

Ausländische AIF

AIFM  
#Mehr als eine Adresse#

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GAM Greensill Supply Chain Finance Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
GAM REAL ESTATE FINANCE FUND II (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
MULTIBRAND SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Valida CTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Valida Infrastructure Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

17 Capital LLP  
Almack House, 28 King Street  
SW1Y 6QW London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
17Capital Credit EUR Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2019			Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Credit Fund EUR S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2019			Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Credit Fund USD S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2019			Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Credit USD Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2019			Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Fund 4 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.08.2016			Augentius Depository Company Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Fund 5 EUR S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2019			IQ-EQ (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Fund 5 USD S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2019			IQ-EQ (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Aberdeen Fund Managers Limited

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
21ASI Long Term Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.08.2018	12.02.2019		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Ausländische AIF

Aberdeen Standard Investments  
Luxembourg S.A.  
35a, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
21ASI Long Term Fund I SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Aberdeen European Balanced Property Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2015			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Aberdeen Property Nordic Fund I SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.02.2015			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Aberdeen Property Secondaries Partners II SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.12.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.06.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Aberdeen Standard European Long Income Real Estate Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.11.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	

Absolute Return Partners LLP  
16 Water Lane  
Surrey, TW9 1TJ

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The BLU Income Fund SICAV IC plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.10.2016	04.01.2019		Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR S.C.A.  
46a, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ACAL Private Equity - SICAR S.C.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.09.2015			BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2015			BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Access Capital Partners  
121, avenue des Champs Elysées  
F-75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Access Capital Fund Infrastructure II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Access Capital Fund VII Growth Buy-out Europe LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.08.2016			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Access Capital Fund VIII Growth Buy-Out Europe SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.03.2019			IPES (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Access Capital Private Debt Fund III		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.04.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Access Co-Investment Fund II Buy-Out Europe SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			IPES (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ACF VII Growth Buy-out Europe (Feeder) SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2017			RBC Investor and Treasury Services S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
ACF VII GROWTH BUY-OUT EUROPE GMBH & CO. GESCHLOSSENE SPEZIAL-INVESTMENT KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2016	31.12.2018		CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Advent International Fund Manager S.à r.l.,  
2-4, Rue Beck  
L-1222 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ADVENT GLOBAL TECHNOLOGY-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.03.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Advent Latin American Private Equity Fund VII SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Advent Latin American Private Equity Fund VII-A SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Advent Latin American Private Equity Fund VII-B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Advent Latin American Private Equity Fund VII-C SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Aegon Investment Management B.V.  
AEGONplein 50  
2591 TV the Hague

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AeAM Dutch Mortgage Fund 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2017			Citibank Europe plc, Netherlands Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

AEW Europe LLP  
33 Jermyn St  
SW1Y 6DN London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AEW Europe Value Partners L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2016			CACEIS SA - London Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

AEW Europe S.à.r.l.  
5, allée Scheffer  
L-2520 Luxembourg

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Senior European Loan Fund SCA-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.06.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Senior European Loan Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Alceda Fund Management S.A.

Airport Center Luxembourg, 5,  
Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AC Balanced Real Return S.A. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.09.2015			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
AC Tiger Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.12.2015			Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tiger Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.12.2015			Skandinaviska Enskilda Banken S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

ACTIF Aquila Capital Timber Investment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
AQUILA CAPITAL EUROPEAN BALANCED RENEWABLES FUND SCSP SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2015			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Aquila Capital Infrastructure Fund S.A., SICAV RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aquila Capital Renewables Fund III S.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2015			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Aquila Capital Renewables Fund IV S.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
PRISMA ALTERNATIVES FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.12.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Prisma Alternatives Fund - Prisma Spectrum (Lux) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

ALLEGRO S.A.R.L.

11, rue Beaumont  
L-1219 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Catella Winning Regions Europe SCA SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.09.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Kalrock Real Estate Capital Partners II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.05.2018	14.06.2019		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Mezzanine Capital
PRELIOS GERMAN RETAIL PROPERTY FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2016	12.12.2018		European Depositary Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Silkroad Asia Value Partners II COI S.C.S. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.11.2018			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
SilkRoad Asia Value Partners II SCS SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2018			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

AllianceBernstein (Luxembourg)  
S.À.R.L.  
  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AB Arya Partners (Luxembourg) Fund, SICAV-SIF S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
AB Commercial Real Estate Debt Fund III, SICAV-SIF S.C.SP.		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.10.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
First Compartment		Subfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

AB Commercial Real Estate Debt Fund, SICAV-SIF S.C.SP		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.05.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
First Compartment		Subfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Allianz Capital Partners GmbH  
  
Theresienstraße 6-8  
80333 München

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Allianz Infrastructure Fund S.A., RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Testudo SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

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	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Impact Investment Fund S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	23.08.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Compartment I	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Allianz Renewable Energy Fund III (Lux), SCSp-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Resilient Credit Euro Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Trade Finance Funds S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.02.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Alma Property Partners AB

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alma Property Partners I AB	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2016	12.02.2019		Intertrust Depository Services (Sweden) AB	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

AlpInvest Partners B.V.

Jachthavenweg 118  
1081 KJ Amsterdam

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Partnership Strategic Account (Lux Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

AlpInvest Partnership Strategic Account (Lux Master) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VI SCSp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro) VI SCSp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VI SCSp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Master) VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux) VI SCSp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Altamar Private Equity SGIC S.A.U  
Paseo de la Castellana 91  
28046 Madrid

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Altamar Global Secondaries IX FCR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Spain Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Altarius Asset Management Limited  
Cornerstone Complex, Suite A, Level 1, 16th September Square  
MST 1180 Mosta

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Apeiron Feeder SICAV plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.02.2019			Zarattini International Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Presight Capital Feeder Fund One		Subfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			Zarattini International Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Alter Domus Management Company S.A.  
15, boulevard Friedrich Wilhelm Raiffeisen  
L-2411 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ALPHA GLOBAL ALTERNATIVES S.C.SP. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.11.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Sub-Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Asset Management Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.01.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--------------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Growth Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Life Science Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Technology Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Madison International Real Estate Liquidity Fund VII, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
THREE HILLS CAPITAL SOLUTIONS I S.C.SP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.11.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aggregator	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.11.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ambienta SGR S.p.A.

Piazza Fontana nr.6  
20122 Milan

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ambienta III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2018			State Street Bank International GmbH Filiale Mailand	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Ambienta III SCs	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2018			CBP Quilvest S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Amenea AB

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Norama Real Estate Fund S.C.A. SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.03.2017	17.12.2018		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Norama Real Estate Fund - One	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2017	17.12.2018		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy



Ausländische AIF

Amethis Investment Fund Manager  
S.A.  
9-13, rue Jean Fischbach  
L-3372 Leudelange

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amethis Fund II S.C.A., SICAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.01.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amethis II	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.01.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Amundi Asset Management, SA  
90, Boulevard Pasteur  
75015 France

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amundi Real Assets Funding S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	05.04.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amundi Leveraged Loans Europe 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Other fund

Amundi Immobilier  
Att: Chief Compliance Officer / RCCI,  
90, bd Pasteur  
75730 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
OPCIMMO	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	23.11.2015			CACEIS BANK	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy

Amundi Luxembourg S.A.  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amundi Planet, SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Emerging Green One	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

AREPE Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
PI Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.06.2014			Société Générale Bank & Trust	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Floating Rate Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2014			Société Générale Bank & Trust	Nein	Other Strategy - Other fund

Specialized Investments SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.12.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
-----------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Multi Asset Risk Premia Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.06.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Multi Asset Trend Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.07.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
S&P GSCI® Enhanced Strategy Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Amundi Transition Energétique

91-93 boulevard Pasteur  
75015 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alba I Lux	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Andastra Investment Solutions S.A.

17, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.11.2015			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMPIRA Bridge Finance Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2016			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Hidden Champions	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2016			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Real Estate Finance Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2017			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Real Estate Finance Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Residential Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS

374, rue Saint-Honoré  
F-75001 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Antin Infrastructure Partners IV FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Antin Infrastructure Partners IV-A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.a.r.l.  
2, avenue Charles de Gaulle  
L-1653 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
APOLLO NATURAL RESOURCES PARTNERS (LUX) III, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2019			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Apollo Investment Management Europe LLP  
25st George Street  
W1S 1FS London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux), SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apollo Multi-Credit Fund (Lux) SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	23.10.2017	23.08.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Apollo Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2017	23.08.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Apollo Natural Resources Partners (Lux) III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2018	19.09.2019		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apollo Overseas Partners (Lux) IX, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2017			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

AQR Capital Management (Europe) LLP  
Charles House, 5-11 Regent Street  
SW1Y 4LR London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Lux Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.10.2014	03.04.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Diversified Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2016	03.04.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Macro Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2018	03.04.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Ausländische AIF

AQR Systematic Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2016	03.04.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Systematic Total Return Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2017	03.04.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH  
Valentinskamp 70  
D-20355 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aquila Capital Infrastructure Fund GmbH & Co. offene Investmentkommanditgesellschaft		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.06.2016			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Other Strategy - Other fund
Aquila Real Estate Opportunities Spain GmbH & Co. geschlossene Investmentgesellschaft		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2016			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Arcus European Investment Manager LLP  
2nd Floor, 6 St. Andrew Street  
EC4A 3AE London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Arcus European Infrastructure Fund 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2017			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ardian France  
20, place Vendome  
75001 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ardian Buyout Fund VII A S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2019			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ARDIAN Co-Investment Fund V S.L.P.		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.02.2017			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ARDIAN Co-Investment Fund V Europe		Subfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2017			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ARDIAN Co-Investment Fund V North America		Subfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2017			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ardian Infrastructure Fund V B S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A. SICAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Ardian Real Estate European Fund II S.C.S., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Ardian Real Estate European Fund SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2016			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Ardian Investment UK Limited

1 Grafton Street  
London W1SE 4FE

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ardian Capital Asia IV L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2015	01.10.2019		National Westminster Bank Plc	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Ardian Global Debt Fund B S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.04.2018	01.10.2019		Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Ardian Global Debt Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2018			Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Ardian Private Debt IV S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.11.2017	01.10.2019		Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
ASF VIII B L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018			National Westminster Bank Plc	Nein	Other Strategy - Other fund
ASF VIII C S.C.S., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.07.2018	01.10.2019		NatWest Markets plc, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
ASF VIII Euro Feeder L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2018			National Westminster Bank Plc	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
ASF VIII L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018			National Westminster Bank Plc	Nein	Other Strategy - Other fund

ARECA

5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Areca	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.05.2015			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Value Discovery	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.05.2015			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ares Management UK Limited

5th Floor, 6 St. Andrews Street  
EC4A 3AE London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ares Capital Europe IV (E) Unlevered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Ares European Property Enhancement Partners III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Ares European Real Estate Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.08.2017	10.10.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Ares Global Credit Fund S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ares European Senior Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Armada Mezzanine Capital Ltd  
Bernhardinkatu 5 A 1  
00130 Helsinki

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Armada Fund V Ky	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2019			Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Assenagon Asset Management S.A.  
Aerogolf Center, 1B Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Assenagon Global Volatility	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Astellon Capital Partners LLP

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2015	21.12.2018		Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Event Driven: Equity Special Situations

Astorg Asset Management  
2, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Astorg VII	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Atalante SAS  
103 ue de Grenelle  
75007 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capzanine 5 Private Debt	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.04.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Compartment 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Aviva Investors Luxembourg  
2 rue du Fort Bourbon  
L-1249 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.07.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aviva Investors Alternatives, FCP-RAIF - Aviva Investors European Infrastructure Debt Strategy		Subfonds	§ 31 AIFMG	24.07.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aviva Investors CELLS SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
ENCORE +		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.01.2015	22.11.2018		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

AXA Funds Management S.A.  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AXA IM ANDANTE		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.11.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Opera III		Subfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
AXA IM NOVALTO		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.10.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Gaia		Subfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS  
Tour Majunga - La Défense 9, 6, place de la Pyramide  
F-92800 Puteaux

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AXA IM European Loan Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.11.2015			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
AXA IM Partner Capital Solutions VII		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2017			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
AXA IM Strategies PLC		Umbrella	§ 31 AIFMG	12.01.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AXA IM Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

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	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
AXA LOGISTICS EUROPE FUND S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Infrastructure Finance SCS-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.05.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Infra Senior (Floating) 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

AXXION S.A.  
 15, rue de Flaxweiler  
 L-6776 Grevenmacher

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Dual Return Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.07.2014			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Vision Microfinance	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2014			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Vision Microfinance Local Currency	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2014			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Bain Capital Credit (European Advisors), Ltd  
 Devonshire House, Mayfair Place  
 W1J 8AJ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 (EU), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.08.2015			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund



Ausländische AIF

Bain Capital Investments (Europe) Limited  
Devonshire House, 1 Mayfair Place  
W1J 8AJ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Bain Capital Distressed and Special Situations 2019	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2018			SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Bain Capital Fund (Lux) XII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
Bain Capital Special Situations Europe ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.10.2017			SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Bain Capital Special Situations Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.10.2017			SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BC XII Private Investors (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	

Bain Capital Investments (Ireland) Limited  
5 Fitzwilliam Square East  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Bain Capital I ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.09.2019			SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Bancroft Private Equity GmbH  
Opernring 17  
1010 Wien

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bancroft 3 L.P.	Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt					Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Bancroft Bridge Fund L.P.	Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt					Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Core Property Fund SCSp SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.01.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Credit Fund (LUX) SCSp SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Private Loan Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings European Private Loan Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Private Junior Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Private Loan Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Barings Global Investment Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
-------------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Loan and High Yield Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings U.S. Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	31.01.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
--	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings Asset-Based Income Fund (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.01.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Real Assets Fund (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.01.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Barings Global Advisers Limited  
(vormals: Babson Capital Global Advisers Limited)

20 Old Bailey  
EC4M 7BF London

Barings Global Credit Fund (LUX)	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.09.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Private Loan Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings European Private Loan Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Global Private Junior Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Global Private Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Global Private Loan Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.08.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Global Private Loan Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Global Special Situations Credit Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.06.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Barings Global Loan and High Yield Bond Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.10.2017	30.01.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings Investment Fund (LUX) - Barings Asset-Based Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2017	30.01.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Barings Investment Fund (LUX) SCSp, SICAV-RAIF - Barings Global Real Assets Fund (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2018	30.01.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

BC Partners Management Lux S.à.r.l.  
29, avenue de la Porte Neuve  
L-2227 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BC Partners European Real Estate		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
BC Partners European Real Estate I Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FEEDER FUND II (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Bendura Fund Management Alpha AG  
Schaaner Straße 27  
9487 Gamprin-Bendern

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blue Sky Alternatives SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2017		Bendura Bank AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

BEX CAPITAL  
79 rue La Boetie  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BEX Fund III SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2018		SOCIETE GENERALE	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

BKN Capital S.A.  
17, rue Edmond Reuter  
L-5326 Contern

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CVC Credit Partners SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.02.2018		BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2018			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

BlackFin Capital Partners SAS  
15, rue de Laborde  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackFin Financial Services Fund III		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019		SOCIETE GENERALE	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
JPMorgan House, International Financial Services Centre  
Dublin 1

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Active Selection Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	22.07.2013		J.P.Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Core Plus Global Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.07.2013			J.P.Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlackRock Global Screened Corporate Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.07.2013			J.P.Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlackRock Local Emerging Markets Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.07.2013			J.P.Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Alternatives Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.07.2019		BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Multi Alternative Liquid Trades Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.07.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

BlackRock Infrastructure Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.01.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
-----------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	--------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Renewable Income Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.01.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

BLACKROCK FRANCE S.A.S.

