

# Gegevensdocument 26 oktober 2021 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> en voor Index Umbrella Fund van State Street Global Advisors Ireland Limited.

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 Operating 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:

- Stichting Theodoor Gilissen Global Custody
- Theodoor Gilissen Global Custody N.V.
- Bewaarbedrijf Ameuro N.V.
- Stichting Insinger Beleggingsfondsen
- Stichting Stroeve Global Custody
- GIM Vastgoed Management B.V.

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

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 betreffen de volgende personen:

Authorized Management Committee :

- Stott, Jacob, Group CEO
- Rodermann, Thomas, CEO Quintet Europe
- Harvey, Nicholas John, Group CFO
- Leenaars, Eli, Group COO
- Crawford, Bryan, Group Co-Head Global Products & Solutions
- Leistner, Maria, Group CLO
- Tremble, Philip, Group CRO
- Marissens, Siegfried, Secretary General

---

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

### **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

### **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.