

Ausländische AIF

AIFM
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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		IQ-EQ (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

1741 Fund Management AG
Bangarten 10 9490 Vaduz

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Auricor Investment Fund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.11.2019			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Auricor Energy Trading Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2019			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

21 Investimenti SGR
Viale G. Felissent, 90 31100 Treviso

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
21 Invest Italy IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020			DEPObank SpA	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

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	09.09.2020		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

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 Core Infrastructure III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2021			IQ EQ Depositary Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Aberdeen Standard 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 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	
SL Capital Infrastructure II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.04.2018			Auentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Abingworth LLP
Princes House 38 Jermyn Street
SW1Y 6DN London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
Abingworth Bioventures 8 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019	31.12.2020		NatWest Trustee and Depositary Services Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

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	
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	31.12.2020		IPES Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

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
Access Secondary Fund 2021 SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ACIF Infrastructure II SCS-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Actis GP LLP
2 More London Riverside
SE1 2JT London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Actis Energy 5 A LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2020	31.12.2020		Apex Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Actis Energy 5 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2020	31.12.2020		Apex Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Active Ownership Corporations S.à.r.l.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ACTIVE OWNERSHIP FUND		Umbrella	§ 31 AIFMG	05.06.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FUND I		Subfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Equity fund

Adagia Partners
21, rue d'Artois
75008 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Adagia Capital Europe S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Société Générale Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund

ADEPA Asset Management S.A.
6A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2017			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ausländische AIF

ThomasLloyd SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.12.2014			Quintet Private Bank (Europe) 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

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 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 Latin American Private Equity Fund VII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019	17.11.2020		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	17.11.2020		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	17.11.2020		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	17.11.2020		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
Aegon Asset Management QIF Plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.03.2021			Citi Depository Services Ireland DAC	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Aegon ABS Opportunity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.03.2021			Citi Depository Services Ireland DAC	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

AEW Invest GmbH
Steinstraße 1-3
40212 Düsseldorf

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AEW Europe Value Investors II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AEW EUROCORE SCS SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	24.01.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
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

Ahead Wealth Solutions AG

Austrasse 15
9490 Vaduz

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Multi Synergy Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.09.2019			Kaiser Partner Privatbank AG	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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.09.2015			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
ACTIF Aquila Capital Timber Investment Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
AQUILA CAPITAL EUROPEAN BALANCED RENEWABLES FUND SCSP SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.08.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aquila Capital Infrastructure Fund S.A., SICAV RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	08.03.2018			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Aquila Capital Renewables Fund IV S.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

ALLEGRO S.A.R.L.

11, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Catella Winning Regions Europe SCA SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	13.09.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
SilkRoad Asia Value Partners II COI S.C.S. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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 Feeder Fund IV, SICAV-SIF S.C.Sp.		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.03.2020			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	26.03.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
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
AB Private Credit Investors Middle Market Direct Lending Feeder Fund, SICAV-SIF S.C.Sp.		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.01.2020			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	24.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
	Second Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
AllianceBernstein Fund III		Umbrella	§ 31 AIFMG	27.03.2020			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
	Merger Arbitrage	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Ausländische AIF

Allianz Capital Partners GmbH
Theresienstraße 6-8
80333 München

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AGDIEF FEEDER FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
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 Capital Partners GmbH,
Luxembourg Branch
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Allianz Private Equity Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2021			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
APEF FEEDER FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.02.2021			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
ALLIANZ ASIA PRIVATE CREDIT FUNDS S.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.04.2020			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 Asia Pacific Direct Lending Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Allianz Asia Pacific Senior Secured Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Allianz Euro Core Infrastructure Debt Fund, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2017	28.09.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
--	-------------	------------	------------	------------	--	---	------	-----------------------------

Ausländische AIF

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 Private Credit Fund, S.A. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	16.01.2020			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 European Private Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Allianz Renewable Green Infrastructure Fund IV (Lux) SA, SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
---	--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	--------------------------------------

Allianz Resilient Credit Euro Fund, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018	27.05.2021		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

AllianzGI Renewable Energy Infrastructure Fund III		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.09.2017	27.05.2021		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
--	--	-------------	------------	------------	------------	--	---	------	-----------------------------

AllianzGI-Fonds Selective Ownership 2		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2019	15.01.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
---------------------------------------	--	-------------	------------	------------	------------	--	---	------	--

Allianz Investment Real Estate Solutions S.à.r.l.
10, 12 Boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg

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

Ausländische AIF

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
---	----------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

Alpha Real Capital LLP

33 Euston Road
NW1 3BG London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Long Income Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	24.09.2020	31.12.2020		Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

AlpInvest Partners B.V.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Feeder) VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.03.2020	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Euro Master) VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.03.2020	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Feeder) VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.03.2020	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.09.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Co-Investment Fund (Lux Master) VIII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.03.2020	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VI SCSp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro Master) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Euro) VI SCSp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VI SCSp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Feeder) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux Master) VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.09.2019	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AlpInvest Secondaries Fund (Lux) VI SCSp.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.01.2016	22.04.2021		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ausländische AIF

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
ACP Secondaries 4 FCR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2020			BNP Paribas Securities Services, Spain Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
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
Comerstone 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
elevat3 Capital Feeder Fund One	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2020			Zarattini International Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund
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
17Capital Credit EUR Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
17Capital Credit Fund EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
17Capital Credit Fund USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
17Capital Credit USD Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
17Capital Fund 5 EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17CAPITAL FUND 5 PARTNERS FUND SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
17Capital Fund 5 USD SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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

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

Ausländische AIF

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 Life Sciences Venture Capital II	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
European Private Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
European Private Equity II	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
European Secondaries Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2020			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
European Technology Venture Capital II	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Blue Horizon Growth Fund SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure IX SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			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 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			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Dynamics S.C.A. - Clean Energy Infrastructure IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2020			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics SCA - Future Essentials II	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2019			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	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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

Ausländische AIF

CAPITAL DYNAMICS US MIDDLE MARKET CREDIT FUND II-U (Luxembourg) S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
CAPITAL DYNAMICS US MIDDLE MARKET CREDIT INVESTORS II-U (LUXEMBOURG), SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Curzon Capital Partners 5 Long-Life SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2019			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Edmond de Rothschild Real Estate Debt SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.11.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European high Yield 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.11.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund

European Long Income Fund SCSp SICAV RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Société Générale Bank & Trust	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Glendower Capital SOF V (Feeder A), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
J.C. Flowers V Europe SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.09.2020			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	30.06.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Northam Property Funds FCP-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	15.07.2014			European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Northam Canadian Commercial Property Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2020	07.07.2020		European Depository Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Northam Canadian Income & Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.07.2014			European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

ONE EQUITY PARTNERS VIII-B, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.05.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PHOENIX EQUITY PARTNERS 2020 FUND SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.09.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Sustainable Development 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
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
Health Compartment	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Sustainable Growth Fund II, SCSp, SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity 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
THREE HILLS CAPITAL SOLUTIONS I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Three Hills Capital Solutions IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2021			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Tristan Income Plus Strategy One SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.12.2020			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

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 MENA Fund II S.C.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.02.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Amethis MENA II		Subfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Amundi Asset Management, SA
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris

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 Bank Loans Europe		Subfonds	§ 31 AIFMG	03.12.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Other fund
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
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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	
Green Credit Continuum Fund SCA, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	23.10.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	GRECO I	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2019			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
	GRECO II	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2021			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
PI Solutions	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.06.2014			Société Générale Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	European Credit Continuum	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.11.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Fixed income 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

Amundi Private Equity Funds
90, boulevard Pasteur
75015 Paris

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	AMUNDI INFRASTRUCTURE DIVERSIFIED FUND I	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2020			CACEIS BANK	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

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

Andera Partners
374 Rue Saint Honoré
75001 Paris

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	BioDiscovery 6	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2019			Société Générale Securities Services	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

Ausländische AIF

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 III-B SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	02.07.2020	16.12.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV FPCI		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.10.2018	24.07.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV-A SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018	24.07.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018	24.07.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.10.2018	24.07.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Antin Infrastructure Partners Mid Cap I FPCI		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-A SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-B SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS MID CAP I-C SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.12.2020			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 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Apollo Accord Fund IV (Lux), SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	21.07.2020	13.04.2021		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux) II, SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.07.2020			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apollo Impact Mission Overseas Partners (Lux), SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.11.2020			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
APOLLO NATURAL RESOURCES PARTNERS (LUX) III, SCSP		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	27.09.2019	08.04.2021		IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apollo Origination Partnership (Lux), SCSp		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	12.08.2020			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge 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
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Apollo Hybrid Value Overseas Partners (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018	31.12.2020		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	21.11.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AQR Diversified Risk Premia Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Macro Total Return Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Systematic Total Return Fund		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
AQR Systematic Total Return Fund II		Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2019	31.12.2020		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	29.03.2021		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	31.12.2020		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 AMERICAS INFRASTRUCTURE FUND V S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
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

Ausländische AIF

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 Expansion Fund V S.L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.10.2019			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 Private Debt V S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2021			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other 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
ASF VIII Infrastructure EU S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2021			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ardian Investment UK Limited

1 Grafton Street
London W1SE 4FE

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ardian Global Debt Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2018	31.12.2020		Royal Bank of Scotland plc, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
ASF VIII B L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018	08.12.2020		National Westminster Bank Plc	Nein	Other Strategy - Other fund
ASF VIII Euro Feeder L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2018	08.12.2020		National Westminster Bank Plc	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
ASF VIII L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018	08.12.2020		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 Luxembourg

14-16, Avenue Pasteur
2310 Luxembourg

Ausländische AIF

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ares Capital Europe V (E) Levered		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Ares Capital Europe V (E) Unlevered		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	30.11.2020		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	30.11.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Armada Credit Partners Ltd

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Armada Fund V Ky		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2019	12.01.2021		Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ASR Vermogensbeheer N.V
Archimedeslaan 10
3584 B Utrecht

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ASR Mortgage Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.02.2021			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NHG		Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2021			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund
non-NHG		Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2021			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

ASR Separate Account Mortgage Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2021			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund
------------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	-----------------------------

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

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ASTORG IQ-EQ FUND		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2021			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Astorg MidCap		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2020			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
Capza 5 Flex Equity		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.01.2020			RBC Investor Services Bank France S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capza 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

Capza 6 Private Debt SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.04.2021			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	14.04.2021				Nein	
Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.04.2021				Nein	
Compartment 3	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.04.2021				Nein	

AVANT investicni spolecnost, a.s.
Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Prague 8 - Karlín

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

Ausländische AIF

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2020			Komerčni Banka A.S.	Nein	Other Strategy - Other fund
-----------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	---------------------	------	-----------------------------

AVEGA Capital Management S.A.

2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

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

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 E-RELI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.09.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Aviva Investors Global	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.01.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EUR ReturnPlus Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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

Ausländische AIF

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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
AXA IM Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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

Ausländische AIF

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 Europe SE, Luxembourg Branch	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

AZORA GESTION, SGIIC, S.A.
Calle Serrano 30, 4th floor
28001 Madrid

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Azora European Hotel & Lodging, F.C.R.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.11.2020			BNP Paribas Securities Services - Zweigstelle Spanien	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Azulis Capital
24, rue Royale
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Middle Market Fund 6	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2021			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity 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	31.12.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund

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	31.12.2020		SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Bain Capital Fund (Lux) XII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2017	31.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bain Capital Fund (Lux) XIII, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Bain Capital Global Direct Lending 2020 (Coinvest EEA), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2020	31.12.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Bain Capital Global Direct Lending 2020 (Coinvest Master), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.02.2020	31.12.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Bain Capital Global Direct Lending 2020 (U EEA) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2019	31.12.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Bain Capital Global Direct Lending 2020 (U Master), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2019	31.12.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Bain Capital Special Situations Europe ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.10.2017	31.12.2020		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	31.12.2020		SMT Trustees (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

BC XII Private Investors (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.04.2017	31.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
BC XIII Private Investors (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.05.2020	31.12.2020		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

Balderton Capital (UK) LLP
The Stables, 28 Britannia Street
WC1X 9JF London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Balderton Capital VII A, S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.09.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

Bancroft Private Equity GmbH

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

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 Credit Solutions Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.11.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
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 III	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.07.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings European Private Loan Fund III (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 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 Global Private Loan Fund 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2021			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	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

Ausländische AIF

Barings Umbrella Fund (Lux) SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
---	--	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Barings European Real Estate Debt Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Global Special Situations Credit Fund 4 (Lux)	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Barings Real Estate European Value Add Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

BayernInvest Luxembourg S.A
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BayernInvest Private Markets S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.03.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Unternehmensfinanzierung Europa ESG	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

