		per 10.03.2021, alt: Unconstrained Emerging Markets Bond UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Emerging Markets Equity UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Global Resources UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2017		per 10.03.2021, alt: Global Hard Assets UCITS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

VanEck UCITS ETFs plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	03.11.2016		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VanEck Bionic Engineering UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.11.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Circular Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.10.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2021		per 24.06.2022, alt: VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Defense UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

VanEck Gold Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2016		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Gold Miners UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2021		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Hydrogen Economy UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2017		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2016		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Junior Gold Miners UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2020		per: 16.02.2022, alt: VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.11.2016		per 20.12.24; alt: VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.01.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck New China UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2021		per 20.12.24; alt: VanEck New China ESG UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Oil Services UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Quantum Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.09.2021		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2018		per 20.12.24; alt: VanEck Global Mining UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Semiconductor UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.11.2020		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Semiconductor UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Smart Home Active UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.11.2021	19.07.2024	per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Smart Home Active UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Space Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.02.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.06.2019		per: 16.02.2022, alt: VanEck VectorsTM Video Gaming and eSports UCITS ETF	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Vanguard Group (Ireland) Limited

70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vanguard Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Developed World All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2021			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2021			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2022			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2018			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard FTSE North America UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.05.2018		alter Name bis 18.9.2020: 'Vanguard DAX UCITS ETF'	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard LifeStrategy® 20% EQUITY UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard LifeStrategy® 40% EQUITY UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard LifeStrategy® 60% EQUITY UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard LifeStrategy® 80% EQUITY UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.08.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014		alter Name bis 16.03.2016: Vanguard U.K. Government Bond UCITS ETF	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2018			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.02.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Vanguard Investment Series plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.11.2019			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015		per: 28.05.2024, alt: Vanguard SRI European Stock Fund	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015		alter Name bis 13.5.2020: 'Vanguard SRI Global Stock Fund'	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2020			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard ESG Global Corporate Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.02.2021			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard European Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Eurozone Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Core Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.06.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Credit Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Small-Cap Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Global Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Vanguard Global Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Japan Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Japan Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.07.2017			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.K. Short-Term Gilt Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2025			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.01.2015			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria
Vanguard U.S. Treasury Inflation - Protected Securities Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.10.2016			Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd	Taxand Austria

Virtus International Fund Management Limited

Second Floor, 5 Earlsfort Terrace
D02 CK83 Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Stone Harbor Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.04.2025			Dechert LLP	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Stone Harbor High Yield Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2025			Dechert LLP	

Virtus Global Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.08.2024			Dechert LLP	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Virtus GF AlphaSimplex Managed Futures Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			Dechert LLP	
Virtus GF Clean Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			Dechert LLP	
Virtus GF Emerging Markets High Dividend Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2025			Dechert LLP	
Virtus GF U.S. Mid Cap Core Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.04.2025			Dechert LLP	
Virtus GF U.S. Small-Mid Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2024			Dechert LLP	

Virtus Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.04.2025			Dechert LLP	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Virtus GF Global Small Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.04.2025			Dechert LLP	
Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.04.2025			Dechert LLP	

Vontobel Asset Management S.A.

