



**Jahresbericht zum 30. September 2021**  
**Quoniam Funds Selection SICAV**  
**R.C.S.L. B 141455**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Jahresabschluss des Umbrella	5
Quoniam Funds Selection SICAV	
Quoniam Funds Selection SICAV - European	7
Equities	
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging	19
Markets Equities MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	33
MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	44
MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	60
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk	74
Premia	
Quoniam Funds Selection SICAV - European	94
Equities MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High	104
Yield MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	119
MinRisk All Countries	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	129
MinRisk Defensive	
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk	141
Premia (liquidiert)	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	150
Erläuterungen zum Bericht per 30. September	161
2021 (Anhang)	
Prüfungsvermerk	165
Sonstige Informationen der beauftragten	168
Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	
Management und Organisation	186

## Hinweis

Der Erwerb von Aktien darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

# Vorwort

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2020 bis 30. September 2021). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2021.

## Renditeanstieg belastet Staatsanleihen

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt waren im Berichtszeitraum zunächst deutliche Renditesteigerungen zu beobachten. Die Aussicht auf umfangreiche Konjunkturprogramme durch die neue US-Regierung, große Fortschritte bei den Corona-Impfstoffen verbunden mit der Erwartung einer – vor allem in den USA – umfassenden Erholung der Wirtschaft ließen die Inflationserwartungen anziehen. Die Teuerung nahm dann aufgrund von Basiseffekten auch in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Ab April 2021 änderte sich schließlich das Bild. Weder die weiterhin guten Konjunkturdaten noch die positiven Nachrichten zur Pandemiebekämpfung trieben die Renditen weiter in die Höhe. Einerseits war das absolute Niveau gerade für ausländische „Buy-and-Hold“-Investoren wieder attraktiv geworden, sodass diese erneut als Käufer auftraten. Andererseits gelang es der Federal Reserve (Fed), die Marktteilnehmer zu beruhigen. Die klare Botschaft lautete: Man befinde sich in einer Phase vorübergehend höherer Inflationsraten, die aber nicht von langer Dauer sei. Vielfach kam es aufgrund der schnellen konjunkturellen Erholung jedoch zu Lieferengpässen und einem knappen Warenangebot. Hinzu kamen deutliche Preissteigerungen bei Energierohstoffen und eine Verbesserung am US-Arbeitsmarkt, sodass die Fed Ende September bekannt gab, bald mit einer Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen zu wollen. In der Folge zogen die Renditen sukzessive an. Hinzu kam die Debatte um eine Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 3,7 Prozent.

Im Euroraum setzte sich der Renditeanstieg etwas länger fort und dauerte bis ins Frühjahr 2021 an. Anfangs war der Impffortschritt in den USA noch größer. Im Verlauf der Berichtsperiode holte der gemeinsame Währungsraum jedoch merklich auf, sodass immer mehr Öffnungsschritte möglich waren. Damit verbunden war eine deutliche wirtschaftliche Erholung. Darüber hinaus stiegen ebenfalls die Inflationserwartungen an, jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als in den USA. Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt zunächst an ihrer expansiven Geldpolitik fest und erhöhte temporär die Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogrammes (PEPP) und verhinderte so größere Renditeanstiege. Im Sommer sorgte die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus für Verunsicherung und ließ die Kurse wieder steigen. Später erwies sich die Inflationsentwicklung und die Notenbankpolitik als belastend. Auch die EZB nahm leicht den

Fuß vom Gas und erklärte, das Tempo ihrer PEPP-Anleihekäufe im vierten Quartal etwas zurückzuführen. Die Drosselung der Anleihekäufe soll nach Aussage von EZB-Präsidentin Lagarde jedoch nicht als „Tapering“ missverstanden werden. Denkbar ist, dass ein neues Programm mit vermindertem Betrag aufgelegt wird. Ein Ende der Anleihekäufe und ein folgender erster Zinsschritt liegen somit noch in weiter Ferne. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index tendierten Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum ebenfalls schwächer und gaben um 1,8 Prozent nach.

Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Unternehmensanleihen konnten die leicht steigenden Renditen kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein Plus in Höhe von 1,6 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den erneuten Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem Teil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs 4,4 Prozent.

## Das Corona-Virus dominiert die Aktienmärkte

Zu Beginn des Berichtsjahres war die Corona-Pandemie weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Hohe Infektionszahlen führten in vielen Ländern erneut zu Eindämmungsmaßnahmen. Doch mit dem Start der Massenimpfungen Anfang 2021 wuchs die Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die Impfkampagnen in einigen Ländern zunächst nur langsam vorankamen. Zwischenzeitlich zog das Impftempo deutlich an, bevor es sich im Sommer in vielen Ländern bereits wieder verlangsamte. Der spürbare Rückgang der Inzidenzen stimmte zunächst zuversichtlich. Mit der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus hatte die Unsicherheit wieder zugenommen, auch wenn die Hospitalisierungsraten bei Weitem nicht mehr so hoch ausfielen wie noch im Frühjahr. Da weitere Lockdowns aber vorerst nicht in Sicht sind, wurde die Corona-Pandemie zuletzt von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt.

Trotz der vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen heruntergefahrenen wirtschaftlichen Aktivität zeigte sich die Konjunktur seit dem Frühjahr 2021 relativ robust – gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Dies hing vor allem mit der guten Auftragslage in den verarbeitenden Industrien zusammen. Mit den voranschreitenden Öffnungen in vielen Ländern nahm aber auch der Dienstleistungssektor wieder an Fahrt auf. Insgesamt meldete der Unternehmenssektor im Jahresverlauf bisher größtenteils über den Erwartungen liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte im gesamten Berichtszeitraum auch die anhaltende geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Aufkommende Inflations- und Zinssorgen konnte die US-Notenbank Fed mit Verweis auf den weiterhin

schwächelnden Arbeitsmarkt zunächst einfangen. Im September schlug die Marktstimmung jedoch um. Die Fed erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen Anleihe-Ankaufprogramms beginnen wolle. Die Europäische Zentralbank äußerte sich in ähnlicher Weise über die geplante Reduktion des PEPP-Programms, auch wenn eine Erhöhung des Leitzinses noch in weiter Ferne liegt. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige Inflation, die anhaltenden globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen in China rund um die staatliche Regulierung und den strauchelnden Immobilienkonzern Evergrande das Geschehen. Entsprechend schwach präsentierten sich die Aktienmärkte im September.

In den zurückliegenden zwölf Monaten verzeichneten die globalen Aktienmärkte per saldo Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte um 27,2 Prozent zu (gemessen in Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial Average 21,8 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index verbesserte sich um 28,1 Prozent. Auch in Europa sorgten über den Erwartungen liegende Unternehmensgewinne und Wirtschaftsdaten über weite Strecken für Kursgewinne. Der EURO STOXX 50- und der breiter gefasste STOXX Europa 600-Index erzielten ein Plus von 26,8 beziehungsweise von 26 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann per saldo 27 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer stiegen um 14,5 Prozent, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische Raum wurde seit Juli dieses Jahres spürbar von der Ausbreitung der Delta-Variante sowie von der Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen Regulierung in China belastet, sodass er einen Teil der vorherigen Kurszuwächse wieder abgab.

## Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur beauftragten Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV

Zusammengefasster Jahresabschluss <sup>1)</sup> des Umbrella  
 Quoniam Funds Selection SICAV mit den Teilfonds  
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia  
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) und  
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.077.210.924,42)	3.317.507.060,49
Bankguthaben	93.431.483,13
Sonstige Bankguthaben	5.406.125,36
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	2.144.918,76
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	40.673,27
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	187.292,91
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10.227.786,72
Dividendenforderungen	4.483.826,45
Forderungen aus Aktienverkäufen	1.081.957,51
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	821.079,59
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	5.359.800,25
Sonstige Forderungen	1.708,82
	<b>3.440.693.713,26</b>
Optionen	-310.054,33
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.381.854,88
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-2.049.372,41
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-108.857,27
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-9.538.837,79
Zinsverbindlichkeiten	-134.061,98
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-16.970.716,95
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-5.368.030,23
Sonstige Passiva	-1.828.880,72
	<b>-37.690.666,56</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>3.403.003.046,70</b>

1) Die Zusammenfassung der Quoniam Funds Selection SICAV ist nach der Brutto-Methode ermittelt. Wäre die Netto-Methode angewendet worden, würde sich der zusammengefasste Nettovermögenswert um EUR 22.405.135,28 auf EUR 3.380.597.911,42 reduzieren. Dies resultiert aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk in Aktien des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk sowie aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries in Aktien des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk.

Vermögenswerte in USD wurden zum Devisenkurs per 30.09.2021 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,1588 USD.

Vermögenswerte in NOK wurden zum Devisenkurs per 30.09.2021 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 10,1148 NOK.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.256.125.325,88
Ordentlicher Nettoertrag	70.039.136,04
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-2.166.494,84
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	850.710.255,53
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-1.054.427.886,43
Realisierte Gewinne	490.966.216,29
Realisierte Verluste	-343.030.669,76
Nettoveränderung nicht realisierte Gewinne	73.169.437,06
Nettoveränderung nicht realisierte Verluste	111.749.994,92
Ausschüttung	-54.770.687,26
Liquidationserlös Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia <sup>1)</sup>	-930.422,79
Währungsumrechnungsdifferenz aus der Zusammenfassung	5.568.842,06
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>3.403.003.046,70</b>

1) Der Teilfonds wurde zum 10.03.2021 liquidiert.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	EUR
Dividenden	59.008.612,72
Erträge aus Investmentanteilen	87.489,92
Zinsen auf Anleihen	27.858.271,74
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	1.029.534,54
Bankzinsen	-265.930,62
Erträge aus Swing Pricing	1.741.692,84
Sonstige Erträge	12.502,90
Ertragsausgleich	2.036.530,93
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>91.508.704,97</b>
Zinsaufwendungen	-232.385,88
Verwaltungsvergütung	-17.534.533,10
Pauschalgebühr	-3.819.479,72
Sonstige Aufwendungen	-13.134,14
Aufwandsausgleich	129.963,91
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-21.469.568,93</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>70.039.136,04</b>

Vermögenswerte in USD wurden zum Devisenkurs per 30.09.2021 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,1588 USD.

Vermögenswerte in NOK wurden zum Devisenkurs per 30.09.2021 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 10,1148 NOK.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Klasse EUR A dis  
WKN A0Q5L9  
ISIN LU0374936432

Klasse EUR I dis  
WKN A12C7B  
ISIN LU1120174377

Klasse EUR A acc RF  
WKN A2N9DB  
ISIN LU1910824439

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities (vormals: European Equities Dynamic) ist ein aktiv gemanagter, europäisch ausgerichteter Aktienfonds. Neben der überwiegenden Anlage in Aktien und/oder Genussscheinen bzw. Genussrechten, kann der Teilfonds auch in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indezertifikate sowie Optionsscheine investieren, wobei Optionsscheine auf Wertpapiere nur in einem begrenzten Umfang erworben werden. Darüber hinaus kann in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden, angelegt werden. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zum Ende des Berichtszeitraums bestanden zwei Aktienklassen in EUR. Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über das Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Das Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem europäischen Aktienmarkt führt. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Die Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities investierte ihr Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 56 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 43 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich vom Gesundheitswesen (22 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 26 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Industrie sowie im Gesundheitswesen mit jeweils 19 Prozent und im Finanzwesen mit 15 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 44 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier die Schwedische Krone zuletzt mit 17 Prozent und der Schweizer Franken mit 14 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	6,14	32,62	24,18	207,34
Klasse EUR I dis	6,38	33,23	25,91	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Deutschland	18,88 %
Schweden	16,76 %
Frankreich	15,55 %
Schweiz	13,79 %
Großbritannien	7,36 %
Niederlande	6,68 %
Finnland	3,82 %
Italien	3,02 %
Norwegen	2,94 %
Luxemburg	2,34 %
Österreich	2,15 %
Spanien	1,56 %
Dänemark	0,96 %
Tschechische Republik	0,89 %
Malta	0,42 %
Belgien	0,39 %
Jersey	0,24 %
Ungarn	0,24 %
Polen	0,13 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,12 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,91 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investitionsgüter	16,45 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,93 %
Automobile & Komponenten	8,57 %
Diversifizierte Finanzdienste	8,55 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,13 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	6,33 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,55 %
Versicherungen	5,10 %
Energie	4,11 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,75 %
Immobilien	3,06 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,94 %
Groß- und Einzelhandel	2,17 %
Telekommunikationsdienste	1,63 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,43 %
Banken	1,35 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,07 %
Transportwesen	1,07 %
Hardware & Ausrüstung	0,95 %
Verbraucherdienste	0,85 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,84 %
Media & Entertainment	0,80 %
Software & Dienste	0,49 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,12 %</b>
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,91 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,07 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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



# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	19,54	93	-0,02	210,98
30.09.2020	17,69	92	-0,02	191,24
30.09.2021	23,24	93	0,06	250,66

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	101,28	81	-5,14	1.242,97
30.09.2020	69,58	62	-23,56	1.126,92
30.09.2021	74,30	50	-12,41	1.477,37

### Klasse EUR A acc RF <sup>1)</sup>

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,01	0	0,01	113,63
30.09.2020	0,01	0	0,00	105,17
30.09.2021	0,00	0	-0,01	0,00

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 86.826.619,42)	95.688.071,50
Bankguthaben	1.863.810,28
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	40.673,27
Dividendenforderungen	96.196,97
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	8.334,74
	<b>97.697.086,76</b>
Zinsverbindlichkeiten	-2.155,28
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-87.707,70
Sonstige Passiva	-67.070,08
	<b>-156.933,06</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>97.540.153,70</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	23.244.421,82 EUR
Umlaufende Aktien	92.731,432
Aktienwert	250,66 EUR

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	74.295.731,88 EUR
Umlaufende Aktien	50.289,031
Aktienwert	1.477,37 EUR

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR A acc RF <sup>1)</sup> EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	87.281.299,66	17.686.720,61	69.584.061,89	10.517,16
Ordentlicher Nettoertrag	1.694.290,31	328.999,68	1.365.272,80	17,83
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-68.429,83	-571,50	-67.858,33	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	51.002.422,19	76.919,35	50.925.502,37	0,47
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-63.360.259,28	-16.351,49	-63.332.362,79	-11.545,00
Realisierte Gewinne	16.709.951,02	4.197.284,14	12.512.482,50	184,38
Realisierte Verluste	-4.145.888,73	-920.625,45	-3.224.972,16	-291,12
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	6.333.439,62	1.328.140,42	5.004.772,42	526,78
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	4.002.657,06	789.481,62	3.212.585,94	589,50
Ausschüttung	-1.909.328,32	-225.575,56	-1.683.752,76	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>97.540.153,70</b>	<b>23.244.421,82</b>	<b>74.295.731,88</b>	<b>0,00</b>

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR A acc RF <sup>3)</sup> EUR
Dividenden	2.128.824,71	527.241,83	1.601.557,60	25,28
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	23.598,13	6.284,41	17.313,72	0,00
Bankzinsen	-6.333,51	-1.550,93	-4.782,57	-0,01
Erträge aus Swing Pricing	214.469,43	46.228,82	168.232,91	7,70
Sonstige Erträge	437,46	104,80	332,66	0,00
Ertragsausgleich	66.502,11	972,10	65.530,01	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.427.498,33</b>	<b>579.281,03</b>	<b>1.848.184,33</b>	<b>32,97</b>
Zinsaufwendungen	-3.255,57	-681,76	-2.573,64	-0,17
Verwaltungsvergütung	-628.507,60	-214.815,53	-413.680,09	-11,98
Pauschalgebühr	-103.318,57	-34.369,97	-68.945,61	-2,99
Sonstige Aufwendungen	-54,00	-13,49	-40,51	0,00
Aufwandsausgleich	1.927,72	-400,60	2.328,32	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-733.208,02</b>	<b>-250.281,35</b>	<b>-482.911,53</b>	<b>-15,14</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.694.290,31</b>	<b>328.999,68</b>	<b>1.365.272,80</b>	<b>17,83</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>187.938,29</b>			
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>1,16</b>	<b>0,70</b>	<b>-</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities / Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis und EUR A acc RF wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis Stück	Klasse EUR I dis Stück	Klasse EUR A acc RF <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	92.484,000	61.747,000	100,000
Ausgegebene Aktien	329,933	39.356,000	0,000
Zurückgenommene Aktien	-82,501	-50.813,969	-100,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>92.731,432</b>	<b>50.289,031</b>	<b>0,000</b>

