

Seahawk Equity Long Short Fund

Halbjahresbericht
zum 31. Oktober 2022

R.C.S. Luxembourg B234434

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung
in der Rechtsform einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

IPCconcept

R.C.S. Luxembourg B 82183

Seahawk Equity Long Short Fund

Inhalt

Geografische Länderaufteilung / Wirtschaftliche Aufteilung	Seite	2-3
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	Seite	4
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	Seite	5
Erläuterungen zum Halbjahresbericht 31. Oktober 2022	Seite	11
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	Seite	16

Der Verkaufsprospekt mit integriertem Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen und der Halbjahresbericht des Fonds sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle der jeweiligen Vertriebsländer kostenlos per Post, per Telefax oder per E-Mail erhältlich. Weitere Informationen sind jederzeit während der üblichen Geschäftszeiten bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Aktienzeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis der neuesten Ausgabe des Verkaufsprospektes (einschließlich seiner Anhänge) in Verbindung mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.

Seahawk Equity Long Short Fund

Halbjahresbericht
1. Mai 2022 - 31. Oktober 2022

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, Aktienklassen mit unterschiedlichen Rechten hinsichtlich der Aktien zu bilden.

Derzeit bestehen die folgenden Aktienklassen mit den Ausgestaltungsmerkmalen:

	Aktienklasse USD-S	Aktienklasse EUR-S	Anteilklasse EUR-I	Aktienklasse EUR-R
WP-Kenn-Nr.:	A2N9B4	A2N9B5	A2N9B3	A2N9B7
ISIN-Code:	LU1910828851	LU1910828935	LU1910829156	LU1910829313
Ausgabeaufschlag:	keiner	keiner	bis zu 5,00 %	bis zu 5,00 %
Rücknahmeabschlag:	keiner	keiner	keiner	keiner
Verwaltungsvergütung:	0,10 % p.a.	0,10 % p.a.	0,10 % p.a.	0,10 % p.a.
Mindestfolgeanlage:	keine	keine	keine	keine
Ertragsverwendung:	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Währung:	USD	EUR	EUR	EUR

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Bermudas	21,51 %
Norwegen	16,59 %
Marshallinseln	14,64 %
Vereinigte Staaten von Amerika	7,85 %
Niederlande	5,04 %
Vereinigtes Königreich	3,14 %
Frankreich	3,01 %
Kanada	2,86 %
Cayman Inseln	1,95 %
Irland	1,74 %
Dänemark	1,49 %
Panama	1,16 %
Belgien	1,15 %
Australien	1,14 %
Luxemburg	0,72 %
China	0,64 %
Österreich	0,29 %
Deutschland	0,18 %
Spanien	0,06 %
Wertpapiervermögen	85,16 %
Optionen	-0,23 %
Terminkontrakte	-0,63 %
Bankguthaben ²⁾	16,84 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,14 %
	100,00 %

¹⁾ Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Seahawk Equity Long Short Fund

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Energie	43,36 %
Transportwesen	28,42 %
Investitionsgüter	6,84 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,52 %
Versorgungsbetriebe	2,49 %
Verbraucherdienste	1,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,16 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,13 %
Wertpapiervermögen	85,16 %
Optionen	-0,23 %
Terminkontrakte	-0,63 %
Bankguthaben ²⁾	16,84 %
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-1,14 %
	100,00 %

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

2) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

Seahawk Equity Long Short Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. Oktober 2022

	USD
Wertpapiervermögen	35.726.694,93
(Wertpapiereinstandskosten: USD 29.872.952,70)	
Bankguthaben ¹⁾	7.061.443,61
Zinsforderungen	160.656,76
Forderungen aus Absatz von Aktien	738.078,38
Forderungen aus Devisengeschäften	1.000.000,00
Sonstige Aktiva ²⁾	6.871,02
	44.693.744,70
Optionen	-96.470,73
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-266.500,18
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-689.655,82
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	-998.704,94
Sonstige Passiva ³⁾	-703.648,35
	-2.754.980,02
Netto-Fondsvermögen	41.938.764,68