BC Partners Managment Lux S.a.r.l.
18, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BC Partners European Real Estate	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019			Citico 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			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
BC Partners XI LE - 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
BC Partners XI LE - 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FEEDER FUND II (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2019			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BCP SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2019			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Beechbrook Capital Ireland DAC
2 Park Place, City Gate Park, Mahon Point
Cork

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

Ausländische AIF

Beechbrook Private Debt IV Junior SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Beechbrook Private Debt IV Senior SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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
Future World SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.01.2021			EFG Bank von Ernst (Liechtenstein) AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Energieautarke Mine im Erzgebirge	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2021			EFG Bank von Ernst (Liechtenstein) AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Energieautarke Region Oberpinzgau	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2021			EFG Bank von Ernst (Liechtenstein) AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Insel Autarkie	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2021			EFG Bank von Ernst (Liechtenstein) AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Pallas Capital High Yield R.E. SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2020			Bendura Bank AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--------------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	-----------------	------	--

Bendura Fund Management Beta AG
Schaaner Strasse 27
9487 Gymprin-Bendern

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Mikro Kapital Fund SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	20.12.2019			Bendura Bank AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Mikro Kapital Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.12.2019			Bendura Bank AG	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

BIL MANAGE INVEST S.A.
42, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Keystone Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	07.02.2020			Natixis Wealth Management Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Keys Real Estate Distribution	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.02.2020			Natixis Wealth Management Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Keystone Real Estate Placement	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.02.2020			Natixis Wealth Management Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

BKN Capital S.A.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CVC Credit Partners SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.02.2018	25.01.2021		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	25.01.2021		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

1st Floor 2 Ballsbridge Park
Dublin 4

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 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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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
BlackRock Appreciaton Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

Ausländische AIF

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 EUROPEAN MIDDLE MARKET PRIVATE DEBT FUND III SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
BLACKROCK EUROPEAN SENIOR LOANS FUND I SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.04.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Eurozone Core Property Fund SCSp SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BlackRock Growth Equity Fund (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity 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 North America Property Fund B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BlackRock North America Property Fund C SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BLACKROCK PRIVATE EQUITY CO-INVESTMENTS 2021 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
BlackRock Private Equity Primaries 2021 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
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
Climate Finance Partnership Feeder S.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ausländische AIF

Climate Finance Partnership Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
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 II Fund A Feeder I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities II Fund A Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Credit Opportunities II Fund B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2021			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			Citico 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			Citico 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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Middle Market Private Debt Fund I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.08.2016	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other fund
Private Equity Partners VII (Scotland), L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.04.2016	31.12.2020		State Street Trustees Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Partners VII Master, L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.04.2016	31.12.2020		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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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
BCP Asia II Feeder (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	23.12.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone BioMed Life Science Real Estate - LR (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.07.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone BioMed Life Science Real Estate (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	03.07.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Capital Opportunities Fund IV EEA Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Blackstone Capital Opportunities Fund IV EEA SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS ASIA (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	21.06.2017			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Capital Partners Asia II (Lux) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	19.10.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.08.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Capital Partners VIII Co-Invest 1 (LUX) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Blackstone COF IV Co-Investment Feeder Fund EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.10.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Blackstone COF IV Co-Investment Fund EEA SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.10.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
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 Aqua Feeder Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.12.2019			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
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
BSOF Parallel Europe Feeder Sub-Fund 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2020			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BSOF Parallel Europe Feeder Sub-Fund 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2020			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

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 Aqua Master Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.12.2019			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
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
BSOF PARALLELEUROPE MASTER SUB-FUND 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.06.2020			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BSOF PARALLELEUROPE MASTER SUB-FUND1	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.06.2020			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

BLACKSTONE GROWTH (LUX) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Impact (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Blackstone Impact Feeder (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity 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 Sciences 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

Ausländische AIF

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 Co-Investment 1 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			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
Blackstone Property Partners Europe Co-Investment 2 (LUX) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2021			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Property Partners Europe-LO II (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.07.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Blackstone Property Partners US Co-Investment 3 (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.10.2020			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 Asia III (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2021			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 Alliance Fund IV (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2021			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
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 Fund IV - Lux SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.11.2020			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
BREDS IV Aggregator SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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

Ausländische AIF

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 Fixed Term Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2020			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

BLUEORCHARD SUSTAINABLE ASSETS FUND SCSP-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.09.2020			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
---	--	--------------	------------	------------	--	--	---------------------------	------	-----------------------------

BNP Paribas Agility Capital
3 rue d'Antin
75002 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
BNPP Agility Fund - Equity S.L.P.		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	07.11.2019			BNP Paribas Securities Services	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
BNPP Agility Fund - Private Debt S.L.P.		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	08.11.2019			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund

BNP Paribas Asset Management France
1, boulevard Haussmann
F-75009 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie	
BNP PARIBAS EUROPEAN INFRA DEBT FUND II		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	27.01.2021			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

BNP PARIBAS EUROPEAN JUNIOR INFRA DEBT FUND I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2021			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BNP PARIBAS EUROPEAN REAL ESTATE DEBT FUND II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2021			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BNP PARIBAS EUROPEAN SME DEBT FUND 2		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.10.2019			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	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
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
Signature USD	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2020	14.12.2020		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		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.08.2017			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Real Value Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Other Strategy - Other fund
Sozialimmobilien Fonds Österreich		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2020			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

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

Ausländische AIF

European Impact Property Fund S.C.A., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.06.2021			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Healthcare Property Fund Europe S.C.A., SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Next Estate Income Fund II S.C.S. SICAV-FIS		Einzelfonds	§ 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 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND IV (EUR) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.05.2021			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING (LEVERED) FUND IV (USD) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2021			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (EUR) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2020			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
ALCENTRA EUROPEAN DIRECT LENDING FUND IV (USD) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2020			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 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
ALCENTRA EUROPEAN LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.08.2014			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
ALCENTRA GLOBAL LOAN FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.06.2015			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
ALCENTRA 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
ALCENTRA 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 Global Special Situations Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2016	13.07.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Alcentra Strategic Credit Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.04.2019			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	31.12.2020		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	31.12.2020		CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BG Umbrella Fund plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.09.2014	31.12.2020		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	31.12.2020		CACEIS Bank Luxembourg - Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

BPIFRANCE INVESTISSEMENT
27-31, avenue du Général Leclerc
94710 Maisons-Alfort Cedex

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LAC I SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Other Strategy - Other fund

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	31.12.2020		Reyker Trust and Depositary 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

Ausländische AIF

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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.04.2014	31.12.2020		IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

CAIAC Fund Management AG

Industriestraße 2, Postfach 27
9487 Benden

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 Gold Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018			LGT Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Superfund Systematic Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Bank Frick & Co. AG	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Superfund Systematic Investment Fund - Bitcoin 0-2 X Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Bank Frick & Co. AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Superfund Systematic Investment Fund - Crypto Long / Short Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Bank Frick & Co. AG	Nein	Other Strategy - Other fund

The Natural Gemstone Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.03.2019	14.12.2020		SIGMA Bank 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	14.12.2020		Banque Havilland (Liechtenstein) AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Capital Bay Fund Management

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Bay Smart Living Germany Fund I FCP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.02.2020	31.12.2020		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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 Infrastructure Credit Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	24.07.2019	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure Credit Investors, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2019	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure Fund X, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2020	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure Investors X, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2020	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Clean Energy Infrastructure IX SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019	01.01.2021		State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Future Essentials II, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.05.2019	01.01.2021		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics Global Secondaries V (Feeder) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2018	31.12.2020		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	31.12.2020		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	01.01.2021		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	01.01.2021		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	01.01.2021		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	01.01.2021		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Capital Dynamics S.C.A. - Clean Energy Infrastructure IX	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2020	01.01.2021		State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics SCA - Future Essentials II	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2019	01.01.2021		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	01.01.2021		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Capital Dynamics SCA - Mid-Market Direct V	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2019	01.01.2021		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	31.12.2020		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	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

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
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

CapVest Irish Partners Limited
Hamilton House, 28 Fitzwilliam Place
2 dublin

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
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
CapVest Strategic Opportunities 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.11.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapVest Strategic Opportunities 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapVest Strategic Opportunities 4 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapVest Strategic Opportunities 5 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapVest Strategic Opportunities 6 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CapVest Strategic Opportunities 7 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

CapVest Strategic Opportunities 8 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	--	-------------	------------	------------	--	--	--	------	--

CARMIGNAC GESTION S.A.

24, place Vendôme
F-75001 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CARMIGNAC China New Economy		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2021			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Other Strategy - Equity fund

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 Direct Lending Fund III (Ireland) L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Crescent Direct Lending Levered Fund III (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Crescent Private Credit Partners Levered Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.09.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Crescent Private Credit Partners Unitranche Fund (Ireland) LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.09.2018			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Energy Impact Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			ING Luxembourg S.A.	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

GCM Grosvenor Alternative Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.02.2021			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GCM Grosvenor Select Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.02.2021			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	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
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
UBP Private Debt ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.11.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
UBP PRIVATE DEBT FUND III	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.07.2017	31.12.2020		State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg								
AnaCap Credit SCSp	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.05.2017			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ANACAP CREDIT SCSP-COMPARTMENT A - ANACAP CREDIT OPPORTUNITIES IV	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2017			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Arcmont Capital Solutions Fund I (EUR) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Arcmont Capital Solutions Fund I (USD) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
ASP LUX RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.04.2019			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
2021 Global Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PC II Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.01.2020			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

BDT Capital Partners Fund 3 (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.07.2018	08.10.2020		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	19.08.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2018	10.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bregal Unternehmerkapital III-A SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2020			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	19.08.2020		ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Brookfield European Real Estate Partnership SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2020	20.10.2020		Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Brookfield Infrastructure Debt Fund Europe II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2020	19.08.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE DEBT FUND I (EUROPE) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.06.2017	19.08.2020		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FUND IV (ER) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2018	19.08.2020		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	19.08.2020		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	19.08.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
CRC CRF V EUROPE SCSP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	16.12.2020			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Sub-Fund B	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Sub-Fund C	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Crescent Credit Opportunities Fund AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.01.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Crescent Credit Solutions VIII B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Crescent Credit Solutions VIII C (Solvency II), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Crescent European Specialty Loan Fund II (GBP) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2018	06.08.2020		RBS International Depository Services S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Crescent European Specialty Loan Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2018	06.08.2020		RBS International Depository Services S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.03.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

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

Ausländische AIF

General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF - Sub Fund 2021	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2021				IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
General Atlantic Partners (Lux) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.10.2020				IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HSBC Senior UK Direct Lending Fund 2020 RAIF SICAV-S.A.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	08.09.2020				HSBC Continental Europe, Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Lord Abbett Global Funds II	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.12.2019				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
Lord Abbett Global Funds II - Lord Abbett Floating Rate Senior Loan Fund	Subfonds		§ 31 AIFMG	19.12.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
MML Partnership Capital VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.02.2019				Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
New Emerging Medical Opportunities Fund V (SCSp)	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021				RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Nordic SME Debt ELTIF I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	27.01.2020	04.12.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
PAG Real Estate Partners (Luxembourg) II S.C.S., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	12.04.2018				Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
RCP Fund XVI (EU), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	09.04.2021				ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
RCPDirect IV (EU), SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	09.04.2021				ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
S64 AltoFlex IV S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.03.2021				European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
European Infrastructure Access Fund	Subfonds		§ 31 AIFMG	22.03.2021			European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Senior Loan Fund II (EUR) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019				Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Senior Loan Fund II (GBP) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019				Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Senior Loan Fund II (GBP-L) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019				Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Senior Loan Fund II (JPY) SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	19.09.2019				Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Senior Loan Fund II (USD) SLP	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019				Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
STONEPEAK GLOBAL RENEWABLES FUND (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.07.2019				Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
STONEPEAK INFRASTRUCTURE FUND IV (LUX) SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	03.02.2020				Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Susi Asia Energy Transition Fund SCSp	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	30.11.2018				The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
SUSI ENERGY TRANSITION FUND (OECD) SCSP-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.04.2020				The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

TCV XI (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.11.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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 Secondary V SCS- SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.10.2019			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
Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019	28.07.2020		Saltgate S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
World ex Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.10.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Wellington Hadley Harbor Investors (Luxembourg) III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020	03.07.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Whitehelm Capital Infrastructure Debt Partners I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.01.2018			RBS International Depository Services S.A.	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 Luxembourg

SDG INVESTMENT FUND S.A., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.10.2020			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
---	--	----------	------------	------------	--	--	---------------------------------------	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Energy Entrepreneurs Growth Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.10.2020			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Sinclair Capital Fund RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.12.2017			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
----------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---------------------------------------	------	--