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	1.066	1.925	3.970	96,8000	384.296,00	0,39
							<b>384.296,00</b>	<b>0,39</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	1.010	876	2.757	1.049,5000	389.127,13	0,40
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	DKK	0	3.003	3.352	174,4500	78.640,68	0,08
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	0	0	1.688	440,0000	99.884,34	0,10
DK0010311471	Sydbank AS	DKK	0	6.207	14.438	192,0000	372.804,00	0,38
							<b>940.456,15</b>	<b>0,96</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	2.793	0	2.793	271,8000	759.137,40	0,78
DE0008404005	Allianz SE	EUR	5.433	4.453	4.485	194,8400	873.857,40	0,90
DE000BASF111	BASF SE	EUR	14.530	0	14.530	65,8500	956.800,50	0,98
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	16.828	0	16.828	82,7600	1.392.685,28	1,43
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	3.311	0	3.311	93,4600	309.446,06	0,32
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	3.194	0	3.194	166,0500	530.363,70	0,54
DE0005439004	Continental AG	EUR	7.332	0	7.332	94,7900	695.000,28	0,71
DE0006062144	Covestro AG	EUR	17.312	0	17.312	59,3400	1.027.294,08	1,05
DE0007100000	Daimler AG	EUR	27.644	1.256	26.388	76,7200	2.024.487,36	2,08
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	3.173	2.793	9.183	70,7500	649.697,25	0,67
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	12.473	10.225	2.760	140,5000	387.780,00	0,40
DE0005552004	Dte. Post AG	EUR	6.392	0	6.392	54,4800	348.236,16	0,36
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	EUR	10.001	0	10.001	36,4800	364.836,48	0,37
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	EUR	3.668	6.171	3.638	111,6000	406.000,80	0,42
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG	EUR	10.460	0	10.460	18,3800	192.254,80	0,20
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	5.463	2.366	8.955	60,8600	545.001,30	0,56
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	7.472	13.470	3.640	39,5900	144.107,60	0,15
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	EUR	3.851	0	3.851	84,8000	326.564,80	0,33
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	191.641	0	191.641	1,9780	379.065,90	0,39
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	14.382	2.305	18.600	80,1800	1.491.348,00	1,53
DE0005470405	LANXESS AG	EUR	3.636	0	3.636	58,5800	212.996,88	0,22
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	2.227	2.421	3.874	122,2000	473.402,80	0,49
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	5.165	7.418	12.197	187,6500	2.288.767,05	2,35
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	2.752	710	2.042	236,9000	483.749,80	0,50
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	EUR	2.732	0	2.732	36,6200	100.045,84	0,10
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE	EUR	8.198	0	8.198	11,6300	95.342,74	0,10
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	5.415	0	5.415	29,2200	158.226,30	0,16
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	EUR	18.454	7.202	11.252	22,3000	250.919,60	0,26
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	EUR	1.466	0	1.466	51,0000	74.786,40	0,08
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	EUR	1.830	0	1.830	161,4000	295.362,00	0,30
							<b>18.237.564,56</b>	<b>18,73</b>
<b>Finnland</b>								
FI4000306873	Harvia Oyj	EUR	7.384	0	7.384	46,0000	339.664,00	0,35
FI0009000202	Kesko Oyj	EUR	4.044	0	4.044	29,8400	120.672,96	0,12
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	12.588	4.958	7.630	17,9100	136.653,30	0,14
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	15.643	0	15.643	60,7800	950.781,54	0,97
FI0009007660	Marimekko Oyj	EUR	1.400	0	1.400	68,2000	95.480,00	0,10
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	35.749	0	35.749	31,0100	1.108.576,49	1,14
FI0009014377	Orion Corporation	EUR	2.896	7.414	2.617	34,2500	89.632,25	0,09
FI0009002422	Outokumpu Oyj	EUR	33.672	0	33.672	5,2820	177.855,50	0,18
FI4000198031	QT Group PLC	EUR	3.299	0	3.299	145,2000	479.014,80	0,49
FI0009002158	Uponor Oyj	EUR	11.077	0	11.077	21,4800	237.933,96	0,24
							<b>3.736.264,80</b>	<b>3,82</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000053027	Akwel S.A.	EUR	4.739	0	4.739	21,5000	101.888,50	0,10
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	9.829	0	9.829	24,0850	236.731,47	0,24
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	16.198	50,098	1.479	55,4400	81.995,76	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	19.689	0	19.689	58,2400	1.146.687,36	1,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	7.408	0	7.408	132,8000	983.782,40	1,01
FR0000131757	Eramet S.A.	EUR	1.052	0	1.052	65,7500	69.169,00	0,07
FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	1.223	0	1.223	82,5600	100.970,88	0,10
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	6.803	14.146	5.804	92,7600	538.379,04	0,55
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	5.384	200	5.184	356,8500	1.849.910,40	1,90
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.798	0	3.798	620,1000	2.355.139,80	2,41
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	2.405	0	2.405	80,9000	194.564,50	0,20
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	61.903	152.374	26.174	9,3520	244.779,25	0,25
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	4.855	0	4.855	58,2600	282.852,30	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	12.945	14.879	23.729	83,0800	1.971.405,32	2,02
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	10.724	16.784	13.611	143,9000	1.958.622,90	2,01
FR0000121709	SEB S.A.	EUR	2.563	0	2.563	121,9000	312.429,70	0,32
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	40.509	51.930	42.816	41,3350	1.769.799,36	1,81
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	3.299	0	3.299	162,6000	536.417,40	0,55
FR0000031577	Virbac S.A.	EUR	616	0	616	371,0000	228.536,00	0,23
							<b>14.964.061,34</b>	<b>15,32</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc.	GBP	242.784	105.696	137.088	2,5560	407.770,20	0,42
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	13.680	24.270	29.078	3,4060	115.256,22	0,12
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	140.605	369.708	60.830	3,9590	280.258,31	0,29
GB0001765816	Brewin Dolphin Holdings Plc.	GBP	99.438	45.232	54.206	3,8300	241.602,44	0,25
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	GBP	65.873	34.611	31.262	2,8400	103.321,40	0,11
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	70.852	127.059	2,8960	428.212,34	0,44
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	5.942	6.576	14,0360	107.413,87	0,11
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	8.147	0	14.877	24,5000	424.166,76	0,43
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	GBP	29.666	22.032	42.691	8,0450	399.684,74	0,41
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	0	14.432	21.002	16,6000	405.717,68	0,42
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	6.064	3.101	2.963	49,7700	171.614,70	0,18
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	GBP	0	0	4.631	26,8500	144.701,91	0,15
GB0033195214	Kingfisher Plc.	GBP	29.214	54.213	82.360	3,3650	322.519,96	0,33
GB0006825383	Persimmon Plc.	GBP	3.978	0	3.978	26,6800	123.511,04	0,13
GB0002148343	Rathbone Brothers Plc.	GBP	6.600	0	6.600	20,1500	154.765,51	0,16
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	34.707	0	34.707	21,4700	867.170,13	0,89
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	48.012	66.200	84.503	3,4880	343.007,63	0,35
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	48.634	35.408	57.348	10,4900	700.082,07	0,72
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	GBP	0	4.561	16.322	12,8700	244.459,61	0,25
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc.	GBP	98.152	85.640	12.512	14,4100	209.819,53	0,22
GB0003308607	Spectris Plc.	GBP	0	2.895	2.539	38,7100	114.377,62	0,12
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	13.992	12.279	41.627	6,9180	335.128,12	0,34
GB00B29H4253	Tyman Plc.	GBP	65.184	0	65.184	4,2000	318.599,79	0,33
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings Plc.	GBP	2.259	0	4.802	32,3600	180.836,40	0,19
							<b>7.143.997,98</b>	<b>7,36</b>
<b>Italien</b>								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	55.889	9.138	55.889	18,3900	1.027.798,71	1,05
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	EUR	26.383	0	26.383	9,3500	246.681,05	0,25
IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	EUR	9.070	6.073	2.997	31,0800	93.146,76	0,10
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	EUR	2.741	1.589	1.152	181,3500	208.915,20	0,21
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	EUR	7.112	0	7.112	14,1600	100.705,92	0,10
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	EUR	2.546	0	2.546	56,0000	142.576,00	0,15
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	EUR	129.104	10.426	118.678	2,9860	354.372,51	0,36
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	1.029.842	1.588.804	1.709.929	0,3394	580.349,90	0,59
IT0005239881	Unieuro SpA	EUR	6.355	0	6.355	18,9600	120.490,80	0,12
							<b>2.875.036,85</b>	<b>2,93</b>
<b>Jersey</b>								
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	0	111.496	19.972	10,0050	232.537,95	0,24
							<b>232.537,95</b>	<b>0,24</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	2.545	0	2.545	47,8800	121.854,60	0,12
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	84.950	6.232	78.718	26,4600	2.082.878,28	2,14
LU1066226637	Stabilus S.A.	EUR	1.263	0	1.263	60,5500	76.474,65	0,08
							<b>2.281.207,53</b>	<b>2,34</b>
<b>Malta</b>								
SE0007871645	Kindred Group Plc. ADR	SEK	30.998	0	30.998	132,4500	404.963,81	0,42
							<b>404.963,81</b>	<b>0,42</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Niederlande</b>								
NL0000303709	Aegon NV	EUR	200.966	515.782	110.047	4.4670	491.579,95	0,50
NL0000334118	ASM International NV	EUR	5.059	11.246	1.595	338,2000	539.429,00	0,55
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	18.127	0	18.127	39,5200	716.379,04	0,73
NL0013995087	Cementir Holding NV	EUR	19.128	0	19.128	8,4100	160.866,48	0,16
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	183.232	48.923	148.004	14,7000	2.175.658,80	2,23
NL0011279492	Flow Traders NV	EUR	0	0	5.478	33,3200	182.526,96	0,19
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	106.924	203.211	247.124	2,7150	670.941,66	0,69
NL00150001Q9	Stellantis NV	EUR	59.868	0	59.868	16,5220	989.139,10	1,01
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	56.615	75.884	16.136	37,7650	609.376,04	0,62
							<b>6.535.897,03</b>	<b>6,68</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003921009	Dno ASA	NOK	346.803	0	346.803	10,0000	342.866,89	0,35
NO0010716418	Entra ASA	NOK	9.407	43.962	10.405	187,5000	192.879,49	0,20
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	227.220	37.048	274.732	65,5200	1.779.614,09	1,82
NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	NOK	0	0	20.087	54,5000	108.231,65	0,11
NO0003078800	TGS ASA	NOK	31.480	0	31.480	92,8000	288.818,76	0,30
							<b>2.712.410,88</b>	<b>2,78</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	7.870	23.551	7.520	47,2800	355.545,60	0,36
AT0000743059	OMV AG	EUR	73.102	63.987	27.648	52,1800	1.442.672,64	1,48
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	9.566	0	9.566	32,0400	306.494,64	0,31
							<b>2.104.712,88</b>	<b>2,15</b>
<b>Polen</b>								
PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	PLN	7.135	1.636	14.426	41,5000	130.096,70	0,13
							<b>130.096,70</b>	<b>0,13</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	71.161	78.612	54.772	202,3000	1.092.911,66	1,12
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	25.713	0	25.713	197,0600	499.783,38	0,51
SE0010468116	Arjo AB	SEK	44.064	0	44.064	108,2000	470.264,03	0,48
SE0007100581	Assa-Ablox AB	SEK	19.638	0	19.638	255,7000	495.288,86	0,51
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	14.812	23.280	25.757	532,2000	1.352.074,82	1,39
SE0015672282	Betsson AB	SEK	47.189	0	47.189	72,8000	338.846,29	0,35
SE0015811559	Boliden AB	SEK	13.030	0	13.030	282,3000	362.815,53	0,37
SE0003303627	Bygghem Group AB	SEK	44.509	51.735	11.402	75,0500	84.403,86	0,09
SE0000379190	Castellum AB	SEK	13.524	23.860	10.224	214,5000	216.311,06	0,22
SE0001664707	Catena AB	SEK	3.916	0	3.916	474,0000	183.084,51	0,19
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	45.187	14.475	30.712	85,4000	258.700,07	0,27
SE0000163628	Elekta AB	SEK	32.999	0	32.999	98,3400	320.082,23	0,33
SE0015658117	Epiroc AB	SEK	7.976	0	7.976	155,8500	122.609,05	0,13
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	106.927	20.535	86.392	182,0000	1.550.870,35	1,59
SE0012853455	EQT AB	SEK	38.712	33.263	5.449	366,0000	196.710,92	0,20
SE0011166974	Fabege AB	SEK	23.230	51.467	35.912	132,5000	469.338,36	0,48
SE0000455057	Fastighets AB Balder	SEK	3.073	0	3.073	527,8000	159.978,83	0,16
SE0005468717	Ferronordic AB	SEK	7.326	0	7.326	235,5000	170.172,12	0,17
SE0000202624	Getinge AB	SEK	15.873	22.483	37.493	349,8000	1.293.601,69	1,33
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	4.137	0	4.137	178,3600	72.780,25	0,07
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	31.460	23.663	33.539	105,0500	347.517,55	0,36
SE0015811963	Investor AB	SEK	21.731	0	21.731	189,1400	405.409,27	0,42
SE0006220018	Inwido AB [publ]	SEK	10.275	44.462	16.965	146,4000	244.977,12	0,25
SE0015810239	Kinnevik AB	SEK	2.487	0	2.487	344,0000	84.384,91	0,09
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	34.666	0	34.666	309,1500	1.057.069,55	1,08
SE0000426546	New Wave Group AB	SEK	12.163	0	12.163	131,0000	157.160,20	0,16
SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	49.894	21.287	28.607	123,8000	349.320,07	0,36
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	SEK	9.405	0	9.405	132,0000	122.451,27	0,13
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SEK	62.641	0	62.641	48,4800	299.537,96	0,31
SE0000667891	Sandvik AB	SEK	7.606	0	7.606	201,2000	150.943,66	0,15
SE0000108227	Skf AB	SEK	54.874	36.901	77.651	207,6000	1.590.028,76	1,63
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	80.969	182.321	72.446	99,1000	708.139,21	0,73
SE0015949847	Tethys Oil AB	SEK	27.311	0	27.311	60,8000	163.784,11	0,17
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	SEK	11.183	0	11.183	441,6000	487.099,82	0,50
SE0006758587	Transtema Group AB	SEK	29.037	0	29.037	33,0000	94.514,03	0,10
SE0011205202	Vitrolife AB	SEK	2.914	0	2.914	461,8000	132.731,52	0,14
							<b>16.105.696,88</b>	<b>16,54</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % <sup>1)</sup>
							EUR	
<b>Schweiz</b>								
CH0432492467	Alcon AG	CHF	0	3.526	2.956	76,0400	207.970,24	0,21
CH0011339204	Ascom Holding AG	CHF	7.596	0	7.596	14,7800	103.875,72	0,11
CH0028422100	Bellevue Group AG	CHF	1.987	0	1.987	39,3000	72.251,20	0,07
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	CHF	14.091	15.629	18.966	62,3200	1.093.598,37	1,12
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	2.338	0	2.338	319,4000	690.930,05	0,71
CH0039821084	Metall Zug AG	CHF	92	152	44	1.975,0000	80.403,40	0,08
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	12.900	11.209	20.572	112,7000	2.145.137,31	2,20
CH0012005267	Novartis AG	CHF	66.890	29.901	36.989	76,8300	2.629.408,65	2,70
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	853	0	853	1.466,5000	1.157.406,09	1,19
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	7.316	7.859	11.171	341,9500	3.534.348,12	3,62
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	794	0	794	355,2000	260.944,49	0,27
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	10.102	14.355	5.858	80,1400	434.363,55	0,45
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	96.891	35.911	74.390	15,0000	1.032.429,68	1,06
							<b>13.443.066,87</b>	<b>13,79</b>
<b>Spanien</b>								
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	47.920	0	47.920	31,8200	1.524.814,40	1,56
							<b>1.524.814,40</b>	<b>1,56</b>
<b>Tschechische Republik</b>								
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	258.953	256.487	249.834	88,2500	870.183,94	0,89
							<b>870.183,94</b>	<b>0,89</b>
<b>Ungarn</b>								
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	6.028	22.623	9.726	8.485,0000	229.785,35	0,24
							<b>229.785,35</b>	<b>0,24</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA	EUR	5.713	0	5.713	23,9000	136.540,70	0,14
							<b>136.540,70</b>	<b>0,14</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0013240934	Eurobio Scientific	EUR	5.877	0	5.877	17,2600	101.437,02	0,10
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A.	EUR	2.711	0	2.711	48,5500	131.619,05	0,13
							<b>233.056,07</b>	<b>0,23</b>
<b>Italien</b>								
IT0005411209	GVS S.p.A.	EUR	7.233	0	7.233	12,3000	88.965,90	0,09
							<b>88.965,90</b>	<b>0,09</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	166.758	0	166.758	9,2000	151.676,12	0,16
							<b>151.676,12</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweden</b>								
SE0008294953	Paradox Interactive AB	SEK	9.865	0	9.865	140,2000	136.419,26	0,14
							<b>136.419,26</b>	<b>0,14</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
<b>Deutschland</b>								
DE000A3E5EU6	Mutares SE & Co. KGaA BZR 13.10.21	EUR	5.713	0	5.713	1,4667	8.379,07	0,01
							<b>8.379,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>								
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Großbritannien</b>								
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	0	0	23.114	0,0100	268,99	0,00
							<b>268,99</b>	<b>0,00</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						EUR	
<b>Schweden</b>							
SE0001666553	Nordic Leisure AB	SEK	14.456	0	14.456	53,1000	0,08
						75.713,49	0,08
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						75.982,48	0,08
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>						95.688.071,50	98,12
<b>Wertpapiervermögen</b>						95.688.071,50	98,12
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>							
<b>EUR</b>							
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D		10.841.319	0	10.841.319		40.673,27	0,04
						40.673,27	0,04
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>						40.673,27	0,04
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						1.863.810,28	1,91
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						-52.401,35	-0,07
<b>Nettovermögenswert in EUR</b>						97.540.153,70	100,00