Zurechnung auf die Aktienklassen

Aktienklasse USD-S

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	18.769.389,18 USD
Umlaufende Aktien	100.135,947
Aktienwert	187,44 USD

Aktienklasse EUR-S

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	9.636.807,57 USD
Umlaufende Aktien	46.707,170
Aktienwert	206,32 USD
Aktienwert	207,40 EUR ⁴⁾

Anteilklasse EUR-I

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	1.164.019,76 USD
Umlaufende Aktien	11.153,000
Aktienwert	104,37 USD
Aktienwert	104,92 EUR ⁴⁾

Aktienklasse EUR-R

Anteiliges Netto-Fondsvermögen	12.368.548,17 USD
Umlaufende Aktien	61.050,443
Aktienwert	202,60 USD
Aktienwert	203,66 EUR ⁴⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

²⁾ Die Position enthält aktivierte Gründungskosten.

³⁾ Diese Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Performancevergütung und Anlageberatervergütung.

⁴⁾ umgerechnet Devisenkurse in US-Dollar per 31. Oktober 2022: 1 USD = 1,0052 EUR

Seahawk Equity Long Short Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	AUD	100.000	0	130.000	5,7600	479.903,52	1,14
							479.903,52	1,14
Belgien								
BE0003816338	Euronav NV	EUR	27.500	0	27.500	17,6600	483.124,62	1,15
							483.124,62	1,15
Bermudas								
BMG067231032	Avance Gas Holding Ltd.	NOK	10.000	0	77.826	60,2000	453.169,97	1,08
BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	NOK	215.000	0	338.250	26,1800	856.539,46	2,04
BMG3682E1921	Frontline Ltd.	NOK	0	0	30.000	128,7000	373.456,25	0,89
BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	USD	33.500	0	51.000	27,2400	1.389.240,00	3,31
BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	NOK	450.000	0	550.000	54,2000	2.883.380,13	6,88
BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	NOK	0	0	42.857	49,0000	203.122,38	0,48
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	0	0	21.000	253,5000	514.916,95	1,23
BMG9460G1015	Valaris Ltd.	USD	0	0	6.800	64,9800	441.864,00	1,05
							7.115.689,14	16,96
Cayman Inseln								
GB00BMXNWH07	Noble Corporation	USD	6.442	0	6.442	35,5100	228.755,42	0,55
							228.755,42	0,55
China								
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	HKD	400.000	0	500.000	4,2300	269.453,67	0,64
							269.453,67	0,64
Dänemark								
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	160	0	160	15.225,0000	325.550,50	0,78
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	0	15.000	148,6000	297.886,72	0,71
							623.437,22	1,49
Deutschland								
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	EUR	0	0	1.100	51,1000	55.917,71	0,13
							55.917,71	0,13
Frankreich								
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	EUR	0	0	720	151,8000	108.727,66	0,26
FR0010208488	Engie S.A.	EUR	80.000	0	80.000	13,0960	1.042.232,06	2,49
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	0	2.000	54,5900	108.612,26	0,26
							1.259.571,98	3,01