Le Centorial, 16-18 rue du Quatre Septembre  
75002 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Asia Property Fund V (1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BlackRock Asia Property Fund V (2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2019				Nein	
BlackRock Asia Property Fund V Feeder (1) S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BlackRock DLF IX Feeder ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Direct Lending Feeder IX-L (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
BlackRock Direct Lending Feeder IX-U (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

BlackRock DLF IX ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
-----------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Direct Lending Fund IX - L (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Direct Lending Fund IX - U (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.05.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

BlackRock Europe Property Fund V Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
BlackRock Europe Property Fund V SCSp SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
BlackRock European Middle Market Private Debt Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Eurozone Core Property Fund SCSp SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Long Term Private Capital, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Private Opportunities Fund IV Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

BLACKROCK SECONDARIES & LIQUIDITY SOLUTIONS (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Energy & Power Infrastructure Fund III (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Energy & Power Infrastructure Fund III (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Balanced Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Infrastructure Solutions 4 Feeder (Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Infrastructure Solutions 4 Master (Balanced Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Infrastructure Solutions 4 Master (Co-Invest) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Renewable Power Fund III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Renewable Power Infrastructure Fund III (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Middle Market Senior Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

BlackRock Fund Managers Limited  
12 Throgmorton Avenue  
EC2N 2DL London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackRock Europe Property Fund V Feeder S.A, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BlackRock Europe Property Fund V SCSp SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018	15.03.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BlackRock Eurozone Core Property Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2018	29.05.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Ausländische AIF

BlackRock Long Term Private Capital, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2018	12.02.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Private Opportunities Fund IV Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.02.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Equity fund
BR POF III (European Parallel), L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.04.2015	04.04.2019		State Street Trustees Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Middle Market Private Debt Fund I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.08.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2018	25.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg Feeder (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2018	25.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2018	25.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities Luxembourg Multi-Feeder Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2018	25.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Infrastructure Solutions 3 Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2016	03.12.2018		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Middle Market Senior Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2017	29.04.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Private Equity Partners VII (Scotland), L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2016			State Street Trustees Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Partners VII Master, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2016			State Street Trustees Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Blackstone / GSO Debt Funds Management Europe II Limited  
2nd floor Herbert Street  
2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blackstone / GSO Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.03.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blackstone / GSO European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Blackstone Europe Fund Management S.a.r.l.  
2-4, rue Eugene Ruppert  
L-2453 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS ASIA (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.08.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Core Equity Partners II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Energy Partners III (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.12.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Global Feeder Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.08.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blackstone Connect Plus Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BLACKSTONE SYSTEMATIC PREMIA OS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Blackstone Global Master Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	31.07.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blackstone Connect Plus Master Sub-fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Blackstone Systematic Premia Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.08.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

BLACKSTONE INFRASTRUCTURE PARTNERS CO-INVESTMENT 1 (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Blackstone Infrastructure Partners Co-Investment 2 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Blackstone Infrastructure Partners Co-Investment 3 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Blackstone Infrastructure Partners F.3 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.08.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Blackstone Life Science V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Partners Feeder Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.01.2018			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blackstone Partners OS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2018			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Blackstone Partners OS Master ICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2018			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Blackstone Property Partners Asia (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Property Partners Asia Feeder III (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Property Partners Europe (Lux) C SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Property Partners Europe (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.10.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy



Ausländische AIF

Blackstone Property Partners Europe Co-Investment 1 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Real Estate Debt Strategies IV (Feeder Fund) (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT STRATEGIES IV (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Blackstone Real Estate Partners Asia II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Real Estate Partners Europe VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Real Estate Partners IX (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.08.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Strategic Capital Holdings II (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Tactical Opportunities Co-Invest 1 Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund
BLACKSTONE TACTICAL OPPORTUNITIES FUND III - LUX SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Tactical Opportunities RL Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund
BREP Europe VI (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
GSO Capital Solutions Fund III EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO Capital Solutions Fund III EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO Energy Select Opportunities Fund II EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II EEA FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO European Senior Debt Fund II EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA FEEDER SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
GSO EUROPEAN SENIOR DEBT FUND II LEVERED EEA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Strategic Partners Feeder VIII (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Strategic Partners Infrastructure III (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.07.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Strategic Partners VIII (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Blantyre Capital Limited  
11th Floor, 200 Aldersgate Street  
EC1A 4HD London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
St Andrews Sarl., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2018			State Street Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

BLU Family Office Limited  
16 Water Lane Richmond Surrey  
TW9 1TJ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blu Investment Platform S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	26.06.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Blu Discretionary Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
The BLU Income Fund SICAV IC plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.10.2016			Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

BlueBay Asset Management LLP  
77 Grosvenor Street  
W1K 3JR London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueBay Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.04.2018	01.10.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueBay Diversified Alternative Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2018	01.10.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C-1	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2018	01.10.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2019	01.10.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlueBay Structured Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2019	01.10.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlueBay Structured Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.09.2014	01.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
High Income Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014	01.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Long/Short
Total Return Diversified Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014	01.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Long/Short
Direct Lending Fund III (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Direct Lending Fund III (EUR-L) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Direct Lending Fund III (GBP) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	24.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Direct Lending Fund III (JPY) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Direct Lending Fund III (USD) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Direct Lending Fund III (USD-L) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2017	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Senior Loan Fund I (A) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.01.2016	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Senior Loan Fund I (B) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.01.2016	31.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

BlueBay Funds Management  
Company S.A.  
4, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueBay Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.04.2018			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueBay Diversified Alternative Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2018			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BlueBay Emerging Market Local Currency Corporate Bond Fund C-1	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2018			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlueBay Leveraged Finance Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BlueBay Structured Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

BlueBay Structured Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.09.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
High Income Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Long/Short
Total Return Diversified Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Long/Short

BLUEORCHARD ASSET  
MANAGEMENT (LUXEMBOURG)  
S.A.  
1 rue Goethe  
L-1637 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueOrchard Microfinance Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.09.2015			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlueOrchard Microfinance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2015			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

BNP PARIBAS ASSET  
MANAGEMENT Luxembourg  
10 Rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BNP Paribas Flexi III	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.02.2015			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

EUROPEAN SENIOR CORPORATE LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2017				BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Senior Corporate Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.02.2015				BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Signature EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.02.2015				BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH

Lilli-Palmer-Strasse 2  
80636 München

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Nachhaltiger Immobilienfonds Österreich	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	30.08.2017			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.08.2014			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alcentra European Direct Lending (Levered) Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	10.01.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Alcentra European Direct lending Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	11.01.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.12.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alcentra European Loan Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Alcentra Structured Credit Opportunity Feeder Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Alcentra Strategic Credit Fund II SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.04.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--------------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Ausländische AIF

Clareant Fund S.C.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.08.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CLAREANT EUROPEAN LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.08.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CLAREANT GLOBAL LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CLAREANT GLOBAL MULTI-CREDIT SOLUTION	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Clareant Global Special Situations Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CLAREANT STRUCTURED CREDIT OPPORTUNITY FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.08.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CLAREANT US LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Boussard & Gavaudan Asset Management LP  
4th Floor, One Vine Street W1J 0AH London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BG EIRE ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.10.2019			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BG EIRE Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

BG Umbrella Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.09.2014			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
----------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2014			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Bowmark Capital LLP

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bowmark Capital Partners VI, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2018	28.01.2019		Augentius Depository Company Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

BREAE AIFM LLP

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Core Property Fund SCSp SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.03.2016	30.01.2019		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Ausländische AIF

Barings Real Estate European Value Add I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2017	30.01.2019		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
--	--	-------------	------------	------------	------------	--	---	------	---

BrickVest IM Ltd  
81 Rivington Street  
EC2A 3AY London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Brickvest Select LLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			Reyker Trust and Depository Services Limited	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Bridge Fund Management Limited  
Ferry House, 48-53 Mount Street  
lower  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tenax QIAIF ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.09.2019			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tenax European Credit Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019			CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Bridgepoint Advisers Limited  
95 Wigmore Street  
W1U 1FB London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bridgepoint Europe V 'C' LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2014			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Bridges Fund Management Limited

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bridges Sustainable Growth Fund IV LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2016	08.08.2019		Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

CAIAC Fund Management AG  
Industriestraße 2, Postfach 27  
9487 Benders

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Phanar Electrum Umbrella AIF Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.04.2018			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Phanar Electrum GFX Alpha Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018	13.12.2018		LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Phanar Electrum Gold Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Phanar Electurm Active Allocation ETF Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
--	----------	------------	------------	--	--	-------------	------	-----------------------------

The Natural Gemstone Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	22.03.2019			Banque Havilland (Liechtenstein) AG	Nein	Other Strategy - Other fund
---------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	-------------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Natural Gemstone Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2019			Banque Havilland (Liechtenstein) AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Capital Dynamics Limited  
Whitfield Court, 2nd Floor, 30-32  
Whitfield Street  
W1T 2RQ London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2018	15.01.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure Credit Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.07.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure Credit Investors, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Future Essentials II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Future Essentials, LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2016	06.06.2019		State Street Trustees Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Global Secondaries V (Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Global Secondaries V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Mid-Market Direct V (Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Mid-Market Direct V (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics S.C.A.		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.08.2015			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Dynamics - Future Essentials	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.09.2016	06.06.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Capital Dynamics SCA - Global Secondaries V	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Capital Dynamics SCA - Mid-Market Direct V	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2019				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	----------	------------	------------	--	--	--	---	------	--

Capital Dynamics US Middle Market Credit Fund U (Luxembourg), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics US Middle Market Credit Investors U, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Capital Four AIFM A/S  
P.H. Lings Assé 2, 8th Floor  
DK 2100 Copenhagen ø

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Four Invest	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.10.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.10.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
European Loan & Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.10.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

CapMan AIFM Oy  
Ludviginkatu 6  
00130 Helsinki

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CapMan Buyout XI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.10.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapMan Nordic Infrastructure Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.09.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapMan Nordic Property Income Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.07.2018			Danske Bank A/S, Finland Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

CapMan Real Estate Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CapMan Nordic Property Income Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.07.2018	16.01.2019		Danske Bank A/S, Finland Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

CapVest Irish Partners Limited  
10 Earlsfort Terrace  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CapVest Equity Partners IV (Feeder) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy



Ausländische AIF

CapVest Equity Partners IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
---------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	--

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited  
Second Floor, Block E, Iveagh Court  
Harcourt Road  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Apollo Credit Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.08.2016			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ACE Credit Allocation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.08.2016			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Crescent Direct Lending Fund II (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2017			Societe Generale S.A, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Crescent Private Credit Partners Levered Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.09.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Crescent Private Credit Partners Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.09.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
FundLogic Global Solutions Unit Trust		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.01.2014			RBC Investor Services Ireland Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Backwardated Basket E-Roll Commodities Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2014			RBC Investor Services Ireland Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Generation IM Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.03.2019			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long Bias
------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Generation IM Asia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2019			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long Bias
Generation IM Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2019			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long Bias

Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2017			State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
---	--	-------------	------------	------------	--	--	-------------------------------	------	--------------------------------------

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.  
EBBC Centre, 6B, Route de Trèves  
L-2633 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AnaCap Credit SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.05.2017			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

AnaCap Credit SCSp - Compartment A - AnaCap Credit Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2017			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
ASP LUX RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.04.2019			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	2019 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
BDT Capital Partners Fund 3 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2018			Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
BIF IV Renewable Sidecar (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund	
Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
Brookfield Capital Partners V (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2018			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund	
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE DEBT FUND I (EUROPE) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.06.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund	
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund	
BROOKFIELD PREMIER REAL ESTATE PARTNERS US (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy	
Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund	
Crescent European Specialty Loan Fund II (GBP) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2018			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Crescent European Specialty Loan Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2018			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Euro Choice VII SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2017	25.03.2019		Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity	
MML Partnership Capital VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
PAG Real Estate Partners (Luxembourg) II S.C.S., SICAV- RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy	
Senior Loan Fund II (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Senior Loan Fund II (GBP) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Senior Loan Fund II (JPY) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Senior Loan Fund II (USD) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
Senior Loan Fund II (USD-L) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	

Ausländische AIF

Senior Soan Fund II (EUR-L) SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND (LUX) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Susi Asia Energy Transition Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Susi Energy Efficiency Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Unigestion Direct II SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.03.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Unigestion Global Choice VII SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2018			Saltgate S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Unigestion Secondary V SCS-SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
North America	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Whitehelm European Infrastructure Fund II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Casa4Funds SA  
44, Rue de la Vallée  
L-2661 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Sinclair Capital M&A RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Catella Real Estate AG  
Alter Hof 5  
80331 München

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Catella European Residential		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2015			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Sarasin Sustainable Properties - European Cities		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.01.2015			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

CBRE Global Investment Partners Limited  
Third Floor, One New Change  
EC4M 9AF London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CB Richard Ellis GMM Global Alpha Fund Series FCP-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	23.05.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Alpha Open-Ended Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