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Tschechische Krone	CZK	1	25,3370
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0003755692	Agfa-Gevaert NV	0	27.411
BE0003816338	Euronav NV	27.911	46.167
BE0974276082	Ontex Group NV	34.906	60.596
<b>Dänemark</b>			
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	11.854	52.458
DK0010272202	Genmab AS	1.666	1.666
DK0010272632	GN Store Nord AS	32.756	37.458
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	9.790	25.383
DK0060252690	Pandora A/S	16.205	23.490
<b>Deutschland</b>			
DE000A2G5633	Allgeier SE	1.318	1.318
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	0	14.870
DE0006766504	Aurubis AG	0	2.407
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	20.017	20.017
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	12.567	46.830
DE000A161408	HelloFresh SE	1.848	1.848
DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	2.688	3.399
DE0006231004	Infineon Technologies AG	25.793	25.793
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0	7.150
DE0007164600	SAP SE	0	2.553
DE0007236101	Siemens AG	12.947	12.947

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE0008303504	TAG Immobilien AG	559	559
DE000A2YN900	TeamViewer AG	0	1.901
DE0005089031	United Internet AG	0	4.987
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	27.210	27.210
DE000A2N4H07	Westwing Group AG	12.991	12.991
<b>Finnland</b>			
FI0009007132	Fortum Oyj	0	40.764
FI0009000681	Nokia Oyj	0	264.066
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	70.205
<b>Frankreich</b>			
FR0000051732	Atos SE	2.841	2.841
FR0000120172	Carrefour S.A.	0	30.727
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	0	29.566
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	0	39.058
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	0	20.507
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1.872	1.872
FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1.668	1.668
FR0000120560	Quadient S.A.	0	9.074
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	897	897
FR0010411983	Scor SE	0	10.454
<b>Großbritannien</b>			
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	0	26.875
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	0	74.986
GB0000456144	Antofagasta Plc.	0	4.687
GB0030927254	ASOS Plc.	7.329	7.329
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	12.076	19.566
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	0	35.659
GB0030913577	BT Group Plc.	99.918	865.271
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	217.495	694.256
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	2.546
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	860	860
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	0	59.601
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	0	252.128
GB00B60BWY28	Hummingbird Resources Plc.	242.685	242.685
GB00BCRX1J15	Just Group Plc.	0	303.479
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	52.258	359.013
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International Plc.	0	56.257
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	0	14.132
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	0	7.816
GB0007099541	Prudential Plc.	6.485	6.485
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	51.345	93.381
GB0002405495	Schroders Plc.	49.428	49.428
GB00B5Z1N188	Segro Plc.	22.329	71.118
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	121.909	121.909
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	0	84.306
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	34.966	84.987
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	22.291	22.291
GB00BKM2MW97	Vectura Group Plc.	0	159.762
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	333.960	1.289.611
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	0	95.006
GB00B67G5X01	Workspace Group Plc.	0	55.937
<b>Italien</b>			
IT0001469995	Digital Bros S.p.A.	8.493	8.493
IT0005188336	EL.EN. S.p.A.	7.112	7.112
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	92.937	118.228
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	0	211.015
<b>Jersey</b>			
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	482.350	655.319
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1.687	5.196
<b>Luxemburg</b>			
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	11.530	11.530
<b>Niederlande</b>			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	9.892	29.332
NL0010273215	ASML Holding NV	2.913	11.136
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	4.651	4.651
NL0011585146	Ferrari NV	0	1.026

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0	28.890
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	25.157	66.677
NL0010773842	NN Group NV	13.576	43.990
NL0000440584	Ordina NV	0	71.898
NL0010391025	Pharming Group NV	197.192	197.192
NL0011821392	Signify NV	13.715	60.371
NL0000388619	Unilever NV	7.182	25.774
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	6.585	26.035
<b>Norwegen</b>			
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	12.873	12.873
NO0010208051	Yara International ASA	8.580	19.800
<b>Polen</b>			
PLBUDMX00013	Budimex S.A.	1.947	4.288
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	0	9.606
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	0	11.056
PLXTRDM00011	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	43.850	43.850
<b>Schweden</b>			
SE0009663826	Ambea AB	0	54.245
SE0002095604	Arise AB	21.627	55.037
SE0015672266	Betsson AB	47.189	47.189
SE0014186532	Betsson AB	0	66.776
SE0015811567	Boliden AB	8.638	8.638
SE0007491303	Bravida Holding AB	0	7.337
SE0000616716	Duni AB	0	10.947
SE0006625471	Dustin Group AB [publ]	0	30.258
SE0015658125	Epiroc AB	92.412	92.412
SE0011166933	Epiroc AB	58.466	163.199
SE0015658133	Epiroc AB	7.976	7.976
SE0011166941	Epiroc AB	0	7.976
SE0009922164	Essity AB	6.341	21.775
SE0000103699	Hexagon AB	4.074	14.719
SE0000652216	ICA Gruppen AB	0	13.757
SE0014684528	Kinnevik AB	40.722	40.722
SE0015797600	Kinnevik AB	20.437	20.437
SE0006593919	Klövern AB	345.622	345.622
SE0000549412	Kungsleden AB	10.996	10.996
SE0008091904	LeoVegas AB	0	24.219
SE0011870195	Lime Technologies AB	5.585	11.103
SE0001852419	Lindab International AB	12.827	23.852
SE0000109811	Nolato AB	1.165	1.165
SE0001161654	Note AB	22.999	22.999
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0	39.450
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	0	8.043
SE0014399424	Tethys Oil AB	27.311	27.311
<b>Schweiz</b>			
CH0025343259	COLTENE Holding AG	614	614
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	101.912	168.438
CH0030170408	Geberit AG	0	709
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	0	3.263
CH0022427626	LEM HOLDING S.A.	0	173
CH0025751329	Logitech International S.A.	3.246	5.465
<b>Spanien</b>			
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	148.686	148.686
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	0	78.986
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	0	20.394
ES0173516115	Repsol S.A.	0	202.503
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Deutschland</b>			
DE0006459324	Lang & Schwarz AG	844	844
<b>Frankreich</b>			
FR0010397232	Novacyt	0	29.820

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Schweden</b>			
SE0012455673	Boliden AB	8.638	11.283
SE0015949854	Tethys Oil AB	27.311	27.311
<b>Schweiz</b>			
CH1111011453	Credit Suisse Group AG BZR 06.05.21	86.495	86.495
<b>Sonstige Finanzinstrumente</b>			
<b>EUR</b>			
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D		36.991	96.991

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Klasse EUR A dis  
WKN A1CS27  
ISIN LU0489951870

Klasse EUR I dis  
WKN A12C7C  
ISIN LU1120174450

Klasse EUR I acc  
WKN A2AG0Y  
ISIN LU1395298554

Klasse USD I acc  
WKN A1H8TF  
ISIN LU0612194984

Klasse CHF I dis  
WKN A1J2HB  
ISIN LU0812874229

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

Klasse GBP I acc  
WKN A12C7D  
ISIN LU1120174534

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk legt sein Vermögen vorwiegend in internationale Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indezertifikate und Optionsscheine aus den Schwellen- und Entwicklungsländern an. Zertifikate auf Aktien (wie z.B. American Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Ebenso kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Vorbehaltlich der zuvor festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen vier Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (EUR, USD). Die Aktienklassen CHF I dis und GBP I acc wurden zum 01.12.2020 geschlossen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI Emerging Markets), welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk ist die Erreichung einer Wertentwicklung unter Beachtung der Risikostreuung, die zu einer Zusatzrendite gegenüber den Emerging Markets führt. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein benchmarkfreies Investment in globalen Emerging Market Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 95 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere

Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 73 Prozent des Aktienvermögens. Davon waren die Emerging Markets Asien/Pazifik die größte Region mit 38 Prozent, gefolgt von den Emerging Markets Naher Osten mit 15 Prozent, den Emerging Markets Nordamerika mit 12 Prozent und kleineren Engagements in diversen Emerging Markets Ländern. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 26 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im Nahen Osten, in Nordamerika und in den Euroländern ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktien kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von der Konsumgüterbranche (22 Prozent) zum Finanzwesen mit zuletzt 25 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der IT-Branche mit 17 Prozent, in der Konsumgüterbranche mit 15 Prozent und in den Telekommunikationsdiensten mit 12 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 96 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der Taiwan-Dollar zuletzt mit 23 Prozent, der Hongkong-Dollar mit 18 Prozent, der Saudi-Riyal mit 12 Prozent und der Renminbi-Yuan (Onshore) mit 10 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	2,64	23,66	13,85	87,36
Klasse EUR I dis	3,05	24,66	16,65	-
Klasse EUR I acc	3,05	24,66	16,64	-
Klasse USD I acc	1,62	23,20	16,38	69,05

<sup>1)</sup> Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Taiwan	22,71 %
China	15,43 %
Saudi-Arabien	11,39 %
Cayman Inseln	10,27 %
Südkorea	9,46 %
Indien	6,58 %
Malaysia	4,06 %
Katar	2,97 %
Vereinigte Arabische Emirate	2,78 %
Hongkong	1,83 %
Russland	1,80 %
Mexiko	1,27 %
Brasilien	0,94 %
Türkei	0,88 %
Südafrika	0,83 %
Bermudas	0,57 %
Ungarn	0,56 %
Thailand	0,25 %
Chile	0,23 %
Ägypten	0,22 %
Griechenland	0,22 %
Philippinen	0,06 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,31 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,43 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	16,11 %
Hardware & Ausrüstung	8,31 %
Telekommunikationsdienste	7,36 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,45 %
Versorgungsbetriebe	5,57 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,56 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,41 %
Versicherungen	4,60 %
Groß- und Einzelhandel	4,52 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,25 %
Investitionsgüter	4,12 %
Media & Entertainment	4,00 %
Immobilien	3,93 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,82 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,46 %
Software & Dienste	2,45 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,64 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,58 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,99 %
Energie	0,93 %
Immobilien	0,89 %
Automobile & Komponenten	0,62 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	0,52 %
Transportwesen	0,22 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>95,31 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>4,43 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,27 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	52,60	370	-8,56	142,23
30.09.2020	36,84	287	-10,70	128,43
30.09.2021	67,15	430	21,28	156,18

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	1.348,57	1.261	-51,10	1.069,82
30.09.2020	1.027,83	1.064	-178,87	966,12
30.09.2021	1.116,36	950	-112,75	1.174,91

### Klasse EUR I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	152,71	123	-119,48	1.236,75
30.09.2020	0,98	1	-131,96	1.146,92
30.09.2021	1,22	1	0,00	1.429,72

### Klasse USD I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2019	67,42	699	4,09	105,15
30.09.2020	54,14	605	-11,11	104,89
30.09.2021	84,49	758	14,93	129,23

### Klasse CHF I dis <sup>1)</sup>

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert CHF
30.09.2019	150,61	1.547	-12,74	105,83
30.09.2020	0,00	0	-152,07	94,98
30.09.2021	0,00	0	0,00	0,00

### Klasse GBP I acc <sup>1)</sup>

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert GBP
30.09.2019	0,00	0	0,00	1.264,18
30.09.2020	0,00	0	0,00	1.202,12
30.09.2021	0,00	0	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Die Aktienklassen CHF I dis und GBP I acc wurden zum 01.12.2020 geschlossen.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.044.428.564,20)	1.209.952.670,46
Bankguthaben	56.191.676,84
Sonstige Bankguthaben	69.611,02
Dividendenforderungen	3.493.004,30
Forderungen aus Aktienverkäufen	77.749,56
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	614.346,42
	<b>1.270.399.058,60</b>
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-32.404,78
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-108.857,27
Zinsverbindlichkeiten	-78.922,33
Sonstige Passiva	-958.701,03
	<b>-1.178.885,41</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>1.269.220.173,19</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	67.145.635,36 EUR
Umlaufende Aktien	429.934,241
Aktienwert	156,18 EUR

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.116.364.110,91 EUR
Umlaufende Aktien	950.165,926
Aktienwert	1.174,91 EUR

### Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.216.692,58 EUR
Umlaufende Aktien	851,000
Aktienwert	1.429,72 EUR

### Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	84.493.734,34 EUR
Umlaufende Aktien	757.671,410
Aktienwert	111,52 EUR
Aktienwert	129,23 USD

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse USD I acc EUR	Klasse CHF I dis <sup>1)</sup> EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.119.781.251,66	36.841.696,65	1.027.825.638,22	976.031,44	54.136.471,51	88,17
Ordentlicher Nettoertrag	33.505.447,32	1.293.129,14	29.915.669,35	32.601,70	2.264.046,84	0,06
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-697.388,38	14.093,39	-622.361,47	1,44	-89.121,74	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	130.916.261,07	37.792.399,19	78.189.702,98	1.415,50	14.932.743,40	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-207.455.267,13	-16.508.052,07	-190.944.269,75	-1.373,12	-65,75	-94,00
Realisierte Gewinne	149.725.968,38	6.543.809,61	133.432.591,34	320.943,13	9.322.541,89	106.037,20
Realisierte Verluste	-70.472.998,30	-2.969.624,81	-62.765.242,37	-244.578,11	-4.387.491,28	-106.035,88
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	73.612.773,10	2.497.617,79	66.604.759,68	69.741,34	4.440.635,91	1,13
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	66.001.378,61	2.258.256,17	59.807.186,37	61.909,26	3.873.973,56	3,32
Ausschüttung	-25.697.253,14	-617.689,70	-25.079.563,44	0,00	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.269.220.173,19</b>	<b>67.145.635,36</b>	<b>1.116.364.110,91</b>	<b>1.216.692,58</b>	<b>84.493.734,34</b>	<b>0,00</b>

