

## Settlement Instruktionen - DZ PRIVATBANK S.A.

<b>Clearstream Frankfurt</b>	Kontonummer 7268 Orders per Swift oder Fax, Routing über Vestima, Calastone und Fundsquare möglich.
<b>Clearstream Luxemburg</b>	Kontonummer 15990 Orders per Swift oder Fax, Routing über Vestima, Calastone und Fundsquare möglich.
<b>Euroclear</b>	Kontonummer 15990 bei Clearstream Luxemburg Orders per Swift oder Fax möglich, Routing über Calastone und Fundsquare möglich. <b>Keine Bruchstücke.</b>
<b>Swift</b>	Wenn Sie über Swift ordern möchten, rufen Sie bitte Herrn Axel Weinand an, Telefon +352 44903 4654.
<b>Fax</b>	+352 44903 4505  Bitte geben Sie folgendes an: - Art der Transaktion (Kauf/Verkauf) - ISIN oder WKN - Name des Fonds - Anzahl der Anteile - Ihre Kontonummer bei Clearstream oder Euroclear
<b>Register bei der DZ PRIVATBANK S.A.</b>  <b>(nur für Fonds mit Namensanteilen)</b>	<b>Erstauftrag</b> mit Zeichnungsformular für jeden Fonds. Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, pro Fonds bzw. Umbrella muss ein neues Register eröffnet werden.  <b>Folgeaufträge</b> per Swift oder per Fax an +352 44903 2900  Bitte geben Sie folgendes an: - Art der Transaktion (Kauf/Verkauf) - ISIN oder WKN - Name des Fonds - Anzahl der Anteile oder Währung in Betrag - Ihre Registernummer  Für Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Marie Coelho, Telefon +352 44903 6110.
<b>Nominee Sammeldepot</b>	Treuhanddepotvertrag mit der DZ PRIVATBANK S.A. Erwerb aller von der DZ PRIVATBANK S.A. administrierten Fonds (exklusive Union Investment Fonds) in ein (Lager-/Verwahrstellen-) Depot bei der DZ PRIVATBANK S.A. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dusko Radic, Telefon +352 44903 4635.
<b>Kontaktdaten</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxemburg-Strassen Telefon +352 44903 4654 oder 4655 TA-Register@dz-privatbank.com
<b>Ansprechpartner</b>	Mathias Badouin Leiter Transfer Agent & Distributionsservice mathias.badouin@dz-privatbank.com Telefon +352 44903 4073
<b>Hinweise</b>	Die folgenden Informationen und alle weiteren Fondsstammdaten können Sie dem Newsletter <b>FONDS UPDATE</b> entnehmen:  - Forward Pricing - Cut-Off Time - Valutatage - Ausgabe von Namensanteilen bzw. Registerfähigkeit - Anzahl Nachkommastellen bzw. Möglichkeit der Ausgabe von Bruchstücken  Dieser wird jeden Freitag versandt. Möchten Sie diesen erhalten, wenden Sie sich bitte an fondsdaten@dz-privatbank.com.

## Settlement instructions - DZ PRIVATBANK S.A.

<b>Clearstream Frankfurt</b>	Account number 7268 Orders by Swift or fax, routing by Vestima, Calastone and Fundsquare possible.
<b>Clearstream Luxemburg</b>	Account number 15990 Orders by Swift or fax, routing by Vestima, Calastone and Fundsquare possible.
<b>Euroclear</b>	Account number 15990 at Clearstream Luxemburg Orders by Swift or fax, routing by Calastone and Fundsquare possible. <b>No fractions.</b>
<b>Swift</b>	If you would like to order by Swift, please call Mr. Axel Weinand, telephone +352 44903 4654.
<b>Fax</b>	+352 44903 4505  Please supply the following information: - Transaction type (buy/sell) - ISIN or WKN (German security identification number) - Fund name - Number of shares - Your account number at Clearstream or Euroclear
<b>Register at DZ PRIVATBANK S.A.  (only for funds with registered shares)</b>	<b>First Subscription</b> by Subscription Application Form for every fund. Contract with management company of the fund, one Register per fund or umbrella needs to be opened.  <b>Subsequent subscriptions</b> by Swift or by Fax to +352 44903 2900  Please supply the following information: - Transaction type (buy/sell) - ISIN or WKN (German security identification number) - Fund name - Number of shares or amount in currency - Your register account number  If you have questions, please call Ms. Marie Coelho, telephone +352 44903 6110.
<b>Nominee omnibus account</b>	Trustee deposit contract with DZ PRIVATBANK S.A. Subscription of all funds which are administered by DZ PRIVATBANK S.A (excluding Union Investment) in one depository account with DZ PRIVATBANK S.A. If you have questions, please call Mr. Dusko Radic, telephone +352 44903 4635.
<b>Contact details</b>	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Telephone +352 44903 4654 or 4655 TA-Register@dz-privatbank.com
<b>Contact person</b>	Mathias Badouin Head of Transfer Agent & Distributionservice mathias.badouin@dz-privatbank.com Telephone +352 44903 4073
<b>Note</b>	You can find the following information and any other fund master data in the newsletter <b>FONDS UPDATE:</b>  - Forward pricing - Cut-off time - Value days - Issue of registered shares and possibility of registered account - Number of decimals and possibility of fractions  This newsletter is published every Friday. Please contact us at fondsdaten@dz-privatbank.com, if you want to receive it.