CBRE Global Investors EMEA AIFM B.V.  
Schiphol Boulevard 281  
1118 BH Schiphol

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CBRE DUTCH OFFICE FUND		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.02.2017			Northern Trust Global Services Limited, Amsterdam Branch	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
CBRE Dutch Retail Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2016			Northern Trust Global Services Limited, Amsterdam Branch	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
CBRE European Industrial Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2015			Northern Trust Global Services Limited, Amsterdam Branch	Nein	Real estate strategies - Industrial real estate

CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.A. R.L.  
26-28, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CBRE Global Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	27.04.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pan European Core Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Centricus Asset Management Limited  
2nd Floor, Byron House, 7-9 St  
Jame's Street  
SW1A 1EE London

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Eurofin Capital SICAV - SIF SCA		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.06.2016			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Eurofin Wittenberg European Small & Mid Cap Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2016			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Ceskoslovenský nemovitostní fond SICAV, a.s.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BOHEMIA Real Estate Investment Fund SICAV, a.s.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2018	19.12.2018		Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund

Charterhouse GP LLP

Warwick Court, Paternoster Square EC4M 7DX London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CCP X No. 1 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2015			IPES Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
CCP X No. 2 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2016			IPES Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Cheyne Capital Management (UK) LLP

Stornoway House 13 Cleveland Row SW 1A 1DH London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018	13.05.2019		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Real Estate Credit (CRECH) Fund IV - Loans SCS SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2017	13.05.2019		Bank of New York	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending
Cheyne Real Estate Credit (CRECH) Fund V - Opportunistic		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2016	13.05.2019		Bank of New York	Nein	Other Strategy - Other fund

Cheyne Capital SMC Limited

3rd Floor, 3 George's Dock, IFSC D01 X5X0 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2019			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Real Estate Credit (CRECH) Fund IV - Loans SCS SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Select Feeder Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cheyne Credit Premia Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Fixed Maturity Product - December 2022 Series Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Thematic Long Short Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Total Return Credit Fund Long Duration (GBP)	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.08.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Chorus Capital Management Limited  
34 Bruton Street  
W1J 6QX London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Chorus Capital Credit Fund III Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2017	02.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Chorus Capital Credit Fund III GBP Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Chorus Capital Credit Fund III Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2017	02.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Chorus Capital Credit Fund IV EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Chorus Capital Credit Fund IV USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

CIM EUROPE S.A.R.L.  
2, avenue Charles de Gaulle  
L-1653 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Carlyle Europe Partners V - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Europe Technology Partners IV - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle International Energy Partners II - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.06.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Japan International Partners IV - EU, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2019			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2018			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Renewable and Sustainable Energy Fund - EU, S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Matador Coinvestment S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Circuitus Capital LLP  
154 Brompton Road  
SW3 1HX London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Circuitus Real Asset I S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
-------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	--

Commerz Real Fund Management S.à.r.l.  
25, rue Edward Streichen  
L-2540 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Commerz Real Institutional European Hotel Fund SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Commerz Real Institutional Infrastructure Multi-Asset Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Commerz Real Institutional Renewable Energies Fund II SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Mercedesstraße 6  
D-40470 Düsseldorf

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Commerz Real Institutional Hotel Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Commerz Real Institutional Hotel Fund (A)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Committed Advisors S.A.S.  
4 rue Gallié  
75116 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
COMMITTED ADVISORS SECONDARY FUND IV S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.02.2019			Société Générale Securities Services	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Compagnie Benjamin de Rothschild Management (Luxembourg) S.A.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
TIIC 2, S.C.A. SICAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2015	21.12.2018		Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
TIIC 2 Master Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2015	21.12.2018		Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Copenhagen Infrastructure Partners P/S  
Langelinie Allé 43  
2100 Kopenhagen

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Copenhagen Infrastructure New Markets Fund I K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			PEA Depository Services ApS	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

CORDET Capital Partners LLP

4th Floor, Reading Bridge House  
George Street, Reading  
RG1 8LS Berkshire

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CORDET Direct Lending AB		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.02.2015			Corpnordic Depository Services AB	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CORDET Direct Lending (Sweden) AB		Subfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2015			Corpnordic Depository Services AB	Nein	Other Strategy - Other fund

CORDET Direct Lending II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
-------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

CORDET Direct Lending SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2015			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited

Suite 1, Grand Canal Square 2,  
Macken Street  
D02 A342 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Coronation Universal Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.09.2014			J.P. Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Coronation Active Global Equity Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	05.09.2014			J.P. Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Equity fund
Coronation Global Emerging Markets Equity Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	05.09.2014			J.P. Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Other Strategy - Equity fund

Corum Asset Management

1 rue Euler  
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Corum Origin SCPI		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	20.12.2016			CACEIS BANK	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy
Corum XL SCPI		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2017			CACEIS BANK	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Credit Suisse Fund Management S.A.

5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------



Ausländische AIF

Credit Suisse Nova (Lux)		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.05.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2014	02.07.2019		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
	CS GainsSM ARCS Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2014	30.11.2018		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
	CS GainsSM Commodity Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
	European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2017			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fixed Maturity US Loan Fund 2021	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.01.2017			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
	Supply Chain Finance High Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.12.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Global Equities Long/Short	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.12.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	07.08.2018			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Credit Suisse (Lux) - Supply Chain Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2018			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
CS Energy Infrastructure SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Credit Suisse (Lux) Energy Infrastructure Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CS ILS SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	12.06.2017			Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2017			Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	Credit Suisse (Lux) IRIS Low Volatility Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2018			Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CS Real Estate SICAV-SIF I		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.08.2015			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Credit Suisse (Lux) European Core Property Fund Plus Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.08.2015			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
	Credit Suisse (Lux) European Property Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.03.2017			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Credit Suisse (Lux) International Property Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2019				Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Credit Suisse (Lux) Multi- Manager Real Estate Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.01.2019				Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

EIP NORDIC ONSHORE WIND SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
--------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	---

Crestbridge Management Company  
S.A.  
9A, boulevard Prince Henri  
L-1724 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HB Reavis Real Estate Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.08.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HB Reavis CE REIF	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.08.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

HEREF IV Parallel Fund A, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2015			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Rocket Internet Capital Partners (Euro) II SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Cube Infrastructure Managers  
41, avenue de la Liberté  
L-1931 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Connecting Europe Broadband Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Cube Infrastructure Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Custom Markets QIAIF plc

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Custom Markets QIAIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Investment A Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Investment B 2015 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Investment B Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Investment C Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Investment D Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2015	24.04.2019		RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

d.i.i. Investment GmbH  
Biebricher Allee 2  
D-65187 Wiesbaden

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
d.i.i. 9. GmbH & Co. Geschlossene Investments-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2017			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Residential real estate

Danske Invest Management A/S  
Parallelvej 17  
DK-2800 Kgs. Lyngby

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Danske Invest SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.12.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Emerging and Frontier Markets SMID	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fixed Income Macro Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Macro
Global Cross Asset Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Relative Value: Volatility Arbitrage

Davy Investment Fund Services Limited  
Davy House, 49 Dawson Street  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NTR Sustainable Infrastructure Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.05.2018			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NTR Renewable Energy Income Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2018			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Portfolio Advisors ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.03.2018	01.02.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PA Co-Investment Fund III Ireland	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2018	01.02.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
PA US Middle Market Buyout Fund IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2018	01.02.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Portfolio Advisors ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.03.2019			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PA US Middle Market Buyout Fund X	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2019			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ausländische AIF

Deutsche Investment  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
  
Burchardstraße 24  
20095 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Deutsche Investment - Büro I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Deutsche Investment - Wohnen IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Residential real estate

DJE Investment S.A.  
  
4, rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Goldport Stabilitätsfonds		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.06.2016			DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund

DMS Investment Management  
Services (Europe) Limited  
  
76 Lower Baggot Street, 3rd Floor  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BayCity Alternative Investment Funds SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.03.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BayCity US Senior Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	03.03.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

BSP Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) GP Sarl		Umbrella	§ 31 AIFMG	31.05.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
---	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BSP Levered Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) Fund SCSp		Subfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2019				Nein	
BSP Unlevered Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) Fund SCSP		Subfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2019				Nein	

Key Closed-Ended Alternative Platform ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.08.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	--

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Multi-Vintage Private Equity Fund 2		Subfonds	§ 31 AIFMG	09.08.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Multi-Vintage Private Equity Fund 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Stripe 38	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.08.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Stripe 50 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Stripe 50 (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Stripe 51	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Stripe 58	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.04.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Stripe 60	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund
Stripe 65	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

MGG SF Drawdown Unlevered Fund II (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Vintage 2018 Private Investments Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2018	09.08.2019		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Vintage 2019 Private Investments Offshore SICAV - RAIF S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Vintage Healthcare Opportunity Fund II Offshore SICAV-RAIF S.C.SP.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2018	15.08.2019		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
WHITE OAK 3 ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.03.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
White Oak Yield Spectrum Feeder ICAV	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
White Oak Yield Spectrum (Luxembourg) Feeder Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.08.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
White Oak Yield Spectrum Feeder Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
White Oak Yield Spectrum Master Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Doric Investment GmbH  
 Berliner Straße 114  
 D-63065 Offenbach am Main

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Vontobel Sustainable Real Estate Europe	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.02.2016			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Duff & Phelps (Luxembourg)  
Management Company S.à r.l.

1, rue Jean Piret  
L-2350 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Advent International GPE IX-A SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.11.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Advent International GPE IX-D SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.11.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Advent International GPE IX-E SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.11.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
DNB Specialised Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.04.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Scandinavian Property Fund - Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.04.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Scandinavian Property Fund - Unleveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.04.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

HayFin DLF III EUR Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2018			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HayFin DLF III EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2018			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Hayfin Umbrella Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.03.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hayfin European Liquid Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Hayfin European Liquid Credit Unhedged Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

LCP IX (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.06.2018			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Navis Asia Fund VIII Parallel Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.07.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EURO SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR EURO SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV SENIOR GBP SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Permira VII L.P.2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2019			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

DWS Alternatives Global Limited

Winchester House, One Great  
Winchester Street  
EC2N 2DB London

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AFS Alternative Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.09.2014	28.06.2019		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.01.2018	30.03.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Europe II S.A. SICAV-SIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	19.10.2015	30.03.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Pan-European Infrastructure III, SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	12.11.2018	30.03.2019		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Private Equity Solutions SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018	30.03.2019		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Universal Green Energy Access Programme SCSp RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	21.06.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Yield Alternatives Fund SCSp SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	12.07.2018	13.12.2018		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

DWS Grundbesitz GmbH

Taunusanlage 12  
D-60325 Frankfurt

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
grundbesitz europa		Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	15.09.2015			State Street Bank International GmbH	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy
grundbesitz Fokus Deutschland		Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	15.09.2015			State Street Bank International GmbH	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy
grundbesitz global		Einzel fonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	15.09.2015			State Street Bank International GmbH	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy

DWS Investment GmbH

Mainzer Landstraße 11-17  
D-60329 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
DWS Sachwerte		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	13.05.2015			State Street Bank International GmbH	Nein	Other Strategy - Other fund

DWS Investment S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia Core Real Estate Fund SCA SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.01.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
DWS European Direct Lending Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.09.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Europe II S.A. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Private Equity Solutions SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018			IQ EQ Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ECI Partners LLP  
Brettenham House, Lancaster Place  
WC2E 7EN London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ECI 10 A LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.05.2014			Augentius Depository Company Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
ECI 10 B LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.05.2014			Augentius Depository Company Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)  
20 boulevard Emmanuel Servais  
L-2535 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.03.2016			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BRIDGE Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2016			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
BRIDGE Europe 2017	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2017			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
BRIDGE Europe 2018 Higher Yield	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2018			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
BRIDGE Europe 2018 Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2018			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund

EMZ Partners  
11 rue Scribe  
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMZ 9 S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.10.2018			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

EnTrust Global Ltd.  
12 St. James's Square  
SW1Y 4LB London



Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blue Sky Aviation Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2019			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending

EnTrustPermal Ltd  
12 St. James's Square  
London SW1Y 4LB

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EnTrustPermal ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.10.2016			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blue Ocean Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2016			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending

EnTrustPermal Opportunities ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
----------------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Special Opportunities IV Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

EQT Fund Management S.à.r.l.  
26A, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EQT Infrastructure III (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.08.2016			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure III (No. 2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.08.2016			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure III Co-Investment (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure III IA SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.11.2016			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV (No.1) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV (No.1) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV (No.2) EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV Co-Investment (A) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV Co-Investment (B) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.12.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

EQT Infrastructure IV Co-Investment (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT INFRASTRUCTURE IV CO-INVESTMENT (D) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV Co-Investment (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.05.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV Co-Investment (F) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV Co-Investment (G) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV IA (No. 1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure IV IA (No. 2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Jaguar Co-Investment SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Loan Fund SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2016			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
EQT Mid-Market Credit II (EUR Levered No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
EQT Mid-Market Credit II (EUR Unlevered No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
EQT Mid-Market Credit II (USD Levered No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
EQT Real Estate II (No.1) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EQT Real Estate II (No.2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EQT Real Estate II IA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EQT Ventures II (No 1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Ventures II (No 2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2019				Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Ventures II IA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VII Co-Investment (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII (No.1) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII (No.2) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.07.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (D) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

EQT VIII Co-Investment (E) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (F) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (G) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII Co-Investment (H) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT VIII IA SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

EQT Netherlands Management B.V.  
Cornelis Schuytstraat 74  
1071 JL Amsterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EQT Mid Market US Co- Investment Coöperatief U.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2016			Orangefield (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Erste Asset Management GmbH  
Am Belvedere 1  
1100 Wien

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ČS PRIVAT EQUITY I - uzavřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
FOND 2005 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
FOND STATNICH DLUHOPISU		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
Globální akciový FF - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
IPF 10 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
IPF 25 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
IPF 35 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP		31.10.2018			Nein	
MPF 10 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
MPF 30 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
OPTIMUM - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	

Ausländische AIF

UNIVERSUM - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
------------------------------------	--	-------------	----------------	--	--	--	--	------	--

F&C Investment Business Limited  
Exchange House, Primrose Street  
London EC2A 2NY

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Castle Mount LP.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2016	04.06.2019		JP Morgan Europe Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
F&C Private Equity Trust plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2014			JP Morgan Europe Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