	Klasse GBP I acc <sup>1)</sup> EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.325,67
Ordentlicher Nettoertrag	0,23
Ertrags- und Aufwandsausgleich	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-1.412,44
Realisierte Gewinne	45,21
Realisierte Verluste	-25,85
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	17,25
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	49,93
Ausschüttung	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>0,00</b>

1) Die Aktienklassen CHF I dis und GBP I acc wurden zum 01.12.2020 geschlossen.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse USD I acc EUR	Klasse CHF I dis <sup>3)</sup> EUR
Dividenden	42.264.303,29	2.169.218,77	37.307.312,30	41.291,09	2.746.478,98	0,14
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	1.005.936,41	50.851,56	891.658,28	978,36	62.448,21	0,00
Bankzinsen	-38.344,17	-2.229,38	-33.411,44	-38,50	-2.664,87	0,00
Erträge aus Swing Pricing	556.472,89	22.771,03	498.972,73	535,70	34.193,21	0,01
Ertragsausgleich	869.221,77	127.676,26	612.168,04	-1,61	129.379,08	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>44.657.590,19</b>	<b>2.368.288,24</b>	<b>39.276.699,91</b>	<b>42.765,04</b>	<b>2.969.834,61</b>	<b>0,15</b>
Zinsaufwendungen	-175.539,19	-7.649,82	-156.690,81	-168,07	-11.030,46	0,00
Verwaltungsvergütung	-9.234.585,07	-821.296,77	-7.847.409,01	-8.512,33	-557.365,07	-0,09
Pauschalgebühr	-1.562.338,27	-104.030,66	-1.360.222,22	-1.475,55	-96.609,66	0,00
Sonstige Aufwendungen	-7.846,95	-412,20	-6.901,95	-7,56	-525,24	0,00
Aufwandsausgleich	-171.833,39	-141.769,65	10.193,43	0,17	-40.257,34	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-11.152.142,87</b>	<b>-1.075.159,10</b>	<b>-9.361.030,56</b>	<b>-10.163,34</b>	<b>-705.787,77</b>	<b>-0,09</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>33.505.447,32</b>	<b>1.293.129,14</b>	<b>29.915.669,35</b>	<b>32.601,70</b>	<b>2.264.046,84</b>	<b>0,06</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt<sup>1)</sup></b>	<b>2.157.321,06</b>					
<b>Laufende Kosten in Prozent<sup>1) 2)</sup></b>		<b>1,68</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>-</b>

	Klasse GBP I acc <sup>3)</sup> EUR
Dividenden	2,01
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	0,00
Bankzinsen	0,02
Erträge aus Swing Pricing	0,21
Ertragsausgleich	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2,24</b>
Zinsaufwendungen	-0,03
Verwaltungsvergütung	-1,80
Pauschalgebühr	-0,18
Sonstige Aufwendungen	0,00
Aufwandsausgleich	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2,01</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>0,23</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent<sup>1) 2)</sup></b>	<b>-</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk / Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR I acc, USD I acc, CHF I dis und GBP I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklassen CHF I dis und GBP I acc wurden zum 01.12.2020 geschlossen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis Stück	Klasse EUR I dis Stück	Klasse EUR I acc Stück	Klasse USD I acc Stück	Klasse CHF I dis <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	286.855,000	1.063.866,000	851,000	605.150,000	1,000
Ausgegebene Aktien	257.349,180	69.249,000	1,000	152.522,000	0,000
Zurückgenommene Aktien	-114.269,939	-182.949,074	-1,000	-0,590	-1,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>429.934,241</b>	<b>950.165,926</b>	<b>851,000</b>	<b>757.671,410</b>	<b>0,000</b>
	Klasse GBP I acc <sup>1)</sup> Stück				
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	1,000				
Ausgegebene Aktien	0,000				
Zurückgenommene Aktien	-1,000				
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>0,000</b>				

1) Die Aktienklassen CHF I dis und GBP I acc wurden zum 01.12.2020 geschlossen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % <sup>1)</sup>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Ägypten</b>								
EGS60121C018	Commercial International Bank Ltd.	EGP	1.168.022	0	1.168.022	42,6600	2.740.562,91	0,22
							<b>2.740.562,91</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermudas</b>								
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	HKD	0	176.000	1.586.242	40,9000	7.192.126,67	0,57
							<b>7.192.126,67</b>	<b>0,57</b>
<b>Brasilien</b>								
BTRRPLACNPR1	Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista S.A. -VZ-	BRL	0	0	1.001.300	24,3200	3.857.192,91	0,30
BRCMIGACNPR3	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -VZ-	BRL	866.219	0	866.219	14,0300	1.924.992,09	0,15
BRCPLECDAM13	Companhia Paranaense Energia Copel	BRL	238.100	0	238.100	35,7300	1.347.522,37	0,11
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	0	870.300	291.614	37,4600	1.730.293,26	0,14
BRKLBNCNAM18	Klabin S.A.	BRL	922.900	692.900	230.000	24,2100	881.995,15	0,07
BRVIVTACNORO	Telefonica Brasil S.A.	BRL	2.324.000	2.005.800	318.200	42,8700	2.160.713,73	0,17
							<b>11.902.709,51</b>	<b>0,94</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.492.928	0	1.492.928	142,2000	23.534.394,79	1,85
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	622.500	262.000	2.545.440	36,0500	10.172.617,34	0,80
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	HKD	1.486.000	0	1.486.000	13,1400	2.164.605,46	0,17
KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	2.027.000	708.000	5.056.273	14,2000	7.959.456,87	0,63
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.843.000	1.039.767	2.843.000	7,4000	2.332.239,54	0,18
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	0	0	220.500	128,4000	3.138.616,06	0,25
KYG371091086	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	1.872.000	0	5.010.000	6,4900	3.604.516,33	0,28
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	186.000	447.498	2.677.002	41,7000	12.375.117,33	0,98
KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	HKD	1.031.000	1.710.000	2.022.000	8,1400	1.824.610,34	0,14
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	472.000	0	472.000	35,9000	1.878.455,98	0,15
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	83.400	40.900	60.700	85,4000	4.473.403,52	0,35
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	82.000	340.469	547.048	461,4000	27.981.281,42	2,20
KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corporation	HKD	0	0	6.382.677	14,4800	10.245.567,14	0,81
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	936.000	0	3.823.239	7,4100	3.140.611,60	0,25
KYG9361V1086	Vinda International Holdings Ltd.	HKD	988.000	0	988.000	23,0000	2.519.122,90	0,20
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	1.693.000	1.201.000	13.050.626	5,8900	8.521.405,13	0,67
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	0	0	3.222.000	12,7200	4.543.360,75	0,36
							<b>130.409.382,50</b>	<b>10,27</b>
<b>Chile</b>								
CL0000001314	Empresas CMPC S.A.	CLP	2.060.809	252.935	1.807.874	1.528,0000	2.936.527,00	0,23
							<b>2.936.527,00</b>	<b>0,23</b>
<b>China</b>								
CNE100000125	Bank of China Ltd.	HKD	3.891.000	3.825.000	31.029.397	2,7600	9.493.951,15	0,75
CNE000001N05	Bank of China Ltd.	CNY	2.166.000	0	10.140.400	3,0500	4.130.426,42	0,33
CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	0	0	2.512.000	4,6200	1.286.548,57	0,10
CNE100000052	Bank of Communications Co. Ltd.	CNY	6.867.400	0	6.867.400	4,5000	4.127.098,39	0,33
CNE1000002G3	China Communications Services Corporation Ltd.	HKD	0	0	1.854.000	4,3200	887.887,72	0,07
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	0	2.792.000	17.465.701	5,5800	10.804.005,45	0,85
CNE000000644	China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.	CNY	615.669	0	615.669	17,8300	1.466.015,61	0,12
CNE0000018G1	China Petroleum & Chemical Corporation	CNY	3.349.500	0	3.349.500	4,4600	1.995.054,69	0,16
CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corporation	HKD	0	0	10.957.812	0,8800	1.068.983,72	0,08
CNE000000Q94	China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	CNY	2.245.589	0	8.478.393	11,7100	13.258.988,77	1,04
CNE100000W03	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	CNY	0	0	2.977.916	8,9600	3.563.365,88	0,28
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNY	0	1.810.661	5.718.983	22,0000	16.802.791,97	1,32
CNE0000019X4	Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd.	CNY	3.200.291	0	3.200.291	10,3700	4.432.086,12	0,35
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group Co. Ltd.	CNY	0	2.207.200	1.017.878	11,1500	1.515.690,61	0,12
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	CNY	219.496	0	219.496	29,7700	872.660,68	0,07
CNE100000B55	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	CNY	15.596.409	0	15.596.409	4,4000	9.164.678,96	0,72
CNE000001GR5	Huafa Industrial Co. Ltd.	CNY	5.996.957	0	5.996.957	5,7400	4.597.087,73	0,36
CNE000000HL8	HuaXin Cement Co. Ltd.	USD	0	0	1.286.060	1,8400	2.042.069,73	0,16
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China	CNY	0	2.564.300	7.995.100	4,6600	4.975.649,51	0,39
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	HKD	0	2.151.000	12.127.703	4,3300	5.821.448,02	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
							EUR	
CNE1000009X3	Jiangsu Yuyue Medical Equipment Supply Co. Ltd.	CNY	0	0	208.933	32,4100	904.328,12	0,07
CNE0000004K3	Lao Feng Xiang Co. Ltd.	USD	851.366	0	851.366	3,3960	2.495.028,43	0,20
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	0	815.500	467.153	53,2500	2.757.676,57	0,22
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	HKD	1.882.000	0	18.559.856	5,3800	11.069.333,00	0,87
CNE000000QM7	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	HKD	3.179.370	0	3.179.370	4,2400	1.494.415,98	0,12
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	1.672.000	0	1.672.000	13,9200	2.580.121,06	0,20
CNE000000WR4	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNY	1.923.001	0	4.398.730	4,1000	2.408.524,82	0,19
CNE100001V60	Shanghai M&G Stationary Inc.	CNY	343.134	0	343.134	67,9800	3.115.192,42	0,25
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	1.748.200	0	2.978.900	15,1200	4.993.123,30	0,39
CNE000000C82	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	CNY	1.882.318	0	1.882.318	19,1300	4.808.924,18	0,38
CNE0000005Q7	Shenergy Co. Ltd.	CNY	1.652.558	0	4.320.955	7,9200	4.570.301,90	0,36
CNE100000JM1	Shenzhen Gas Corporation Ltd.	CNY	10.230.262	0	10.230.262	10,2500	14.003.951,11	1,10
CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	HKD	4.145.500	0	4.145.500	3,9600	1.819.854,56	0,14
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	546.800	0	1.723.200	20,3000	3.877.897,26	0,31
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNY	0	258.200	1.007.121	13,8300	1.860.132,14	0,15
CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	HKD	8.828.000	0	20.299.208	2,6800	6.030.849,11	0,48
CNE100000RJ0	The Agricultural Bank of China	CNY	21.513.400	0	21.513.400	2,9400	8.446.880,43	0,67
CNE1000004B0	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	HKD	3.146.000	0	3.146.000	5,8800	2.050.692,86	0,16
CNE000000XR2	Youngor Group Co. Ltd.	CNY	2.689.056	4.522.009	3.740.324	6,4100	3.201.895,97	0,25
CNE100000MK9	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	CNY	4.814.724	0	4.814.724	16,8900	10.860.279,70	0,86
							<b>195.655.892,62</b>	<b>15,43</b>

## Griechenland

GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	61.369	240.970	175.402	16,2200	2.845.020,44	0,22
							<b>2.845.020,44</b>	<b>0,22</b>

## Hongkong

HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	4.012.000	0	4.012.000	17,7400	7.890.038,36	0,62
HK0267001375	CITIC Ltd.	HKD	0	0	2.333.000	8,3000	2.146.631,04	0,17
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	HKD	3.468.000	0	3.468.000	7,9000	3.037.181,56	0,24
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	8.291.123	0	8.291.123	8,3700	7.693.135,66	0,61
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd.	HKD	8.915.122	0	8.915.122	1,9600	1.937.081,69	0,15
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	3.261.600	2.594.097	667.503	7,3200	541.662,63	0,04
							<b>23.245.730,94</b>	<b>1,83</b>

## Indien

INE119A01028	Balrampur Chini Mills Ltd.	INR	803.086	0	803.086	366,5000	3.422.107,52	0,27
INE120A01034	Carborundum Universal Ltd.	INR	319.688	0	319.688	887,5500	3.298.957,95	0,26
INE007A01025	CRISIL Ltd.	INR	59.087	0	59.087	2.718,3000	1.867.441,23	0,15
INE136B01020	Cyient Ltd.	INR	230.042	0	230.042	1.062,7500	2.842.469,84	0,22
INE159A01016	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	INR	170.578	0	170.578	1.480,7500	2.936.718,88	0,23
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	163.439	310.727	785.896	1.675,2000	15.306.974,52	1,21
INE572A01028	J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	140.290	0	140.290	1.866,9500	3.045.208,40	0,24
INE930H01031	K.P.R. Mill Ltd.	INR	843.460	0	843.460	425,2500	4.170.291,67	0,33
INE196A01026	Marico Ltd.	INR	699.499	0	926.612	547,5000	5.898.473,88	0,46
INE584A01023	NMDC Ltd.	INR	930.439	0	930.439	143,0000	1.546.968,82	0,12
INE881D01027	Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	23.456	0	23.456	4.555,9500	1.242.483,18	0,10
INE182A01018	Pfizer Ltd.	INR	0	16.159	28.889	5.581,1000	1.874.605,68	0,15
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	1.198.909	494.209	4.795.637	189,9000	10.588.364,51	0,83
INE058A01010	Sanofi India Ltd.	INR	96.730	0	96.730	7.799,8000	8.772.073,69	0,69
INE195A01028	Supreme Industries Ltd.	INR	44.358	0	44.358	2.334,5500	1.204.017,37	0,09
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	0	123.041	99.944	3.775,5500	4.387.272,09	0,35
INE825A01012	Vardhman Textiles Ltd.	INR	197.019	0	197.019	1.852,4000	4.243.268,36	0,33
INE075A01022	Wipro Ltd.	INR	367.053	745.839	942.376	634,1000	6.947.676,47	0,55
							<b>83.595.374,06</b>	<b>6,58</b>