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sinclair Capital M&A Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2017			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Castik Capital, S.à.r.l.
1, route d'Esch
L-1470 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EPIC FUND II, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.01.2020			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EPIC I-b Fund, SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2020			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München

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
Catella Logistik Deutschland Plus	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
KCD-Catella Immobilien mit sozialer Verantwortung	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2020			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
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	31.12.2020		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Global Alpha Open-Ended Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.05.2014	31.12.2020		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
CBRE Global Alpha QFPF Parallel Fund FCP-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2020	31.12.2020		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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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.à.r.l.
4, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxemburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.08.2020			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
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

CBRE Logistics Venture S.C.A. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2020			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
CBRE U.S. Core Partners (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2019			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

CCRF Management GmbH
Milleniumtower, 18. Stock - Handelskai
94-96
1200 Wien

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CCRF Regio Immobilienfonds		Einzelfonds	§ 29 AIFMG (EU-AIF)				DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
European Commercial Real Estate Fund - CCRF1		Einzelfonds	§ 29 AIFMG (EU-AIF)				DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Charterhouse GP LLP
6th Floor Belgrave House, 76
Buckingham Palace Road
SW1W 9TQ London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CCP X No. 1 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2015	31.12.2020		IPES Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
CCP X No. 2 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2016	31.12.2020		IPES Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
CCP XI No. 1 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2020	31.12.2020		Apex Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
CCP XI No. 2 LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2020	31.12.2020		Apex Depositary (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Ausländische AIF

Cheyne Capital SMC Limited
Second Floor 5 Earlsfort Terrace
2 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 European Strategic Value Credit RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.12.2020			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
Cheyne European Strategic Value Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.12.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, 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 Real Estate Credit Holdings RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.12.2019			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
Cheyne Estate Credit Holdings VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Real Estate Credit Holdings VII	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2019			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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cheyne Dynamic Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Global Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2020			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne SVC Opportunistic Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.05.2020			BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Thematic Long Short Equity Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund
Cheyne Total Return Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.03.2020			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	18.05.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Cheyne Total Return Credit Gold Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2019				The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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 IV EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2019	31.12.2020		ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Chorus Capital Credit Fund IV USD SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2019	31.12.2020		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 Realty Fund II - EU, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2020			Société Générale Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate 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			Société Générale Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Partners VII - EU, S.C.SP.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2018			Société Générale Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Carlyle Realty Foreign Investors IX, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2020			Société Générale Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Carlyle Realty Foreign Investors IX-B, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2020			Société Générale Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Carlyle Realty Foreign Investors IX-C, S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2020			Société Générale Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate 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
Circuitus Real Asset I S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2019	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Ausländische AIF

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	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Commerz Real Institutional Hotel Fund (A)	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Committed Advisors S.A.S.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
COMMITTED ADVISORS SECONDARY FUND IV S.L.P.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	22.02.2019	17.11.2020		Société Générale Securities Services	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Compagnie Benjamin de Rothschild Management (Luxembourg) S.A.
11-13 rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ginkgo Fund III S.C.A., SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.08.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Copenhagen Infrastructure Partners P/S
Amerika Plads 29, 2
DK-2100 Kopenhagen

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Copenhagen Infrastructure Energy Transition Fund I K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			PEA Depositary Services ApS	Nein	Other Strategy - Other fund
Copenhagen Infrastructure IV K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	14.01.2020			PEA Depositary Services ApS	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Copenhagen Infrastructure IV SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.05.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Copenhagen Infrastructure New Markets Fund I K/S	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019	09.07.2020		PEA Depositary 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	31.12.2020		Corp Nordic 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	31.12.2020		Corp Nordic Depository Services AB	Nein	Other Strategy - Other fund
CORDET Direct Lending II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2018	31.12.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
CORDET Direct Lending SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2015	31.12.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund

Cordiant Luxembourg S.A.
Rue Robert Stumper, 4
L-2557 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cordiant Capital Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.04.2021			Edmond de Rothschild (Europe)	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

Ausländische AIF

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 iVm § 49 AIFMG	14.11.2017			CACEIS BANK	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy
EURION		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.04.2020			CACEIS BANK	Nein	Other Strategy - Other fund

Credit Suisse Asset Management
Immobilien Kapitalanlagegesellschaft
mbH

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse ImmoTrend Europa		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2019	31.03.2021		BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

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
Credit Suisse Logistics Property Partners		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.08.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Real estate strategies - Industrial real estate
Credit Suisse Nova (Lux)		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.05.2014			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Dynamic Alpha Commodity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
European Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2017			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
Fixed Maturity US Loan Fund 2021	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.01.2017	09.10.2020		CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
Global Senior Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2014			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Supply Chain Finance High Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2018	04.03.2021		CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
Supply Chain Finance Investment Grade Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2020	04.03.2021		CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	07.08.2018	04.03.2021		CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------------	--	----------	------------	------------	------------	--	--	------	-----------------------------

Ausländische AIF

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	04.03.2021		CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	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
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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Credit Suisse (Lux) European Core Property Fund Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.08.2015			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Credit Suisse (Lux) International Property Fund III	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2019			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EIP (LUX) SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.08.2018	30.11.2020		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Credit Suisse (Lux) Energy Infrastructure Europe 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.08.2018	30.11.2020		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
EIP NORDIC ONSHORE WIND SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018	26.08.2020		Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Laguna Direct Lending Fund I (Lux) SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	26.02.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Leveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Unleveraged	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Crestbridge Management Company
S.A.
1 boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Bridgepoint Credit Opportunities IV Feeder EUR SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Credit Opportunities IV SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.09.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Direct Lending II Levered SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Bridgepoint Direct Lending II Unlevered SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2017			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Bridgepoint Direct Lending III Levered Feeder EUR SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Direct Lending III Levered SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered Feeder EUR SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Direct Lending III Unlevered SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Bridgepoint Loan Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.12.2016			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Brunswick Real Estate Capital, FCP-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	16.06.2021			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BREC III SE	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021				Nein	

HB Reavis Real Estate Investment Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.08.2017			Societe Generale Bank & Trust SA	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

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
VER CAPITAL CREDIT PARTNERS S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	29.04.2020			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
VCCP VIII	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2020			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

VER CAPITAL CREDIT PARTNERS SMEs VII SA SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2020			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Other fund
---	-------------	------------	------------	--	--	----------------------------------	------	-----------------------------

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

Ausländische AIF

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

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 Global Value	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 Global Fund Management Limited

Davy House, 49 Dawson Street
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lendable Credit Opportunities RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.10.2020			Saltgate S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lendable Credit Opportunities RAIF- II	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2020			Saltgate S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NTR Sustainable Infrastructure Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.05.2018	25.11.2020		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	25.11.2020		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 Co-Investment Fund IV (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2020			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ausländische AIF

PA Secondary Fund IV (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2020			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PA US Middle Market Buyout Fund X	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2019	12.05.2021		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
PAREF VIII (Ireland)	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2021			Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Deutsche Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Deutsche Investment - Büro I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2018	01.01.2021		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Deutsche Investment - Wohnen IV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2018	01.01.2021		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Residential real estate

DIF Management B.V.

WTC, D-Tower, 10th Floor Schiphol Boulevard 269
1118 BH Schiphol

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
DIF Enhanced Return Infrastructure Credit Fund I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.06.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
DIF Investment Grade Infrastructure Debt Fund I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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

DMF Investment Management B.V.

Bezuidenhoutseweg 16 B
2594 AV 'S-GRAVENHAGE

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
DUTCH MORTGAGE INVESTMENT FUND 2020		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2020			Intertrust Depository Services B.V.	Nein	Other Strategy - Other fund

Doric Investment GmbH

Berliner Straße 114
D-63065 Offenbach am Main

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

DPE Investment Gesellschaft mbH

Ludwigstrasse 7
80539 München

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
DPE Deutschland IV Affiliate Feeder geschlossene Spezial-Investment GmbH & Co. KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	25.11.2020			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
DPE Deutschland IV geschlossene Spezial-Investment GmbH & Co. KG	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.07.2020	31.08.2020		CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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
BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.01.2020			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
BOURNE MANAGED ACCOUNT K4 FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2020			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
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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.07.2018	01.04.2021		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HayFin DLF III EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.07.2018	10.03.2021		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Hayfin DLF IV (Levered) EUR Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.05.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Hayfin DLF IV (Levered) EUR SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	31.05.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Hayfin DLF IV EUR Feeder SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.08.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Hayfin DLF IV EUR SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.08.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Hayfin Umbrella Fund SICAV-RAIF	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 Unhedged Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2017	25.01.2021		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Hayfin High Yield & Syndicated Loans Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2017			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

LCP IX (Luxembourg) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.06.2018	16.12.2020		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Navis Asia Fund VIII Parallel Fund, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	19.07.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
Nordic Capital Evo Alpha, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	23.04.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Ausländische AIF

Nordic Capital Evo Beta, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EURO SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018			Alter Domus Depository 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 Depository 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 Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Permira Credit Solutions V Master Euro SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Permira Credit Solutions V Senior Euro SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Permira Credit Solutions V Senior GBP SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Permira Growth Opportunities II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
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

Dunedin LLP
Saltire Court, 20 Castle Terrace
EH1 2EN Midlothian

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Dunedin Buyout Fund IV L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2020	31.12.2020		IQEQ Depository Company U.K.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

DWS Alternatives Global Limited
Winchester House, One Great Winchester Street
EC2N 2DB London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Universal Green Energy Access Programme SCSp RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2018	23.12.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

DWS Grundbesitz GmbH
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt

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

Ausländische AIF

DWS Sachwerte		Einzelfonds	§ 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	Einzelfonds	§ 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
Fund I	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
Infrastructure Debt Fund S.C.Sp. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ESG Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Pan-European Infrastructure III, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
PES Parallel SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2020			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Private Equity Solutions SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ECE REAL ESTATE PARTNERS S.A. R.L.
19, rue Edmond Reuter
L-5326 Contern

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ECE PROGRESSIVE INCOME GROWTH FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.06.2020			European Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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
BRIDGE Europe 2020 Senior	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.06.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund
BRIDGE Europe 2020 Yield Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.06.2020			Edmond de Rothschild (Europe)	Nein	Other Strategy - Other fund

Edmond de Rothschild Private Equity (France) SLP
47 rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2021			EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)	Nein	Other Strategy - Other fund

Empira Investment Solutions S.A.
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EMPIRA DWK ESG Clubdeal SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2021			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
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 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

EMPIRA Opportunities Fund SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EMPIRA Real Estate Finance Fund V SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2020			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blue Sky Aviation Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2019	31.12.2020		Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Hedge Fund Strategies - Credit Asset Based Lending

Ausländische AIF

ENTRUST GLOBAL SAS

avenue de Montespan
75116 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Blue Ocean Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.12.2020			Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	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	18.12.2020		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	18.12.2020		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
EnTrustPermal Opportunities ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2017	31.12.2020		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	31.12.2020		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 Future (No.1) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.04.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Future (No.2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.04.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Growth (No. 1) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Growth (No. 2) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Growth Network SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.04.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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

Ausländische AIF

EQT Infrastructure III Co-Investment (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2019			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
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 (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 Infrastructure V (No. 1) EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V (No. 1) USD SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V (No. 2) EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V (No. 2) USD SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V (No.4) EUR SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V Co-Investment (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V Co-Investment (B) 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 V Co-Investment (E) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V Co-Investment (F) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

EQT Infrastructure V Co-Investment (D) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT Infrastructure V Network SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX (No. 1) EUR SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX (No. 1) USD SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX (No. 2) EUR SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX (No. 2) USD SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX Co-Investment (A) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX Co-Investment (B) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.03.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX Co-Investment (C) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX CO-INVESTMENT (D) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.03.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX CO-INVESTMENT (E) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX CO-INVESTMENT (F) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX CO-INVESTMENT (G) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.03.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
EQT IX Network SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2020			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	23.10.2020		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	31.07.2020		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

Ausländische AIF

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
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

Ergon Capital Management S.A.
19-21, route d'Arlon
L-8009 Strassen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ERGON CAPITAL PARTNERS V, SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.08.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ERGON SVT LONG TERM VALUE FUND SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.12.2020			ING Luxembourg S.A.	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	

Ausländische AIF

FOND 2005 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
FOND FIREMNICH VÝNOSU		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	
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	
MPF 10 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
MPF 30 - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	
MPF 50 - 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	
UNIVERSUM - otevřený podílový fond		Einzelfonds	EU-AIF via MCP					Nein	

EURAZEO PME

1 rue Berger
75017 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EURAZEO PME IV-B	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2021			RBC Investor Services Bank France S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Explore Equity AS

Sommerrogata 17
0255 Oslo Norway

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Explore Equity II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.05.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

F&C Investment Business Limited

Exchange House, Primrose Street
London EC2A 2NY

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
F&C Private Equity Trust plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2014	31.12.2020		JP Morgan Europe Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

F2i SGR S.p.A.