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Seahawk Equity Long Short Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Irland								
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	37.500	0	62.500	11,7450	730.245,38	1,74
							730.245,38	1,74
Kanada								
CA00830W1059	Africa Energy Corporation	SEK	2.300.000	0	3.399.503	2,9800	923.775,85	2,20
							923.775,85	2,20
Luxemburg								
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	NOK	0	0	30.000	104,3500	302.798,44	0,72
							302.798,44	0,72
Marshallinseln								
MHY0207T1001	Ardmore Shipping Corporation	USD	0	0	30.000	12,9500	388.500,00	0,93
MHY410531021	International Seaways Inc.	USD	22.000	0	38.000	41,1500	1.563.700,00	3,73
MHY622674098	Navios Maritime Partners LP	USD	14.000	0	28.000	25,2400	706.720,00	1,69
MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corporation	NOK	15.000	0	22.181	166,6000	357.434,15	0,85
MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	USD	0	0	20.000	46,8600	937.200,00	2,23
MHY8564M2048	Seapeak LLC -Preferred Shares-	USD	0	0	5.000	23,6600	118.300,00	0,28
MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	USD	0	0	5.000	30,7900	153.950,00	0,37
							4.225.804,15	10,08
Niederlande								
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	USD	13.824	0	28.824	53,0900	1.530.266,16	3,65
NL0014559478	Technip Energies NV	EUR	15.000	0	45.000	12,9900	581.510,34	1,39
							2.111.776,50	5,04
Norwegen								
NO0010345853	Aker BP ASA	NOK	0	0	2.000	336,0000	64.999,38	0,15
NO0010921232	Aker Horizons ASA	NOK	687.220	0	807.220	13,0600	1.019.706,10	2,43
NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	NOK	110.000	0	210.000	55,4000	1.125.301,73	2,68
NO0010892359	Hydrogen pro ASA	NOK	149.244	0	274.244	31,0500	823.642,34	1,96
NO0010081235	NEL ASA	NOK	0	0	10.000	12,3800	11.974,59	0,03
NO0010379266	Norwegian Energy Co. Asa	NOK	0	0	12.870	391,0000	486.737,97	1,16
NO0010816895	OKEA AS	NOK	0	0	39.438	42,0500	160.406,07	0,38
NO0011202772	VAR Energi ASA	NOK	215.000	0	297.500	35,7400	1.028.445,88	2,45
NO0010571680	Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS	NOK	35.000	0	65.000	71,4000	448.901,95	1,07
							5.170.116,01	12,31
Österreich								
AT0000743059	OMV AG	EUR	0	0	2.700	45,5100	122.238,04	0,29
							122.238,04	0,29
Spanien								
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	EUR	0	0	1.500	17,9400	26.770,07	0,06
							26.770,07	0,06

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Seahawk Equity Long Short Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Vereinigte Staaten von Amerika								
US8447411088	Southwest Airlines Co.	USD	26.500	0	40.100	36,2300	1.452.823,00	3,46
US88642R1095	Tidewater Inc. [NEW]	USD	40.000	0	50.000	32,8200	1.641.000,00	3,91
							3.093.823,00	7,37
Vereinigtes Königreich								
GB00BP6MXD84	Shell Plc.	EUR	7.000	0	12.000	28,1500	336.043,44	0,80
							336.043,44	0,80
Börsengehandelte Wertpapiere							27.559.244,16	65,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG	NOK	0	0	332	670,0000	21.515,57	0,05
							21.515,57	0,05
Norwegen								
NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	NOK	142.062	90.000	52.062	13,6000	68.485,67	0,16
NO0011109563	Gram Car Carriers ASA	NOK	40.000	0	100.000	164,6200	1.592.291,30	3,80
NO0010931918	HAV Group ASA	NOK	0	0	79.655	9,4300	72.654,86	0,17
NO0011045429	Havila Kyststruten AS	NOK	0	0	20.000	17,5000	33.853,84	0,08
NO0010887565	Ocean Sun AS	NOK	0	0	18.000	8,9000	15.495,39	0,04
NO0010893803	Seaway 7 ASA	NOK	0	0	22.094	5,8400	12.480,36	0,03
							1.795.261,42	4,28
Schweden								
SE0011973940	Azelio AB	SEK	0	0	5.000	1,9780	901,84	0,00
							901,84	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1.817.678,83	4,33
Aktien, Anrechte und Genussscheine							29.376.922,99	70,01
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
XS2010030596	10,125% Carnival Corporation Reg.S. v.20(2026)		500.000	0	500.000	97,5000	484.965,00	1,16
							484.965,00	1,16
NOK								
NO0010873755	9,300% Hoegh LNG Holdings Ltd Reg.S. FRN v.20(2025)		0	0	2.000.000	99,6380	192.750,24	0,46
							192.750,24	0,46