## Katar

QA000A0YDSW8	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	QAR	83.544	0	83.544	19,6300	388.802,45	0,03
QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co.	QAR	0	0	3.234.160	3,1480	2.413.735,34	0,19
QA000A0KD6K3	Industries Qatar QSC	QAR	600.347	0	600.347	15,4500	2.198.995,06	0,17
QA000A0M8VM3	Masraf Al Rayan [Q.S.C.]	QAR	7.102.650	2.807.581	6.108.946	4,4790	6.486.953,33	0,51
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C.	QAR	2.105.260	0	3.444.647	7,3390	5.993.424,45	0,47
QA0006929812	Qatar Electricity & Water	QAR	257.649	0	539.190	16,9300	2.164.174,18	0,17
QA0001200771	Qatar Fuel Q.P.S.C	QAR	752.986	405.431	752.986	17,9400	3.202.600,48	0,25
QA000A0KD6L1	Qatar Gas Transport Co. Ltd. [NAKILAT]	QAR	3.082.447	1.679.720	1.674.902	3,0940	1.228.579,13	0,10
QA0006929838	Qatar Insurance Co.	QAR	0	0	1.627.880	2,4050	928.177,19	0,07
QA0006929853	Qatar Islamic Bank	QAR	1.111.264	248.774	1.524.586	18,2500	6.596.418,80	0,52
QA0006929895	Qatar National Bank	QAR	534.184	0	534.184	19,1500	2.425.230,82	0,19
QA0007227695	Qatar Navigation Q.S.C	QAR	0	0	881.030	7,3610	1.537.520,59	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
QA0007227752	The Commercial Bank [Q.S.C.]	QAR	889.517	0	889.517	6,1490	1.296.737,80	0,10
QA000A0Q5NE9	Vodafone Qatar Q.S.C	QAR	3.470.075	5.157.723	2.505.592	1,6370	972.416,81	0,08
							<b>37.833.766,43</b>	<b>2,97</b>
<b>Malaysia</b>								
MYL18180003	Bursa Malaysia Berhad	MYR	1.891.100	1.093.400	3.857.380	7,3800	5.870.064,42	0,46
MYL368900006	Fraser & Neave Holdings Berhad	MYR	0	0	168.200	26,7000	926.043,39	0,07
MYL522500007	IHH Healthcare Bhd	MYR	5.056.300	0	5.056.300	6,7000	6.985.567,88	0,55
MYL715300009	Kossan Rubber Industries Berhad	MYR	2.197.300	0	2.197.300	2,3100	1.046.635,39	0,08
MYL244500004	Kuala Lumpur Kepong Berhad	MYR	643.600	0	947.900	20,1200	3.932.643,52	0,31
MYL115500000	Malayan Banking Berhad	MYR	3.266.100	1.640.200	7.673.166	8,0500	12.736.923,93	1,00
MYL568100001	Petronas Dagangan Berhad	MYR	0	0	487.200	19,1200	1.920.831,41	0,15
MYL406500008	PPB Group Berhad	MYR	1.457.800	798.900	658.900	18,3600	2.494.515,84	0,20
MYL129500004	Public Bank Berhad	MYR	8.594.776	0	10.743.470	4,0700	9.016.397,83	0,71
MYL473100005	Scientex Berhad	MYR	1.381.236	0	1.381.236	4,5700	1.301.601,89	0,10
MYL419700009	Sime Darby Berhad	MYR	4.852.364	4.188.300	6.836.611	2,2700	3.200.079,79	0,25
MYL503100009	TIME dotCom Berhad	MYR	2.444.325	0	2.444.325	4,5500	2.293.318,78	0,18
							<b>51.724.624,07</b>	<b>4,06</b>
<b>Mexiko</b>								
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	MXN	950.300	0	2.603.279	125,8800	13.766.278,81	1,08
MX01GC2M0006	GCC S.A.B. de C.V.	MXN	195.814	10.114	185.700	154,6500	1.206.426,70	0,10
MX01ME090003	Megacable Holdings S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	431.700	63,1000	1.144.327,99	0,09
							<b>16.117.033,50</b>	<b>1,27</b>
<b>Philippinen</b>								
PHY5342M1000	LT Group Inc.	PHP	0	0	4.403.401	10,1000	752.542,35	0,06
							<b>752.542,35</b>	<b>0,06</b>
<b>Russland</b>								
US69343P1057	Lukoil PJSC ADR	USD	0	13.429	31.414	95,8200	2.597.591,89	0,20
US55953Q2021	Magnit PJSC GDR	USD	92.521	0	92.521	16,8500	1.345.339,01	0,11
US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ADR	USD	1.192.888	284.600	1.971.788	9,6400	16.403.207,04	1,29
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat GDR	USD	98.274	0	98.274	29,7400	2.522.151,16	0,20
							<b>22.868.289,10</b>	<b>1,80</b>
<b>Saudi-Arabien</b>								
SA000A0LE310	Advanced Petrochemical Co.	SAR	144.445	94.427	50.018	75,0000	863.232,62	0,07
SA0007879113	Al Rajhi Bank	SAR	1.003.692	118.348	885.344	122,6000	24.977.143,94	1,97
SA000A0ETH1	Almarai Co. Ltd.	SAR	498.213	0	498.213	58,0000	6.649.412,98	0,52
SA0007879915	Arabian Cement Co. Ltd.	SAR	212.932	0	212.932	41,2500	2.021.180,71	0,16
SA0007879683	Arriyadh Development Co.	SAR	1.474.482	0	1.474.482	27,5000	9.330.661,34	0,74
SA000A0D9HK3	Bank Albilad	SAR	375.986	0	375.986	40,9000	3.538.630,69	0,28
SA0007879055	Bank Aljazirah JSC	SAR	1.190.458	0	1.549.337	18,4200	6.567.132,46	0,52
SA1210540914	BUPA Arabia for Cooperative Insurance	SAR	0	0	119.758	149,2000	4.111.626,11	0,32
SA0007879527	Eastern Province Cement Co.	SAR	245.281	0	245.281	49,9500	2.819.289,40	0,22
SA000A0DM9P2	Ethiad Etisalat Co.	SAR	130.931	0	130.931	31,2000	940.020,53	0,07
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co.	SAR	23.733	0	185.446	209,6000	8.944.354,56	0,70
SA12C051UH11	Mouwasset Medical Services Co.	SAR	116.314	0	116.314	181,0000	4.844.520,79	0,38
SA0007879196	National Gas & Industrialization Co. [GAZCO]	SAR	936.633	559.210	377.423	59,1000	5.132.820,79	0,40
SA12BG50V917	National Petrochemical Co.	SAR	115.638	0	115.638	50,0000	1.330.487,61	0,10
SA0007879048	Riyad Bank	SAR	756.380	363.368	393.012	27,0000	2.441.798,56	0,19
SA0007879139	Saudi Arabia Fertilizer [SAFCO]	SAR	218.296	69.690	148.606	173,0000	5.915.925,63	0,47
SA0007879121	Saudi Basic Industries Corporation [SABIC]	SAR	0	460.342	731.039	127,4000	21.431.384,73	1,69
SA0007879469	Saudi Cement Co.	SAR	272.748	0	272.748	62,8000	3.941.499,51	0,31
SA0007879188	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation [SPIMACO]	SAR	269.348	0	269.348	46,5500	2.885.185,22	0,23
SA0007879543	Saudi Telecom Co.	SAR	409.959	34.013	488.054	127,0000	14.263.031,96	1,12
SA000A0EAXM3	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	98.036	0	98.036	165,0000	3.722.286,40	0,29
SA0007879501	Southern Province Cement Co.	SAR	282.760	0	282.760	74,7000	4.860.476,33	0,38
SA000A0MWH44	United International Transportation Co. Ltd.	SAR	288.774	0	288.774	49,6500	3.299.268,04	0,26
							<b>144.831.370,91</b>	<b>11,39</b>
<b>Südafrika</b>								
ZAE000265971	Multichoice Group Ltd.	ZAR	135.289	0	135.289	114,1700	886.205,71	0,07
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	9.677	64.917	67.013	2.492,6000	9.583.666,80	0,76
							<b>10.469.872,51</b>	<b>0,83</b>
<b>Südkorea</b>								
KR7138930003	BNK Financial Group Inc.	KRW	1.394.004	0	1.394.004	8.840,0000	8.989.241,62	0,71
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	0	0	76.962	63.600,0000	3.570.592,02	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd.	KRW	291.561	0	291.561	9.930,0000	2.111.958,83	0,17
KR7013120001	Dongwon Development	KRW	1.089.623	202.115	887.508	5.700,0000	3.690.233,96	0,29
KR7078930005	GS Holdings Corporation	KRW	0	87.000	28.078	44.750,0000	916.570,72	0,07
KR7001450006	Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	306.431	104.612	201.819	25.450,0000	3.746.766,30	0,30
KR7057050007	Hyundai Home Shopping Network Corporation	KRW	90.874	50.168	40.706	71.000,0000	2.108.256,98	0,17
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.141.460	0	1.141.460	8.930,0000	7.435.649,76	0,59
KR7003690005	Korean Reinsurance Co.	KRW	430.912	0	430.912	9.560,0000	3.005.060,70	0,24
KR7053210001	KT Skylife Co. Ltd.	KRW	229.667	0	229.667	9.950,0000	1.666.972,55	0,13
KR7000600004	Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	155.186	0	155.186	30.550,0000	3.458.362,57	0,27
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	5.627	11.351	23.654	388.000,0000	6.694.884,47	0,53
KR7004370003	Nongshim Co. Ltd.	KRW	0	17.017	25.152	282.500,0000	5.183.197,36	0,41
KR7029780004	Samsung Card Co. Ltd.	KRW	34.320	0	34.320	33.800,0000	846.195,57	0,07
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	0	336.147	747.571	74.100,0000	40.408.936,68	3,18
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	69.584	146.446	305.656	69.600,0000	15.518.471,17	1,22
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	35.721	0	35.721	235.000,0000	6.123.479,09	0,48
KR7012750006	S1 Corporation	KRW	0	0	72.320	83.600,0000	4.410.333,83	0,35
							<b>119.885.164,18</b>	<b>9,46</b>

## Taiwan

TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc.	TWD	305.000	169.000	817.774	325,5000	8.245.655,83	0,65
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	1.403.000	7.866.266	57,9000	14.108.735,90	1,11
TW0001904001	Cheng Loong Corporation	TWD	0	3.947.000	423.000	35,6500	467.133,29	0,04
TW0006147002	Chipbond Technology Corporation	TWD	2.390.000	0	2.390.000	67,5000	4.997.382,43	0,39
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.166.000	869.078	5.769.921	110,5000	19.750.270,91	1,56
TW0008422007	Cleanaway Co. Ltd.	TWD	1.586.000	410.000	1.586.000	187,5000	9.211.818,39	0,73
TW0002324001	Compal Electronics Inc.	TWD	1.512.000	5.505.000	4.687.000	23,6000	3.426.477,38	0,27
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.461.000	0	19.662.631	22,9000	13.948.195,43	1,10
TW0009933002	CTCI Corporation	TWD	1.361.000	0	1.361.000	35,8500	1.511.430,55	0,12
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	216.375	0	3.757.015	26,3000	3.060.832,68	0,24
TW0002015005	Feng Hsin Iron and Steel Co.	TWD	756.000	0	756.000	78,1000	1.829.000,15	0,14
TW0002892007	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.258.161	1	13.722.664	22,5500	9.585.745,36	0,76
TW0006206006	Flytech Technology Co. Ltd.	TWD	867.000	0	867.000	65,8000	1.767.200,82	0,14
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.784.926	3.238.000	6.577.186	76,7000	15.627.028,34	1,23
TW0001707008	Grape King Bio Ltd.	TWD	228.000	264.000	400.086	162,0000	2.007.748,37	0,16
TW0001210003	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	TWD	3.808.584	1	3.808.583	54,9000	6.677.041,52	0,51
TW0002542008	Highwealth Construction Corporation	TWD	1.208.000	0	1.208.000	45,1000	1.687.657,79	0,13
TW0002548005	Huaku Development Co. Ltd.	TWD	1.719.423	640.000	1.506.087	89,2000	4.161.556,80	0,33
TW0002889003	IBF Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.590.000	0	2.590.000	16,1500	1.295.726,09	0,10
TW0002520004	Kindom Construction Co. Ltd.	TWD	1.147.300	0	1.147.300	39,4000	1.400.277,55	0,11
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd.	TWD	0	0	272.000	388,0000	3.269.200,39	0,26
TW0001537009	Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.	TWD	620.000	0	620.000	138,5000	2.660.004,52	0,21
TW0002505005	Kuo Yang Construction Co. Ltd.	TWD	2.285.000	0	2.285.000	26,3000	1.861.584,97	0,15
TW0002301009	Lite-On Technology Corporation	TWD	0	729.000	6.573.527	62,5000	12.726.804,73	1,00
TW0002886009	Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	0	1.285.000	4.562.560	32,0500	4.529.784,43	0,36
TW0008454000	momo.com Inc.	TWD	11.240	1	48.703	1.620,0000	2.444.058,75	0,19
TW0002912003	President Chain Store Corporation	TWD	0	169.000	344.863	280,0000	2.991.200,64	0,24
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corporation	TWD	383.000	730.000	1.298.206	93,5000	3.760.071,77	0,30
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	0	328.000	677.004	288,5000	6.050.314,70	0,48
TW0002890001	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	7.588.000	0	12.090.915	13,9000	5.206.128,47	0,41
TW0001227007	Standard Foods Corporation	TWD	1.468.000	828.000	2.126.948	51,6000	3.399.753,94	0,27
TW0002347002	Synnex Technology International Corporation	TWD	0	1.698.000	1.512.977	52,2000	2.446.491,67	0,19
TW0006214000	Systex Corporation	TWD	0	0	482.975	87,5000	1.309.102,39	0,10
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	780.000	0	780.000	70,9000	1.713.096,19	0,13
TW0003045001	Taiwan Mobile Co.	TWD	1.293.000	1.121.000	2.741.261	98,9000	8.398.226,65	0,66
TW0009938001	Taiwan Paiho Ltd.	TWD	660.000	0	660.000	81,2000	1.660.125,33	0,13
TW0009917005	Taiwan Secom	TWD	719.000	0	719.000	97,6000	2.173.800,18	0,17
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	0	1.902.166	2.985.322	580,0000	53.636.457,58	4,23
TW0009925008	Taiwan Sogo Shinkong Security Co. Ltd.	TWD	0	0	843.622	38,1000	995.666,25	0,08
TW0001504009	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	TWD	0	0	3.732.266	31,2500	3.612.963,07	0,28
TW0005434005	Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	0	0	232.000	137,5000	988.169,84	0,08
TW0001232007	Ttet Union Corporation	TWD	327.000	0	327.000	157,0000	1.590.333,90	0,13
TW0004105002	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWD	0	0	934.000	72,1000	2.086.042,02	0,16
TW0002006004	Tung Ho Steel Enterprise Corporation	TWD	2.105.000	0	2.105.000	41,1000	2.680.000,25	0,21
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	1.050.000	1.955.776	68,3000	4.137.907,03	0,33
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	393.000	0	393.000	177,0000	2.154.798,82	0,17
TW0002303005	United Microelectronics Corporation	TWD	0	25.181.616	3.139.441	64,0000	6.224.051,99	0,49
TW0006409006	Voltronic Power Technology Corporation	TWD	0	0	151.202	1.710,0000	8.009.299,95	0,63
TW0002885001	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	1.828.000	14.038.474	24,7000	10.741.322,78	0,85
							<b>288.023.678,78</b>	<b>22,71</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
<b>Thailand</b>								
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	2.131.600	0	4.029.800	22,8000	2.343.558,36	0,18
TH0278A10Z16	Dynasty Ceramic PCL	THB	12.184.215	0	12.184.215	2,8600	888.834,74	0,07
							<b>3.232.393,10</b>	<b>0,25</b>
<b>Türkei</b>								
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S.	TRY	0	0	339.160	63,9000	2.106.317,69	0,17
TRENSA00014	Enerjisa Enerji A.S.	TRY	3.442.969	0	3.442.969	10,4200	3.486.737,26	0,27
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	TRY	3.776.754	0	3.776.754	15,3300	5.627.030,17	0,44
							<b>11.220.085,12</b>	<b>0,88</b>
<b>Ungarn</b>								
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications Plc.	HUF	0	0	896.207	423,5000	1.056.812,56	0,08
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	0	128.821	257.028	8.485,0000	6.072.513,73	0,48
							<b>7.129.326,29</b>	<b>0,56</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>								
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank	AED	2.384.638	0	2.384.638	5,7900	3.244.138,63	0,26
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC	AED	7.430.608	0	9.844.370	4,0800	9.437.271,99	0,74
AEA002301017	Aramex Co.	AED	1.607.432	0	1.607.432	3,5200	1.329.455,04	0,10
AED000201015	Dubai Islamic Bank	AED	3.542.622	4.114.777	7.243.793	4,9500	8.424.994,21	0,66
AEE000401019	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	AED	1.150.247	421.928	2.286.641	24,0200	12.905.337,60	1,02
							<b>35.341.197,47</b>	<b>2,78</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>1.209.952.670,46</b>	<b>95,31</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>1.209.952.670,46</b>	<b>95,31</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>1.209.952.670,46</b>	<b>95,31</b>
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>HKD</b>								
Hang Seng China Enterprises Index Future Oktober 2021			150	0	150		113.074,52	0,01
							<b>113.074,52</b>	<b>0,01</b>
<b>KRW</b>								
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2021			70	0	70		-221.931,79	-0,02
							<b>-221.931,79</b>	<b>-0,02</b>
<b>Long-Positionen</b>							<b>-108.857,27</b>	<b>-0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>							<b>-108.857,27</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>56.191.676,84</b>	<b>4,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>3.184.683,16</b>	<b>0,27</b>
<b>Nettovermögenswert in EUR</b>							<b>1.269.220.173,19</b>	<b>100,00</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	18,1816
Arabische Emirate Dirham	AED	1	4,2560
Brasilianischer Real	BRL	1	6,3133
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Chilenischer Peso	CLP	1	940,7138
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,4785
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,4879
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Indonesische Rupiah	IDR	1	16.582,4280
Katar-Riyal	QAR	1	4,2180
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,8496
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Philippinischer Peso	PHP	1	59,0988
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	4,3457
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Thailändischer Baht	THB	1	39,2051
Tschechische Krone	CZK	1	25,3370
Türkische Lira	TRY	1	10,2892
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Bermudas</b>			
BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	0	2.698.000
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	0	10.859.250
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	0	3.474.000
<b>Brasilien</b>			
BRCRFBACNOR2	Atacadao S.A.	0	2.720.000
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	0	393.900
BRC5MGACNOR5	Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	591.200	712.400
BRSAPRACNPR6	Companhia De Saneamento Do Parana S.A.	0	1.461.600
BRCPLEACNBP9	Companhia Paranaense Energia Copel -VZ-	1.071.450	1.419.700
BRGOLLACNPR4	Gol - Linhas Aereas Inteligentes S.A. -VZ-	179.930	179.930
BR5MLSACNOR1	Smiles Fidelidade SA	0	272.578
BRVIVTACNPR7	Telefonica Brasil S.A. -VZ-	902.600	2.324.000
BRTAECDAM10	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	0	697.500
<b>Cayman Inseln</b>			
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	0	254.528
US0567521085	Baidu Inc. ADR	0	66.525
KYG211411098	China Lilang Ltd	0	1.096.000
KYG2118M1096	China Overseas Property Holdings Ltd.	0	4.758.866
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings Ltd.	980.000	980.000
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	0	4.018.192
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	0	194.851
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	0	2.120.000
US7223041028	Pinduoduo Inc. ADR	0	31.489
KYG843961031	Tian Lun Gas Holdings Ltd.	0	997.000
KYG8655K1094	Tianneng Power International Ltd.	0	3.843.713
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ADR	0	113.252
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd.	1.948.000	1.948.000
KYG9898C1024	Zhongliang Holdings Group Co. Ltd.	5.076.498	5.076.498