18 Rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Variopartner SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2018		per 17.4.2025; alt: 3-Alpha Diversifier Equities Europe	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DIVERSIFIERS EQUITIES USA	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2018		per 17.04.2025; alt: 3-Alpha Diversifier Equities USA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GLOBAL QUALITY ACHIEVERS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.01.2018		per 17.04.2025; alt: 3-Alpha Global Quality Achievers	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MIV Global Medtech Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Tareno Global Water Solutions Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2011		"Tareno Waterfund" bis 31.07.2018	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Vontobel Conviction Balanced CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2013		alter Name bis 31.8.2018: 'Vontobel Balanced CHF'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Vontobel Conviction Balanced EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2013		alter Name bis 31.8.2018: 'Vontobel Balanced EUR'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Vontobel Conviction Balanced USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2017		alter Name bis 31.8.2018: 'Vontobel Balanced USD'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Vontobel Conviction Conservative EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2018		alter Name bis 31.8.2018: 'Vontobel Conservative EUR'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Vontobel Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Active Beta Opportunities Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2018		per 26.1.24; alt: Vescore Artificial Intelligence Multi Asset	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
AI Powered Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2012		per 06.05.2025; alt: Smart Data Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asia ex Japan	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.07.1997	25.03.2025	per: 17.01.2022, alt: Asia Pacific Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Asian Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Commodity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2009		alter Name bis 14.12.2016: Harcourt Commodity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Credit Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.03.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2013			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Emerging Markets Investment Grade	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002		per: 17.01.2022, alt: EURO Corporate Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Euro Short Term Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2000		alter Name bis 30.06.2017: Euro Money	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.09.2002		per 31.01.2014, alt: European Value Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
European Equity Income Plus	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Active Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994		per 26.1.24; alt: Bond Global Aggregate	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
GLOBAL CORPORATE BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2016		per 01.09.2021, alt: Global Corporate Bond Mid Yield	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Environmental Change	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2008		per 30.5.23; alt: Clean Technology	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.07.2005		per 31.12.2014, alt: Global Value Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Equity Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2001		bis 30.12.2016: Global Equity (ex-US)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	GLOBAL HIGH YIELD BOND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.06.2012		per 01.09.2021, alt: High Yield Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Green Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994		per 09.03.2021, alt: Euro Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	mtx Asian Leaders (ex Japan)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2008		per 06.05.2025; alt: MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	mtx Emerging Markets Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.10.2011		per 06.05.2025; alt: MTX Sustainable Emerging Markets Leaders	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	mtx Emerging Markets Leaders ex China	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.11.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Multi Asset Defensive	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.11.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Multi Asset Solution	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.04.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Non-Food Commodity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.12.2014		alter Name bis 14.12.2016: Harcourt Non-Food Commodity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Sustainable Emerging Markets Debt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.03.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2011		alter Name bis 10.08.2018: "Emerging Markets Local Currency Bond"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Swiss Franc Bond Foreign	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994		per 06.05.2025; alt: Sustainable Swiss Franc Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Swiss Mid and Small Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2001		alter Name bis Dezember 2007: 'Swiss Mid & Small Cap Equity'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Swiss Money	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2000			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Transition Resources	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2008		per 06.05.2025; alt: ENERGY REVOLUTION	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TwentyFour Absolute Return Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TwentyFour Strategic Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.04.2016		alter Name bis 05.09.2017: TwentyFour Global Unconstrained Bond	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.08.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	TwentyFour Sustainable Strategic Incme Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Dollar Money	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.10.2000			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	US Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.12.1994		per 31.01.2014, alt: US Value Equity	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Vontobel Fund II		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.04.2014		bis 27.4.2017: 1741 Asset Management Funds SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

Active Beta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2019		per 26.01.2024; alt: Vescore Active Beta	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Active Beta Opportunities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.03.2020		per 26.01.2024; alt: Vescore Active Beta Opportunities	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Global Impact Equities	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2021	13.08.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Megatrends	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2021		per 15.02.2022, alt: 3 Alpha Megatrends	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
MTX China A-Shares Leaders	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2021	25.04.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
mtx Emerging Markets Sustainability Champions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.04.2021		per 30.11.2022, alt: MTX Sustainable Emerging Markets Leaders X	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Aeulestraße 6
LI-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CPM Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.01.2014		per 01.07.2023; alt: CPM AGmvK	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
CPM Global Undervalued Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Credit Suisse Funds SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018	17.03.2025	alter Name bis 3.9.2018: 'Credit Suisse (Lie) Funds SICAV'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Credit Suisse Money Market Fund - CHF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018	17.03.2025	alter Name bis 3.9.2018: 'Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - CHF'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018	17.03.2025	alter Name bis 3.9.2018: 'Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - EUR'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Credit Suisse Money Market Fund - USD	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2018	17.03.2025	alter Name bis 3.9.2018: 'Credit Suisse (Lie) Money Market Fund - USD'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Solitaire Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Green Tech ESG Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.12.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Solitaire Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA

2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
3V Invest Swiss Small & Mid Cap		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2007			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
AAM Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.06.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Corporate Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

DO		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Absolute Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.06.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Global Bonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
RM Special Situations Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Stiftungsfonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Do - Global Opportunities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2018		per 31.3.23; alt: Do Aktien Global	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
GLOBAL INVESTORS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.03.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Allround Quadinvest Fund ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