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Seahawk Equity Long Short Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
USD							
NO0010920952	6,500% Atlas Corporation Reg.S. v.21(2024)	500.000	0	500.000	98,0000	490.000,00	1,17
NO0010981939	6,500% Atlas Corporation Reg.S. v.21(2026)	800.000	0	800.000	96,2830	770.264,00	1,84
USY1968PAA31	8,500% Danaos Corporation Reg.S. v.21(2028)	500.000	0	500.000	92,1250	460.625,00	1,10
NO0011021974	8,375% Diana Shipping Inc. Reg.S. v.21(2026)	0	0	200.000	93,8940	187.788,00	0,45
NO0011123432	7,000% Golar LNG Ltd. v.21(2025)	0	0	200.000	94,5000	189.000,00	0,45
NO0012423476	7,250% International Petroleum Corporation Reg.S. v.22(2027)	0	0	300.000	91,9840	275.952,00	0,66
NO0010992944	7,250% SFL Corporation Ltd. Reg.S. v.21(2026)	300.000	0	700.000	93,0260	651.182,00	1,55
						3.024.811,00	7,22
Börsengehandelte Wertpapiere						3.702.526,24	8,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
USD							
USG315APAG37	11,625% EnQuest Plc. Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	0	1.000.000	97,9890	979.890,00	2,34
USG23618AC87	8,250% Shelf Drill Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2025)	100.000	0	500.000	84,1470	420.735,00	1,00
US822538AE44	8,250% Shelf Drilling 144A v.18(2025)	200.000	0	200.000	83,2930	166.586,00	0,40
						1.567.211,00	3,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						1.567.211,00	3,74
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
NO0010950868	6,000% Floatel International Ltd. v.21(2026)	350.000	0	775.000	70,0000	542.500,00	1,29
NO0010950876	10,000% Floatel International Ltd. v.21(2026)	237.500	6.009	468.991	70,0000	328.293,70	0,78
NO0010950884	0,000% Floatel International Ltd. v.21(2026)	12.500	0	12.500	75,0000	9.375,00	0,02
NO0011129579	8,500% Tidewater Inc. [NEW] v.21(2026)	0	0	200.000	99,9330	199.866,00	0,48
						1.080.034,70	2,57
Nicht notierte Wertpapiere						1.080.034,70	2,57
Anleihen						6.349.771,94	15,15
Wertpapiervermögen						35.726.694,93	85,16
Optionen							
Short-Positionen²⁾							
EUR							
Put on Volkswagen AG November 2022/190,00		0	45	-45		-96.470,73	-0,23
						-96.470,73	-0,23
Short-Positionen						-96.470,73	-0,23
Optionen						-96.470,73	-0,23

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 855.000,00.

Seahawk Equity Long Short Fund

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge im Berichtszeitraum	Abgänge im Berichtszeitraum	Bestand	Kurs	Kurswert USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Terminkontrakte							
Short-Positionen³⁾							
EUR							
	STOXX 600 Oil & Gas Index Future Dezember 2022	0	345	-345		-226.665,18	-0,54
						-226.665,18	-0,54
USD							
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	0	18	-18		6.740,00	0,02
	Russell 2000 Index Future Dezember 2022	0	45	-45		-46.575,00	-0,11
						-39.835,00	-0,09
Short-Positionen³⁾						-266.500,18	-0,63
Terminkontrakte						-266.500,18	-0,63
Bankguthaben - Kontokorrent²⁾						7.061.443,61	16,84
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten						-486.402,95	-1,14
Netto-Fondsvermögen in USD						41.938.764,68	100,00

Terminkontrakte

	Bestand	Verpflichtungen USD	%-Anteil vom NFV ¹⁾
Short-Positionen			
EUR			
	-345	-5.827.637,88	-13,90
		-5.827.637,88	-13,90
USD			
	-18	-3.520.125,00	-8,39
	-45	-4.166.100,00	-9,93
		-7.686.225,00	-18,32
Short-Positionen		-13.513.862,88	-32,22
Terminkontrakte		-13.513.862,88	-32,22

¹⁾ NFV = Netto-Fondsvermögen. Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

²⁾ Siehe Erläuterungen zum Bericht.