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Chile</b>			
CL0000000035	Aguas Andinas S.A.	0	2.939.417
CLP3615W1037	Colbun S.A.	13.107.771	13.107.771
<b>China</b>			
CNE000000Q45	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	0	765.171
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	797.255	3.454.774
CNE100002FM5	Bank of Shanghai Co Ltd.	0	7.456.279
CNE1000010M4	BBMG Corporation	0	10.021.100
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	0	8.334.677
CNE100001NP4	China Machinery Engineering Corporation	0	4.191.000
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corporation Ltd.	0	5.926.737
CNE000001D56	China National Medicine Corporation Ltd.	0	773.800
CNE1000002V2	China Telecom Corporation Ltd.	0	29.378.516
CNE100001SL2	Foshan Haitian Flavouring And Food Co. Ltd.	0	198.056
CNE100002BF8	Future Land Holdings Co. Ltd.	266.872	266.872
CNE000000719	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd.	0	1.720.503
CNE000000073	Jinke Property Group Co. Ltd.	0	4.033.291
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP Inc.	0	403.447
CNE100001QV5	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP Inc.	0	378.600
CNE000001ND1	Poly Developments And Holdings Group Co. Ltd.	1.994.100	1.994.100
CNE100000D55	Shanghai Electric Group Co.Ltd	0	7.356.888
CNE000000BQ0	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	2.684.095	2.684.095
CNE0000007N0	Suning Universal Co. Ltd.	8.287.744	8.287.744
CNE100002508	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	0	1.423.249
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	0	806.289
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	0	4.426.020
CNE0000010J2	Zhejiang Medicine Co. Ltd	0	1.286.661
CNE000000PY4	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.	0	659.200
<b>Großbritannien</b>			
JE00B3MW7P88	West China Cement Limited	0	5.044.446
<b>Hongkong</b>			
HK0941009539	China Mobile Ltd.	0	917.948
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	0	4.925.342
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd.	16.308.000	16.308.000
<b>Indien</b>			
INE021A01026	Asian Paints Ltd.	0	135.348
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	0	39.077
INE302A01020	Exide Industries Ltd.	0	1.480.588
US4567881085	Infosys Ltd. ADR	0	165.900
INE930H01023	K.P.R. Mill Ltd.	168.692	168.692
INE002S01010	Mahanagar Gas Ltd.	0	493.534
INE239A01016	Nestle India Ltd.	0	3.947
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	0	544.205
<b>Indonesien</b>			
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	0	4.251.341
<b>Malaysia</b>			
MYL381600005	MISC Berhad	0	3.771.100
<b>Mexiko</b>			
MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V.	0	1.195.700
MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V.	0	11.308.300
MX41BS060005	Banco Santander (Mexico) S.A.	0	1.818.575
MX01K0000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	0	451.100
MX01NM010000	Controladora Nemak S.A.B. de C.V.	1.195.700	1.195.700
MXCFFIU00002	Dte. Bank Mexico S.A.[Institucion de Banca Multiple]	0	1.893.992
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	0	776.841
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	0	760.618
MXP370641013	Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	0	1.236.000
MX01NE000001	Nemak S.A.B. de C.V.	0	4.723.704
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB de CV	0	578.600
<b>Pakistan</b>			
PK0012101017	Engro Corporation Ltd.	0	583.770
PK0081901016	United Bank Ltd.	0	1.708.900

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Philippinen</b>			
PHY5764J1483	Manila Electric Co.	0	156.910
PHY731961264	Robinsons Land Corporation	0	3.795.800
<b>Polen</b>			
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	0	342.650
<b>Russland</b>			
US71922G2093	PhosAgro PJSC GDR	0	212.735
<b>Saudi-Arabien</b>			
SA0007879402	Saudi Chemical Co.	253.668	253.668
SA000A0889Q3	Saudi Industrial Investment Group	157.075	465.619
SA0007879568	The National Agricultural Development Co.	0	162.245
<b>Südafrika</b>			
ZAE000000220	AECI Ltd.	0	198.927
ZAE000026480	Remgro Ltd.	0	1.530.357
ZAE000057428	Reunert Ltd.	0	609.133
<b>Südkorea</b>			
KR7005180005	Bing-Grae Co. Ltd.	19.872	52.433
KR7086450004	Dongkook Pharmaceutical Co. Ltd.	0	76.530
KR7192080000	DoubleUGames Co. Ltd.	0	41.570
KR7007070006	GS Retail Co. Ltd.	35.508	35.508
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	0	118.796
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	65.418	187.245
KR7058470006	Leeno Industrial Inc.	0	42.720
KR7003550001	LG Corporation	0	62.790
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	14.501	152.924
KR7002270007	Lotte Food Co. Ltd.	0	4.502
KR7036570000	NCsoft Corporation	0	13.134
KR7271560005	Orion Corporation of Republic of Korea	0	33.073
KR7005500004	Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	0	56.177
KR7000811000	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. -VZ-	28.450	28.450
KR7003230000	Samyang Foods Co. Ltd.	18.504	42.574
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	0	137.165
KR7043150002	Value Added Technology Co. Ltd.	0	47.827
KR7000100008	Yuhan Corporation	7.385	223.330
<b>Taiwan</b>			
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd.	0	1.050.162
TW0005371009	Coretronic Corporation	567.000	2.075.000
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	2.894.000	5.198.376
TW0001477008	Makalot Industrial Co. Ltd.	1.293.000	1.293.000
TW0004736004	Taidoc Technology Corporation	0	1.262.734
TW0001722007	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	0	941.000
TW0003231007	Wistron Corporation	975.000	7.458.203
TW0003702007	WPG Holdings Ltd.(World Peace Group)	952.000	952.000
TW0008942004	Xxentria Technology Materials Co. Ltd.	0	532.000
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
AED000701014	Dana Gas	0	11.428.922
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	1.222.824	5.008.583
AER000601016	RAK Properties [Ras Al-Khaimah]	0	5.700.091
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Indien</b>			
IN8752E01019	Power Grid Corporation of India Ltd.	1.198.909	1.198.909
<b>Südkorea</b>			
KR7028150001	GS Home Shopping Inc.	8.407	8.407

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

## Terminkontrakte

### HKD

Hang Seng China Enterprises Index Future August 2021		150	150
Hang Seng China Enterprises Index Future Juli 2021		150	150
Hang Seng China Enterprises Index Future September 2021		150	150

### KRW

Korea Stock Price 200 Index Future September 2021		70	70
---	--	----	----



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Klasse EUR hedged A dis  
WKN A1CS26  
ISIN LU0489951797

Klasse EUR hedged I dis  
WKN A12C7E  
ISIN LU1120174617

Klasse KLP I  
WKN A2AQQR  
ISIN LU1481644109

Klasse USD I acc  
WKN A2AQOS  
ISIN LU1481644281

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk legt sein Vermögen vorwiegend international, einschließlich der Emerging Markets Länder, in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen an. Sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, ist ebenfalls die Anlage in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indezertifikate und Optionsscheine möglich. Ebenso kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Zudem können Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen drei Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (EUR, USD). Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über das Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt führt. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein benchmarkfreies Investment in globalen Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Die Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk investierte ihr Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 94 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere

Engagements in Aktienfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 67 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 13 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Euroländern, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone und im Nahen Osten ergänzten die regionale Struktur. Das restliche Aktienvermögen wurde in Anteilen an Aktienfonds investiert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktienanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich vom Gesundheitswesen (22 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 24 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern im Gesundheitswesen mit 21 Prozent, in der IT-Branche mit 18 Prozent und in den Telekommunikationsdiensten mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in Aktienfonds sowie in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 88 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der US-Dollar zuletzt mit 62 Prozent und der Japanische Yen mit 10 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	4,06	15,09	11,53	136,61
Klasse EUR hedged I dis	4,28	15,71	13,02	-
Klasse USD I acc	4,25	16,63	18,75	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	61,31 %
Japan	9,51 %
Luxemburg	5,90 %
Kanada	5,85 %
Schweiz	2,63 %
Frankreich	1,97 %
Schweden	1,96 %
Irland	1,81 %
Australien	1,75 %
Niederlande	1,74 %
Deutschland	1,27 %
Dänemark	1,12 %
Singapur	1,05 %
Großbritannien	0,73 %
Neuseeland	0,70 %
Hongkong	0,24 %
Portugal	0,16 %
Israel	0,13 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>99,83 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,73 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,56 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,62 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	9,34 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,13 %
Hardware & Ausrüstung	6,29 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,14 %
Groß- und Einzelhandel	6,03 %
Telekommunikationsdienste	5,96 %
Investmentfondsanteile	5,90 %
Versorgungsbetriebe	5,50 %
Media & Entertainment	5,10 %
Software & Dienste	4,54 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,26 %
Investitionsgüter	3,91 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	3,55 %
Immobilien	3,42 %
Automobile & Komponenten	3,33 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,39 %
Versicherungen	1,66 %
Transportwesen	1,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,28 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,58 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,18 %
Banken	0,08 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>99,83 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>0,73 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,56 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR hedged A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	56,00	319	18,24	175,71
30.09.2020	60,89	359	6,91	169,57
30.09.2021	59,34	306	-9,94	193,62

### Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	338,13	278	-21,92	1.218,40
30.09.2020	289,11	246	-38,67	1.174,44
30.09.2021	254,42	190	-68,19	1.342,22

### Klasse KLP I <sup>1)</sup>

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert NOK
30.09.2019	6,33	58	4,58	1.075,57
30.09.2020	7,20	76	1,75	1.046,04
30.09.2021	0,00	0	-7,75	0,00

### Klasse USD I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2019	0,00	0	0,00	1.279,27
30.09.2020	0,00	0	0,00	1.293,01
30.09.2021	0,00	0	-3,57	1.507,99

1) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 285.661.460,19)	313.133.424,23
Bankguthaben	2.286.413,24
Sonstige Bankguthaben	3.100.000,00
Dividendenforderungen	565.063,28
Forderungen aus Aktienverkäufen	73.668,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	63.600,41
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	1.472.769,94
	<b>320.694.939,16</b>
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-5.001.146,43
Zinsverbindlichkeiten	-11.159,59
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-239.105,87
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-1.477.645,01
Sonstige Passiva	-202.222,20
	<b>-6.931.279,10</b>

**Nettovermögenswert 313.763.660,06**

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	59.341.329,42 EUR
Umlaufende Aktien	306.480,128
Aktienwert	193,62 EUR

### Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	254.421.029,30 EUR
Umlaufende Aktien	189.552,363
Aktienwert	1.342,22 EUR

### Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.301,34 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.301,34 EUR
Aktienwert	1.507,99 USD

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse KLP I <sup>1)</sup>	Klasse USD I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	357.199.804,56	60.890.480,12	289.109.970,80	7.198.250,86	1.102,78
Ordentlicher Nettoertrag	3.077.116,51	368.751,52	2.707.815,43	535,53	14,03
Ertrags- und Aufwandsausgleich	362.430,01	24.564,57	110.234,49	10.790,27	216.840,68
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	149.721.269,49	15.305.674,47	75.098.590,13	190.274,55	59.126.730,34
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-239.168.929,95	-25.243.414,61	-143.292.453,65	-7.938.123,88	-62.694.937,81
Realisierte Gewinne	81.248.908,65	15.207.823,94	62.474.087,75	928.925,25	2.638.071,71
Realisierte Verluste	-50.631.347,44	-9.364.559,26	-38.753.752,71	-848.476,17	-1.664.559,30
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	3.645.270,58	753.427,86	1.934.620,12	65.978,87	891.243,73
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	12.153.830,41	1.892.338,51	8.382.852,00	391.844,72	1.486.795,18
Ausschüttung	-3.844.692,76	-493.757,70	-3.350.935,06	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>313.763.660,06</b>	<b>59.341.329,42</b>	<b>254.421.029,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,34</b>

1) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse KLP I <sup>3)</sup>	Klasse USD I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dividenden	5.855.385,27	1.065.414,17	4.399.454,07	14.541,88	375.975,15
Bankzinsen	-34.709,92	-6.266,81	-26.155,02	-162,91	-2.125,18
Erträge aus Swing Pricing	283.469,68	47.977,78	209.830,40	2.683,51	22.977,99
Sonstige Erträge	5.159,70	1.031,49	4.128,19	0,00	0,02
Ertragsausgleich	-693.300,96	-82.700,19	-197.469,64	-16.325,08	-396.806,05
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.416.003,77</b>	<b>1.025.456,44</b>	<b>4.389.788,00</b>	<b>737,40</b>	<b>21,93</b>
Zinsaufwendungen	-28.662,14	-5.024,33	-20.927,52	-107,13	-2.603,16
Verwaltungsvergütung	-2.253.815,79	-609.559,78	-1.488.617,25	-4.337,04	-151.301,72
Pauschalgebühr	-385.300,15	-99.873,58	-258.100,64	-1.290,98	-26.034,95
Sonstige Aufwendungen	-1.980,13	-382,85	-1.562,31	-1,53	-33,44
Aufwandsausgleich	330.870,95	58.135,62	87.235,15	5.534,81	179.965,37
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.338.887,26</b>	<b>-656.704,92</b>	<b>-1.681.972,57</b>	<b>-201,87</b>	<b>-7,90</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>3.077.116,51</b>	<b>368.751,52</b>	<b>2.707.815,43</b>	<b>535,53</b>	<b>14,03</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>300.185,51</b>				
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>1,17</b>	<b>0,71</b>	<b>-</b>	<b>0,72</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk / Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR hedged I dis, KLP I und USD I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse KLP I <sup>1)</sup>	Klasse USD I acc
	Stück	Stück	Stück	Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	359.082,000	246.168,000	75.496,000	1,000
Ausgegebene Aktien	83.085,552	56.589,965	1.937,000	53.541,000
Zurückgenommene Aktien	-135.687,424	-113.205,602	-77.433,000	-53.541,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>306.480,128</b>	<b>189.552,363</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>

1) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU0000008XB1	Brambles Ltd.	AUD	0	412.068	81.990	10,7700	550.553,21	0,18
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	2.926	0	2.926	293,4000	535.250,58	0,17
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	65.508	255.570	147.090	14,9600	1.371.947,38	0,44
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	AUD	270.619	0	270.619	4,1300	696.836,75	0,22
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	AUD	255.909	0	1.031.242	3,5900	2.308.222,94	0,74
							<b>5.462.810,86</b>	<b>1,75</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	6.711	14.853	12.937	1.006,5000	1.751.135,12	0,56
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	2.917	0	20.958	621,4000	1.751.432,42	0,56
							<b>3.502.567,54</b>	<b>1,12</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	22.682	7.613	15.069	122,2000	1.841.431,80	0,59
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	5.523	11.412	187,6500	2.141.461,80	0,68
							<b>3.982.893,60</b>	<b>1,27</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	2.243	0	2.243	356,8500	800.414,55	0,26
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	52.466	213.452	49.606	9,3520	463.915,31	0,15
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	31.127	19.692	58.888	83,0800	4.892.415,04	1,56
							<b>6.156.744,90</b>	<b>1,97</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	GBP	31.617	0	31.617	31,0800	1.143.554,47	0,36
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	13.508	0	13.508	24,5000	385.134,41	0,12
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	57.648	967.050	57.648	3,9005	261.673,48	0,08
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	GBP	74.877	0	74.877	2,8540	248.689,58	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	1.082.796	859.705	223.091	1,1330	294.148,84	0,09
							<b>2.333.200,78</b>	<b>0,73</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0008011667	PCCW Ltd.	HKD	1.703.000	0	1.703.000	4,0000	755.160,41	0,24
							<b>755.160,41</b>	<b>0,24</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	3.988	6.890	10.816	319,9200	2.986.067,24	0,95
IE00BFR73W74	Allegion Plc.	USD	15.931	0	15.931	132,1800	1.817.189,83	0,58
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	97.971	90.533	7.438	50,2700	233.124,42	0,07
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	6.048	0	6.048	82,5200	430.687,75	0,14
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	1.507	0	1.507	172,6500	224.528,43	0,07
							<b>5.691.597,67</b>	<b>1,81</b>
<b>Israel</b>								
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	25.769	0	25.769	13,9000	416.838,24	0,13
							<b>416.838,24</b>	<b>0,13</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	169.013	130.525	1.842,5000	1.860.305,63	0,59
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	27.500	73.900	27.500	5.306,0000	1.128.711,74	0,36
JP3226450009	Cawachi Ltd.	JPY	23.900	19.914	23.900	2.265,0000	418.744,59	0,13
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	59.700	23.578	63.622	4.103,0000	2.019.258,58	0,64
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	9.394	8.048	36.263	17.475,0000	4.901.895,14	1,56
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings Inc.	JPY	94.500	56.600	101.600	732,0000	575.291,41	0,18
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	30.200	16.231	62.326	6.655,0000	3.208.487,98	1,02
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	117.155	166.846	155.744	3.691,0000	4.446.706,57	1,42
JP3982100004	Lawson Inc.	JPY	59.400	0	59.400	5.480,0000	2.517.967,41	0,80
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd.	JPY	0	0	22.570	2.020,0000	352.667,98	0,11
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.900	1.181	3.719	54.310,0000	1.562.388,68	0,50
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	217.727	177.762	195.603	3.085,0000	4.667.816,57	1,49
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	43.200	25.095	3.410,0000	661.949,23	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

SICAV	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
JP361300003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	0	33.600	7.518	4.955,0000	288.156,94	0,09
JP395160000	Unicharm Corporation	JPY	0	56.178	33.222	4.949,0000	1.271.821,99	0,41
							<b>29.882.170,44</b>	<b>9,51</b>
<b>Kanada</b>								
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	CAD	362.547	19.834	342.713	18,5700	4.335.568,10	1,38
CA02215R1073	Altus Group Ltd.	CAD	9.472	0	9.472	61,8000	398.780,30	0,13
CA4488112083	Hydro One Ltd.	CAD	77.946	0	77.946	29,9400	1.589.824,40	0,51
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	81.733	12.614	82.822	86,9200	4.904.208,90	1,56
CA59162N1096	Metro Inc.	CAD	6.078	0	6.078	61,8900	256.262,29	0,08
CA68272K1030	Onex Corporation	CAD	8.318	0	8.318	89,5400	507.387,23	0,16
CA7481932084	Quebecor Inc.	CAD	185.897	0	185.897	30,6100	3.876.495,11	1,24
CA7751092007	Rogers Communications Inc.	CAD	30.266	6.394	23.872	59,1500	961.938,01	0,31
CA87971M1032	TELUS Corporation	CAD	111.993	31.824	80.169	27,8400	1.520.474,80	0,48
							<b>18.350.939,14</b>	<b>5,85</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	903.059	394.857	766.491	4,7800	2.182.278,27	0,70
							<b>2.182.278,27</b>	<b>0,70</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	5.471	0	5.471	645,9000	3.533.718,90	1,13
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0	9.223	44.256	28,7350	1.271.696,16	0,41
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	92.797	0	92.797	2,7150	251.943,86	0,08
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	4.717	2.513	2.204	195,8700	372.538,38	0,12
							<b>5.429.897,30</b>	<b>1,74</b>
<b>Portugal</b>								
PTJMTOAE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	29.000	0	29.000	17,2100	499.090,00	0,16
							<b>499.090,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweden</b>								
SE0011166974	Fabege AB	SEK	0	69.074	44.178	132,5000	577.367,73	0,18
SE0000202624	Getinge AB	SEK	15.839	46.002	88.186	349,8000	3.042.636,20	0,97
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	61.401	8.390	53.011	309,1500	1.616.463,21	0,52
SE0011205194	Wihlborg Fastigheter AB	SEK	53.063	0	53.063	174,4000	912.785,77	0,29
							<b>6.149.252,91</b>	<b>1,96</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	2.507	34.070	27.938	112,7000	2.913.224,09	0,93
CH0012005267	Novartis AG	CHF	87.603	56.362	31.241	76,8300	2.220.804,99	0,71
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	11.446	6.199	341,9500	1.961.276,88	0,63
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	1.792	9.648	137,2200	1.142.473,73	0,36
							<b>8.237.779,69</b>	<b>2,63</b>
<b>Singapur</b>								
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	519.700	0	519.700	9,9800	3.297.689,47	1,05
							<b>3.297.689,47</b>	<b>1,05</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	59.305	7.391	51.914	118,1300	5.292.199,53	1,69
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	1.324	2.837	2.474	2.673,5200	5.707.877,53	1,82
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.112	2.478	2.200	3.285,0400	6.236.700,03	1,99
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	21.726	23.425	20.368	265,4100	4.665.059,44	1,49
US0311621009	Amgen Inc.	USD	13.461	0	13.461	212,6500	2.470.211,99	0,79
US0378331005	Apple Inc.	USD	71.425	97.690	42.166	141,5000	5.148.851,40	1,64
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	5.808	0	5.808	128,7300	645.205,25	0,21
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	24.604	114.524	84.341	27,0100	1.965.870,22	0,63
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	46.202	0	46.202	80,4300	3.206.788,80	1,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	27.537	11.476	16.061	245,8200	3.407.071,99	1,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	10.877	39.330	21.006	59,1700	1.072.596,67	0,34
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	13.841	6.923	6.918	484,9300	2.895.017,03	0,92
US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	37.446	4.539	32.907	41,8100	1.187.298,65	0,38
US1567821046	Cerner Corporation	USD	63.239	0	63.239	70,5200	3.848.476,25	1,23
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	4.377	3.610	1.905	727,5600	1.196.066,45	0,38
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	4.209	4.931	18.418	82,5700	1.312.369,92	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	54.130	77.136	101.962	54,4300	4.789.257,56	1,53
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	10.459	10.807	8.478	75,5800	552.957,58	0,18
US1985161066	Columbia Sportswear Co.	USD	4.624	0	4.624	95,8400	382.433,69	0,12
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	22.234	88.432	75.209	55,9300	3.629.996,00	1,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Währung	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	USD	0	3.160	1.002	413,3100	357.384,04	0,11
US2193501051	Corning Inc.	USD	121.923	0	121.923	36,4900	3.839.290,88	1,22
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	USD	5.175	0	5.175	173,3200	774.017,09	0,25
US2310211063	Cummins Inc.	USD	14.583	0	14.583	224,5600	2.825.991,09	0,90
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	2.294	0	2.294	360,2000	713.064,20	0,23
US2441991054	Deere & Co.	USD	12.420	0	12.420	335,0700	3.591.274,94	1,14
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	0	0	10.398	144,4500	1.296.160,77	0,41
US2540671011	Dillards Inc.	USD	1.999	0	1.999	172,5200	297.607,42	0,09
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	5.838	0	5.838	212,1400	1.068.755,02	0,34
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	18.844	0	18.844	73,0200	1.187.425,68	0,38
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	23.483	0	23.483	29,2200	592.141,23	0,19
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	46.139	26.428	35.732	113,2100	3.490.869,62	1,11
US30040W1080	Eversource Energy	USD	5.162	0	21.804	81,7600	1.538.397,51	0,49
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	53.576	14.702	45.447	48,3400	1.895.847,41	0,60
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	13.639	0	13.639	119,1300	1.402.152,29	0,45
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	11.388	0	11.388	219,2900	2.155.052,23	0,69
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	688.257	247.594	440.663	14,1600	5.384.698,03	1,72
US3703341046	General Mills Inc.	USD	0	22.426	32.607	59,8200	1.683.250,55	0,54
US37045V1008	General Motors Co.	USD	85.888	0	85.888	52,7100	3.906.762,58	1,25
US37247D1063	Genworth Finacial Inc.	USD	145.947	0	145.947	3,7500	472.300,01	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	27.947	55.689	27.947	69,8500	1.684.585,74	0,54
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	USD	13.243	0	13.243	33,7100	385.244,68	0,12
US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	USD	6.259	0	6.259	40,8300	220.534,15	0,07
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	13.211	54.560	45.030	41,0000	1.593.225,75	0,51
US40434L1052	HP Inc.	USD	56.472	0	56.472	27,3600	1.333.339,59	0,42
US4523271090	Illumina Inc.	USD	893	0	893	405,6100	312.573,12	0,10
US4581401001	Intel Corporation	USD	64.497	71.848	114.543	53,2800	5.266.526,61	1,68
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	20.010	14.306	40.446	138,9300	4.849.122,18	1,55
US4612021034	Intuit Inc.	USD	1.698	0	1.698	539,5100	790.548,83	0,25
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	17.517	25.055	39.758	161,5000	5.541.005,35	1,77
US4878361082	Kellogg Co.	USD	19.083	0	19.083	63,9200	1.052.628,03	0,34
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	3.457	16.270	2.907	132,4400	332.242,91	0,11
US53223X1072	Life Storage Inc.	USD	2.533	0	2.533	114,7400	250.808,09	0,08
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	41.641	39.758	1.883	202,8600	329.638,75	0,11
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	USD	4.975	0	4.975	81,0300	347.880,78	0,11
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	USD	128.940	102.580	170.806	29,6700	4.373.329,32	1,39
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	21.510	54.554	39.189	75,1100	2.540.115,46	0,81
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	20.828	24.362	32.923	70,9800	2.016.633,19	0,64
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	18.884	78.971	14.787	281,9200	3.597.472,42	1,15
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	5.097	0	5.097	58,1800	255.905,64	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	26.361	3.602	22.759	88,8300	1.744.634,08	0,56
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	2.408	6.372	6.436	232,3200	1.290.310,25	0,41
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	23.223	0	23.223	89,7600	1.798.840,59	0,57
US6516391066	Newmont Corporation	USD	36.597	86.887	51.402	54,3000	2.408.637,04	0,77
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	8.258	4.046	4.212	78,5200	285.404,07	0,09
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	18.938	0	18.938	87,1300	1.423.945,41	0,45
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	2.118	0	2.118	611,0600	1.116.866,66	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	20.610	10.035	34.382	150,4100	4.462.717,14	1,42
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	38.420	64.728	34.495	43,0100	1.280.315,80	0,41
US73278L1052	Pool Corporation	USD	6.198	5.869	329	434,4100	123.335,25	0,04
US74319R1014	PROG Holdings Inc.	USD	8.716	0	8.716	42,0100	315.981,33	0,10
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	USD	48.739	60.613	2.445	60,9000	128.495,43	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	16.260	11.592	16.260	128,9800	1.809.816,02	0,58
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	830	1.968	2.636	605,1800	1.376.643,49	0,44
US8168511090	Sempra	USD	8.167	1.790	6.377	126,5000	696.142,99	0,22
US83125X1037	Sleep Number Corporation	USD	18.408	0	18.408	93,4800	1.484.967,07	0,47
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	2.201	0	2.201	424,8900	807.027,00	0,26
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	USD	18.453	38.993	18.453	23,1700	368.964,45	0,12
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	3.193	0	3.193	196,7000	541.994,39	0,17
US87612E1064	Target Corporation	USD	13.671	15.059	22.442	228,7700	4.430.493,91	1,41
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	8.567	20.048	33.187	192,2100	5.504.723,22	1,75
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	66.579	54.884	11.695	127,3100	1.284.855,41	0,41
US1890541097	The Clorox Co.	USD	3.643	10.329	1.781	165,6100	254.531,77	0,08
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	6.577	25.353	39.727	52,4700	1.798.822,65	0,57
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	12.400	10.504	1.896	299,9300	490.738,07	0,16
US4278661081	The Hershey Co.	USD	2.232	0	2.232	169,2500	325.997,58	0,10
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	42.152	40.804	42.152	139,8000	5.085.303,42	1,62
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	7.446	0	7.446	65,9800	423.961,93	0,14
US8910921084	Toro Co.	USD	18.634	0	18.634	97,4100	1.566.394,49	0,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
								Nettover-
								mögenswert
								% 1)
								EUR
US9026811052	UGI Corporation	USD	16.699	64.130	28.497	42,6200	1.048.103,33	0,33
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	8.386	0	8.386	182,1000	1.317.820,68	0,42
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	36.350	118.664	25.205	54,0100	1.174.768,77	0,37
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	5.064	16.219	10.442	181,3900	1.634.513,62	0,52
US9507551086	Werner Enterprises Inc.	USD	12.128	5.615	6.513	44,2700	248.818,18	0,08
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	28.270	8.597	19.673	177,3300	3.010.539,43	0,96
US9839191015	Xilinx Inc.	USD	0	13.833	2.454	150,9900	319.752,73	0,10
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	11.156	0	11.156	123,6800	1.190.692,16	0,38
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	USD	9.959	0	9.959	85,6900	736.440,03	0,23
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	4.434	0	4.434	194,1400	742.851,88	0,24
US88579Y1010	3M Co.	USD	7.104	0	7.104	175,4200	1.075.408,77	0,34
							<b>192.288.679,65</b>	<b>61,31</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>294.619.590,87</b>	<b>93,93</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>294.619.590,87</b>	<b>93,93</b>
<b>Investmentfondsanteile 2)</b>								
<b>Luxemburg</b>								
LU1120175424	Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk	EUR	0	0	15.532	1.191,9800	18.513.833,36	5,90
							<b>18.513.833,36</b>	<b>5,90</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>18.513.833,36</b>	<b>5,90</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>313.133.424,23</b>	<b>99,83</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>2.286.413,24</b>	<b>0,73</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.656.177,41</b>	<b>-0,56</b>
<b>Nettovermögen in EUR</b>							<b>313.763.660,06</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der beauftragten Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben beauftragten Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die beauftragte Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Vergütung berechnet.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am
			EUR	Nettover-
				mögenswert
				%
JPY/EUR	Währungskäufe	246.000.000,00	1.902.540,14	0,61
GBP/EUR	Währungskäufe	23.000,00	26.758,53	0,01
CHF/EUR	Währungskäufe	137.000,00	126.769,22	0,04
CAD/EUR	Währungskäufe	445.000,00	303.056,93	0,10
AUD/EUR	Währungskäufe	1.385.000,00	863.318,33	0,28
SEK/EUR	Währungskäufe	1.000.000,00	98.616,44	0,03
USD/EUR	Währungskäufe	3.671.000,00	3.166.975,80	1,01
EUR/AUD	Währungsverkäufe	12.618.000,00	7.865.235,08	2,51
EUR/CAD	Währungsverkäufe	28.954.000,00	19.718.449,91	6,28
EUR/CHF	Währungsverkäufe	7.519.000,00	6.957.501,78	2,22
EUR/GBP	Währungsverkäufe	2.250.000,00	2.617.682,27	0,83
EUR/JPY	Währungsverkäufe	3.936.900.000,00	30.447.602,74	9,70
EUR/NOK	Währungsverkäufe	39.000,00	3.854,15	0,00
EUR/NZD	Währungsverkäufe	3.651.000,00	2.173.797,85	0,69
EUR/SEK	Währungsverkäufe	72.878.000,00	7.186.968,98	2,29
EUR/SGD	Währungsverkäufe	5.414.500,00	3.441.448,65	1,10
EUR/USD	Währungsverkäufe	243.288.000,00	209.884.829,40	66,89