	Allround Quadinvest Growth	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Alpora Innovation World Large Caps	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.03.2023	24.02.2025	bis 31.3.2024: INNOVATION WORLD LARGE CAPS BY AMG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
LiLux Umbrella Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.05.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
LiLux Rent	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.05.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
SUNARES	Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.05.2008			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Natural Resources New Era Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.05.2008		per 02.05.2025; alt: Sustainable Natural Resources	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

W1M Investment Management Limited

Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 D02 KF24

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Waverton Investment Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.09.2014		alter Name der Verwaltungsgesellschaft bis 2.6.2025: Waverton Investment Management Limited'	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Waverton Global Strategic Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.07.2015		bis 22.6.2016: Waverton Global Bond Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Warburg Invest Kapitalanlageges.m.b.H.

Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
DM Premium Strategie defensiv		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2015		per 28.05.2025; alt: Dirk Müller Premium Aktien	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
ÖKOBASIS One World Protect		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	09.10.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

WARBURG - Liquid Alternatives		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2018		per 12.02.2025; alt: Warburg - Defensiv-Fonds	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2024			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2012		per 30.8.23 alt: WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WARBURG - Small&Midcaps Europa		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	19.09.2012		per 30.8.23 alt WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS EUROPA	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WARBURG Global Fixed Income		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	05.05.2015		per 02.11.2020, alt: "Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - Fund"	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WARBURG INVEST RESPONSIBLE - European Equities		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	12.07.2011		per 02.11.2020, alt: WARBURG - ZUKUNFT-STRATEGIEFONDS	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Warburg Zukunftsmanagement		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Waystone Management Company (IE) Limited

4th Floor, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge
D04 A4E0 Dublin 4

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
American Century ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.01.2025			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2025			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	
Avantis Global Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2025			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.01.2025			Gravitas TCSP (Ireland) Limited	

Andurand UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	04.05.2018			UniCredit Bank Austria AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Andurand Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2018			UniCredit Bank Austria AG	

ATLAS Global Infrastructure UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	ATLAS Global Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.05.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Candoris ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.11.2020			CANDORIS B.V.	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	COHO ESG US Large Cap Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2020			CANDORIS B.V.	
	NCG US Small Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.11.2022			CANDORIS B.V.	
	Orchard US Small Cap Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2020			CANDORIS B.V.	
	SiM US High Yield Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2020		per 05.11.2020, alt: SIM US High Yield Fund	CANDORIS B.V.	
Columbia Threadneedle (Irl) III PLC		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.11.2003	01.04.2025	per 04.07.2022,alt: BMO Investments III (Ireland) plc	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	CT European Real Estate Securities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.05.2010	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO European Real Estate Securities	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	CT Real Estate Equity Market Neutral Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.02.2013	01.04.2025	per 04.07.2022, alt: BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund	UniCredit Bank Austria AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
CQS Funds (Ireland) plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2022		per 3.2.23; alt: CQS Sustainable Total Return Credit Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	CQS Global Convertible Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2022		per 1.4.23; alt: CQS Global Sustainable Convertible Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Salar Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.08.2022			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Cramer Rosenthal McGlynn UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	CRM Long/Short Opportunities UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016	01.02.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Dodge & Cox Worldwide Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Stock Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.05.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Global Stock Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
U.S. Stock Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fidante Partners Liquid Strategies ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	22.10.2020			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Ardea Global Alpha Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2021			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Ox Capital Dynamic Asia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2023			UniCredit Bank Austria AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
PATRIZIA Low Carbon Core Infrastructure Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.10.2020		per 01.02.2022, alt: Whitehelm Capital Low Carbon Core Infrastructure Fund	UniCredit Bank Austria AG	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Global Investment Opportunities ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.11.2021		per 12.05.2022, alt:EG Capital Advisors ICAV	Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.11.2021		per 16.5.23 alt: EG Emerging Markets Corporate High Yield Fund	Waystone Centralised Services (IE) Limited	

GMO Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GMO Quality Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2024			State Street Fund Services (Ireland) Limited	

GMO Investments ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.10.2017			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GMO Climate Change Transition Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2022		per 18.03.2025; alt: GMO Climate Change Investment Fund	Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.