³⁾ Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen der zum Stichtag laufenden geschriebenen Optionen, bewertet mit dem Basispreis, beträgt EUR 855.000,00.

Seahawk Equity Long Short Fund

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. Oktober 2022 in US-Dollar umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5603
Britisches Pfund	GBP	1	0,8625
Dänische Krone	DKK	1	7,4827
Euro	EUR	1	1,0052
Hongkong Dollar	HKD	1	7,8492
Norwegische Krone	NOK	1	10,3386
Schwedische Krone	SEK	1	10,9664

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022

1.) ALLGEMEINES

Die Investmentgesellschaft „Seahawk Equity Long Short Fund“ ist eine Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable), nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde auf Initiative der Seahawk Investments GmbH aufgelegt und wird von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Sie wurde am 30. April 2019 auf unbestimmte Zeit und in der Form eines Mono-Fonds gegründet. Ihre Satzung wurde im Recueil électronique des sociétés et associations („RESA“) des Handels- und Gesellschaftsregisters in Luxemburg veröffentlicht. Die Investmentgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 234434 eingetragen.

Die letzte Änderung des Verwaltungsreglements erfolgte zum 10. März 2021. Die Änderung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt und im RESA veröffentlicht.

Die „Seahawk Equity Long Short Fund“ ist eine Luxemburger Investmentgesellschaft (société d'investissement à capital variable), die gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner derzeit gültigen Fassung („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) in der Form eines Mono-Fonds auf unbestimmte Dauer errichtet wurde.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg. Sie wurde am 23. Mai 2001 auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre Satzung wurde am 19. Juni 2001 im Mémorial veröffentlicht. Die letzte Änderung der Satzung trat am 27. November 2019 in Kraft und wurde am 20. Dezember 2019 im RESA veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Registernummer R.C.S. Luxembourg B 82183 eingetragen.

2.) WESENTLICHE BUCHFÜHRUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Dieser Bericht wird in der Verantwortung des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf USD (USD) („Referenzwährung“).
2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).
3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem im Anhang angegebenen Tag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.
4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag in Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Fonds geteilt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes pro Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen der Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022

- b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleiteten Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstigen Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

- c) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren, Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter den Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivaten) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixings um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang zum Verkaufsprospekt des Fonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des Fonds gezahlt wurden.

6. Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für den Fonds separat. Soweit jedoch innerhalb des Fonds Aktienklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie innerhalb des Fonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse getrennt.

Aus rechnerischen Gründen können in den, in diesem Jahresbericht veröffentlichten Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, % etc.) auftreten.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022

3.) BESTEUERUNG

Besteuerung des Investmentfonds

Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg keiner Besteuerung auf seine Einkünfte und Gewinne. Das Gesellschaftsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg lediglich der sog. „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Eine reduzierte „*taxe d'abonnement*“ in Höhe von 0,01% p.a. ist anwendbar für (i) die Fonds oder Aktienklassen, deren Aktien ausschließlich an institutionelle Aktionäre im Sinne des Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ausgegeben werden, (ii) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumente, in Termingelder bei Kreditinstituten oder beides ist. Die „*taxe d'abonnement*“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Gesellschaftsvermögen zahlbar. Die Höhe der „*taxe d'abonnement*“ ist für den Fonds oder die Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Eine Befreiung von der „*taxe d'abonnement*“ findet u.a. Anwendung, soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der „*taxe d'abonnement*“ unterliegen.