FERI TRUST (Luxembourg) S.A.  
18, Boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FERRUM FUND		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Equity Hedge		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

FIL Fund Management (Ireland) Limited  
Georges Quay House, 43 Townsend Street  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fidelity Qualifying Investor Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.03.2015			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fidelity US Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2015			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.  
2a, Rue Albert Borschette, BP 2174  
L-1021 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fidelity International Real Estate Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.10.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Eurozone Select Real Estate Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

FINEXIS S.A.  
25A, boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FINEX SICAV SIF S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.05.2017			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KFM	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.05.2017			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Other Strategy - Equity fund

First State Investments (UK) Limited  
Finsbury Circus House, 15 Finsbury  
Circus  
EC2M 7EB London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
First State European Diversified Infrastructure Feeder Fund II SCA, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.09.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
First State European Diversified Infrastructure Fund FCP - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.09.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
First State European Diversified Infrastructure German Feeder Fund SCA, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.09.2014			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
First State Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.07.2014			Citibank International plc (Irland)	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
First State China A Shares Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.07.2014			Citibank International plc (Irland)	Nein	Other Strategy - Equity fund

FONDINVEST CAPITAL  
33 rue de la Baume  
F-75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FONDINVEST X LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.08.2015			CACEIS Bank Luxembourg-London Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Franklin Templeton International Services S.a.r.l.  
8A, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fondul Proprietatea S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2017			BRD-Groupe Societe Generale S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund
FRANKLIN TEMPLETON SERIES II FUNDS	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Franklin Floating Rate II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.10.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2015	31.03.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

FSI SGR S.p.A.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FSI Mid-Market Growth Equity Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2017	28.12.2018		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Milan	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

FTC Capital GmbH  
Seidlgasse 36/3  
1030 Wien

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FTC Funds SPC	Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt					Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative
FTC Futures Fund SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	09.10.2014				Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FTC Futures Fund Classic	Subfonds	§ 29 AIFMG iVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	09.10.2014			KBL European Private Bankers S.A.	Ja	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative

Fuchs Asset Management S.A.  
49, boulevard Prince Henri  
L-1724 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AMC Capital IV S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.04.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
C5 Sparta Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2019			TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
HORIZON CAPITAL FUND	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Banque de Patrimoines Privés (Luxembourg)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Trade Finance - Sub-Fund1	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Banque de Patrimoines Privés (Luxembourg)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Prudent Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.10.2017			BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Prudent Diversified Corporate Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2017			BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Prudent Yield Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2017			BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Sequoia U.S. Infrastructure Income (Sidecar) Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Sequoia U.S. Infrastructure Income Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

FundPartner Solutions (Europe) S.A.  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blakeney Investors	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.11.2018			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Africa Middle East Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.11.2018			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund
Monte Rosa Funds II, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.01.2019	01.07.2019		Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Monte Rosa Real Estate III	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019	01.07.2019		Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Monte Rosa V	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019	01.07.2019		Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

FundRock Management Company S.A. (ehem. RBS (Luxembourg) S.A.)  
33, rue de Gasperich  
L-5826 Howald-Hesperange

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Lux Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.10.2014			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Diversified Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2016			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Macro Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Systematic Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2016			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Systematic Total Return Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2017			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

AQR Lux Funds II		Umbrella	§ 31 AIFMG	07.05.2018		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
------------------	--	----------	------------	------------	--	----------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Alternative Risk Premia FCP Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
AQR Alternative Risk Premia FCP Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
AQR Global Defensive Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Europa Fund VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2019		Saltgate S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Specialized Investments SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.12.2014	01.05.2019	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GS Multi Asset Risk Premia Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.06.2016	01.05.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
GS Multi Asset Trend Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.07.2016	01.05.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
S&P GSCI® Enhanced Strategy Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2014	01.05.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

G10 Capital Limited

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aestimo Technologies Luxembourg Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.05.2018	16.01.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aestec 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2018	16.01.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aestec 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2018	16.01.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

GCM Investments UK LLP  
33 Jermyn Street, Level Seven  
SW 1Y 6DN London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------



Ausländische AIF

GCM Grosvenor Alternative Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.06.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
--------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GCM Grosvenor Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Generation Investment Management LLP  
20 Air St  
W1B 9AF London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Generation IM Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.11.2014	04.03.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Generation IM Asia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2014	04.03.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Generation IM Global Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2014	04.03.2019		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.  
50, Grand-Rue  
L-1660 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Genesta Nordic Real Estate Core Plus FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.06.2017			Banque de Luxembourg Asset Management S. A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Gilde Buy Out Partners B.V.  
Herculesplein 104  
3584 AA Utrecht

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
GBOF VI Feeder 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
GBOF VI Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Gilde Buy-Out Fund VI		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.11.2018			Vistra Management Services (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Glendower Capital LLP

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Glendower Capital Secondary Opportunities Fund IV, LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2017	20.08.2019		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
---	--	-------------	------------	------------	------------	--	---------------------------------------	------	--

Glenmont Asset Management Limited

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Glenmont Clean Energy Fund Europe III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2018	31.05.2019		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

GLL Management Company S.à.r.l.  
15, rue Bender  
L-1229 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GLL Pan European Property Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Golding Capital Partners (Luxembourg) S.A.R.L.  
6, avenue Marie-Thérèse  
L-2132 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Golding Buyout 2015 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.11.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Buyout 2015 SCS SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.03.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	03.03.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Buyout 2018 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Buyout 2018 SCS SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.06.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds A		Subfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Infrastructure 2013 SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.02.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---------------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	-------------------------------	------	---

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Infrastructure 2016 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.11.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure 2016 SCS SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.03.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Golding Infrastructure 2018 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure 2018 SCS SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2017			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2017			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Infrastructure Co-Investment 2016 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure Co-Investment 2016 SCS SICAV-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.09.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.02.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2015	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Private Debt 2016 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt 2016 SCS SICAV-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.09.2016	21.06.2019		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt 2019 Feeder FDP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt 2019 SCS SICAV-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Secondaries 2019 Feeder FCP-FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Secondaries 2019 SCS SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.03.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Goldman Sachs Asset Management  
Fund Services Limited  
47 St. Stephen's Green  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
China A-Share Equity Portfolio		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.03.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund
Equity Long/Short Managers plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019		SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Event Driven Managers (Ireland)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019		SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Global Private Opportunities Partners II Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Global Private Opportunities Partners III Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2019	10.10.2019	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Global Tactical Trading Managers plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Goldman Sachs Institutional Funds II plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Corporate Credit Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Floating Rate Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Goldman Sachs Institutional Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
---------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Australia Enhanced Income Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Dedicated Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Global Equity Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund
Global High Yield Portfolio II	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Kokusai Equity Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund

Goldman Sachs LUX Investment Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
Global Multi-Sector Credit Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
High Yield Floating Rate Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Tactical Exposure Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Goldman Sachs Select Investment Funds II		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.03.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Opportunities Select Investment Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Ausländische AIF

Hedge Fund Managers (Diversified) (Ireland)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Launch Opportunities Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Multi-Manager (Ireland) ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.03.2019			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Select Opportunities (ICAV-Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Petershill IV Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Petershill Private Equity Seeding Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Credit Managers (Europe) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Private Equity Co-Investment Partners II Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Private Equity Co-Investment Partners Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Private Equity Managers (2015) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2016) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2017) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2018) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2019) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Technology Opportunities Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
SECURED ASSET FINANCING FUND I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Tristan EPISO 5 Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Unicorn Select Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Vintage Real Estate Partners II (International) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Vintage VII AIV Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VII Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VIII B Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VIII EUR Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VIII Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Goldman Sachs Asset Management  
Global Services Limited

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Equity Long/Short Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Event Driven Managers plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Event Driven Managers (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

GLOBAL PRIVATE OPPORTUNITIES PARTNERS II OFFSHORE SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2015	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Global Private Opportunities Partners III Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Global Tactical Trading Managers plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	26.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Goldman Sachs Fundamental Currency Fund plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2014	30.10.2018		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Goldman Sachs Institutional Funds II plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Goldman Sachs Corporate Credit Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.08.2014	28.02.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Goldman Sachs Floating Rate Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Goldman Sachs Institutional Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Goldman Sachs Global Equity Volatility Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund
Goldman Sachs Lux Investment Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2016	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
Goldman Sachs Alternative Risk Premia Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2015	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
Goldman Sachs Global Multi-Sector Credit Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Goldman Sachs Strategic Commodities Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Goldman Sachs Tactical Exposure Portfolio (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
Goldman Sachs Select Investment Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Goldman Sachs Global Opportunities Select Investment Trust	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
GSAMI China Funds Plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
China A - Equity Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund
Hedge Fund Managers (Diversified) plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Managers (Diversified) (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2014	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Multi-Manager (Ireland) ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.02.2018	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Select Opportunities (ICAV - Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2018	28.02.2019		SEI Investments Trustee Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Petershill IV Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.01.2019	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Petershill Private Equity Seeding Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Credit Managers (Europe) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.08.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Private Equity Co-Investment Partners II Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2017	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Private Equity Co-Investment Partners Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2014	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Private Equity Managers (2015) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2015	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Private Equity Managers (2016) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2015	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2017) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2017	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2018) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.12.2017	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PRIVATE EQUITY MANAGERS (2019) OFFSHORE SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Tristan EPISO 4 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.07.2015	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Tristan EPISO 5 Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Vintage Real Estate Partners II (International) Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds



Ausländische AIF

VINTAGE VII AIV OFFSHORE SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2017	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VII Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.05.2016	26.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage VIII Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.12.2018	28.02.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Goldman Sachs MB Services Limited

Peterborough Court, 133 Fleet Street  
EC4A 2BB London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
China-U.S. Industrial Cooperation (Unlevered) European Partnership, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.01.2019	05.02.2019		Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
China-U.S. Industrial Cooperation European Partnership, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII EUROPE, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2017			Orangefield (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
WEST STREET EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.02.2015			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Green Investment Group Management Limited

50 Lothian Road, Festival Square  
EH3 9WJ Edinburgh

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie GIG Renewable Energy Fund 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Greystar Investment Management Limited

15 Finsbury Circus House, Finsbury Circus  
London EC2M 7EB

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Greystar Equity Partners X AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.01.2019	29.07.2019		Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
Greystar UK Multifamily I LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2019			The Bank of New York Mellon (International) Limited	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

GSA Coral Portfolio S.C.A. SICAV-SIF

2, boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

GSA CORAL PORTFOLIO S.C.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	23.10.2018			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GSA Coral Student Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2018			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Hamilton Lane AIFM Limited  
8-10 Great George Street, 3rd Floor  
SW1P 3AE London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.04.2017	29.05.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CI IV PARALLEL SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2017	29.05.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PEF X Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2017	29.05.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Real Assets Parallel Sub- Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019	29.05.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
Secondary Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2018	29.05.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Hamilton Lane Global Private Assets Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2019			European Depository Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund V (Series 2019) SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2018	29.05.2019		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

HANSAINVEST Hanseatische  
Investment-GmbH  
Kapstadtring 8  
D-22297 Hamburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 05	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.05.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 06	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOME FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Other Strategy - Equity fund

HANSAINVEST LUX S.A.  
17, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

ME4 Green Energy Infrastructure S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.10.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	--------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds qualified infrastructure wind 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

HarbourVest Partners (Europe) Limited  
33 Jermyn Street, 3rd Floor  
SW1Y 6DN London,

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Dover Street X AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2019 Global AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2019 Global Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Credit Opportunities II AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Credit Opportunities II Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners Co-Investment V AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
HarbourVest Partners XI AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2017			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
HarbourVest Partners XI Buyout AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2017			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
HarbourVest Partners XI Micro Buyout AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2017			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
HarbourVest Partners XI Venture AIF L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2017			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
HarbourVest Real Assets IV AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.10.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Real Assets IV Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.10.2018			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

HarbourVest Partners (Ireland) Limited  
32, Molesworth Street  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Dover Street X AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2019 Global AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

HarbourVest 2019 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2020 Global AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2020 Global Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Credit Opportunities II AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Credit Opportunities II Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Direct Lending AIF (L) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.05.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Direct Lending AIF (U) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.05.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners Co-Investment V AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XI AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XI Buyout AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XI Micro Buyout AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XI Venture AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Real Assets IV AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Real Assets IV Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.  
1c, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AREAM Sustainable Infrastructure S.C.A., SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.03.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Renewable Energy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Renewable Energy III	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2018	31.03.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ausländische AIF

AviaRent S.C.A. SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.09.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	CareVision III	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	CareVision IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	European Social Infrastructure I	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	MikroQuartier II	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.10.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EB Sustainable Funds Luxembourg S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	16.07.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	EB-SME Finance Fund Emerging Markets	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.07.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
ESO EUROPEAN LENDING FUND I S.C.Sp SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
HAIG AAFIE Bond Fund-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2015	18.02.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
HQ Capital III SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.11.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Auda Capital VIII Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.11.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
KGAL ESPF 4 SICAV-SIF S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.09.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
KGAL Walkability Fund 1 SICAV- SIF S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.08.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
RENAIO Infrastrukturfonds S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	RENAIO Infrastruktur Wasser	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Revetas Capital Fund III (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Silverhorn SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.12.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asian Lending Square Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.12.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
-----------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	--------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SUSI Energy Storage Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.12.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

TVM Healthcare III SCSP SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
------------------------------------	-------------	------------	------------	--	--	---	------	--

Heitman Management Company S.à r.l.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Heitman Asia-Pacific Property Investors (EU), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.09.2016	25.06.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Hellebore Capital

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hellebore Credit SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.06.2019	22.08.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hellebore Credit Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2019	22.08.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Hellebore Credit Multi-Strategy	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2019	22.08.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Hermes Alternative Investment Management Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hermes Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2017	06.02.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Hermes European Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2018	06.02.2019		Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Hermes Fund Managers Ireland Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hermes Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Hermes European Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Hermes GPE LLP  
150 Cheapside  
EC2V 6ET London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hermes GPE PEC IV LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2018			Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Hines Luxembourg Investment Management S.à.r.l.  
35F, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HEVF 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
HEVF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2016	05.12.2018		Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Hines Real Estate Master FCP-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.02.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hines Pan-European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Hosking Partners LLP  
St Vincent House, 30 Orange Street  
WC2H 7HH London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hosking Global Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.09.2016			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hosking Global Sub-Fund No.1	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2016			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.  
16, boulevard d'Avranches  
L-1160 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2019			HSBC France, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