Via San Prospero 1
20121 Milan

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
F21 - Fondo per le infrastrutture sostenibili	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2020			BNP Paribas Securities Services, Milan Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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
Austria - AIS	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Equity Hedge	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2017			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Future Stars	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Multistrategy II	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020			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 Luxembourg

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

FINEXIS S.A.

25A, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FINEX SICAV-SIF S.A	Umbrella	§ 31 AIFMG	27.05.2021			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PRIVATE EQUITY VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.05.2021			Banque Internationale à Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

First Sentier Investors (Ireland) Limited
25-27 Fitzwilliam Hall, Glandore Business Centre, Fitzwilliam Place Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
EDIF III Feeder Fund S.C.A. SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	12.02.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
European Diversified Infrastructure Fund III SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	11.02.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

FMG (Malta) Ltd.
Floor 6, Airways House, Gaiety Lane SLM1549 Sliema

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MESA FUND S.A. SICAV - RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	06.03.2020			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Equity fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Nabo Africa Equities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.03.2020			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Equity fund

Foresight Group LLP
The Shard, 32 London Bridge St SE1 9SG London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Foresight Energy Infrastructure Partners SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	20.04.2020	31.12.2020		Ocorian (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Foresight Group Luxembourg S.A.
19-21 Route d'Arlon, Serenity Building Bloc C L- 8009 Strassen

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Foresight Energy Infrastructure Partners SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			Ocorian (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ausländische AIF

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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	03.09.2020		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	10.05.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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			Quintet Private Bank (Europe) 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	08.06.2021		TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Ausländische AIF

Funding Affordable Homes SICAV SIF S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.08.2020			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
HORIZON CAPITAL FUND		Umbrella	§ 31 AIFMG	28.03.2019			Banque de Patrimoines Privés (Luxembourg)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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

Katch Fund Solutions		Umbrella	§ 31 AIFMG	02.02.2021			Banque de Patrimoines Privés (Luxembourg)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
----------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	--

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Katch Fund Solutions - Katch Global Lending Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.02.2021			Banque de Patrimoines Privés (Luxembourg)	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Prudent Investment Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.10.2017	22.01.2021		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	22.01.2021		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Prudent Yield Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.10.2017	22.01.2021		BNP Paribas Wealth Management (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Sequoia Infrastructure Debt Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Sequoia U.S. Infrastructure Income (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
Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.02.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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

SILVERHORN SICAV-RAIF		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

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 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	30.12.2020		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
AQR Global Enhanced ESG Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
AQR Style Premia: All Country Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2019			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Equity fund

Europa Fund VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.08.2019			Saltgate S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Storebrand Alternative Investments S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.03.2020			Northern Trust Global Services SE.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Storebrand Infrastructure Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.01.2021			Northern Trust Global Services SE.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Storebrand Nordic Real Estate Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.03.2020			Northern Trust Global Services SE.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

GAM (LUXEMBOURG) S.A.
25, Grand-Rue
L-1661 Luxembourg

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	02.03.2021		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	19.11.2020		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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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
Valida Private Equity Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2020				State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	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
GCM Grosvenor Alternative Funds ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.06.2018	31.12.2020		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	31.12.2020		Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Generali Global Infrastructure
58 bis rue La Boétie
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Generali Green Impact Investment Fund-Debt	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2020			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
Generali Green Impact Investment Fund-Equity	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2020			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
Generali Social & Digital Impact Investment Fund-Debt	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2020			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other fund
Generali Social & Digital Impact Investment Fund-Equity	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2020			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Other 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
Genesta Nordic Real Estate Fund III, FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.11.2019			Banque de Luxembourg Asset Management S. A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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

Ausländische AIF

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 Depository Services (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Glendower Capital LLP
1 st. Jame's Market
SW1Y 4AH London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Glendower Capital SOF V (Feeder A), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.07.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

GLL Management Company S.à.r.l.
20, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie European Logistics Real Estate Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.04.2021			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Industrial real estate
Macquarie GLL 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
FIARGolding Pri-vate Debt 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.09.2019			European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Buyout 2018 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2018	11.03.2021		European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Buyout 2018 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.06.2018	11.03.2021		European Depository 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	11.03.2021		European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Golding Buyout Co-Investment 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2020	04.06.2021		European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Buyout Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2020			European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure 2018 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018	07.08.2020		European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure 2018 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2017	07.08.2020		European Depository Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

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

Ausländische AIF

Teilfonds A	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2017	07.08.2020		European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds	
Golding Infrastructure 2020 Feeder FCP-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.06.2020			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
	Sub-fund A	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.01.2021			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
	Sub-fund B	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2021			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Infrastructure 2020 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.06.2020				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	09.06.2020			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
	Teilfonds B	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2020			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Golding Infrastructure Co-Investment 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2020	04.06.2021			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
GOLDING INFRASTRUCTURE CO-INVESTMENT 2020 PARALLEL SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2021				European Depositary Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Golding Infrastructure Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2020				European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt 2020 SCS SICAV-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2019				European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Private Debt Impact 2020 Feeder FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2020				European Depositary Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Golding Private Debt Impact 2020 SCSP, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.12.2019	08.09.2020			European Depositary Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
Golding Senior Debt 2020 Feeder FCP-FIAR	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.06.2020	27.05.2021			European Depositary Bank S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Golding Senior Debt 2020 SCS SICAV-FIAR	Umbrella	§ 31 AIFMG	09.06.2020	17.06.2021			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	09.06.2020	17.06.2021		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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Equity Long/Short Managers plc	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			SEI Investments - Depository 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 - Depository 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 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
US Mortgage Real Estate Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2020			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Goldman Sachs Institutional Funds plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	14.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Dedicated Investment Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Global Equity Volatility	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Equity fund
Global High Yield Portfolio II	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Kokusai Equity Master Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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

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
Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
Aptitude Partners (Levered) Ireland	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.11.2020			SEI Investments - Depository and Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
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

New Mountain Partners VI Access Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2020			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
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 III Offshore SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	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

Ausländische AIF

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 Equity Managers (2020) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Private Equity Managers (2021) Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.11.2020			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
TCV XI Access Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2020			State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
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
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	21.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Venture Capital Managers Offshore SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.06.2021			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

Ausländische AIF

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 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 European Partnership, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018	11.12.2020		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	11.12.2020		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	11.12.2020		Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	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	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Greencoat Capital LLP
The Peak, 5 Wilton Road
SW1V 1AN London

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Greencoat Renewable Income LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2020	31.12.2020		Estera Depositary (UK) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Greystar Europe Investment Management B.V.
New Babylon, 11th Floor Anna van Buerenplein 48
25950 DA The Hague

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Greystar Equity Partners Europe Fund I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2021			TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
Greystar Europe Growth and Income Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV	Nein	Real estate strategies - Residential real estate

Greystar Investment Management Limited

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

Ausländische AIF

Greystar UK Multifamily I LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2019	03.09.2020		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
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

Hamburg Trust REIM Real Estate Investment Management GmbH
Beim Strohhaus 27
20097 Hamburg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
domiciliuminvest 14		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			CACEIS BANK	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
HT Office Top 30 Invest II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			CACEIS BANK	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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 Global Private Assets Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2019	31.12.2020		European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

HANNOVER LEASING Investment GmbH
Wolfratshauser Straße 49
82049 Pullach im Isartal

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Stadtquartiere I		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2021			Caceis Bank S.A., Germany Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg

Ausländische AIF

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
Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
IIS Value Invest	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2020	27.11.2020		Donner & Reuschel Aktiengesellschaft	Nein	Other Strategy - Other fund
ROCKCAP-GERMAN EQUITY INCOME FUND	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2016			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Other Strategy - Equity fund

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	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 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 2021 Global AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest 2021 Global Feeder AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Asia Pacific 5 AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2021			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 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	25.01.2018	31.12.2020		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	31.12.2020		Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
HarbourVest Partners Co-Investment VI AIF SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2021			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

HarbourVest Partners Co-Investment VI Feeder AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2021			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XI AIF L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.10.2017	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
HarbourVest Partners XII AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XII Buyout AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XII Micro Buyout AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HarbourVest Partners XII Venture AIF SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Venture Capital
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

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

BF capital Real Estate Debt Feeder Fund SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	28.09.2020			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
Real Estate Debt Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

BF capital Real Estate Debt Fund SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.01.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	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	22.01.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

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
EIP (LUX) SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.08.2018			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure 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
ELF 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
H&A Lebensmitteleinzelhandel Deutschland FCP-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Teilfonds 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
H&A Soziale Infrastruktur		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.01.2021			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
HI-Luxemburg II S.C.A., SICAV- SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	HI-Infrastruktur-Multi Manager Fonds II	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
HI-Luxemburg III S.C.S., SICAV- RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.01.2020			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
	HI-Infrastruktur-Multi Manager Feeder-Fonds II	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.01.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
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 IX Global	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.06.2021			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
	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

Ausländische AIF

Sustainable Funds (SCA) SICAV SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.12.2016	04.06.2021		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	04.06.2021		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
TVM Healthcare III SCSP SICAV-RAIF		Einzel fonds	§ 31 AIFMG	13.12.2017	23.12.2020		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund 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
WELL BE FUND SCS SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.04.2020			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
	Elderly Healthcare I	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2020			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Hermes Fund Managers Ireland Limited
The Wilde, 53 Merrion Square South Dublin 2

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Federated Hermes European Direct Lending Fund II Master SCA, SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	16.02.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Hermes Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019	09.11.2020		Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
	Hermes European Direct Lending Master Fund SCS, SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	27.02.2019	09.11.2020		Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Hermes GPE LLP
33 Gutter Lane EC2V 8AS London

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Hermes GPE Innovation Fund LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	04.11.2019	31.12.2020		Alter Domus Depository Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
	Hermes Infrastructure Fund II LP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020	31.12.2020		IPES Depository (UK) Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HECF Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2020			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HECF Feeder B RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2020			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HECF Feeder C RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.06.2020			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HEVF 2 Feeder A RAIF SICAV-S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.11.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
HEVF 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Hines Asia Property Partners FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.05.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
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 European Core Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2015			Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Hines U.S. Property Partners Lux SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.12.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
---------------------------------------	-------------	------------	------------	--	--	--	------	--

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	31.12.2020		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	31.12.2020		Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

HPS Investment Partners Lux S.à.r.l.
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
HPS OFFSHORE STRATEGIC INVESTMENT PARTNERS V EUROPE, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.05.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Mezzanine Capital
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

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

Ausländische AIF

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	01.10.2020		HSBC Continental Europe, Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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	24.11.2020		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	31.12.2020		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
ICG Total Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2014	31.12.2020		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
Senior Secured Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2014	31.12.2020		State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund

ICG Senior Debt Partners Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.07.2017	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

ICG Europe S.a.r.l.
32-36, Boulevard d'Avranches
L-1160 Luxembourg

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 Europe Fund VIII Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2021			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Mezzanine Capital
ICG Europe Fund VIII SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2021			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Mezzanine Capital
ICG Private Markets Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	31.10.2019			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICG Sale and Leaseback (EUR) I	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2019			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

ICG Real Estate Debt VI (EUR) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2021			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
ICG Real Estate Debt VI Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.12.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
ICG Real Estate Debt VI SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.12.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
ICG Senior Debt Partners Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.01.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ICG SDP 4A	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
ICG SDP 4B	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
ICG SDP 4C	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.01.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

IDINVEST PARTNERS

5. Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

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	15.01.2021		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

Idinvest Secondary Fund IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2020			CACEIS BANK	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
----------------------------	-------------	------------	------------	--	--	-------------	------	--

IFM Independent Fund Management AG

Landstraße 30
FL-9494 Schaan

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

Ausländische AIF

Impulssignal Fund		Umbrella	§ 31 AIFMG	18.01.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
-------------------	--	----------	------------	------------	--	--	----------------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Hard Assets Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Incrementum Digital & Physical Gold Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.04.2020			Bank Frick & Co. AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Phi Funds		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.05.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
China Gold Coins	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Gold	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
Impact Gold	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
SRI Sustainable Gold	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Triangle Diversified Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2020			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
---------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	----------------------------------	------	---

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

Impact Partners

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Impact Croissance IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2019	30.12.2020		Banque Federative Du Credit Mutuel	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

InfraVia Capital Partners
42 rue Washington
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
InfraVia European Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Innocap Global Investment Management (Ireland) Limited
Embassy House, Herbert Park Lane,
Ballsbridge
4 Dublin