Vom Fonds erhaltene Einkünfte (insbesondere Zinsen und Dividenden) können in den Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, dort einer Quellenbesteuerung oder Veranlagungsbesteuerung unterworfen werden. Der Fonds kann auch auf realisierte oder unrealisierte Kapitalzuwächse seiner Anlagen im Quellenland einer Besteuerung unterliegen. Weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Interessenten und Aktionären wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Gesellschaftsvermögens, die Zeichnung, den Kauf, den Besitz, die Rücknahme oder die Übertragung von Aktien Anwendung finden, zu informieren und sich durch externe Dritte, insbesondere durch einen Steuerberater, beraten zu lassen.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Aktionär

Aktionäre, die nicht im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind bzw. waren, und dort keine Betriebsstätte unterhalten oder keinen permanenten Vertreter haben, unterliegen keiner Luxemburger Ertragsbesteuerung im Hinblick auf ihre Einkünfte oder Veräußerungsgewinne aus ihren Aktien am Fonds.

Natürliche Personen, die im Großherzogtum Luxemburg steuerlich ansässig sind, unterliegen der progressiven luxemburgischen Einkommensteuer.

Gesellschaften, die im Großherzogtum Luxembourg steuerlich ansässig sind, unterliegen mit den Einkünften aus den Fondsanteilen der Körperschaftsteuer.

4.) VERWENDUNG DER ERTRÄGE

Nähere Details zur Ertragsverwendung sind im Verkaufsprospekt enthalten.

5.) INFORMATIONEN ZU DEN GEBÜHREN BZW. AUFWENDUNGEN

Angaben zu Management- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6.) AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Geschäftsjahres getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

7.) KONTOKORRENTKONTEN (BANKGUTHABEN BZW. BANKVERBINDLICHKEITEN) DES FONDS

Sämtliche Kontokorrentkonten des Fonds (auch solche in unterschiedlichen Währungen), die tatsächlich und rechtlich nur Teile eines einheitlichen Kontokorrentkontos bilden, werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens als einheitliches Kontokorrent ausgewiesen. Kontokorrentkonten in Fremdwährung, sofern vorhanden, werden in die Fondswährung umgerechnet. Als Basis für die Zinsberechnung gelten die Bedingungen des jeweiligen Einzelkontos.

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022

8.) WESENTLICHE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS

Russland/Ukraine-Konflikt

Infolge der weltweit beschlossenen Maßnahmen aufgrund des Ende Februar 2022 erfolgten Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine verzeichneten vor allem europäische Börsen deutliche Kursverluste sowie eine steigende Volatilität. Die Finanzmärkte sowie die globale Wirtschaft sehen mittelfristig einer vor allem durch Unsicherheit geprägten Zukunft entgegen. Die konkreten bzw. möglichen mittel- bis langfristigen Implikationen des Russland/Ukraine Konflikts für die Weltwirtschaft, die Konjunktur, einzelne Märkte und Branchen sowie die sozialen Strukturen angesichts der Unsicherheit sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Jahresberichts nicht abschließend beurteilbar. Vor diesem Hintergrund können die Auswirkungen auf die Vermögenswerte des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds, resultierend aus dem andauernden Konflikt, nicht antizipiert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft hat entsprechende Überwachungsmaßnahmen und Kontrollen eingerichtet, um die Auswirkungen auf den Fonds und seine jeweiligen Teilfonds zeitnah zu beurteilen und die Anlegerinteressen bestmöglich zu schützen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Berichts liegen nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft des Fonds weder Anzeichen vor, die gegen die Fortführung des Fonds und seiner jeweiligen Teilfonds sprechen, noch ergaben sich für diese bedeutsame Bewertungs- oder Liquiditätsprobleme.

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

9.) WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BERICHTSZEITRAUM

Folgende Änderungen sind zum 1. Januar 2023 geplant:

- Übertrag des Fonds Seahawk Equity Long Short Fund von der Verwaltungsgesellschaft IPConcept(Luxemburg) S.A zur neuen Verwaltungsgesellschaft Leminak Asset Management S.A.
- Übertrag der Verwahr- und Zahlstellenfunktion von der DZ PRIVATBANK S.A. Luxemburg zur RBC Investor & Treasury Services.

Nach dem Berichtszeitraum gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen oder sonstige wesentliche Ereignisse.