ICG Alternative Investment Limited  
 Juxon House, 100 St. Paul's  
 Churchyard  
 EC4M 8BM London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICG Credit Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.05.2014			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICG European Loan Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2014			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
ICG Total Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2014			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Senior Secured Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2014			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

ICG Senior Debt Partners Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3B	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
ICG Senior Debt Partners Fund - ICG SDP 3C	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

IDINVEST PARTNERS  
 117 avenue des Champs Elysées  
 F-75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Idinvest Lux Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	27.06.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Idinvest Private Debt IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.06.2016			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Idinvest Private Debt V	Umbrella	§ 31 AIFMG	05.02.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
-------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Leveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
Subordinated Financing Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
Unleveraged Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund



IK Investment Partners AIFM  
20, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IK IX Fund No. 1 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
IK IX Fund No. 2 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

INP Invest GmbH  
Reeperbahn 1  
20359 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
INP Deutsche Pflege Invest II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.06.2019			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Insight Investment Management (Ireland) Limited  
32 Molesworth Street  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LDI Solutions Plus ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	23.12.2016			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
IIFIG Secured Finance Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	23.12.2016			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Institutional Investment-Partners GmbH  
Hamburger Allee 45  
D-602486 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AEW Europe City Retail		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2016			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Bouwfonds European Student Housing Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2015			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Yorckstraße 21  
D-40476 Düsseldorf

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Gothaer Comfort Balance		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	14.10.2014			HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	Ja	Other Strategy - Other fund
Gothaer Comfort Dynamik		Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	14.10.2014			HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	Ja	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Gothaer Comfort Ertrag		Einzelfonds	§ 31 AIFMG IVm § 49 AIFMG	14.10.2014			HSBC Trinkaus & Burkhardt AG	Ja	Other Strategy - Other fund
------------------------	--	-------------	------------------------------	------------	--	--	------------------------------	----	-----------------------------

Invesco Management S.A.  
37A, avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Invesco Zodiac Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.09.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Invesco European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Invesco European Senior Loan Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Invesco Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Invesco US Senior Loan ESG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Invesco US Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Invesco Real Estate Management S.à.r.l.  
1st Floor A1, President Building, 37A, avenue JF Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Invesco Global Direct Real Estate Feeder Fund S.à r.l. SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Invesco Global Direct Real Estate Fund FCP-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Invesco Global Real Assets Fund FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.12.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Invesco Real Estate - European Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.11.2014			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Invesco Real Estate - European Hotel Fund FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.04.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Invesco Real Estate - European Value Add Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.03.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

INVESCO REAL ESTATE - EUROPEAN VALUE ADD FUND II, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Invesco Real Estate Asia Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Invesco Strategic Opportunities III, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.08.2018	25.03.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison  
L-1445 Luxemburg-Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HELLERICH Global		Umbrella	§ 31 AIFMG	12.12.2016	28.06.2019		DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Flexible		Subfonds	§ 31 AIFMG	12.12.2016	28.06.2019		DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund

IPM Informed Portfolio Management AB

Master Samuelsgatan6  
111 44 Stockholm

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IPM Global Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.07.2014			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Macro

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IPM Systematic Macro Fund (Ireland)		Subfonds	§ 31 AIFMG	01.07.2014			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Macro

IWC Investment Partners A/S

c/o International Woodland Company A/S, Amalievej 20  
1875 Frederiksberg C

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IWC Timberland Partners II K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.05.2016			PwC Pricewaterhouse Coopers, Copenhagen branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

IXI Fund Managers Ltd

13 Eirinis Street, Araouzos Castle Court  
3042 Limassol

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IXI Alternative Investment Fund V.C.I.C. Plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	07.08.2019			T.C.R. INTERNATIONAL LTD (vmls. 1 T.C.R. CORP. LTD)	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie

Ausländische AIF

IXI Grow	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2019				T.C.R. INTERNATIONAL LTD (vmls. 1 T.C.R. CORP. LTD)	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
----------	----------	------------	------------	--	--	--	---	------	---

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.  
17-21, Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
JSS Alternative Investments FCP (RAIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.12.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
JSS Harness Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
JSS Senior Loan - Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.12.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

JSS Special Investments FCP (SIF)	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.08.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-----------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---------------------------------	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
JSS Cat Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
JSS Insurance Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
JSS Senior Loan	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

JAB Consumer Fund Management S.à.r.l.  
4, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
JAB Consumer Fund SCA SICAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.08.2019			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Consumer Brands III (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2019			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Global Consumer Brands III (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2019			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

JPMorgan Asset Management (Europe) Sàrl  
Führichgasse 8, 1. Stock  
1010 Wien

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Property Income Fund Feeder Partnership SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2016			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

European Property Income Fund Master Partnership SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2016			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Global Transport Income Fund Feeder Partnership SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
IIF Luxembourg 1 Hedged SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
IIF LUXEMBOURG 1 SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
SPF FIV 3 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
SPF FIV 4 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
SPF FIV 5 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Strategic Property Fund Asia SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
U.S. Real Estate Mezzanine Debt Fund Feeder (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

JPMorgan Funds Limited  
3 Lochside View  
EH12 9DH Edingburgh Park

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Opportunistic Property Fund IV Feeder LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	11.01.2019		Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
European Opportunistic Property Fund IV Master LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	11.01.2019		Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
European Property Income Fund Feeder Partnership SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2016	12.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
European Property Income Fund Master Partnership SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2016	12.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Global Transport Income Fund Feeder Partnership SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2017	08.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
IIF UK 1 Hedged LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2018			State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
IIF UK 1 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.02.2017			State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Lynstone Special Situations Fund (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Lynstone Special Situations Master Fund SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.02.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
SPF FIV 3 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018	12.04.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
SPF FIV 4 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018	12.04.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
SPF FIV 5 (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2018	12.04.2019		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Strategic Property Fund Asia SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2017	08.04.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
U.S. Real Estate Mezzanine Debt Fund Feeder (Lux) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2017	12.04.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Kairos Investment Management Limited  
10 Portman Square  
W1H 6AZ London

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kairos Multi-Strategy Fund S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Kairos Pegasus Fund S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

Kartesia Management  
19-21, route d'Arion  
L-8009 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kartesia Credit Opportunities V SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Kartesia Senior Opportunities I SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.02.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KSO I Levered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
KSO I Unlevered Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

KBA Consulting Management Limited  
5 George's Dock  
Dublin 1

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Eaton Vance Institutional Fund plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.12.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Eaton Vance (Ireland) Floating-Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Eaton Vance (Ireland) Multi-Asset Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SQN Investment Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.01.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SQN Secured Loan Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
SQN Secured Loan No. 1 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

KD Funds LLC

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KD Adraitic Value Fund, Special Investment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.08.2017	13.12.2018		Abanka PLC	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Keensight Capital  
64, rue de Lisbonne  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Keensight V SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2018			Société Générale	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Kinsale Capital Management Limited  
Block E, Iveagh Court, Harcourt Road  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Multi Fund 10 Umbrella ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.03.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kinsale Compass Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.03.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Kinsale Navigator Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.03.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

KKR Alternative Investment Management Unlimited Company  
75 St. Stephens Green  
2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Asia Real Estate Partners SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Core Investments Partnership SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR European Credit Investment Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.08.2014			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KKR EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.04.2015			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

KKR European Floating Rate Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.08.2014	21.08.2019		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR European Fund V (EUR) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR European Fund V (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Global Impact Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2017	25.04.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2017	25.04.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Lending Partners Europe II (Euro) Unlevered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Lending Partners Europe II (GBP) Unlevered SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Lending Partners Europe II (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.08.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Next Generation Technology Growth Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Real Estate Partners Europe II (EUR) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Real Estate Partners Europe II (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Revolving Credit Partners Europe SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.09.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Special Situations (EEA) Fund III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Special Situations (EEA) Fund Private Investors III SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.08.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

KMG Capital Markets Limited  
EURO HOUSE, 1st Floor, 82 Spyrou Kyprianou Str.  
4043 Limassol

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KMG SICAV-SIF S.A.	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.04.2017			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund



Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KMG SICAV-SIF - The Sempera Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.04.2017			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

KURMA Partners SA  
24 Rue Royale  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KURMA BIOFUND III FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Kylin Prime Capital LLP  
116 Park Street, Park House  
W1K 6SS London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kylin Global Investment Fund LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.01.2019	28.05.2019		Estera Depository (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

La Banque Postale Asset Management  
34 rue de la Fédération  
F-75015 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LBPAM Private Debt SCS RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.04.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LBPAM European Responsible Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.04.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

La Francaise Investment Solutions  
128 boulevard Raspail  
F-75006 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LFIS Vision	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.06.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Premia Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Langham Hall Management S.à.r.l.  
42-44, avenue de la Gare  
L-1610 Luxembourg

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kennedy Wilson Europe Real Estate II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Lansdowne Partners Austria GmbH  
Wallnerstrasse 3/21  
1010 Wien

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lansdowne Greater China Fund Limited		Einzelfonds	§ 38 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in Ö nicht vertriebsbewilligt		31.05.2019			Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
Lansdowne Greater China Fund Master Fund Limited		Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt		31.05.2019			Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
Lansdowne Insight Discovery Fund Limited		Einzelfonds	§ 38 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in Ö nicht vertriebsbewilligt					Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Market neutral
Lansdowne Insight Discovery Master Fund Limited		Einzelfonds	§ 38 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in Ö nicht vertriebsbewilligt					Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Market neutral
Lansdowne Investment Company Limited		Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt					Nein	

Lantern Structured Asset Management Limited  
1st Floor, College Park House, South Frederick Street  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Key Alternative Platform ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.03.2018	13.12.2018		Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Style Premia Select Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2018	13.12.2018		Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Select Alternative Strategies ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.10.2015			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.10.2015			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
A&Q (Irl) Alpha Select Master	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.10.2015			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

LaSalle AIFM Europe S.à.r.l.  
34-38, avenue de la Liberté  
L-1931 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ENCORE +	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.11.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
LaSalle Real Estate Investment Strategies SCSp, SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.04.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LaSalle Canada Property Fund (Europe)	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

LaSalle Investment Management Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
Viktualienmarkt 8  
D-80331 München

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LaSalle E-REGI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2016			CACEIS BANK	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Leadenhall Capital Partners LLP  
The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street  
EC3V 4AG London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2014			Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Leadenhall Life Insurance Linked Investments Fund PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2014			Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Leadenhall Remote Risk Insurance Linked Investment Fund ICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2017			Deutsche Bank AG, London Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Leadenhall Value Insurance Linked Investments Fund PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2014			Bank of America Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Lemanik Asset Management S.A.  
106, route d'Arlon  
L-8210 Mamer

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.08.2016			Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ENEAS Value Added Real Estate Fund 1, SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.07.2017			Saltgate S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
IVC Elixir Credit Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.05.2018			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed Income fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Elixir Credit Fund I		Subfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2018			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Fixed Income fund

Superfund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	22.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
-----------------	--	----------	---------------------------	------------	--	--	-----------------------------	------	---

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Superfund Green		Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	01.05.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Ja	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Superfund Red		Subfonds	§ 31 AIFMG	22.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Sustainable Growth Fund, SCSp, SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	--	-------------	------------	------------	--	--	---------------------	------	--

LGT Capital Partners (FL) AG  
Herrengasse 12  
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT Asset Specialties Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2017			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT Select Insurance-Linked Opportunities		Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2017			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
LGT Select Insurance-Linked Strategies		Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2017			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

LGT Portfolio Management SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	12.04.2017			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	-------------	------	-----------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT Premium Strategy GIM		Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2017			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT Capital Partners (Ireland) Limited  
30 Herbert Street  
Dublin 2

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CI SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.10.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund



Ausländische AIF

Crown European Markets IV plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2017			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Opportunities VI plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2014			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Opportunities VII plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2017			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Opportunities VII SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.08.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Secondaries IV plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.07.2015			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Secondaries V Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Growth Opportunities Europe III SCS RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Growth Opportunities Global III Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Growth Opportunities Global III SCS RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Growth Opportunities II S.C.S. SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2016			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VI Master S.C.S., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2014			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VI S.A. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2014			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VII GmbH & Co. geschlossene Investment KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.08.2016			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VII Master S.C.S., SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2016			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
CROWN PREMIUM Private Equity VII S.A., SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2016			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VIII Master SCS, SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity VIII S.A., SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Secondaries Special Opportunities II plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.01.2018			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Secondaries Special Opportunities II SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Secondaries Special Opportunities plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2015			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Small Cap Real Estate Fund II-UK S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2016			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Small Cap Real Estate III Global S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
LGT (Lux) II		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund S.A.