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

Ausländische AIF

UBP Innocap Selection SICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.11.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund
-----------------------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
UBP Distressed Opportunity Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.11.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

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
INP Deutsche Pflege Invest III	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.03.2021			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Insight Investment Management (Europe) 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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
IIFIG Loan Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.01.2020			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
European Logistics Fund II	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

Ausländische AIF

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

Intertrust Fund Management (Luxembourg) S.à.r.l.
6 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Cogito Fund I, SCSp SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	02.04.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
CVC Credit Partners European Direct Lending Feeder Fund II (E) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	25.10.2019			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CVC Credit Partners European Direct Lending Fund II (E) SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	25.10.2019			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Magnum Capital III SCA SICAV-RAIF	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Ferdinandstraße 61
20095 Hamburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
DIC Office Balance VI	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	23.09.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Logistics Austria Plus Fund I	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	13.04.2021			M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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 GLOBAL PROPERTY PLUS FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Invesco Zodiac Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	03.09.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
----------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Invesco European Senior Loan ESG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
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 ESG Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.01.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income 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 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Invesco Commercial Mortgage Income - Europe Fund, FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.05.2021			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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	07.05.2021		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	07.05.2021		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 Living Fund, FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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

Ausländische AIF

Invesco Real Estate Asia Fund FCP-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2015			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
---------------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	---

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

IQ EQ Fund Management (Luxembourg) S.A.
412 F, route d'Esch
L-2086 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CCRE China Special Opportunistic Lux Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2020	06.05.2021		IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Fifth Wall Real Estate Technology European Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.06.2020			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Fremman 1 MM SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND IV B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.05.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
INVESTCORP TECHNOLOGY PARTNERS V-LUX, SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2021			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	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			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

TC LAREF III Luxembourg SCA SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2021			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Vickers Venture Fund VI (EU) SCSP - RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2019			IQ EQ Depository Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg

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 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 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 Luxembourg

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
6H, route de Treves
2633 Senningerberg

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

Ausländische AIF

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
Lynstone Special Situations Funds II (No. 1) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Lynstone Special Situations Funds II (No. 2) SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other 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
Strategic Property Fund Europe RAIF SICAV-S.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Strategic Property Fund Europe SCSP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.12.2016			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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
IIF UK 1 Hedged LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.09.2018	31.12.2020		State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
IIF UK 1 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.02.2017	31.12.2020		State Street Trustees Limited	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Lynstone Special Situations Fund (Lux) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2018	31.12.2020		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Lynstone Special Situations Master Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.02.2018	31.12.2020		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

JTC Global AIFM Solutions S.A.
17, boulevard F.W. Raiffeisen
L-2411 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.12.2020			JTC (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
COIP DACH Growth II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021			JTC (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Prime Storage Fund III Fund SCA RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.06.2021			JTC (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2021			JTC (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

Kairos Investment Management Limited
10 Portman Square
W1H 6AZ London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Kairos Multi-Strategy Fund S.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.07.2017	31.12.2020		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Kartesia Management
19-21, route d'Arlon
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	27.04.2021		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

Ausländische AIF

Keyhaven Capital Partners Limited
1 Maple Place
W1T 4BB London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Keyhaven Secondaries Fund III, L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.10.2020	31.12.2020		Ocorian Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

KGAL Investment Management & Co. KG
Toelzer Straße 15
82031 Gruenwald

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
KGAL ESPF 5 SICAV-RAIF S.C.S.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.11.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

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 Credit Opportunities Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.06.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Asia Credit Opportunities Private Investors SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Asia Pacific Infrastructure Investors SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2019	09.03.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

KKR Asia Real Estate Partners SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2019	09.03.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Asian Fund IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR CLO Equity Partners III Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2021				Nein	
KKR CLO Equity Partners III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Core Investments Partnership SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.10.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Dislocation Opportunities (EEA) Fund Private Investors SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.08.2019	09.03.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Dislocation Opportunities (EEA) Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.07.2019	09.03.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Diversified Core Infrastructure Fund (A) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Diversified Core Infrastructure Fund (B) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	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

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 Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
KKR Health Care Strategic Growth Fund II		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.07.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Lending Partners Europe II (Euro) Unlevered SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.08.2018	09.03.2021		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	09.03.2021		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	09.03.2021		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR North America Fund XIII EEA Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2021			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR North America Fund XIII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR PCOP III (Offshore) Private Investors SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

KKR Private Credit Opportunities Partners III (EEA) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.08.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Property Partners Americas (EEA) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.12.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Real Estate Partners Americas III Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.08.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Real Estate Partners Americas III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
KKR Real Estate Partners Europe II (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
KKR Real Estate Partners Europe II (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	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-GENERALI PARTNERS SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.02.2020			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 Direct Lending Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Hedge Fund Strategies - Multi-strategy hedge fund

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

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

Ausländische AIF

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
American Landmark III Luxembourg SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2020			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
Clarion Europe Logistics V SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.02.2021			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Industrial real estate
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
Madison Realty Capital Debt Fund V (Lux) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.12.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
One Peak Growth II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.11.2019			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Primavera Capital Fund Luxembourg IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.03.2021			Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Lansdowne Partners Austria GmbH
Wallnerstrasse 3/21
1010 Wien

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Lansdowne Investment Company Limited	Einzelfonds	§ 34 AIFMG, Nicht EU-AIF, verwaltet, in EU nicht vertriebsbewilligt					Nein	

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 Global Navigator Fund SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
LaSalle Real Estate Debt Strategies IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2020			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

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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Leadenhall Diversified Insurance Linked Investments PLC	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.07.2014	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
3B FUTURE HEALTH FUND II S.C.A. SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.03.2021			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Other Strategy - Equity 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

ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.08.2016	19.05.2021		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	19.05.2021		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 iVm § 49 AIFMG	22.07.2014			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Ja	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Symbiotics SICAV II	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
---------------------	----------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Emerging Impact Bond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

LFE European Asset Management S.à
r.l.
26A, Boulevard Royal, 7th Floor
L-2449 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BIF IV Renewable Sidecar (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.10.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
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 European Real Estate Partnership SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Brookfield Global Transition Fund (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2021			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Brookfield Infrastructure Debt Fund Europe II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Infrastructure 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 Luxemburg	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 Luxemburg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Brookfield Special Investments Fund (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.07.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Brookfield Strategic Real Estate Partners IV-C (ER) SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Brookfield Super-Core Infrastructure Partners (ER) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Oaktree (Lux.) II	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.08.2016			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	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 Luxemburg	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 Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

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 Capital Solutions Fund II, SCSp-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.05.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree European Capital Solutions Fund III Feeder (Lux USDH), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Oaktree European Capital Solutions Fund III, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other 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 Opportunities Fund XI (Parallel 2), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.05.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Euro), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Oaktree Opportunities Fund XI Feeder (Luxembourg), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
Oaktree Real Estate Debt Fund III (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oaktree Real Estate Debt Fund III Feeder (Lux) 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 Real Estate Income Fund (Lux), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VIII (Parallel), SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.10.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

LFIS Capital
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
Global Derivatives Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.12.2019	31.07.2020		BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Premia Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.06.2018			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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
Crown A Generix plc	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.12.2014			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LGT AI News-Based Trading Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.11.2020			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short
LGT Crown Diversified Trend Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2019			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
LGT Crown Systematic Trading Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2019			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds
LGT Dynamic Protection Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.12.2014			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

Ausländische AIF

Crown Alpha plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	10.09.2014			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Crown Managed Futures Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2014			Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
	LGT Multi Alternatives Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2020			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.10.2020			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Asia-Pacific Private Equity V Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.09.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Asia-Pacific Private Equity V Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.09.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Co-Investment Opportunities III B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.02.2021			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Co-Investment Opportunities III Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Co-Investment Opportunities III Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Co-Investments Opportunities III Feeder plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.07.2020			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Direct -Andromeda S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.05.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Crown Distressed Credit Opportunities II plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.08.2014			UBS (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Crown Europe Small Buyouts V plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2019			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Europe Small Buyouts V SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2018			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown European Markets IV plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.11.2017	18.05.2021		BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Opportunities VII plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2017	03.06.2021		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 V B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.05.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Secondaries V Feeder plc		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.02.2020			BNP Paribas Securities Services, Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Global Secondaries V Feeder SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	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 Europe Expansion S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.07.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Ausländische AIF

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	16.02.2021		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	06.07.2020		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 Impact S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.09.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Crown Infrastructure S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.10.2018			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Crown Premium Opportunistic Strategies I S.C.S., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.01.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity IX Master S.C.S SICAV RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Premium Private Equity IX SA SICAV RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.04.2021			European Depositary Bank SA	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	17.07.2020		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	17.07.2020		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	17.07.2020		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	17.07.2020		MM Warburg & Co. Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Secondaries Special Opportunities II B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	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	17.07.2020		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Crown Small Cap Real Estate III Global Feeder S.A. SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate 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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

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

Ausländische AIF

LGT (Lux) II - ILO Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2014				CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
LGT (Lux) II - SuperCat Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2015	29.06.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT (Lux) III		Umbrella	§ 31 AIFMG	24.10.2014			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT Fund Management Company Ltd.
(LGT Fondsleitung AG)

Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Crown Co-Investment Opportunities III Feeder Fund	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.01.2021			LGT Bank Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Crown Co-Investment Opportunities III	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.01.2021			LGT Bank Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

Invesco Credit Partners II LGT Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.06.2020			LGT Bank Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund
Lightrock Evergreen Fund SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2021			LGT Bank Ltd	Nein	Other Strategy - Other fund

LGT Private Debt (France) S.A.S.

43 avenue de Friedland
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Crown European Private Debt III (Lev) S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Crown European Private Debt III (Senior) S.C.Sp.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Crown European Private Debt III Feeder S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.10.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sub-Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Sub-Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Crown European Private Debt III S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.07.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
---	--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Link Fund Manager Solutions (Ireland) Limited
1st Floor, 2 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
D02 A342 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

Livingbridge EP LLP
100 Wood Street
EC2V 7AN London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Livingbridge 7 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2019	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Livingbridge Core Equity 1 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Livingbridge EP LLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.05.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

LLB Fund Services AG
Äulestraße 80
FL-9490 Vaduz

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alpen Real SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	11.03.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Alpen Real Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

EMF Microfinance Fund AGmvK	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.10.2018			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
F.O. Value Mix Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.03.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
FTC Generation Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.02.2021			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
LLB Gold Fonds	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.06.2020			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

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

Ausländische AIF

LLB Gold I	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.06.2020			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
LLB Gold II	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2020			Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

LLB Gold Funds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.06.2020	23.09.2020		Liechtensteinische Landesbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
SIAG Investment Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.12.2019			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

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

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
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

d.i.i. German Residential Fund SCSp, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
DLE CAPITAL FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.01.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Sustainable Mezzanine Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Sustainable Senior Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.12.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
---------------------------------	----------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	---

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

Ausländische AIF

DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF- LANDBANKING FUND III (BERLIN)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy	
DLE LANDBANKING S.A. SICAV-RAIF- LANDBANKING FUND IV (WARSAW)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy	
DLE Living, SCS-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	25.01.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy	
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Senior Living Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.01.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
EMH GROWTH FUND II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.04.2019				European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
FIDELIO KA INFRASTRUCTURE OPPORTUNITIES FUND SICAV-RAIF SCA	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.10.2018				European Depositary Bank SA	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
Flaveo III Energy SCS, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.06.2020				European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Frontera Capital - Global Frontier Opportunities Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.03.2021				European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	Global Frontier Opportunities I	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.03.2021			European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
G Squared IV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2018				LRI Depositary S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Hamilton Lane Global Private Assets Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.04.2021				European Depositary Bank SA	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Hayfin SOF III EUR Feeder SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2020				European Depositary Bank SA	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Hayfin SOF III EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.02.2020				European Depositary Bank SA	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy
Ion Pacific Stonecutter II (Luxembourg), S.L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.12.2020				European Depositary Bank SA	Nein	Private equity strategies - Venture Capital
Platinum I SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.07.2017	26.09.2020			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	26.08.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Primevest Communication Infrastructure Fund, SICAV-FIS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.08.2017				European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Santander Global Alternative Investment Fund SCSp SICAV RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.12.2020				CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Santander Infrastructure Europe Real Assets	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
SOICIUS Mittelstandsfonds SCS SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.01.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
SV Inflections Fund FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2020			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Trill Impact (No.1) SCSp	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
VENTUSOLAR GREEN ENERGY FUND SCS, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.06.2019	29.07.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
VENTUSOLAR GREEN ENERGY I	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2019	29.07.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
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
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
Wealthcore SCS, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.10.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Wealthcore Austria Living I	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2018			LRI Depository S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
YIELCO Defensive Investments I SCS, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2020			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
YIELCO Infrastructure III SCS, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.02.2021			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
YIELCO INFRASTRUKTUR III FEEDER SCA, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.02.2021			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
YIELCO Special Situations Europe II SCS, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2020			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity 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
YIELCO Specialty Lending SCS, SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2019			European Depository Bank SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

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	31.03.2021		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
Apax X EUR SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2019	31.03.2021		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	18.11.2020		ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Apera Private Debt Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
BF capital Real Estate Debt Fund SCS SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	22.01.2020	30.06.2020		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	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	22.01.2020	30.06.2020		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Boston Capital Income and Value U.S. Apartment Fund II-A, SCSp RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2020			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Boston Capital Income and Value U.S. Apartment Fund II-B, SCSp RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2020			Sanne Group (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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

Coler International Partners VIII Luvembourg, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2018			Northern Trust Global Services SE, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Franklin Templeton Social Infrastructure Fund, S.C.A. SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.06.2018			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
FUNIS Infrastructure Investments S.C.S., SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.10.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FUNIS Europe +	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2018			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

GreenOak Europe (Lux) III SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2020			Citco Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Gutmann Private Markets S.C.S., SICAV-FIS		Umbrella	§ 31 AIFMG	09.07.2019			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
Gutmann OeEB Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

HF Private Debt Fonds, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.08.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	17.02.2016			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 II	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019	10.03.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Auda Capital VIII Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2018	19.05.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Auda Capital VIII Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2018	19.05.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Auda Capital VIII U.S.	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.02.2018	19.05.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Auda Secondary Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Feeder Auda Asia Secondary Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019	10.03.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Feeder Auda Co-Investment Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Feeder Auda Secondary Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	29.11.2019			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

HQ Capital IV SCS SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.03.2021			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
Feeder Auda Capital IX Asia	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Feeder Auda Capital IX Europe	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Feeder Auda Capital IX U.S.	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2021			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
-----------------------------	----------	------------	------------	--	--	--	------	---

Oakley Capital IV-B SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2018	17.11.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Oakley Capital Origin B SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2020	11.02.2021		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
European Residential Income Fund II (EURIF II)	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
US Residential Income and Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

SC Core Lux Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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
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 Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2018	30.06.2020		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	09.02.2021		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate 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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

Lyxor Epsilon Managed Futures Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.05.2016			Societe Generale S.A, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
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 II (Euro) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019	31.12.2020		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Greenfield Partners II (Sterling) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019	31.12.2020		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Partners III (Euro) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2017	31.12.2020		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Infracapital Partners III (Sterling) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.09.2017	31.12.2020		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
M&G PFI Partnership 2018 LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.08.2018	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Luxembourg Specialist Investment Feeder Fund SA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	17.12.2020			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
M&G Euro Mortgage Income Feeder Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
Luxembourg Specialist Investment Fund FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	24.06.2020			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
M&G Euro Consumer Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
M&G Euro Mortgage Income Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.06.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Debt Investment Opportunities Fund V	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2020			State Street Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

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	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 Asset Management Europe S.à r.l.
Level 4, 20 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Fund 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2020			European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Global Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.01.2021			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Infrastructure Partners V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2020			European Depositary Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Progress Partners SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.03.2021			Alter Domus Depositary Services S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2020			Alter Domus Depositary Services S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
MGIF Co-Invest 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.05.2021			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
MSCIF Co-Invest SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.12.2020			Alter Domus Depositary Services S.à r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure 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 Infrastructure Partners IV SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.04.2017	31.12.2020		Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Ausländische AIF

Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2017	27.11.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
MSCIF Co-Invest SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2017	27.11.2020		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Macquarie Infrastructure and Real Assets Luxembourg S.à.r.l.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Infrastructure Partners V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2020	09.10.2020		European Depository Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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 Private Debt Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	16.05.2018	30.10.2020		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	30.10.2020		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	30.10.2020		Deutsche Bank AG, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie Private Debt Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	25.03.2021			European Depository Bank SA, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Macquarie European Infrastructure Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.03.2021			European Depository Bank SA, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Macquarie Green Energy Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			European Depository Bank SA, Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other 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	31.12.2020		Langham Hall Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Main Capital Partners B.V.
Palesstraat 6
2514JA 's Gravenhage

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
FFM Funders 7 Coöperatief U.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2021			IQ EQ Depository B.V.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Main Capital VII Coöperatief U.A.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2021			IQ EQ Depository B.V.	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 European Real Estate Lending Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019	24.06.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Man GPM US Residential Real Estate Fund (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.08.2018	26.06.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Equity fund
Man GPM US Residential Real Estate Fund (QPF) LP SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2018	26.06.2020		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

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Marshall Wace Funds plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	26.05.2014	31.12.2020		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	31.12.2020		Citco Bank Nederland NV, Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

MEAG Luxembourg S.à.r.l.

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MEAG INSTITUTIONAL FUND S.C.S. SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	06.08.2020	17.05.2021		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
MEAG INFRASTRUCTURE DEBT FUND II	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.08.2020	17.05.2021		RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Mercer Alternatives (Luxembourg) S.à 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 VI SICAV-SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	30.03.2020			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 Credit Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.08.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund INFRA	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PD	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PD GERMANY EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020	07.10.2020		ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund PE - Co-Investment	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.09.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Sub-Fund PE - Secondary	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund RE	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SO	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SPD	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			ING Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Sub-Fund SPD GERMANY EUR	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020	07.10.2020		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 seel. 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
-------	--	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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 16 geschlossene Investment-KG	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	04.07.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA	Ja	Private equity strategies - Venture Capital

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
Freshstream Fund II L.P.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020	31.12.2020		IQ EQ Depository Company (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ICM International Fund PLC	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.06.2015	31.12.2020		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	31.12.2020		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	03.08.2020		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

Ausländische AIF

MCP Private Capital Fund IV SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.09.2019			Ocorian (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
----------------------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	---------------------------	------	-----------------------------

Mirova
59 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Land Degradation Neutrality Fund SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2019	19.05.2021		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

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	31.12.2020		Alter Domus Depositary Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Venture Capital

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

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
All Seas Capital I SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.12.2020			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	27.09.2019			Alter Domus Depositary 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
Equity Opportunities Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.03.2020			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Impact II Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.04.2021			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Impact Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.10.2019	07.08.2020		Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Infrastructure Opportunities Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.08.2020			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Secondary Fund V Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.09.2019			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Strategic Opportunities Fund VI Parallel Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	23.03.2020			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Wilshire European Venture Capital Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.03.2021			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
--	--	-------------	------------	------------	--	--	------------------------------	------	--

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkasse 25-45
D-50667 Köln

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Monega Mikrofinanz & Impact Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.01.2020			DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	Nein	Other Strategy - Other fund

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 2021 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2021			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
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
The Hemm 2020 Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2021			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
The Hemm Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.01.2021			RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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	31.07.2020		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	16.11.2020		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	20.11.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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	20.11.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

North Haven Secured Private Credit Fund ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	08.07.2019			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

MS Management Services S.A.

58, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.11.2019			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Siegfried Supply Chain Finance Fund S.C.A., SICAV-SIF - Series 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2019			UBS Europe SE, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay
D02 VC42 Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Ashbridge Transformational Secondaries Fund II (Parallel II), SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	18.03.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
North Haven Capital Partners VII SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	28.07.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

MultiConcept Fund Management S.A.

5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg

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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Suisse Climate Innovation Fund (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Credit Suisse Seasons Global II (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2019			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Credit Suisse Seasons Global IV (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.04.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Credit Suisse Seasons Global V (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.05.2021			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Focus Opportunities Credit 2020 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
Focus Secondaries 2020 (Feeder)	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2020			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Expert Investor SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	26.02.2021			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
---------------------------	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Twelve Insurance Enhanced Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2021			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

responsAbility Access to Clean Power Fund S.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2019			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
responsAbility SICAV (Lux)	Umbrella	§ 31 AIFMG	26.06.2018			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

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. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund
Micro and SME Finance Leaders	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. Zweigniederlassung Österreich	Nein	Other Strategy - Other fund

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

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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 Asia Pacific Private Debt I, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.12.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Muzinich Aviation Special Opportunities I, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.08.2020			European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
Muzinich Diversified Enterprises Credit II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	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
Muzinich Pan-European Private Debt II, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2020			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Natixis Investment 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

Ausländische AIF

Neuberger Berman AIFM S.à r.l.
9 rue du Laboratoire
L-1911 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NB Secondary Opportunities EU Fund V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
NB Secondary Opportunities Offshore EU Fund V SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners IV-EU SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB Strategic Co-Investment Offshore Partners IV-EURO SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2020			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			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB Strategic Co-Investment Partners IV-Euro SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.03.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity 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

Nevastar Finance (Luxembourg) S.A.
36-38 Grand-Rue
L-1660 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ECHO Fund SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	06.11.2019			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

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

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

Ausländische AIF

NextPower III LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.11.2017	31.12.2020		IPES Depository (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
------------------	--	-------------	------------	------------	------------	--	------------------------------	------	--

NN Investment Partners B.V.

Schenkkade 65
2595AS The Hague

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NN (L) ALTERNATIVE ASSETS		Umbrella	§ 31 AIFMG	29.01.2019			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
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
-------------	--	----------	------------	------------	--	--	---	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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 Dutch Residential Mortgage Fund NHG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch	Nein	Other Strategy - Other fund
NN Dutch Residential Mortgage Fund Non NHG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Northern Horizon Capital AIFM OY

Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Northern Horizon Aged Care IV SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	11.12.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Germany Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Nordics Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	11.12.2019			ING Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Northill Global Fund Managers Limited

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Northill Global Alternative Funds ICAV		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.08.2018	27.08.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Capital Four - Strategic Credit Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.08.2018	27.08.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. Mellon Trust Company (Ireland)Limited)	Nein	Other Strategy - Other fund

Norvestor Investment Management S.à.r.l.
32-34 boulevard Grande-Durhesse
Charlotte
L-1330 Luxembourg

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	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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
Regeringsgatan 25
SE-111 53 Stockholm

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
NREP 2150 Urban Tech Fund I SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2020			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NREP Income+ Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2020			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	02.09.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Nuveen Alternatives Europe S.à.r.l.
4a, rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Asia-Pacific Cities Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.05.2018			RBS International Depository Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
Enhanced Real Estate Series APAC II - China Outlets SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.11.2017			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Ausländische AIF

Enhanced Real Estate Series Europe II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.02.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
European Cities Partnership SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.12.2015			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			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
D-40217 Düsseldorf

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Substanz-Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			Caceis Bank S.A., Germany Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Vermögens-Fonds	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.12.2020			Caceis Bank S.A., Germany Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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			The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) (ehem. 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			Quintet Private Bank (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
ODDO BHF Environmental Opportunities	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.05.2020			Quintet Private Bank (Europe) 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

One Fund Management S.A.
4, rue Peternelchen
L-2370 Howald

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

Ausländische AIF

FIV Industry 4.0 Ventures Fund S.C.Sp., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.05.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Long Arc Capital Fund I (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.02.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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	31.12.2020		TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

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	31.12.2020		Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Pancura
121, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ACRON US Real Estate Investment I S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	13.10.2020			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.07.2020			RBS International Depositary Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
FIFE ASIA-PACIFIC LOGISTICS EUROPE FCP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.04.2020			Alter Domus Depositary Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Industrial real estate
Moonfare A35 S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	31.03.2021			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
MOONFARE CORE PORTFOLIO II S.C.Sp.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.05.2021			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Moonfare Feeder A20 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.09.2020			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Moonfare Feeder A30 SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.01.2021			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
MOONFARE GROWTH PORTFOLIO I S.C.SP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.03.2021			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Pantheon Ventures (Ireland) DAC
Sobo Works, Windmill Lane, Sir John Rogerson's Quay
D02 K156 Dublin 2

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

Ausländische AIF

Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV SIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.01.2021			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	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 109	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 111	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 114	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 116	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 119	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 120	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 121	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 131	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 52	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 56	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 60	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 76	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Pantheon Global Infrastructure Fund IV (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Pantheon Global Secondary Fund VII Feeder (Lux) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Pantheon Global Secondary Fund VII SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.06.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Pantheon Private Debt PCO II USD Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Pantheon Private Debt Program SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	01.01.2021			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	01.01.2021			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	01.01.2021			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	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pantheon Private Debt PSD II EUR Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.01.2021			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	01.01.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Pantheon Real Assets Fund II-b (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2019				Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Pantheon Real Assets Fund II-b Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Pantheon Real Assets Fund II-b QFP Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.11.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
PGIF IV Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	14.11.2019			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Solutio Premium Private Debt II Feeder SCA SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.03.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund
SOLUTIO PREMIUM Private Debt II Master SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.09.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pantheon Ventures (UK) LLP

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Pantheon Access (Luxembourg) SLP SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	18.02.2016	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 111	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2020	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 116	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2020	31.12.2020		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	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 52	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Investor Compartment 56	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.12.2020	31.12.2020		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	24.09.2020		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	24.09.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Ausländische AIF

Pantheon Private Debt PSD II EUR Feeder (Luxembourg) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.12.2019	31.12.2020		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	31.12.2020		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	24.09.2020		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	24.09.2020		State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

PARK LANE CAPITAL SICAV PLC

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Park Lane Capital SICAV plc		Umbrella	§ 31 AIFMG	03.08.2015	18.01.2021		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	18.01.2021		Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Other Strategy - Equity fund
Park Lane Substanzwert Portfolio	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.08.2015	18.01.2021		Sparkasse Bank Malta plc.	Nein	Other Strategy - Equity fund

Park Square Capital Luxembourg Management Services S.à.r.l.

5 Rue du Curé
L-1368 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Park Square Capital Credit Opportunities IV (EUR) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Park Square Capital Credit Opportunities IV (GBP) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Park Square Capital Credit Opportunities IV (USD) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Park Square Capital Direct Loan Partners A, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Park Square Capital Direct Loan Partners B, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.05.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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	09.03.2021		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

Ausländische AIF

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 Depository 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 Depository 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 Depository 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 Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Partners Group European Direct Lending Strategy 2021 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
Partners Group Global Infrastructure 2015 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.04.2017			Alter Domus Depository 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	18.03.2021		Alter Domus Depository 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 Depository Services S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Partners Group Global Value 2020 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	28.10.2020			Alter Domus Depository 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	27.07.2020		Alter Domus Depository 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	18.03.2021		Alter Domus Depository 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 Depository Bank S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Partners Group Global Value SICAV	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2014			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	18.03.2021		Alter Domus Depository 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 Depository 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 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			European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

Ausländische AIF

Partners Group Real Estate Opportunities 2019 C (EUR) C S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.05.2018	12.02.2021		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	15.04.2021		Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
PARTNERS GROUP REAL ESTATE SECONDARY 2021 (EUR) S.C.A., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Partners Group Real Estate Secondary 2021 (USD) L.P. S.C.Sp., SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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
The Partners Fund SICAV		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.06.2016			European Depository Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund

PATRIZIA Investment Management S.à.r.l.

41, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

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 2 SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.06.2021			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
PATRIZIA PanEuropean Property 3 SCS		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2021			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	31.12.2020		Citibank Europe Plc, UK Branch	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund

Patrizia 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	31.12.2020		Citibank International Limited	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Rockspring TransEuropean Property VII SCSp-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.04.2018	30.12.2020		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	31.12.2020		Saltgate (UK) Limited	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Pemberton Asset Management S.A.

31-33, Avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg

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

Ausländische AIF

Pemberton Mid-Market Debt Fund III SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	14.02.2020			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
	Pemberton Mid-Market Debt Fund III (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	14.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	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
PEMBERTON SENIOR LOAN FUND SCSP SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	19.02.2020			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
	Pemberton Senior Loan Fund (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.02.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Pemberton Strategic Credit Fund II SCSp SICAV-RAIF		Umbrella	§ 31 AIFMG	04.03.2020			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
	Pemberton Strategic Credit Fund II (A)	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2020			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	Pemberton Strategic Credit Fund II (B)	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.03.2020			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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PGIM Real Estate Asia Core FCP-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.02.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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
PGIM REAL ESTATE PAN EUROPEAN REAL ESTATE FUND II	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.02.2020	10.02.2021		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
PEREF II - Compartment 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.02.2020	10.02.2021		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
PEREF II - Compartment 2	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.02.2020	10.02.2021		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

PGIM Real Estate UK Affordable Housing Fund FCP-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.12.2020			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
England & Wales Sub-Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.12.2020			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 Luxemburg

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 CO-INVESTMENTS V	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.05.2021			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Monte Rosa Real Estate III	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Monte Rosa V	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.01.2019			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Monte Rosa VI	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2021			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

MOSAIC LONG TERM, SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	27.08.2020			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
------------------------------	----------	------------	------------	--	--	----------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
OPPORTUNITIES I	Subfonds	§ 31 AIFMG	27.08.2020			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

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
-------	----------	----------	-----------------	--------------	----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Ausländische AIF

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
--	----------	------------	------------	--	--	--	----------------------------	------	---

Pictet Thematic Private Equity SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.10.2020				Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
---	----------	------------	------------	--	--	--	----------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Technology Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2020			Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PICTET ALT	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.01.2020			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other fund

PIMCO GLOBAL ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A.
33, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxemburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PIMCO BRAVO Fund IV Lux Feeder, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.02.2021			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other 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
7-11 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

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 Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
GLOBAL SECURED CREDIT SUB-FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.07.2014			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Ausländische AIF

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
PSC IV (C) SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	24.09.2019	31.12.2020		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Pricoa Capital Group (Ireland) Limited

Pramerica Drive, Letterkenny
Business & Technology Park,
Letterkenny
F92W8CY CoDonegal

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel Fund) I, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.12.2019			J.P. Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
PGIM Senior Loan Opportunities (Parallel-Levered Fund) I, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	27.12.2019			J.P. Morgan Bank (Ireland) plc	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Prime AIFM Lux S.A.

13, rue Beaumont
L-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 Senior Debt Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2018			BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

PRIMONIAL LUXEMBOURG REAL ESTATE
43-45, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
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	10.02.2021		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	10.02.2021		Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	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	21.12.2020		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

Privium Fund Management B.V.
Symphony Towers 26/F, Gustav Mahlerplein 3
1082 MS Amsterdam

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Guardian Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2021			Darwin Depository Services BV	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

PROJECT Investment AG
Kirschäckerstraße 25
96052 Bamberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
PROJECT Wohnen Deutschland	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.10.2020			CACEIS Bank Deutschland GmbH	Nein	Other Strategy - Other fund

Q-ENERGY PRIVATE EQUITY, S.G.E.I.C., S.A.
alle Jenner nº3, planta 4ª
28010 Madrid

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Q-ENERGY IV, F.C.R.	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	23.07.2020			BNP Paribas Securities Services, Spain Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

Quadrille Capital
16 Place de la Madeleine
75008 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Quadrille Technologies IV Companies SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	05.02.2019			SOCIETE GENERALE	Nein	Private equity strategies - Venture Capital
Quadrille Technologies IV Funds SLP	Einzel fonds	§ 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	01.06.2021			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
SELECTIVE EUROPEAN TRANSPORTATION EQUIPMENT FUND	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.06.2021			ING Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

QS BRUSSELS SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	29.11.2018	13.11.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
QS Club Fund II Feeder B SLP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	07.12.2018	13.11.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QS Club Fund II SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	07.12.2018			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Compartment B3	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Compartment B4	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2021			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

Ausländische AIF

Compartment C1	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2019	13.11.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Compartment C2	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.08.2020			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

QS Global Mid-Market Opportunities SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.09.2019			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QS PE FUND II SCA SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	10.09.2019	09.09.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	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	09.09.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

QS PE-DM Opportunities II SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.09.2019	09.09.2020		Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (EUROPE) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.08.2020			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
QUILVEST REAL ESTATE OPPORTUNITIES (US) SLP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.08.2020			Gen II Luxembourg Services S.a.r.l.	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
Touax Transportation Asset Income USD Sub Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	10.09.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

REDSIDE investicni spolecnost, 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, SICAV, a.s.	Umbrella	§ 31 AIFMG	29.12.2014			UniCredit Bank Czech Republik, a.s.	Nein	Other Strategy - Other fund
--------------------------------	----------	------------	------------	--	--	-------------------------------------	------	-----------------------------

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

Ausländische AIF

NOVA Green Energy - podfond 1	Subfonds	§ 31 AIFMG	24.02.2020				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

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

Rivage Investment
5 rue Drouot
75009 Paris

	Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
	RIVAGE EURO DEBT INFRASTRUCTURE HIGH RETURN 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.05.2021			BNP Paribas Securities Services	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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 Master Fund IV SCA SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.12.2017	31.12.2020		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	31.12.2020		CACEIS Bank Luxembourg - Milan Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
	RiverRock Senior Loan Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	28.03.2018	31.12.2020		CACEIS Bank Luxembourg - Milan Branch	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
	RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.10.2019	31.12.2020		European Depositary Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RiverRock Minibond Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.10.2019	31.12.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund

RiverRock Master Fund VII S.C.A., SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	04.11.2019	31.12.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
--	----------	------------	------------	------------	--	-----------------------------	------	-----------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RiverRock Accounts Receivable Finance Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	03.12.2019	31.12.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund
RiverRock Supply Chain Impact Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.11.2019	31.12.2020		European Depository Bank SA	Nein	Other Strategy - Other fund

Riverside Europe Partners S.à.r.l.

13-15 avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Riverside Europe Fund VI, SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	30.07.2020			Intertrust (Luxembourg) Sarl	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

ROTHSCHILD & CO INVESTMENT MANAGERS

33, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Five Arrows Growth Capital I SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	21.10.2019			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Five Arrows Principal Investments I Continuation Fund SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	21.08.2020			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
FIVE ARROWS PRINCIPAL INVESTMENTS II SCSP	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	01.06.2018			RBC Investor Services Bank S.A.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
FIVE ARROWS PRIVATE EQUITY PROGRAMME II SCSP	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
Oberon Credit Investment Fund III SCA SICAV-SIF	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 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	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	02.11.2017			The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
UBP R-Co Private Equity SCSp	Einzel fonds	§ 31 AIFMG	17.10.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Royalton Partners

22-24, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg Luxembourg

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

Ausländische AIF

Henderson Park Real Estate Fund II EUR Pool B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Henderson Park Real Estate Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	15.06.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Henderson Park Real Estate Fund II USD Pool B SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Henderson Park Real Estate Fund II USD Pool SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.06.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

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

RSM Fund Management Luxembourg
6, rue Adolphe
L-1116 Luxembourg

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
TARGET GLOBAL GROWTH FUND II, SCSP-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.03.2020			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

RWB PrivateCapital Emissionshaus AG
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
RWB Direkt Return III GmbH & Co. geschlossene Investment-KG		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	17.07.2020			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
Amaliegade 24, 1
1256 Copenhagen

Fonds		Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Saga VIII EUR K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2020			PEA Depositary Services ApS	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity

Ausländische AIF

Saga VIII USD K/S		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2020			PEA Depository Services ApS	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
-------------------	--	-------------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	---

Savills Investment Management KVG
GmbH

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	16.12.2020		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
Donauvia Fund		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2019			Kaiser Partner Privatbank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Schroder AIDA
1, rue Euler
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	22.12.2020		CACEIS BANK	Nein	Other Strategy - Other fund
Schroder Euro IG Infra Debt Fund V		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.08.2020			CACEIS BANK	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund

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 Direct III 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 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 Europe VIII S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Schroder Adveq Global III EUR S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.02.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Schroder Adveq Healthcare I S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.09.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
SCHRODER ADVEQ SECONDARIES IV EUR S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.03.2021			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
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

Ausländische AIF

Schroder Adveq Technology X S.C.S.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2020			Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Venture Capital
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	15.06.2021		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

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

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	07.07.2020		BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Other fund

Scotstone Fund Managers Limited

68, Northfields, Penthouse 10, Level 3,
Independence Avenue
MST9026 Mosta

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Scotstone Alternative Funds IC SICAV p.l.c.	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.04.2021			Sparkasse Bank Malta plc	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Energy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	13.04.2021			Sparkasse Bank Malta plc	Nein	Other Strategy - Other fund

SGG Fund Management S.A.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
L-GAM II SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2018	22.07.2020		SGG Depoitary Services S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
NB ILS SICAV SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	29.11.2016	22.07.2020		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	22.07.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		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	31.12.2020		Langham Hall UK Depositary LLP	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
Siguler Guff Small Buyout Opportunities IV (EU) SCSP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.12.2018	31.12.2020		Langham Hall UK Depositary 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

Ausländische AIF

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
Neptune Aquaculture PE Fund SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.11.2019	31.12.2020		IQ EQ	Nein	Other Strategy - Other fund
Stafford Australian Agricultural Real Estate Fund II LP	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.03.2019	31.12.2020		Augentius Depository Company Limited	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Stafford European Private Equity Fund VI SCSp SICAV-RAIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.05.2020	01.01.2021		Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Stafford International Timberland IX Fund (Lux) LP, SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	21.03.2019	01.01.2021		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Stafford Sustainable Secondaries Fund III (Lux), SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.01.2019	18.09.2020		Augentius (Luxembourg) S.A.	Nein	Other Strategy - Other 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
UC Group Wealth Management Opportunities SCS SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.03.2020			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
UC Group Wealth Management Opportunities I	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.03.2020			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
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

Ausländische AIF

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

SSG Private Markets VI Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	20.07.2020			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
StepStone Credit Opportunities Fund I	Subfonds	§ 31 AIFMG	06.10.2020			SEI Investments Depository And Custodial Services (Ireland) Limited	Nein	Other Strategy - Other fund
StepStone Senior Corporate Lending Fund II	Subfonds	§ 31 AIFMG	20.07.2020			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	15.01.2021		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 Asset Managers
Luxembourg

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) ESG GIO III Co-Invest	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.01.2020			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	Subfonds	§ 31 AIFMG	26.08.2019			Societe Generale Bank & Trust SA	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
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

Swiss Life Real Estate Funds (Lux) S.A. SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.10.2018			Société Générale Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
---	----------	------------	------------	--	--	-----------------------------	------	---

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
ESG European Healthcare	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.10.2018			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Ausländische AIF

ESG European Thematic Income & Growth	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2019			Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
London Office Club	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2019	24.07.2020		Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy

Swiss Life REF (LUX) European Hotel Fund S.A., SICAV-SIF	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.01.2019			Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
--	-------------	------------	------------	--	--	---	------	---

T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	15.10.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2015	30.07.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Floating Rate Loan	Subfonds	§ 31 AIFMG	15.10.2015			J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Talomon Value ICAV
5th Floor, the Exchange, George's Dock, IFSC
2 Dublin

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Talomon Value ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	21.11.2018			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
Talomon Value Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
Talomon Value Long Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	21.11.2018			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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

Ausländische AIF

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	04.08.2020		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
Trading Capital Holdings	Subfonds	§ 31 AIFMG	09.04.2015	04.08.2020		Credit Suisse International, Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of hedge funds

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	31.12.2020		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	31.12.2020		Citibank International plc (Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Commodity fund
Columbia Threadneedle SICAV-SIF - Commodity Strategy Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2014	31.12.2020		Citibank International plc (Luxembourg Branch)	Nein	Other Strategy - Commodity fund

Threadneedle Opportunity Investment Funds ICVC	Umbrella	§ 31 AIFMG	13.04.2015	31.12.2020		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	31.12.2020		Citibank International Limited	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Columbia Threadneedle ESIF Feeder Vehicle 1 SICAV-RAIF S.C.A.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2021			JP Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Infrastructure 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 Feeder Vehicle 1 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Feeder Vehicle 2 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Feeder Vehicle 3 SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	31.12.2020		J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund
Columbia Threadneedle ESIF Master Vehicle SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	10.01.2019	31.12.2020		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	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2020			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Eurocare PE	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			Banque de Luxembourg S.A.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund 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 Transition Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.06.2018			BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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

Timberland Investment Resources Europe LLP
6th Floor 130 Jermyn Street
SW1Y 4UR London

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
TIR Europe Forestry Fund 2	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.10.2019	31.12.2020		Pictet & Cie (Europe) S.A.	Nein	Other Strategy - Commodity 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
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	31.12.2020		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.

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Transtrend Fund Alliance Sicav	Umbrella	§ 31 AIFMG	31.07.2014	30.11.2020		CACEIS Bank Luxembourg S.A.	Nein	
OmniTrend Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.07.2014	30.11.2020		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., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund
Triodos Energy Transition Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	Nein	Other Strategy - Other fund
Triodos Food Transition Europe Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.09.2019			BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Niederlande	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

Ausländische AIF

Triodos Microfinance 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	31.12.2020		Langham Hall UK LLP	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Curzon Capital Partners 5 Long-Life SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.10.2019	31.12.2020		RBS International Depository Services S.A.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate
Tristan Income Plus Strategy One SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	08.12.2020	01.01.2021		Langham Hall Luxembourg S.à r.l.	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Triton Investments Management SARL
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Triton Fund V SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.04.2018	03.08.2020		BNP Paribas Securities Services	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Triton Smaller Mid-Cap Fund II SCSp	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.02.2020			BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

UBP Asset Management (Europe) S.A.
287-289, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
UBP Dedicated SICAV-SIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	19.11.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Credit Income Plus	Subfonds	§ 31 AIFMG	19.11.2019			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

UBP PG	Umbrella	§ 31 AIFMG	02.02.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
--------	----------	------------	------------	--	--	---	------	------------------------------------

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Active Income	Subfonds	§ 31 AIFMG	02.02.2017			BNP Paribas Securities Services, Zweigstelle Luxembourg	Nein	Other Strategy - Fixed income fund

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91
L-1855 Luxembourg

Ausländische AIF

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	20.07.2020		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 INFRASTRUCTURE DEBT PLATFORM - HIGH YIELD CREDIT	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.09.2020			CACEIS BANK	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 (EUR) 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-SIF	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

Select Alternative Strategies ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.10.2015			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
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.10.2015			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Ausländische AIF

A&Q (IRL) Special Opportunities Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	16.12.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
A&Q Asia Focused Opportunities	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.02.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds
A&Q Carmen Diversified Alpha Strategy Fund (EU)	Subfonds	§ 31 AIFMG	22.04.2021			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Fund of fund strategies - Other fund of funds

Select Alternative Strategies II ICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	30.03.2020			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
Nineteen77 Environmental Focus Fund (EU)	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.03.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Other hedge fund strategy

Tactical Real Estate Opportunities Feeder Company	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	30.11.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Tactical Real Estate Opportunities Feeder Partnership	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.11.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
Tactical Real Estate Opportunities Master Partnership	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	23.11.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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

UBS Real Estate GmbH
Theatinerstraße 16
80333 München

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
UBS (D) Euroinvest Immobilien	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	05.05.2021			Caceis Bank S.A., Germany Branch	Nein	Real estate strategies - Commercial real estate

Union Investment Institutional Property GmbH
Valentinskamp 70
20355 Hamburg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
UII Garbe Logistics Real Estate Fund	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	01.03.2021			DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	Nein	Other Strategy - Other fund

Universal-Investment GesmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Berenberg Sustainable 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
Enercon Renewable Energy Fund S.A. SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	01.10.2020			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
Enercon Wind Onshore Deutschland	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.10.2020			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
Mandatum Global Investment Fund SCSp SICAV-RAIF	Umbrella	§ 31 AIFMG	05.03.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Mandatum Private Debt 2021	Subfonds	§ 31 AIFMG	05.03.2021			DZ PRIVATBANK S.A.	Nein	Other Strategy - Other fund

Vauban Infrastructure Partners
115 rue Montmartre
75002 Paris

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	12.02.2020			CACEIS Bank Luxembourg S.A.	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

Verdane Fund Manager Future AB
Birger Jarlsgatan 41 A
111 45 Stockholm

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Verdane Edda II (D) AB	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2020			GotYourBack Fund Services AB	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
Verdane Edda II (E) AB	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.04.2020			GotYourBack Fund Services AB	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy

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 Infrastructure Debt Fund V (EUR), L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.07.2020			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
CATELLA EUROPEAN RESIDENTIAL FUND III SCS SICAV-SIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.05.2019			Northern Trust Global Services SE.	Nein	Real estate strategies - Residential real estate
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
Horizon Environment & Climate Solutions Partners I Europe SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.03.2021			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
RIVERSTONE INVESTMENTS EUROPE, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	03.01.2020			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
The Baring Asia Private Equity Fund VIII, SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.06.2021			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
WEST STREET CAPITAL PARTNERS VII EUROPE, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.01.2017			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
West Street Capital Partners VIII Europe SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.12.2019			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Multi-strategy private equity fund
WEST STREET EUROPEAN INFRASTRUCTURE PARTNERS III, L.P.		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.02.2015			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
West Street European Infrastructure Partners IV, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	07.04.2021			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Infrastructure fund
West Street Global Growth Partners Europe SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	11.03.2021			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
West Street Real Estate Investment Partners Europe (QFPF), SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2020			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
West Street Real Estate Investment Partners Europe, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	02.01.2020			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Real estate strategies - Multi-strategy real estate fund
West Street Strategic Solutions Europe Fund I, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2020			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
West Street Strategic Solutions Treaty Fund I, SLP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.05.2020			Vistra (Luxembourg) S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Other fund
ZETLAND SPECIAL SITUATIONS FUND II SCSP SICAV-RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	25.08.2020			ING Luxembourg S.A.	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 IV Feeder LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
VIP IV LP		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	29.04.2020	31.12.2020		Aztec Financial Services (UK) Limited	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Ausländische AIF

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	31.12.2020		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	05.03.2021		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	05.03.2021		VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
GC Umbrella Funds	Umbrella	§ 31 AIFMG	12.04.2021			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
International Precious Metals Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	12.04.2021			VP Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

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

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

Ausländische AIF

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.
Brediusweg 31
1401 AB 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 Depository Services (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital
Waterland Private Equity VIII C.V.	Einzelfonds	§ 31 AIFMG	16.09.2020			Vistra Depository Services (Netherlands) B.V.	Nein	Private equity strategies - Growth Capital

Waystone Management Company (IE) Limited
76 Lower Baggot Street, 3rd Floor
Dublin 2

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BSP Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) GP Sarl	Umbrella	§ 31 AIFMG	31.05.2019			Citico 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			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund
BSP Unlevered Lux SOF II (Senior Secured Opportunities) Fund SCSP	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.05.2019			Citico Bank Nederland N.V., Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Other fund

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 Fully-Funded	Subfonds	§ 31 AIFMG	04.09.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy
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
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

Ausländische AIF

MULTI-VINTAGE PRIVATE EQUITY FUND 5	Subfonds	§ 31 AIFMG	17.06.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
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	
Stripe 67	Subfonds	§ 31 AIFMG	31.10.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Other Strategy - Other fund	
Stripe 68	Subfonds	§ 31 AIFMG	18.12.2019			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
Stripe 78	Subfonds	§ 31 AIFMG	25.09.2020			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
Stripe 85	Subfonds	§ 31 AIFMG	01.04.2021			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
Stripe 86	Subfonds	§ 31 AIFMG	30.04.2021			Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A., Dublin Branch	Nein	Private equity strategies - Other private equity fund strategy	
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	
Nuveen 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

Ausländische AIF

Vintage 2020 Private Investments Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	22.11.2019	16.11.2020		Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
Vintage 2021 Private Investments Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	20.01.2021			Citibank Europe plc, Luxembourg Branch	Nein	Fund of fund strategies - Fund of private equity
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

Waystone Management Company (Lux) SA
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
BRIDGE DEBT STRATEGIES FUND IV SLP RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	26.02.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Other Strategy - Fixed income fund
BRIDGE MULTIFAMILY FUND V SLP RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	04.06.2021		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BRIDGE OFFICE FUND II SLP RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	18.08.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
BRIDGE SENIORS HOUSING FUND III SLP RAIF		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	09.12.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Real estate strategies - Other real estate strategy
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

Venn Commercial Real Estate Fund II SCSp		Einzelfonds	§ 31 AIFMG	19.06.2020			Alter Domus Depository Services S.à.r.l.	Nein	Other Strategy - Fixed income 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

Ausländische AIF

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
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 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 Responsible Values Multi-Sector Credit Fund	Subfonds	§ 31 AIFMG	07.10.2020			State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	Nein	Other Strategy - Other 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	31.12.2020		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	31.12.2020		The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	Nein	Hedge Fund Strategies - Equity: Long/Short

XOLARIS Capital AG
Austrasse 15
9490 Vaduz

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LIEQUI Multi Asset Funds SICAV	Umbrella	§ 31 AIFMG	08.04.2021			Neue Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

Ausländische AIF

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
LIEQUI Multi Asset Fund - Alternative	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			Neue Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund
LIEQUI Multi Asset Fund - Mündelsicher	Subfonds	§ 31 AIFMG	08.04.2021			Neue Bank AG	Nein	Other Strategy - Other fund

ZBI Fondsmanagement AG

Henkestraße 10
91054 Erlangen

Fonds	Fondstyp	Fondsart	Vertriebsbeginn	Vertrieb bis	Namensänderung	Verwahrstelle	Vertrieb an Privatkunden	Veranlagungsstrategie
Unilmmo: Wohnen ZBI	Einzelfonds	§ 31 AIFMG iVm § 49 AIFMG	15.01.2020			DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank	Ja	Real estate strategies - Other real estate strategy