	GMO Resources UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.10.2022			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
	GMO SGM Major Markets Investment Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2017			Raiffeisen Bank International AG	Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H.
GuardCap UCITS Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.03.2016			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
GuardCap Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
GuardCap Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.03.2016			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Asset Management Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Guinness Asian Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.12.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Best of Asia Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Best of China Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Emerging Markets Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.07.2018			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness European Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.10.2019			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Global Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Global Innovators Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.05.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Global Quality Mid Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.09.2021		per 14.04.2025; alt: Guinness Sustainable Global Equity Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Pan-European Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Guinness Sustainable Energy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2014		per 18.04.2019, alter Name: Guinness Alternative Energy Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Kepler Liquid Strategies ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.07.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	KLS Arete Macro Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	KLS BH-DG Systematic Trading UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	KLS Scopia Market Neutral Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.08.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Lafayette UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (Wien)

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Dalton Asia Pacific UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (Wien)

Lightrock UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.04.2024	11.11.2024		Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Lightrock Global Small-Cap Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.04.2024	11.11.2024		Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Montanaro Smaller Companies plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.04.2012		alter Name bis 29.06.2018: Montanaro European Smaller Companies plc	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Montanaro European Smaller Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.04.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Montlake Oriel UCITS platform ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021		per 22.08.2022, alt: DMS UCITS Platform ICAV	Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
FVC Equity Dispersion Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2021			Waystone Centralised Services (IE) Limited	
P/E FX Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.05.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Montlake UCITS Platform ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	20.01.2012		der Gesellschaft und des Umbrellafonds per 08.04.2016, alt: MontLake UCITS Platform plc	Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
ABR 75/25 Volatility UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.12.2021			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Alpha Fixed Income UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2020			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Crabel Gemini UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.10.2021			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Dunn WMA Institutional UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.01.2012		alter Name bis September 2014: "Dunn WMA UCITS"	Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	DUNN WVP UCITS FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.04.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.03.2022			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	One River Risk Responders UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.11.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Tosca Micro Cap UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2012		per 08.04.2016, alt: Pegasus UCITS Fund	Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Volatility Arbitrage UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2023			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Mori Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.04.2002		per 23.06.2016, alt: Renasset Select Funds plc	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Mori Eastern European Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2002		per 23.06.2016, alt: Renasset Eastern European Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Mori Ottoman Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.02.2006		per 23.06.2016, alt: Renasset Ottoman Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

New Capital UCITS Fund plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
New Capital All Weather Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2016		alter Name bis 07.08.2017: New Capital All Weather UCITS Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
New Capital Asia Future Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2019			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
New Capital China Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
New Capital Climate Transition Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
New Capital Dynamic European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.03.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

	New Capital Euro Value Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Europe Future Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.10.2019	22.01.2025		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Global Convertible Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.02.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Global Equity Conviction Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2015			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014		alter Name bis 22.9.2020: 'New Capital Asia Pacific Equity Income Fund'	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Global High Yield Bond	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.10.2021		per 19.12.2024; alt: New Capital Sustainable World High Yield Bond Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Global Value Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014		alter Name bis Dezember 2014: 'New Capital total Return Bond Fund'	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Healthcare Disruptors Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.05.2021			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Japan Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.07.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Strategic Portfolio Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.07.2015		per 22.1.24; alt: New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014		per 25.09.2024; alt: New Capital Swiss Select Equity Fund	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital US Future Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.08.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital US Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital US Small Cap Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2016			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
	New Capital Wealthy Nations Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.06.2014			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH
Pacific Capital UCITS Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			Citibank Europe plc	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Pacific G10 Macro Rates	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			Citibank Europe plc	
Pacific North of South EM All Cap Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.04.2023			Citibank Europe plc	

Payden Global Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Payden Absolute Return Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Euro Liquidity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Aggregate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.01.2018			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Government Bond Index Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.11.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Payden USD Low Duration Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.02.2024			DE Facilities Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
PCP Selection UCITS plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024			1741 Fund Management AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
TULIP Trend Fund UCITS	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2024			1741 Fund Management AG	

Polen Capital Investment Funds II plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	23.06.2016	25.09.2024	per 01.03.2023, alt: Columbia Threadneedle (Irl) II PLC	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Polen Capital Emerging Markets Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.06.2016	25.09.2024	per 01.03.2023, alt: CT Global Emerging Markets Growth and Income Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Primus Solutions ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	19.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
DB Autocallable Portfolio Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Sands Capital Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter

	Sands Capital Emerging Markets Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Sands Capital Global Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Sands Capital Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Sands Capital US Select Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.07.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Sephira GEM UCITS ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	27.04.2023			Sephira Investment Advisors (UK) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Sephira GEM Absolute Return UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2023			Sephira Investment Advisors (UK) Limited	
Sephira GEM Long Only UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2023	23.12.2024		Sephira Investment Advisors (UK) Limited	

Tabula ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	06.12.2018			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Janus Henderson Tabula Euro Short Duration Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Janus Henderson Tabula Japan High Conviction Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.03.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2024			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Janus Henderson Tabula US Transformational Growth Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.06.2025			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2022	14.11.2024		Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.12.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.09.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tabula Euro Enhanced Inflation UCITS ETF (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.05.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.02.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	

	Tabula GBP IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.10.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Global High Yield Credit UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.06.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.08.2021		per 10.12.2024; alt: Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD)	Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Haitong Asia Pacific Select Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.12.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund (EUR)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.10.2020			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula USD HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (USD)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2022			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
	Tabula USD Ultrashort IG Bond Paris - Aligned Climate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2023			Fe Fundinfo (Luxembourg) Sarl	
Tages International Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	25.03.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Kirkoswald Global Macro UCITS Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.01.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd

Trojan Funds (Ireland) Plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015	31.05.2025		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Trojan Fund (Ireland)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015	31.05.2025	per 29.03.2019, alter Name: Trojan Feeder Fund (Ireland)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Trojan Income Fund (Ireland)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.07.2015	31.05.2025	per 29.03.2019, alter Name: Trojan Income Feeder Fund (Ireland)	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

UTI Goldfinch Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.05.2017			DE Facilities Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
UTI India Dynamic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2017			DE Facilities Limited	

	UTI India Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.07.2022			DE Facilities Limited	
	UTI India Sovereign Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2023			DE Facilities Limited	

UTI Indian Fixed Income Fund plc		Einzelfonds	§ 140 InvFG 2011	13.07.2017	27.01.2025	der KAG KBA Consulting Management Limited zu Waystone Management Company (IE) Limited per 29.09.2023	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Veritas Funds plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	30.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Veritas Asian Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2017			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	PwC PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH

Waystone ETF ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.11.2021		per 12.07.2024; alt: FlexShares ICAV	Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Flexshares® Listed Private Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2021			Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Waystone Management Company (IE) Limited, Luxembourg Branch

19, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.07.2021		per 15/9/22; alt: DMS UCITS Platform	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
VELOX FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Waystone Management Company (Lux) SA

19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alger SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.10.2000			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Alger American Asset Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.10.1996		bis 26.3.2019: The Alger American Asset Growth Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alger Dynamic Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.08.2014			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alger Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2003		per 11.08.2014, alt: China-US Growth Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
ALGER FOCUS EQUITY FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alger Mid Cap Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.09.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alger Small Cap Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.04.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.06.2019		per 30.12.2019, alter Name: Alger-Weatherbie Smid Cap Focus Fund	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH

ALPHA UCITS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	09.05.2017			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Fair Oaks AAA CLO Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.05.2017			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
J. Stern & Co. World Stars Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Bellevue Funds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	17.07.2009			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Bellevue AI Health	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.12.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Asia Pacific Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Asia Pacific Healthcare	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Digital Health	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.04.2018		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Digital Health	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Diversified Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.03.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Emerging Markets Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.04.2017		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Emerging Markets Healthcare	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Entrepreneur Europe Small	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.08.2011		per 05.10.2021, alt: BB Entrepreneur Europe Small	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2016		per 05.10.2021, alt: BB Entrepreneur Swiss Small & Mid	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Bellevue Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Bellevue Global Macro	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.08.2010		per 05.10.2021, alt: BB Global Macro	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Bellevue Healthcare Strategy	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.12.2016		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Healthcare Strategy	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Bellevue Medtech & Services	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2009		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Medtech & Services	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Bellevue Obesity Solutions	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.07.2009		per 30.11.2023, alt: Bellevue Biotech	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Bellevue Sustainable Healthcare	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.05.2018		per 05.10.2021, alt: BB Adamant Sustainable Healthcare	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BESTINVER TORDESILLAS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	21.10.2015		per 29.03.2022, alt: Fidentiis Tordesillas SICAV	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Iberia	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.10.2015			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			PwC Société coopérative - GFD	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	BMC Global Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			PwC Société coopérative - GFD	
	BMC Global Small Cap Select Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2024			PwC Société coopérative - GFD	
COELI SICAV I		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.08.2021			PwC Société coopérative - GFD	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.06.2022			PwC Société coopérative - GFD	
EDM International		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	26.05.2017			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	Inversion/Spanish Equity	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.05.2017		per 22.05.2024; alt: Spanish Equity	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
GAMCO INTERNATIONAL SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
	GAMCO All Cap Value	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
	GAMCO Merger Arbitrage	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2017			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
Infusive UCITS Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	11.11.2019	25.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
	Consumer AlphaTM Global Leaders Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.11.2019	25.09.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
JANUS Henderson Tabula Fund		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
	Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2025			FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
Lyrical Value Funds (Lux)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	14.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Global Impact Value Equity Strategy Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	Global Value Equity Strategy Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
	U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.04.2021			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
Man Umbrella SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	08.10.2000		bis Feb. 2010: RMF Umbrella	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	MAN AHL Alpha Core Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.06.2022			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Man Convertibles Global	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.05.2006		bis Feb. 2010: RMF Convertibles Global	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
	Man Multi-Manager Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.12.2023			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	Man Trend Alternative	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2009		per 30.6.2025; alt: Man AHL Trend Alternative	Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
REDWHEEL FUNDS		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	15.01.2014	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Funds SICAV	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
REDWHEEL Asia Convertibles Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.07.2019	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Asia Convertibles Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Biodiversity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Clean Economy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Climate Engagement Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.03.2024	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Convertibles Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.01.2014	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Global Convertibles Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Emerging Markets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2015	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Global Emerging Markets Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.12.2020	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Global Equity Income Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Life Changing Treatments Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Next Generation Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	22.07.2020	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Next Generation Emerging Markets Equity Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Nissay Japan Focus Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.04.2015	03.02.2025	per: 21.02.2022, alt: RWC Nissay Japan Focus Fund	FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Responsible Global Income	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.02.2023	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	
REDWHEEL Sustainable Emerging Markets	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.09.2023	03.02.2025		FE fundinfo (Luxembourg) S.à.r.l.	

RiverRock Fund V SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	29.10.2020	08.07.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Investment Grade Market Neutral	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.10.2020	08.07.2024		Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Waystone UCITS Platform (Lux) SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.12.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2024			Waystone Centralised Services (IE) Limited	

WELLINGTON LUXEMBOURG
S.à.r.l.

33, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Wellington Management Funds (Ireland) plc		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.08.2012		per 19.02.2016, alt: Wellington Management Portfolios (Dublin) p.l.c	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Wellington All-China Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.07.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Durable Companies Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2014		per 19.02.2016, alt: Durable Companies Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Durable Enterprise Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Local Debt Advanced Beta Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2015		per 19.02.2016, alt: Emerging Local Debt Advanced Beta Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Local Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2014		per 19.02.2016, alt: Emerging Local Debt Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Market Development Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.08.2015		per 29.03.2019; alt: "Wellington Emerging Market Themes Fund"	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Markets Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	04.10.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Markets Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2014		per 19.02.2016, alt: Emerging Markets Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Markets Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2013		per 19.02.2016, alt: Emerging Markets Opportunities Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Enduring Assets Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 19.02.2016, alt: Enduring Assets Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Euro High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington FinTech Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.10.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Focused European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.08.2012		per 19.02.2016, alt: Global Bond Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Credit ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 25.10.2022, alt: Wellington Global Credit Plus Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Credit Short Duration Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2014		per 20.3.24; alt: Wellington Global Credit Buy and Maintain Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