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT (Lux) II - ILO Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
LGT (Lux) II - SuperCat Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2015			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT (Lux) III		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
---------------	--	----------	------------	------------	--	--	---------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2014			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT European Capital Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Crown European Private Debt II (Lev) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.04.2018	05.07.2019		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Crown European Private Debt II Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.01.2018	05.07.2019		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Crown European Private Debt II, S.C.Sp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.08.2017	05.07.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund

Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited

2nd Floor, 2 Grand Canal Square,  
Grand Canal Harbour  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Red Arc Global Investments (Ireland) ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.01.2016			Citi Depository Services Ireland DAC	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Term Liquidity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016			Citi Depository Services Ireland DAC	Nein	Other Strategy - Other fund
Trade Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2019			Citi Depository Services Ireland DAC	Nein	Other Strategy - Other fund

Lion Capital LLP

21 Grosvenor Place  
SW1X 7HF London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lion Capital 2015 Fund (USD), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2015			Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Lion Capital 2015 Fund, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2015			Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Lion Capital 2015 Fund-A (USD), L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2015			Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Lion Capital 2015 Fund-A, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2015			Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

LLB Fund Services AG  
 Aulestraße 80  
 FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMF Microfinance Fund AGmvK		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.10.2018			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Wipplingerstraße 35  
 1010 Wien

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ZZ CROSS ASSET RISK PREMIA FUND LTD.		Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt				Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG	Nein	Other Strategy - Other fund
ZZ EQUITY RISK PREMIA FUND LTD.		Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt				Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG	Nein	Other Strategy - Equity fund

Long Harbour Ltd  
 33 Wigmore Street  
 W1U 1QX London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Long Harbour Euro Secured Income I Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

LRI Capital Management S.A.  
 9A, rue Gabriel Lippmann  
 L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
12Tree Sustainable Agroforestry Fund 2017 SCS, FIAR		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.03.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Bouwfonds Communication Infrastructure Fund II, SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.08.2017			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
EMH GROWTH FUND II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			IPES (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.10.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fidelio KA Infrastructure Debt Fund Europe 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund



Ausländische AIF

Trill Impact (No.1)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2019			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Trill Impact (No.2)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2019			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Trill Impact (No.3)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2019			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Verianos Real Estate Mezzanine Fund 1 SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.05.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Europa	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2018			MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

YIELCO Infrastruktur II Feeder SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2017			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
YIELCO Infrastruktur II SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2017			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
YIELCO Private Debt Feeder SCA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2017			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
YIELCO Private Debt SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2017			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
YIELCO Special Situations II SCS, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.03.2019			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

LRI Invest S.A.  
9a, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AGGREGATE DEBT FUND S.C.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.09.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds I - Real Estate Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.11.2015	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMPIRA Bridge Finance Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2016	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Hidden Champions	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2016	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Real Estate Finance Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2017	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Real Estate Finance Fund IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
EMPIRA Residential Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018	01.04.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

G Squared IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Platinum I SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.07.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2017			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

SOCIUS Mittelstandsfonds SCS SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
VENTUSOLAR GREEN ENERGY FUND SCS, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.06.2019			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
VENTUSOLAR GREEN ENERGY I	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Wealthcore SCS, SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.10.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
----------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---------------------	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wealthcore Austria Living I	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Luxembourg Fund Partners S.A.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asset Management Umbrella Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.01.2018	14.03.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Growth Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018	14.03.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Life Science Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018	14.03.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Technology Venture Capital	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018	14.03.2019		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Luxembourg Investment Solutions S.A.

Airport Center Luxembourg, 5, rue Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
A10 EUR (Feeder) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Alinda Infrastructure Fund III (Euro) SCSp, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Alinda Infrastructure Fund IV (Euro), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.07.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
ALLIANZ DEBT FUND SCSP SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Prime Allianz Real Estate Coinvestment Sub Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Apax X EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apera Capital Private Debt Fund I SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.02.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.08.2014	02.04.2019		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Auda Asia Secondary Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.07.2015	02.04.2019		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

CAERUS Real Estate Debt Lux. S.C.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.04.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Fund V Archimedes	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

CAM Infrastructure Strategies, SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---	--	----------	------------	------------	--	--	------------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Infrastructure Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

CAM Private Capital Strategies S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---	--	----------	------------	------------	--	--	------------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CAM VI Global Fund of Funds - Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Global Infrastructure Fund II - Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

CAM Private Equity Strategies, SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---	--	----------	------------	------------	--	--	------------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CAM VI Global Fund of Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds



Ausländische AIF

Round Hill Real Estate Partners SCSp		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	US Residential Income and Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Sequoia Infrastructure Debt Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
SILVERFERN GLOBAL OPPORTUNITIES FUND III, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Slate European Real Estate Fund III		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.09.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
StepStone Secondary Opportunities Fund III Offshore		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2016			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Stopstone Capital Partners IV Europe		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
The Realty Associates Fund XII S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Trilantic EUROPE VI SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2018			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Triton Debt Opportunities Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
Triton Fund V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2018			BNP Paribas Securities Services	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
UBS (Lux) Real Asset Feeder Fund SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.06.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	UBS (Lux) Trumbull Property Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.06.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
UBS (Lux) Real Asset Fund SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.07.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	UBS (Lux) Trumbull Property Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	UBS (Lux) Trumbull Property Growth & Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	UBS (Lux) Trumbull Property Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
US Government Building Open-End (EU Parallel 2) S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
VERIUS Capital SCS SICAV RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.04.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lynx		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2014	18.07.2019		Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Lynx Dynamic		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2014	18.07.2019		Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Lyxor Asset Management  
17 cours Valmy, Tour Societe Generale  
92800 Puteaux

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Epsilon		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.05.2016			Societe Generale S.A, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lyxor Epsilon Managed Futures Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	10.05.2016			Societe Generale S.A, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lyxor Debt Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.06.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lyxor European Senior Debt Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

M&G Alternatives Investment Management Limited  
10 Fenchurch Avenue  
EC3M 5AG London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Infracapital Greenfield Partners I LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.03.2016	18.01.2019		Langham Hall UK Depository LLP	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Greenfield Partners II (Euro) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Greenfield Partners II (Sterling) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Partners III (Euro) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2017			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Partners III (Euro-H) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2017	14.01.2019		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Partners III (Sterling) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2017			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
M&G PFI Partnership 2018 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.08.2018			Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
M&G Specialty Finance Fund (£) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2018	31.01.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G Specialty Finance Fund (€) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2018	31.01.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (1) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2017	31.01.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M&G Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.07.2018	31.01.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2017	31.01.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (3) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2017	31.01.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M&G Impact Financing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2017	31.01.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

M&G Luxembourg S.A.  
16, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M&G Asia Property Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.02.2015			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Real Estate Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.02.2015			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

M&G European Property Fund SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2015			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
M&G European Secured Property Income Fund FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2015			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
M&G Specialty Finance Fund (£) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G Specialty Finance Fund (€) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G UK Property Fund FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2015			Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND FCP-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2015			RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (1) plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M&G Alpha Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.07.2018			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G European Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (3) plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M&G Impact Financing Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2017			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

MacKay Shields Europe Investment Management Limited  
Ten Earlsfort Terrace  
D02 T380 Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Plainview Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.10.2019		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MacKay Shields Unconstrained Bond Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

MacKay Shields UK LLP  
140 Aldersgate Street  
EC1A 4HY London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PLAINVIEW FUNDS PLC		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.07.2014		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MacKay Shields Unconstrained Bond Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2014			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited  
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street  
EC2Y9HD London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2017			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Infrastructure Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.04.2017			Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2017			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
MEIF 6 Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
MSCIF Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2017			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund



Ausländische AIF

Macquarie Private Debt Europe Limited  
1st Floor, Connaught House, 1 Burlington Road  
Dublin 4

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Global Infrastructure Debt Fund L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2017			Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Private Debt Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.05.2018			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Infrastructure Debt (Sub-Investment Grade) Feeder (European) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2018			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Infrastructure Debt (Sub-Investment Grade) Feeder (Global) Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2018			Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Magnesium Capital GP LLP  
5th Floor 5 St Andrew Street  
EC4A 3AE London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Magnesium Capital 1 L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019			Langham Hall Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Maj Invest Equity A/S  
Gammeltorv 18  
DK-1457 Kopenhagen K

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.09.2018			Private Equity Administrators Depository Services ApS	Nein	Other Strategy - Other fund

Man Asset Management (Ireland) Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Man GPM US Residential Real Estate Fund (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.08.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund
Man GPM US Residential Real Estate Fund (QFPF) LP SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund

Marshall Wace LLP  
George House, 131 Sloane Street  
SW1X 9AT London

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Marshall Wace Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.05.2014		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MW Eureka Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW Europa Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW Europa Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2015	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund
MW Global Financials Market Neutral Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Market neutral
MW Global Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW Helium Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2015	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative
MW Japan Gekirin Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW Japan Market Neutral Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Market neutral
MW Liquid Alpha Plus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2016	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund
MW Market Neutral TOPS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW TOPS China Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2016	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
MW TOPS Emerging Markets Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW TOPS Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2014	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

Marshall Wace Long Strategies ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.02.2016	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
------------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MW Americas TOPS Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.04.2016	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
MW Global Opportunities Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.02.2016	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
MW India Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2017	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
MW World TOPS Long-Only Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.02.2016	31.07.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Marshall Wace Managed Accounts ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.04.2016	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
-------------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	--	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MW Eureka SRI Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2016	03.10.2019		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

MDO Management Company S.A.

19, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AMP Capital Global Infrastructure Fund (Non-US), LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2015	20.05.2019		Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
European Infrastructure Debt - Euro Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2015	29.10.2018		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
SCIO-Fund SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.11.2015			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SCIO Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.11.2015			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2017			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
ThomasLloyd SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.12.2014			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sustainable Infrastructure Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.12.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.08.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Senior Secured Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.08.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Mercer Private Markets (Luxembourg) S.a.r.l.  
74, rue de Merl  
L-2146 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Mercer Private Investment Partners V Feeder FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund INFRA	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PD Germany EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund RE	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SO	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SPD	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SPD Germany EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Mercer Private Investment Partners V SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
--	--	----------	------------	------------	------------	--	---------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund INFRA EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PD EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PE EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund RE EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SO EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SPD EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2017	28.12.2018		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Meridiam  
4, place de l'Opéra  
75002 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Meridiam Infrastructure Africa Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2015			RBC Investor Services Bank France S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Metzler Asset Management GmbH  
Untermainanlage 1  
D-60329 Frankfurt am Main

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MI-Fonds G31	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.08.2015			B. Metzler see. Sohn & Co. KG a.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Metzler Ireland Limited  
Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay  
Dublin 1

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Metzler Fund Solutions plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.07.2014			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Metzler China Equity RMB Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.07.2014			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Equity fund

MIG Verwaltungs AG  
Ismaninger Str. 102  
81675 München

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MIG GmbH & Co. Fonds 14 geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.09.2016	31.12.2018		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

Ausländische AIF

MIG GmbH & Co. Fonds 16 geschlossene Investment-KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.07.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	-------------	------------	------------	--	--	---------------------------------------	------	-----------------------------

Mint Tower Capital Management B.V  
Beursplein 5  
1012 JW Amsterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Mint Tower Arbitrage Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2019			IQ EQ Depository B.V.	Nein	Other Strategy - Other fund

Mirabella Financial Services LLP  
130 Jeremy Street  
SW1Y 4UR London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Energy Transition Partners SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2018	28.12.2018		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ICM International Fund PLC		Umbrella	§ 31 AIFMG	12.06.2015			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICM Global Floating Rate Income Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2015			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Mirabella Malta Limited  
12 Tigne Place, Suite 1/4a, Tigne Street  
SLM 3173 Silema

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Energy Transition Partners SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
MCP Private Capital (Feeder) Fund IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2019			Ocorian (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
MCP Private Capital Fund IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019			Ocorian (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

MJ Hudson Fund Management Limited  
8 Old Jewry London  
EC2R 8DN United Kingdom

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IFM Fintech Opportunities II LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2018			Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

MJ Hudson Management S.A.  
99, Grand Rue  
L-1661 Luxemburg

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	27.09.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Secondary Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

MontLake Management Limited

23 St. Stephen's Green  
D02 AR55 Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Custom Markets QIAIF plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Investment A Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Investment B 2015 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Investment B Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Investment C Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Investment D Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2019			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

MPEP Luxembourg Management S.A.R.L.

26, rue Louvigny  
L-1946 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MPEP Fund III SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2018			CACEIS BANK	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
MPEP FUND IV EUROPE SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
MPEP FUND IV NORTH AMERICA SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

MPMF Fund Management (Ireland) Limited

32 Molesworth Street  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

HPS Specialty Loan Europe Fund V, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Mayfair Alternative Credit Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Asset Value Irish Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

North Haven Secured Private Credit Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.07.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
North Haven Secured Private Credit Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.07.2019			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

MultiConcept Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse Private Equity Platform II (Access) S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.01.2019			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse Seasons Global II (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2019			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Credit Suisse Seasons Global III (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2019			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Expert Investor II SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	13.06.2016	29.10.2018		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---------------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Star AI Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.06.2016	29.10.2018		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Expert Investor SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.07.2018	04.04.2019		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
---------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
M.M. Warburg European Senior Loan Funds	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.07.2018	04.04.2019		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Private Debt Fund S.A. SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.07.2018	26.11.2018		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	---------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Private Debt Co-Investor Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2018	26.11.2018		Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Muzinich & Co. (Ireland) Limited  
32 Molesworth Street  
2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Muzinich Alternative Investment Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.03.2017			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
MUZINICH EUROPEAN LOANS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2017			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Muzinich European Senior Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Muzinich Pan-European Private Debt I, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.02.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Natixis Asset Managers S.A.  
2, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NATIXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.03.2015			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Naxicap Partners  
5-7, rue de Montessuy  
75007 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Naxicap Investment Opportunities II S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.07.2019			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Neuberger Berman AIFM Limited  
4th Floor, Lansdowne House 57, Berkeley Square  
W1J 6ER London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NB Alternatives Europe SCSp - RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.08.2018	01.02.2019		Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB Select Opportunities II	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.08.2018	01.02.2019		Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy



Ausländische AIF

NB Strategic Co-Investment Offshore Partners IV-EU SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	30.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB Strategic Co-Investment Partners IV-EU SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	30.10.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Neuberger Berman Investment Fund II		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.09.2016	29.03.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2017			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2016			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.07.2017	29.03.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited  
32 Molesworth Street  
Dublin 2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Neuberger Berman Investment Funds II plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.04.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Neuberger Berman European Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Neuberger Berman High Quality Global Senior Floating Rate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2019			Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

NextEnergy Capital Limited  
7/10 Chandos Street  
W1G 9DQ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NextPower III LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.11.2017			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

NN Investment Partners B.V.  
Schenkade 65  
2595AS 'S-Gravenhage

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

NN (L) ALTERNATIVE CREDIT		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.01.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
	European Sustainable Infrastructure Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
NN (L) FLEX		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.07.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
	NN (L) Flex - European Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	NN (L) Flex - Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2014			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

NN Investment Partners Luxembourg S.A.

	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
NN (L) ALTERNATIVE CREDIT		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.01.2019	01.04.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
	European Sustainable Infrastructure Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2019	01.04.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
NN (L) FLEX		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.07.2014	01.04.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
	NN (L) Flex - Senior Loans	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2014	01.04.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Northam Property Funds Management S.à.r.l.  
1B, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
Northam Property Funds FCP-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.07.2014			European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
	<b>Fonds</b>	<b>Fondstyp</b>	<b>Fondsart</b>	<b>Vertriebsbeginn</b>	<b>Vertrieb bis</b>	<b>Namensänderung</b>	<b>Verwahrstelle</b>	<b>Vertrieb an Privatkunden</b>	<b>Veranlagungsstrategie</b>
	Northam Canadian Commercial Property Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.07.2014			European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Northern Horizon Capital AS  
Tornimäe 2  
10145 Tallinn

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Baltic Horizon Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2016			Swedbank AS in Estonia	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Northill Global Fund Managers Limited

32 Molesworth Street  
2 Dublin

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Northill Global Alternative Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.08.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Four - Strategic Credit Fund II		Subfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

NORVESTOR EQUITY AS

Hieronymus Heyerdahls gate 1  
0160 Oslo

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Norvestor VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Notz, Stucki Europe S.A.

11, boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GIRAFFA SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.03.2016			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Giraffa - QIC Qatar Equity Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	27.06.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

NREP AB

Kungsgatan 44, 6tr  
SE-111 35 Stockholm

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NREP LPF Limited Partnership		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.12.2016	03.07.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
NREP Nordic Strategies Fund III Limited Partnership		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2017	03.07.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
NREP Nordic Strategies Fund IV Limited Partnership		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Nuveen Management AIFM Limited

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia-Pacific Cities Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2018	26.09.2019		Natwest Markets plc, Luxembourg Branch (ehem. The Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch)	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Enhanced Real Estate Series APAC II - China Outlets SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017	26.09.2019		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
European Cities Partnership SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2015	26.09.2019		ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Global Real Estate Debt Partners - Fund II (UK)		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2017	26.09.2019		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l.  
26A, Boulevard Royal, 7th Floor  
L-2449 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Oaktree (Lux.) II		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.08.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Credit Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	11.08.2016			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Oaktree Capital Management Fund (Europe)		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.08.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Oaktree European Senior Loan Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	18.08.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Oaktree European Capital Solutions Fund II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Oaktree European Principal Fund IV Feeder, S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.11.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree European Principal Fund V Feeder, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree European Principal Fund V, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Mezzanine Fund V (Parallel), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Oaktree Real Estate Debt Fund II (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) I, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) III, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Special Situations Fund II (Feeder), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Special Situations Fund II (Parallel), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ODDO BHF Asset Management SAS  
12. Boulevard de la Madeleine  
F-75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ODDO BHF AIF plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	06.08.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

  

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ODDO BHF Merger Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2015			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

ODDO BHF Private Equity SAS  
12, boulevard de la Madeleine  
75009 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alpha Intelligence Capital Fund I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2018			KBL European Private Bankers S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ODDO BHF Secondaries Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.06.2018			RBC Investor Services Bank France S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

OMNES Capital

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capenergie 3		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2015	31.12.2018		CACEIS BANK	Nein	Other Strategy - Other fund

Orion Capital Managers LLP  
2 Cavendish Square  
WIG OPU London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Orion European Real Estate Fund V, slp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.03.2017			TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Ausländische AIF

PAI Partners S.à r.l.  
43-45, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PAI Europe VII-1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.09.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Palamon Capital Partners LP  
Cleveland House 33, King Street  
SW1Y 6RJ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Palamon European Equity IV, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.04.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Pancura

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ACRON RED GEHRY INVESTMENT S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019	09.08.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Pantheon Ventures (UK) LLP  
10 Finsbury Square, 4th Floor  
EC2A 1AF London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.02.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Investor Compartment 101	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 108	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019	22.05.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 109	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 131	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 50	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Investor Compartment 52	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
-------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Pantheon Global Secondary Fund VI Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Pantheon Global Secondary Fund VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Pantheon Private Debt Program SCSP SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pantheon Credit Opportunities II (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Pantheon Senior Debt Secondaries II (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Pantheon Senior Debt Secondaries II (USD)	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pantheon Private Debt PSD II USD Feeder (Luxembourg) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
PGCO IV Co-Mingled Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018	14.10.2019		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
SOLUTIO PREMIUM Private Debt I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VII Feeder SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
SOLUTIO PREMIUM Private Equity VII Master SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

PARK LANE CAPITAL SICAV PLC  
 Second Floor, Chircop Building, 115  
 Valley Road  
 BKR 9011 Birkirkara

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Park Lane Capital SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.08.2015			Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Park Lane Absolute Return Fund - Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2015			Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Other Strategy - Equity fund

Ausländische AIF

Park Lane Substanzwert Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2015				Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Other Strategy - Equity fund
----------------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	---------------------------	------	------------------------------

Partech Partners SAS  
18 avenue de Messine  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Partech Digital Journey Fund S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2019			RBC Investor Services Bank France S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Partech Entrepreneur Fund III FPCI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.07.2018			RBC Investor and Treasury Services S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Partech Growth II S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.11.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Partners Group (Luxembourg) S.A.  
35D, avenue J-F Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Direct Infrastructure 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group Direct Infrastructure 2020 (EUR), L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2017			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group Global Infrastructure 2018 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.12.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Value 2017 S.C.A, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2016			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) D, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Global Value Real Estate SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Partners Group Global Value SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2014			European Depositary Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
PARTNERS GROUP LIFE 2018 S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Long-Term Entrepreneurial Ownership S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.12.2018			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.12.2017			European Depositary Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund



Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Subfund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2017			European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Partners Group Real Estate Opportunities 2019 C (EUR) C S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Partners Group Real Estate Secondary 2017 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2017			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Secondary 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PARTNERS GROUP SECONDARY 2020 (EUR), L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.09.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Partners Group Subordinated Debt Fund S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.02.2018			Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Partners Group Subordinated Debt Fund S.C.A., SICAV-RAIF-2018 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2018			Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

The Partners Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2016			European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
-------------------------	-------------	------------	------------	--	--	-------------------------------	------	--

Partners Group (UK) Ltd  
14th Floor, 110 Bishopsgate  
EC2N 4AY London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Direct Equity 2019 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2017	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group Global Infrastructure 2018 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.01.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Infrastructure SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.10.2015	14.08.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group Global Senior Loan Master Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.12.2018	01.03.2019		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Value 2017 S.C.A, SICAV - SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2016	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Global Value Real Estate 2019 (EUR) D, S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Global Value Real Estate SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.05.2018	01.03.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Partners Group Global Value SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2014	01.03.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
PARTNERS GROUP LIFE 2018 S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Long-Term Entrepreneurial Ownership S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.12.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.12.2017	01.03.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Subfund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2017	01.03.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Partners Group Real Estate Opportunities 2019 C (EUR) C S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Partners Group Real Estate Secondary 2017 (EUR) C, S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2017	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Partners Group Subordinated Debt Fund S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.02.2018	01.02.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Partners Group Subordinated Debt Fund S.C.A., SICAV-RAIF-2018 (EUR)	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2018	01.03.2019		Partners Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

The Partners Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2016	01.03.2019		European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
-------------------------	--	-------------	------------	------------	------------	--	-------------------------------	------	--

PATRIZIA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT S.A R.L.  
2 - 4 rue Beck  
L-1222 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PATRIZIA Europe Residential Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
PATRIZIA PanEuropean Property SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
The Rockspring PanEuropean Property Limited Partnership	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2019			Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Pemberton Asset Management S.A.  
1, rue Hildegard von Bingen  
L-1282 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pemberton Debt Fund SCS, SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.05.2017	26.08.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pemberton European Mid-Market Debt Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.10.2017	26.08.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Pemberton European Strategic Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.05.2017	26.08.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Pemberton European Mid-Market Debt Fund I, SCS, SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2015	06.02.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Pemberton Payables & Receivables Opportunity Fund S.A. SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.06.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Global Trade Solutions 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Permal Investment Management Services Limited  
12 St. James's Square  
SW1Y 4LB London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX)	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.09.2014			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CHINA STRATEGY FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2014			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
NATURAL RESOURCES FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2014			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

PGIM Real Estate Luxembourg S.A.  
2, boulevard de la Foire  
L-1528 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PGIM Real Estate Asia Value Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2018			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Pictet Alternative Advisors (Europe) S.A.  
15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Monte Rosa Funds II, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.01.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Monte Rosa Real Estate III	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Monte Rosa V	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PICTET REAL ESTATE CAPITAL - ELEVATION FUND I SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Pictet Real Estate Capital Feeder Fund, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.03.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pictet Real Estate Capital (Feeder) - Elevation Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PIMCO Funds Ireland plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.09.2014	25.04.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PIMCO Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2014	25.04.2019		Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A.  
80, route d'Esch  
L-1470 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PIMCO BRAVO Fund III Lux Feeder S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2016	26.11.2018		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other fund
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND II LUX FEEDER SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2016	26.11.2018		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
PIMCO CORPORATE OPPORTUNITIES FUND III LUX FEEDER SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other fund
PIMCO Specialty Funds (Luxembourg) FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.03.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other fund

PineBridge Investments Ireland Ltd  
78 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.07.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Secured Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.03.2017			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.07.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

PineBridge Secondary Partners IV Feeder, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2016			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PineBridge Secondary Partners IV, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2016			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PineBridge Secondary Partners V Feeder, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PineBridge Secondary Partners V, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2019			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Polaris Management A/S  
Malmogade 3  
2100 Kopenhagen

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Polaris Private Equity V K/S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2019			Private Equity Administrators Depository Services ApS	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Pollen Street Capital Limited  
11-12 Hanover Street  
W1S 1YF London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pollen Street Capital Fund II L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2015	14.06.2019		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
PSC III, LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2016	14.06.2019		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
PSC IV (C) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Prime AIFM Lux S.A.  
13, rue Beaumont  
1219 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Prime Capital Access SA, SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.08.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Robus German Credit Opportunities Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.08.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Robus SCSp, SICAV-FIAR		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.03.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Robus Recovery Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Other fund
Robus Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Principal Real Estate  
Spezialfondsgesellschaft mbH  
  
Tausanlage 16  
60325 Frankfurt am Main

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICE BALANCED	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2017	10.10.2019		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Principal Real Estate  
  
36 avenue Hoche  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND C1 SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND P1 SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Principal European Core Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Private Value Asset Management Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Private Value Capital Opportunities SICAV plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2016	13.02.2019		Zarattini International Ltd	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Advantage Capital Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2016	13.02.2019		Zarattini International Ltd	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Global Income Arbitrage Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2016	13.02.2019		Zarattini International Ltd	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Quadrille Capital  
  
16 Place de la Madeleine  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Quadrille Technologies IV Companies SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			SOCIETE GENERALE	Nein	Private equity strategies - Venture Capital
Quadrille Technologies IV Funds SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			SOCIETE GENERALE	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

QUAMVEST S.A.  
48, rue Charles Martel  
L-2134 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
A&P Selective Investment Fund S.C.A., SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.01.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Selective Real Economy Co-Lending Fund - Vintage 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

QS BRUSSELS SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2018			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
QS Club Fund II Feeder B SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.12.2018			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QS Club Fund II SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.12.2018			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Compartment A	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.12.2018			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Compartment C1	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

QS Global Mid-Market Opportunities SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QS Healthcare Properties II SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
QS PE FUND II SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.09.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia Opportunities II Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

QS PE-DM Opportunities II SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QS Whisperspoon SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2019			Quilvest Luxembourg Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Real Asset Income Fund S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.09.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Touax Transportation Asset Income EUR Sub Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Touax Transportation Asset Income USD Sub Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2019					Nein	
--	----------	------------	------------	--	--	--	--	------	--

REDSIDE investiční společnost, a. s.  
V Celnici 1031/4  
PSC 110 00 Praha 1 - Nové Mesto

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
ARCA OPPORTUNITY, SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.04.2018				UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
ARCA OPPORTUNITY - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2018					UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY - podfond 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2018					UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a. s.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.12.2014				UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.		Umbrella	§ 31 AIFMG	06.10.2017				Ceská sporitelna, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
NOVA Money Market - podfond 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2017					Ceská sporitelna, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund
NOVA Money Market - podfond 4	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2017					Ceská sporitelna, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund

NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.04.2017				UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
---	--	----------	------------	------------	--	--	--	-------------------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
NOVA Real Estate - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.04.2017					UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

responsAbility Management Company S.A.  
148-150, Boulevard d la Pétrusse  
L-2330 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
responsAbility Agriculture I, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.03.2017				Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
responsAbility Micro and SME Finance Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018				Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
responsAbility SICAV (Lux)		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.06.2018				Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie		
Micro and SME Finance Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018					Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund



Ausländische AIF

Micro and SME Finance Leaders	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018				Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
-------------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	---------------------------------	------	-----------------------------

Resscapital AB  
Floragatan 2 PO Box 55916  
102 16 Stockholm

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ress Life Investments A/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.08.2019			Nykredit Bank, A/S	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

RiverRock European Capital Partners LLP  
4th Floor, 11 Pilgrim Street  
EC4 6RN London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RiverRock European Capital Master Fund III		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.09.2016	19.03.2019		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RiverRock European Real Estate Feeder Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.09.2016	19.03.2019		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
RiverRock European Real Estate Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.09.2016	19.03.2019		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

RiverRock Master Fund IV SCA SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2017			CACEIS Bank Luxembourg - Milan Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	----------	------------	------------	--	--	---------------------------------------	------	-----------------------------

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RiverRock Brownfield Infrastructure Fund I		Subfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2017			CACEIS Bank Luxembourg - Milan Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
RiverRock Senior Loan Fund I		Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2018			CACEIS Bank Luxembourg - Milan Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Rockspring Property Investment Managers Limited Liability Partnership  
166 Sloane Street  
SW1X 9QF London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Rockspring PanEuropean Property LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2014			Citibank International Limited	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Rockspring TransEuropean Property VII SCSp-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018			Saltgate S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
The Rockspring German Retail Box Fund, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2014			Saltgate (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS  
33, rue Sainte Zithe  
L-2763 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.11.2014			RBC Investor and Treasury Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS III SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
Oberon Credit Investment Fund III SCA SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.01.2016			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oberon Credit Investment Fund IV SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
Oberon USA Credit Investment Fund S.C.A SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Royalton Partners  
22-24, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Harbert European Parallel Platform		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.05.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HCSF IV Parallel Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018	28.06.2019		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HSH II Parallel Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Mid Europa Fund V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.08.2018			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	--

RPM Risk & Portfolio Management AB  
Brahegatan 2  
SE 114 37 Stockholm

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European SICAV Alliance		Umbrella	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	19.02.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Galaxy	Subfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	19.02.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Ja	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
RPM Evolving CTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2015			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG  
Keltenring 5  
D-82041 Oberhaching