10.) MASSNAHMEN DER IPCONCEPT (LUXEMBURG) S.A. IM RAHMEN DER COVID-19-PANDEMIE

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat die Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verschiedene Maßnahmen getroffen, die ihre Mitarbeiter und externen Dienstleister an den Standorten in Luxemburg, der Schweiz und Deutschland betreffen und durch die ihre Geschäftsabläufe auch in einem Krisenszenario sichergestellt werden.

Neben umfangreichen Hygienemaßnahmen in den Räumlichkeiten und Einschränkungen bei Dienstreisen und Veranstaltungen wurden weitere Vorkehrungen getroffen, wie die Verwaltungsgesellschaft bei einem Verdachtsfall auf Coronavirus-Infektion innerhalb der Belegschaft einen verlässlichen und reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse gewährleisten kann. Mit einer Ausweitung der technischen Möglichkeiten zum Mobil arbeiten sowie der Aktivierung der Business Recovery Center am Standort Luxemburg, hat die IPConcept (Luxemburg) S.A. die Voraussetzungen für eine Aufteilung der Mitarbeiter auf mehrere Arbeitsstätten geschaffen.

Damit wird das mögliche Risiko einer Übertragung des Coronavirus innerhalb der Verwaltungsgesellschaft deutlich reduziert.

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern haben oberste Priorität. Seit April 2020 wurde in der Bank eine durchgängig hohe Quote beim mobilen Arbeiten von über 75 % etabliert, welche sich zuletzt weiter erhöht hat. Die Bank hält standortübergreifend an ihren strengen Schutzmaßnahmen konsequent fest, allerdings weiterhin flexibles Notfallmanagement: z. B. genaue Beobachtung der Inzidenzen und Anpassung der bankenweit gültigen Corona-Maßnahmen (schrittweise Rücknahme der Maßnahmen vs. Beibehaltung). Der verstärkte Remote-Vertrieb und die digitalen Austauschformate werden bis auf weiteres fortgesetzt. Der Bankbetrieb/-vertrieb funktioniert nach wie vor reibungslos. Der Geschäftsbetrieb ist weiterhin sichergestellt. Vor dem Hintergrund weiter sinkender Infektionszahlen und der weitgehenden Öffnung des öffentlichen Lebens sind die oben beschriebenen Maßnahmen zum 10. Juni 2022 ausgelaufen.

Die Verwaltungsgesellschaft, das Notfallmanagement-Team der Bank und deren Management beobachten die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen dennoch weiterhin genau.

11.) TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DEREN WEITERVERWENDUNG

Die IPConcept (Luxemburg) S.A., als Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 („SFTR“).

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022

Im Berichtszeitraum des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz.

Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Investmentfonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen sowie kostenlos auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft www.ipconcept.com unter der Rubrik „Anlegerinformationen“ abgerufen werden.

12.) PERFORMANCEVERGÜTUNG

Zusätzlich erhält der Anlageberater eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung („Performance Fee“) in Höhe von bis zu 15 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Geschäftsjahresende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden bzw. am Ende des ersten Geschäftsjahres höher als der Erstanteilwert (High Watermark Prinzip).

High Watermark Prinzip: bei Auflage des Fonds ist die High Watermark identisch mit dem Erstanteilwert. Falls der Anteilwert am letzten Bewertungstag eines folgenden Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Watermark liegt, wird die High Watermark auf den errechneten Anteilwert am letzten Bewertungstag jenes Geschäftsjahres gesetzt. In allen anderen Fällen bleibt die High Watermark unverändert. Der Referenzzeitraum der High Watermark erstreckt sich über die gesamte Lebensdauer der jeweiligen Anteilklassen des Fonds.