	Wellington Global Health Care Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2013		per 19.02.2016, alt: Global Health Care Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 19.02.2016	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Impact Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Impact Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.10.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Perspectives Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.10.2014		per 19.02.2016 alt: Global Perspectives Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Property Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Stewards Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Higher Quality Global High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington India Focus Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2013		per 13.07.2020, alt: "Wellington Asia ex Japan Equity Fund"	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2014		per 19.02.2016, alt: Opportunistic Emerging Markets Debt Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Opportunistic Fixed Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Strategic European Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2013		per 19.02.2016, alt: Strategic European Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.05.2018		per 22.4.24; alt: Wellington Multi-Asset Total Return Income Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington US Dynamic Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.12.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington US$ Core High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.06.2014		per 19.02.2016, alt: US$ Core High Yield Bond Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington World Bond Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.12.2013		per 19.02.2016, alt: World Bond Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Management Funds (Luxembourg)		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per 19.02.2016, alt: Wellington Management Portfolios (Luxembourg)	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Wellington Asia Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2018	14.02.2025		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Asian Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014	23.05.2025	per 19.02.2016, alt: Asian Opportunities Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Climate Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2018	06.12.2024		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.10.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2014		per 19.02.2016, alt: Emerging Markets Research Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.01.2017	11.10.2024		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Opportunities Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014		per 19.02.2016, alt: Global Opportunities Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Quality Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014	06.12.2024	per 19.02.2016, alt: Global Quality Growth Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Research Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014		per 19.02.2016, alt: Global Research Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014		per 19.02.2016, alt: Global Select Capital Appreciaton Equity Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Global Total Return Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.11.2013		per 19.02.2016, alt: Global Total Return Portfolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.07.2014		per 19.02.2016, alt: Opportunistic Emerging Market Debt II Portolio	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
	Wellington US Research Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2014		per 19.02.2016	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	28.02.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Wellington Asia Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	09.03.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Asia Quality Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.07.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Asia Technology Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Asian Opportunitites Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	13.05.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Climate Strategy Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	29.11.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Credit Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Credit Total Return Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	31.01.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2021	27.12.2024		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	02.12.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Euro Credit ESG Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington European Stewards Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.09.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Wellington Global Equity Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	15.11.2022			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Equity Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	20.02.2025			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Innovation Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.09.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Property Income Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	19.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Quality Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2024			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Global Quality Value Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2023			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	27.01.2022		per 15.05.2025; alt: Wellington Multi-Asset High Income Fund	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Next Generation Education Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.12.2021	24.03.2025		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Next Generation Global Equity Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.07.2021	27.03.2025		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington Sustainable Outcomes Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.08.2022			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington US Brand Power Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.02.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	
Wellington US Quality Growth Fund	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	

Winton UCITS Funds ICAV

32 Molesworth Street
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Winton UCITS Funds ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	24.07.2018			Maples Fund Services (Ireland) Limited	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Winton Multi-Strategy (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2018		per 01.09.2024; alt: Winton Diversified Fund (UCITS)	Maples Fund Services (Ireland) Limited	
Winton Trend Enhanced Global Equity (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.04.2025			Maples Fund Services (Ireland) Limited	
Winton Trend Fund (UCITS)	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	24.07.2018			Maples Fund Services (Ireland) Limited	

WisdomTree Management Limited

3 Dublin Landings, North Wall Quay
Dublin 1

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
WisdomTree Issuer ICAV		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019		alter Name bis 06.05.2020: WisdomTree Issuer plc	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Wisdom Recycling UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.04.2022		per 16.05.2025; alt: WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2020			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Blockchain UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.08.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.11.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.08.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	08.01.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	21.02.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	18.06.2021		alt: 1. WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.07.2021			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.08.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.10.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	23.01.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	05.06.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Megatrends UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	28.11.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.01.2022			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.03.2024		per 16.05.2025; alt: WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF	Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	11.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Trend Rider Global Momentum UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	16.12.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	17.11.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	03.02.2025			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.09.2023			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	01.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	26.03.2024			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	25.03.2019			Zeidler Legal Process Outsourcing Ltd	

WWK Investment S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
WWK KI Alpha		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
Aktien Welt	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	10.02.2025			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

WWK Select		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	12.03.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
WWK Select Balance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select Balance dynamisch	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select Balance konservativ	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	14.09.2016			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select Chance	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select EuroRentenfonds	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2010			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select Top ESG	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	12.03.2010		alt: WWK Select Top Ten	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
WWK Select Total Return	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.02.2012			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG

Zadig Asset Management S.A.

70C, route d'Arlon
L-8008 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MEMNON FUND		Umbrella	§ 140 InvFG 2011	07.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Kontaktstelle	Steuerlicher Vertreter
MEMNON EUROPEAN FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	07.09.2020			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	
MEMNON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	Subfonds	§ 140 InvFG 2011	30.06.2023			Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	