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

RWB Direct Return II GmbH & Co. geschlossene Investment-KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2018			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
RWB Global Market Fund VII GmbH & Co. geschlossene Investment-KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Saga Private Equity ApS  
August Bournonvilles Passage 1  
1055 Copenhagen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Saga I (EUR) K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2018			PEA Depository Services ApS	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Saga I (USD) K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2018			PEA Depository Services ApS	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Savills Investment Management (UK) Limited  
33 Margaret Street,  
W1G 0JD London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Savills IM European Commercial Fund FCP - FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.07.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Savills IM European Retail Fund FCP-FIS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2014			RBS Global Banking (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Savills Investment Management KVG GmbH  
Rotfeder-Ring 7  
D-60327 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Savills IM German Retail Fund 2 - High Street Plus		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.09.2016			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Scarabaeus Wealth Management AG  
Pflugstraße 20  
FL-9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Donavia Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2019			Banque Havilland (Liechtenstein) AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Multi Synergy Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.09.2019			Banque Havilland (Liechtenstein) AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Schroder AIDA  
8 rue Lamennais  
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Schroder Euro IG Infra Debt Fund IV SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.04.2018			CACEIS BANK	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Schroder Investment Management  
(Europe) S.A.  
5, rue Höhenhof  
L-1736 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Schroder ADVEQ Asia V S.C.S	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder ADVEQ Europe Direct II S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder ADVEQ Europe VII S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.03.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder Adveq Healthcare EUR S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder ADVEQ Technology IX S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder ADVEQ US V S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Schroder Alternative Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.01.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Agriculture Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Commodity Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.10.2016			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
UK Dynamic Absolute Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Schroder GAIA II	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.02.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Schroder GAIA II NGA Turnaround	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Schroder GAIA II Specialist Private Equity	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.08.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

SCOR Investment Partners SE  
5, avenue Kléber  
75016 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SCOR Euro Loans	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2017			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
SCOR ILS Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Atropos	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Atropos CatBond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Atropos Premium Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.  
9, rue Schiller  
L-2519 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
COMOI Fund S.C.A. SIF-SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	27.01.2017			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Italy Export Credit Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.01.2017			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

SGG Fund Management S.A.  
412F, route d'Esch  
L-2086 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
L-GAM II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2018			SGG Depoitary Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB ILS SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	29.11.2016			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ILS One	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2016			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Siguler Guff UK LLP  
4th Floor Brookfield House, 44 Davies Street  
W1K 5JA London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Siguler Guf Small Business Credit Opportunities II (UK) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2018			Langham Hall UK Depositary LLP	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Siguler Guf Small Business Credit Opportunities II U (UK) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2018			Langham Hall UK Depositary LLP	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Siguler Guff Gobal Emerging Markets Co-Investment Opportunities (AIF), LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2016			Langham Hall UK Depositary LLP	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Ausländische AIF

Siguler Guff Small Buyout Opportunities IV (EU) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2018			Langham Hall UK Depository LLP	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
--	--	-------------	------------	------------	--	--	--------------------------------	------	--

Smart Lenders Asset Management SAS  
109 Boulevard Haussmann  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.12.2017			Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Moonstone Lending SCA SICAV-SIF - Moonstone Lending Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2017			Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

SMN Investment Services GmbH.  
Rotenturmstraße 16 - 18  
1010 Wien

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IMF International Momentum Fund	Einzelfonds	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	12.09.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative
Portfolio Selection SICAV	Umbrella	§ 29 AIFMG (EU-AIF)	27.08.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SMN Diversified Futures Fund	Subfonds	§ 29 AIFMG iVm § 49 AIFMG (EU-AIF)	27.08.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Ja	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Quantitative

Stafford Capital Partners Limited  
4th Floor, 24 Old Bond Street  
W1S 4AW London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Stafford Australian Agricultural Real Estate Fund II LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			Augentius Depository Company Limited	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Stafford Capital Partners S.C.A. SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.11.2015	05.11.2018		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Stafford Infrastructure Secondaries Fund II Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.11.2015	05.11.2018		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Stafford International Timberland IX Fund (Lux) LP, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2019			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
--	-------------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	-----------------------------

Ausländische AIF

Stafford Sustainable Secondaries Fund III (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.01.2019			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
---	--	-------------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	-----------------------------

Standard Life Investments (Private Capital) Limited  
1, George Street  
EH2 2LL Edinburgh

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SL Capital Infrastructure II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.04.2018			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Structured Invest S.A.  
8-10, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wealthcap Spezial Portfolio Immobilien 1 (F) SA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1 - Private Real Estate 2018 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wealthcap Spezial Portfolio Immobilien 1 SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1 - Private Real Estate 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1 (F) SA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1 - Private Equity Large Buyout 2018 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wealthcap Spezial Portfolio Private Equity 1 SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Teilfonds 1 - Private Equity Large Buyout 2018	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

SwanCap Investment Management S.A.  
5, Heienhaff  
L-1738 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Private Equity Co-Investment Opportunities Fund IV A SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	--

SWEN CAPITAL PARTNERS  
20-22 rue Vernier  
F-75017 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
SWEN INFRA MULTI-SELECT 3		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.07.2017	04.11.2018		Société Générale Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund

Swiss Capital Invest Holding (Dublin) Limited  
22-24 Lower Mount Street  
Dublin 2 Newmount House

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Senior Corporate Lending Fund I		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.08.2017			SEI Investments Depository And Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Senior Corporate Lending Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.08.2017				SEI Investments Depository And Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

StepStone Real Estate Partners IV Europe		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.03.2019			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
StepStone Secondary Opportunities Fund IV Europe		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.03.2019			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Swiss Capital Private Markets II Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2018			SEI Investments Depository And Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Senior Corporate Lending Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2018				SEI Investments Depository And Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Swiss Life Fund Management (Lux) S.A.  
4a, rue Albert Borschette  
L-1246 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities Umbrella, SCS, SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.10.2018			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities FoF	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018				Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018				Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund





Ausländische AIF

TCX Investment Management  
Company B.V.  
Mauritskade 63  
1092 AD Amsterdam

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Currency Exchange Fund N.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV	Nein	Other Strategy - Other fund

The Capital Holdings Funds plc  
The Anchorage, 17-19 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Capital Holdings Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.04.2015			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asian Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2017			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Discovery Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2015			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
European Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2015			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Leveraged Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2015			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Leveraged Capital Holdings (Gold)	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2015	13.12.2018		Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Trading Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2015			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
Trading Capital Holdings (Gold)	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2015	13.12.2018		Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Threadneedle Investment Services Limited  
Cannon Place, 78 Cannon Street  
EC4N 6AG London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Columbia Threadneedle SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.09.2014			Citibank International plc (Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Commodity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Columbia Threadneedle SICAV-SIF - Absolute Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2014			Citibank International plc (Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Columbia Threadneedle SICAV-SIF - Commodity Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2014			Citibank International plc (Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Commodity fund

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.04.2015			Citibank International Limited	Nein	Other Strategy - Fixed Income fund
--	----------	------------	------------	--	--	--------------------------------	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Threadneedle UK Social Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.04.2015			Citibank International Limited	Nein	Other Strategy - Fixed Income fund

Ausländische AIF

Threadneedle Portfolio Services Limited  
Cannon Place, 78 Canon Street  
EC4N 6AG London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Columbia Threadneedle ESIF Master Vehicle SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Vehicle 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Vehicle 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Vehicle 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT S.A.  
23, rue Aldringen  
L-1118 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
TSC FUND SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.01.2017			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Berlin Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2017			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Eurocare Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2017			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Tikehau Investment Management  
32 rue de Monceau  
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
T2 ENERGY PARTNERS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Tikehau Green 1	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2018			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Other Strategy - Other fund
Tikehau Investment II SCS	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.07.2017	17.06.2019		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tikehau Direct Lending IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2017	17.06.2019		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Tikehau Special Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.11.2017	17.06.2019		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Tikehau Special Opportunities II Feeder Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.08.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Tikehau Wing	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.10.2018	17.06.2019		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Tishman Speyer Europe S.à.r.l.  
34-38, Avenue de la Liberté  
L-1930 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tishman Speyer European Core Fund FCP-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.12.2014			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Tishman Speyer European Core Fund A		Subfonds	§ 31 AIFMG	29.12.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VII, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.05.2015			Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.12.2016			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Transtrend B.V.  
P.O. box 444  
3000 AK Rotterdam

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Transtrend Fund Alliance Sicav		Umbrella	§ 31 AIFMG	31.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Omnitrend Plus (EUR)		Subfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Managed Futures/CTA: Fundamental

Triodos Investment Management BV  
Nieuweroordweg 1  
3704 EC Zeist

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Triodos Impact Strategies II N.V.		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.09.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Triodos Organic Growth Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Triodos Renewables Europe Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Triodos SICAV II		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.05.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Triodos Microfinance Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Triodos Organic Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2019				RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Triodos Renewables Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2019				RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Tristan Capital Partners LLP  
8th Floor, Berkeley Square House;  
Berkeley Square  
W1J 6DB London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Curzon Capital Partners 5 Long Life LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.12.2016			Langham Hall UK LLP	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
European Property Investors Special Opportunities 5 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2018			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH  
The Square 18, Am Flughafen  
D-60549 Frankfurt am Main

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Retail Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.11.2015			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

UBP Asset Management (Europe) S.A.  
287-289, route d'Arlon  
L-1150 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
UBP PG	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.02.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Active Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.02.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

UBS Asset Management Funds Ltd

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund A (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018	29.03.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund B (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018	29.03.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund C (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018	29.03.2019		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore SCSp, SICAV-SIF-Infrastructure Debt Platform II Sub-Fund I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2018	29.03.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.08.2014	08.03.2019		UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

UBS Fund Management  
(Luxembourg) S.A.  
33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91  
L-1855 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO FEEDER SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2017			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
APPIA II GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2016			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
APPIA III Global Infrastructure Portfolio SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
APPIA III GLOBAL INFRASTRUCTURE PORTFOLIO FEEDER SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.10.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund A (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund B (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Archmore International Infrastructure Fund III - Fund C (USD) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2018			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Global Private Equity Growth IV SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Key Alternative Platform ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.07.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Diversified Hedge Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Long Term Themes Alternatives Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Manager Opportunities Access	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.03.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
------------------------------	----------	------------	------------	--	--	----------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Risk Parity Strategies Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.08.2014			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
UBS Global Private Equity Growth III SLP-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.08.2015			UBS (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Unigestion (Luxembourg)  
5, rue Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Euro Choice VII SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2017	01.01.2019		Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Unigestion Global Choice VII SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2018	02.01.2019		Saltgate S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Unigestion Asset Management (France)

12, avenue de Matignon  
F-75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Unigestion Direct Opportunities 2015, SCS-SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2015	15.07.2019		Northern Trust Global Services Limited, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Universal-Investment GesmbH

Theodor-Heuss-Allee 70  
D-60486 Frankfurt am Main

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Berenberg-1590-Stiftung		Einzelfonds	§ 31 AIFMG IVm § 49 AIFMG	11.04.2016			State Street Bank International GmbH	Ja	Other Strategy - Other fund

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

15, rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LBBW KF FCP-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.10.2016	17.12.2018		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Schuldscheindarlehen		Subfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2016	17.12.2018		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MEAG Infrastructure Debt Fund S.C.S. SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.05.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MEAG Infrastructure Debt Fund Sub-Fund 1		Subfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ventech SA

47 avenue de l'Opéra  
75002 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ventech Capital V S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2018			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

Ausländische AIF

Vistra Fund Management S.A.  
14, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AMP Capital Global Infrastructure Fund II A LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
AMP Capital Global Infrastructure Fund II B LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2017			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
AMP Capital Global Infrastructure Fund II E LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.07.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
AMP CAPITAL INFRASTRUCTURE DEBT FUND IV (EUR) LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
AMP Capital Infrastructure Fund II C LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Catella European Residential Fund III SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2019			Northern Trust Global Services SE.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
The Baring Asia Private Equity Fund VII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2018			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Vitruvian Partners LLP  
105 Wigmore Street  
W1U 1QY London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
VIP I CF Feeder LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
VIP I CF LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019			IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

VOLPI CAPITAL LLP  
207 Sloane Street  
SW1X 9QX London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Volpi Capital Investments II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.02.2019			Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestraße 6  
LI-9490 Vaduz

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse Funds 2 SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.02.2019			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse Supply Chain Finance Investment Grade Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2019			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA  
2, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg



Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Agora Invest REM 2 SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2017			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Residential	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2017			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Agriculture Investments Uruguay SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.01.2017			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Berlin Landbanking Fund SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.07.2017			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
DLE Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.10.2019			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
German Landbanking Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2019			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

KC Invest S.C.A. RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.04.2019			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
-----------------------	----------	------------	------------	--	--	-------------------------	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KCI XV	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2019			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

LiLux Convert	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2014			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Ro Agriculture Investment SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2016			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Valartis German Residential Health Care	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2018			VP Bank (Luxembourg) SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Waterland Private Equity Investments B.V.  
Nieuwe's-Gravelandseweg 17  
1405 HK Bussum

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Waterland Private Equity Fund VII C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2017			Vistra Management Services (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l.  
33, Avenue de la Liberté  
L-1931 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wellington Management Funds (Luxembourg) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wellington Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund

Ausländische AIF

Wellington Global Total Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
-------------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
---	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wellington ALTA Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Wellington Alternative Risk Premia Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Wellington Commodities Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Wellington Global Multi-Asset Target Return Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Wellington Global Total Return Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Wellington Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Wellington Opportunistic Commodities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016	29.07.2019		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Wellington Senior Floating Rate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2016			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Widecast Capital LLP  
24 Berkeley Square  
W1J 6EJ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Logos International SICAV-FIS	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.02.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
The Absolute Return Savings Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

Wise Equity SGR S.p.A.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Wisequity V	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.05.2019	08.07.2019		Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Wyetree Asset Management Ltd  
1 Tudor Street  
London EC4Y 0AH

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
WyeTree Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.12.2014	03.12.2018		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
WyeTree European Recovery Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2014	03.12.2018		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
WyeTree Yield Distribution Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2014	05.11.2018		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund