

HYPOVEREINSBANK

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
US-Dollar (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Britisches Pfund (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Schweizer Franken (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Dänische Krone (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Schwedische Krone (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Norwegische Krone (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Alle erstattungsfähigen Einlagen sind durch den gesetzlichen Einlagensicherungsfonds der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH und den freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. geschützt. Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre dort gehaltenen Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank zurückbezahlt. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der für den Kontoinhaber geführten Konten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://einlagensicherungsfonds.de>

HSBC FRANCE

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	006007741940	FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE wird durch LA GARANTIE DES TITRES und LA GARANTIE DES DEPOTS sowie LA GARANTIE DES CAUTIONS abgedeckt. Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank innerhalb von 7 Geschäftstagen von der Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) zurückbezahlt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://www.garantiedesdepots.fr/de/schutz-ihrer-einlage-bei-insolvenz-ihrer-bank>

CAIXA BANK

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Alle erstattungsfähigen Einlagen werden durch den Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) geschützt, der durch das Royal Decree Law 16/2011 vom 14. Oktober 2011 eingerichtet wurde. Das Ziel dieses Fonds ist es, Einlagen und Sicherheiten, die von Kreditinstitutionen gehalten werden, bis zu einer Höhe von 100.000 Euro zu garantieren. Für eine Liste der dazugehörigen Institutionen (einschließlich der CaixaBank), besuchen Sie bitte <https://www.fgd.es/en/member-institutions/>

J.P. MORGAN SE

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Dänische Krone (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Norwegische Krone (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Schwedische Krone (SEK)	550003008	DE08501108000550003008

Alle erstattungsfähigen Einlagen sind durch den gesetzlichen Einlagensicherungsfonds der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH und den freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. geschützt. Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre dort gehaltenen Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank zurückbezahlt. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der für den Kontoinhaber geführten Konten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Mitglied des Nationalen Interbank-Einlagensicherungsfonds und des Nationalen Entschädigungsfonds.

Via del Plebiscito 102,

00186 ROMA (Italia)

Tel. 0039 06-699861

Fax: 0039 06-6798916

PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it E-

Mail: infofitd@fitd.it

Website: www.fitd.it

Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre dort gehaltenen Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank zurückbezahlt. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der für den Kontoinhaber geführten Konten.

ING BANK

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
US-Dollar (USD)	0020122721	NL78INGB0020122721

Die ING Bank ist Mitglied des Einlagensicherungssystems (www.dnb.nl). Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre dort gehaltenen Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank zurückbezahlt. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der für den Kontoinhaber geführten Konten.

CITIBANK

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0027947824	IE21CITI99005127947824

Citibank ist Mitglied des Einlagensicherungssystems (www.depositguarantee.ie). Im Falle einer Insolvenz des Kreditinstituts werden Ihre dort gehaltenen Einlagen bis zu einer Höhe von bis zu 100.000 € pro Kontoinhaber, pro Bank zurückbezahlt.

ZAHLUNGSWÄHRUNG	KONTONUMMER
Euro (EUR)	0279470002

Citibank Europe plc verwahrt die börsengehandelte Wertpapiere in einem Treuhanddepot.

QUALIFIZIERTE GELDMARKTFONDS - EUR

LAND	FONDSVERWALTER	FONDSNAME	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Irland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519

QUALIFIZIERTE GELDMARKTFONDS - GBP

LAND	FONDSVERWALTER	FONDSNAME	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Irland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Irland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHC15
Irland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

QUALIFIZIERTE GELDMARKTFONDS - USD

LAND	FONDSVERWALTER	FONDSNAME	ISIN
Irland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Irland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Irland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHR67
Irland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537