Anteilwert: Nettoinventarwert pro Anteil, d.h. Bruttoinventarwert pro Anteil abzüglich aller anteiliger Kosten wie Verwaltungs-, Verwahrstellenvergütung, etwaiger Performance Fee und sonstigen Kosten, die der Anteilscheinklasse belastet werden. Dieser Anteilwert entspricht dem veröffentlichten Anteilspreis. Die Anteilwertentwicklung („Performance des Anteilwerts“) wird bewertungstäglich durch Vergleich des aktuellen Anteilwerts zum höchsten Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet. Bestehen im Fonds unterschiedliche Anteilklassen, wird der Anteilwert pro Anteilklasse für die Berechnung zugrunde gelegt.

Zur Ermittlung der Anteilwertentwicklung werden evtl. zwischenzeitlich erfolgte Ausschüttungszahlungen entsprechend berücksichtigt, d.h. diese werden dem aktuellen, um die Ausschüttung reduzierten, Anteilwert hinzu gerechnet.

Die Performance Fee wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich auf Basis der oben erwähnten Anteilwertentwicklung, der durchschnittlich umlaufenden Anteile des Geschäftsjahres, sowie dem höchsten Anteilwert der vorangegangenen Geschäftsjahresenden (High Watermark) errechnet.

An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark übertrifft, verändert sich der abgegrenzte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. An den Bewertungstagen, an denen der aktuelle Anteilwert die High Watermark unterschreitet, wird der abgegrenzte Gesamtbetrag aufgelöst. Als Basis der Berechnung werden die Daten des vorherigen Bewertungstages (am Geschäftsjahresende taggleich) herangezogen.

Der zum letzten Bewertungstag der Abrechnungsperiode berechnete Betrag kann, sofern eine auszahlungsfähige Performance Fee vorliegt, dem Fonds zulasten der betreffenden Anteilklasse am Ende des Geschäftsjahres entnommen werden.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Mai und endet am 30. April eines Kalenderjahres. Eine Verkürzung der Abrechnungsperiode, im Fall von Verschmelzung oder Auflösung des Fonds, ist möglich.

Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Für den am 31. Oktober 2022 endenden Berichtszeitraum stellen sich die tatsächlich angefallene Performancevergütung und der entsprechende Prozentsatz der Performancevergütung (berechnet auf Basis des jeweiligen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens) für den Fonds wie folgt dar:

Teilfonds	Performancevergütung	
	in USD	in %
Seahawk Equity Long Short Fund Aktienklasse USD-S	321.071,21	1,99
Seahawk Equity Long Short Fund Aktienklasse EUR-S	174.185,15	2,66
Seahawk Equity Long Short Fund Aktienklasse EUR-R	168.163,57	2,56
Seahawk Equity Long Short Fund Aktienklasse EUR-I	1.164,77	0,66

Seahawk Equity Long Short Fund

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Investmentgesellschaft

Seahawk Equity Long Short Fund

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Hubertus Clausius
Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH

Verwaltungsratsmitglieder

Thomas Oliver Faak
Geschäftsführer der TRANSCAP Transport Capital (Europe) GmbH

Marc Busin (bis zum 15. Mai 2022)
Leiter Datenmanagement und Systemkoordination
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Nikolaus Rummler (seit dem 17. Juni 2022)
Vorstand
IPConcept (Luxemburg) S.A.

Abschlussprüfer der Investmentgesellschaft

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg
Eigenkapital zum 31.12.2021: 10.080.000 EUR

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Frank Müller
Mitglied des Vorstandes
DZ PRIVATBANK S.A.

Aufsichtsratsmitglieder

Bernhard Singer
Klaus-Peter Bräuer

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorstandsvorsitzender

Marco Onischschenko

Vorstandsmitglieder

Silvia Mayers
Nikolaus Rummler

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zentralverwaltungsstelle sowie Register- und Transferstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Zahlstelle

Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxemburg

Seahawk Equity Long Short Fund

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Anlageberater

BN & Partners Capital AG
Steinstr. 33
D-50374 Erftstadt

Gebundener Vermittler des Anlageberaters
Im Sinne von § 2 Absatz 10 KWG

Seahawk Investments GmbH
Feldbergstrasse 57
D-61440 Oberursel

