

## **Gegevensdocument d.d. 24 december 2020 bij het Prospectus van het Index Umbrella Fund**

### I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar.

De Beheerder is gespecialiseerd in het besturen van beleggingsinstellingen en andere vennootschappen en beheert beleggingsinstellingen die met gebruikmaking van diverse beleggingsstijlen beleggen in financiële instrumenten.

De beheerder beheert de volgende beleggingsinstellingen:

- Index Umbrella Fund;
- InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.;
- Beheerstrategie N.V.

Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid van Beheerstrategie N.V. maakt de Beheerder gebruik van de diensten (portefeuillebeheer) van InsingerGilissen<sup>1</sup>.

Stichting Legal Owner Index Umbrella Fund is de juridisch eigenaar ('de Juridisch Eigenaar') van de bezittingen van het Index Umbrella Fund en houder van de juridische verplichtingen (tegenpartij) van de verplichtingen van het Index Umbrella Fund.

### II Gegevens betreffende de personen die het beleid van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar bepalen of mede bepalen

Het dagelijks beleid van Beheerder en de Juridisch Eigenaar wordt bepaald door:

- De heer G.W. Wijnia (statutair bestuurder van de beheerder)
- De heer M.J. Baltus (statutair bestuurder van de beheerder),

De heer M.J. Baltus is naast statutair bestuurder en Chief Operations Officer (COO) van de Beheerder tevens Deputy Country Manager bij InsingerGilissen. Daarnaast is de heer Baltus ten tijde van het opstellen van dit prospectus tevens bestuurder van:

- Bank Insinger de Beaufort Safe Custody N.V.
- Absolute Return Strategy SICAV
- Stichting Theodoor Gilissen Global Custody
- Theodoor Gilissen Global Custody N.V.
- Bewaarbedrijf Ameuro N.V.
- Stichting Insinger Beleggingsfondsen
- Stichting Stroeve Global Custody

De heer G.S. Wijnia is naast statutair bestuurder en Chief Investment Officer (CIO) van de Beheerder tevens hoofd investments bij InsingerGilissen.

Quintet houdt een 100% belang in de Beheerder. De beleidsbepalers van Quintet zijn medebeleidsbepalers van de Beheerder. De beleidsbepalers van Quintet zijn de leden van het Authorized Management Committee. Het betreft de volgende personen:

Authorized Management Committee :

- Stott, Jacob, Group CEO
- Rodermann, Thomas, , CEO Quintet Europe
- Harvey, Nicholas John, Group CFO
- Leistner, Maria, Group CLO
- Swings, Anthony, Group CRO
- Marissens, Siegfried, Secretary General

### III Algemene Gegevens betreffende de Beheerder

Naam:	InsingerGilissen Asset Management N.V.
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Statutaire zetel:	Amsterdam
Oprichtingsdatum:	27 december 1973
Nummer van inschrijving handelsregister:	33055195
Plaats van inschrijving handelsregister:	Amsterdam

---

<sup>1</sup> InsingerGilissen is een handelsnaam en bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A. ("Quintet") Handelsregister-nr. 80510132, btw-nr. NL861696992B01 | Onder toezicht van ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en DNB, statutair gevestigd te Luxemburg |

De Beheerder, InsingerGilissen Asset Management N.V., is een 100% dochtervennootschap van Quintet Europe Private Bank (Europe) S.A. ('Quintet'). Quintet is op haar beurt een 99,9% dochter van Precision Capital S.A., gevestigd te Luxemburg.

#### IV Algemene gegevens betreffende de Juridisch Eigenaar

Naam:	Stichting Legal Owner Index Umbrella Fund
Rechtsvorm:	Stichting
Statutaire zetel:	Amsterdam
Oprichtingsdatum:	17 oktober 2018
Nummer van inschrijving handelsregister:	72870214
Plaats van inschrijving handelsregister:	Amsterdam
Bestuurder:	InsingerGilissen Asset Management N.V.