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Israelischer Schekel	ILS	1	3,7376
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	37.708	37.708
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	0	78.718
AU000000NWL7	Netwealth Group Ltd.	119.746	119.746
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	0	139.581
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	40.653	40.653
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	0	689.053
<b>Belgien</b>			
BE0003810273	Proximus S.A.	0	49.970
BE0003739530	UCB S.A.	0	13.976
<b>Deutschland</b>			
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	0	54.245
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	8.675	8.675
DE0008303504	TAG Immobilien AG	14.394	14.394
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	13.124	13.124
<b>Finnland</b>			
FI0009007132	Fortum Oyj	0	21.027
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	142.858
<b>Frankreich</b>			
FR000120644	Danone S.A.	0	13.972
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	0	81.005
FR000120966	Société Bic S.A.	0	11.680
<b>Großbritannien</b>			
GB00BVGBWW93	Assura Plc.	0	94.404
GB0002162385	Aviva Plc.	0	539.037
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	0	98.402
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	35.043	35.043
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	0	86.290
<b>Irland</b>			
IE0000669501	Glanbia Plc.	0	95.096
<b>Israel</b>			
IL0011259137	Caesarstone Ltd.	0	41.439
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd.	0	22.038
IL0010827181	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	0	13.163
<b>Italien</b>			
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	2.388.218

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Japan</b>			
JP348680000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	0	16.068
JP354866004	DCM Holdings Co. Ltd.	0	44.100
JP381400000	Fujifilm Holdings Corporation	0	64.668
JP375290005	Japan Post Holdings Co.Ltd	0	178.000
JP325800003	Kirin Holdings Co. Ltd.	0	25.772
JP394780003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	0	19.038
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	0	26.000
JP373220005	Nippon Television Holdings Inc.	39.600	39.600
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd.	14.100	14.100
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	0	175.386
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	0	63.400
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	0	17.900
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	0	54.726
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd.	0	13.745
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	0	34.792
JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc.	0	132.200
JP3602600003	Toho Holdings Co. Ltd.	0	19.900
<b>Kanada</b>			
CA0553487604	BCE Inc.	67.409	172.562
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	30.759	90.077
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	0	4.551
CA25675T1075	Dollarama Inc.	8.696	8.696
CA33767E2024	Firstservice Corporation	16.257	16.257
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	261.994	261.994
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	10.086	10.086
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	43.482	43.482
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	26.154	40.160
<b>Neuseeland</b>			
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	0	258.109
NZMRPE0001S2	Mercury NZ Ltd.	0	158.413
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	46.281	284.474
<b>Niederlande</b>			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	0	6.264
NL0011279492	Flow Traders NV	0	14.735
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	0	50.010
<b>Norwegen</b>			
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	0	39.469
NO0003733800	Orkla ASA	0	118.080
<b>Schweden</b>			
SE0000379190	Castellum AB	0	90.835
SE0009922164	Essity AB	11.769	11.769
SE0015797600	Kinnevik AB	45.075	45.075
SE0014684528	Kinnevik AB	45.075	45.075
SE0011426428	Nyfosa AB	59.826	59.826
<b>Schweiz</b>			
CH0008837566	Allreal Holding AG	0	3.244
CH0044328745	Chubb Ltd.	0	8.597
<b>Spanien</b>			
ES0112501012	Ebro Foods S.A.	0	15.143
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00287Y1091	AbbVie Inc.	0	6.999
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	0	11.804
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	7.027	38.979
US0162551016	Align Technology Inc.	2.408	2.408
US0320951017	Amphenol Corporation	47.152	94.304
US0495601058	Atmos Energy Corporation	4.380	19.851
US0527691069	Autodesk Inc.	2.907	11.428
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	4.576	4.576
US05351W1036	Avangrid Inc.	0	15.890
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	57.968	57.968
US09062X1037	Biogen Inc.	0	5.448
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0	10.905
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1.909	1.909

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US1156372096	Brown-Forman Corporation	19.549	37.338
US12685J1051	Cable One Inc.	0	377
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	9.274	51.443
US12504L1098	CBRE Group Inc.	22.556	22.556
US1773761002	Citrix Systems Inc.	4.607	25.553
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	84.398	117.207
US18539C1053	Clearway Energy Inc.	13.255	13.255
US19239V3024	Cogent Communications Holdings Inc.	0	6.550
US22052L1044	Corteva Inc.	0	30.961
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	0	16.968
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	2.221	2.221
US1266501006	CVS Health Corporation	0	72.924
US2561631068	DocuSign Inc.	5.768	9.927
US2786421030	eBay Inc.	0	18.793
US2855121099	Electronic Arts Inc.	11.922	11.922
US5324571083	Eli Lilly and Company	19.854	40.892
US29444U7000	Equinix Inc.	1.256	6.966
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	11.784	65.367
US30214U1025	Exponent Inc.	6.316	6.316
US31189V1098	Fathom Holdings Inc.	12.423	12.423
US31847R1023	First American Financial Corporation	26.542	26.542
US35137L1052	Fox Corporation	49.552	49.552
US3546131018	Franklin Resources Inc.	0	15.229
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	0	139.679
US4492531037	IAA Inc.	4.709	4.709
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1.874	1.874
US8326964058	J.M. Smucker Co.	4.038	8.147
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	78.605	78.605
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	0	32.313
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	85.526	85.526
US1567001060	Lumen Technologies Inc.	0	115.131
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	0	21.806
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	52.834	145.386
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	8.291	8.291
US6361801011	National Fuel Gas Co.	9.012	49.989
US6460251068	New Jersey Resources Corporation	0	39.946
US67066G1040	NVIDIA Corporation	9.112	9.112
US6819191064	Omnicom Group Inc.	0	6.200
US68235P1084	One Gas Inc.	21.193	21.193
US68622V1061	Organon & Co.	4.691	4.691
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	29.931	29.931
US6882392011	Oshkosh Corporation	2.465	2.465
US74051N1028	Premier Inc.	18.519	102.725
US7433151039	Progressive Corporation	10.784	10.784
US75737F1084	Redfin Corporation	0	16.725
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	5.760	31.951
US7782961038	Ross Stores Inc.	18.001	18.001
US81181C1045	Seagen Inc.	10.193	10.193
US81762P1021	ServiceNow Inc.	3.471	3.471
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	0	126.937
US83304A1060	Snap Inc.	9.945	9.945
US8385181081	South Jersey Industries Inc.	20.083	20.083
US84857L1017	Spire Inc.	17.472	17.472
US84863T1060	Spok Holdings Inc.	0	26.423
US7901481009	St. Joe Co.	8.879	8.879
US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	0	4.558
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	24.882	130.670
US5010441013	The Kroger Co.	0	45.369
US9224751084	Veeva System Inc.	19.323	19.323
US92556V1061	Viatis Inc.	5.552	5.552
US9282541013	Virtu Financial Inc.	22.393	22.393
US9598021098	Western Union Co.	27.889	154.701
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	814	2.221

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Klasse EUR hedged A dis  
WKN A1CS24  
ISIN LU0489951441

Klasse EUR hedged I dis  
WKN A12C7F  
ISIN LU1120174708

Klasse KLP I  
WKN A2AQQT  
ISIN LU1481644364

Klasse USD hedged I acc  
WKN A2DMCC  
ISIN LU1565453252

Klasse CHF hedged I acc  
WKN A2DMKA  
ISIN LU1573954911

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

Klasse CHF hedged A acc  
WKN A2DW2N  
ISIN LU1679511045

Klasse EUR hedged I acc  
WKN A2QGNW  
ISIN LU2250014052

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk legt sein Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinslichen Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten an, einschließlich von Emittenten der Emerging Markets Länder. Unbeschadet des Vorstehenden kann das Teilfondsvermögen bis zu 100 Prozent in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen sechs Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (CHF, EUR, USD). Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über das Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Die Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk investierte ihr Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Rentenanlagen. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Fonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 52 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 24 Prozent

und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 10 Prozent. Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Teilfonds gehalten. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 10 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Der Wert blieb im Berichtszeitraum nahezu unverändert. Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 70 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 17 Prozent und Versorgeranleihen mit 13 Prozent.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 61 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 59 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,55 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei zwei Jahren und acht Monaten.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	0,62	0,92	4,65	17,52
Klasse EUR hedged I dis	0,70	1,08	5,16	-
Klasse USD hedged I acc	1,12	1,94	11,38	-
Klasse CHF hedged I acc	0,51	0,78	4,18	-
Klasse CHF hedged A acc	1,02	1,04	4,07	-
Klasse EUR hedged I acc	0,70	0,00 <sup>2)</sup>	-	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
- 2) Seit Auflegung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	50,57 %
Großbritannien	6,23 %
Niederlande	5,02 %
Deutschland	3,83 %
Frankreich	3,64 %
Luxemburg	3,58 %
Cayman Inseln	3,34 %
Australien	2,37 %
Irland	2,18 %
Spanien	2,10 %
Italien	1,98 %
Norwegen	1,68 %
Dänemark	1,26 %
Kanada	1,18 %
Jungferninseln (GB)	1,11 %
Japan	1,00 %
Österreich	0,88 %
Saudi-Arabien	0,87 %
Indien	0,86 %
Hongkong	0,85 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,75 %
Jersey	0,74 %
Mexiko	0,64 %
Kolumbien	0,41 %
Schweden	0,37 %
Malaysia	0,36 %
Chile	0,33 %
Finnland	0,21 %
Belgien	0,20 %
Südkorea	0,14 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,68 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,09 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,93 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	11,61 %
Energie	8,18 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,08 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,93 %
Automobile & Komponenten	6,89 %
Software & Dienste	6,73 %
Immobilien	6,31 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,27 %
Versorgungsbetriebe	4,99 %
Groß- und Einzelhandel	4,85 %
Hardware & Ausrüstung	4,31 %
Investitionsgüter	3,69 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,64 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,27 %
Media & Entertainment	2,19 %
Transportwesen	1,53 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,08 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,96 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,47 %
Sonstiges	0,47 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,68 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,16 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,09 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,93 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR hedged A dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	14,63	167	0,84	87,44
30.09.2020	16,57	193	2,18	85,96
30.09.2021	16,76	197	0,40	85,01

### Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	405,77	430	32,61	944,27
30.09.2020	324,51	350	-69,46	928,18
30.09.2021	369,66	403	48,94	917,88

### Klasse KLP I <sup>2)</sup>

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert NOK
30.09.2019	0,33	3	0,21	1.045,17
30.09.2020	2,37	24	2,19	1.061,19
30.09.2021	0,00	0	-2,57	0,00

### Klasse USD hedged I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2019	0,01	0	0,00	1.093,11
30.09.2020	0,01	0	0,00	1.121,85
30.09.2021	0,01	0	0,00	1.143,58

### Klasse CHF hedged I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert CHF
30.09.2019	25,86	28	5,48	1.009,32
30.09.2020	16,33	17	-9,82	1.012,90
30.09.2021	6,62	7	-9,65	1.020,82

### Klasse CHF hedged A acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert CHF
30.09.2019	43,14	466	-3,22	100,51
30.09.2020	23,82	255	-19,53	100,70
30.09.2021	0,03	0	-24,09	101,74

## Entwicklung seit Auflegung

### Klasse EUR hedged I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
01.12.2020 <sup>1)</sup>	Auflegung	-	-	1.000,00
30.09.2021	27,74	28	27,73	999,96

- 1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.  
2) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 409.049.527,47)	415.171.071,64
Bankguthaben	8.780.154,40
Sonstige Bankguthaben	836.362,25
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	642.841,07
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.999.336,76
Forderungen aus Aktienverkäufen	917.670,00
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	431.480,84
	<b>429.778.916,96</b>
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.250.502,81
Zinsverbindlichkeiten	-7.819,83
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-6.155.472,88
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-430.607,59
Sonstige Passiva	-117.723,58
	<b>-8.962.126,69</b>

**Nettovermögenswert 420.816.790,27**

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	16.758.631,88 EUR
Umlaufende Aktien	197.148,563
Aktienwert	85,01 EUR

### Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	369.657.837,24 EUR
Umlaufende Aktien	402.729,073
Aktienwert	917,88 EUR

### Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	9.868,67 EUR
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	986,87 EUR
Aktienwert	1.143,58 USD

### Klasse CHF hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	6.620.943,95 EUR
Umlaufende Aktien	7.010,000
Aktienwert	944,50 EUR
Aktienwert	1.020,82 CHF

### Klasse CHF hedged A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	32.664,74 EUR
Umlaufende Aktien	347,000
Aktienwert	94,13 EUR
Aktienwert	101,74 CHF

### Klasse EUR hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	27.736.843,79 EUR
Umlaufende Aktien	27.738,000
Aktienwert	999,96 EUR

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse KLP I <sup>1)</sup>	Klasse USD hedged I acc	Klasse CHF hedged I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	383.608.936,03	16.572.155,64	324.506.131,90	2.365.649,55	9.567,97	16.333.189,63
Ordentlicher Nettoertrag	8.532.517,16	317.311,17	7.588.276,18	18.781,19	194,16	134.864,82
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.019.362,20	763,18	-1.000.011,40	1.938,00	2,60	144.929,94
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	132.761.743,77	1.949.019,03	102.715.555,16	9.849,76	9.704,44	173.173,89
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-91.998.232,40	-1.545.253,88	-53.770.889,62	-2.581.769,82	-9.674,48	-9.822.811,03
Realisierte Gewinne	32.812.948,53	1.455.116,45	27.299.618,64	387.194,68	1.997,24	1.851.285,13
Realisierte Verluste	-35.722.488,62	-1.595.713,19	-29.957.700,05	-129.651,09	-2.069,63	-1.938.030,39
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	22.654,12	2.608,85	20.805,66	-35.985,15	108,75	-76.382,92
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-518.189,49	-24.018,35	-453.569,62	-36.007,12	37,62	-179.275,12
Ausschüttung	-7.663.736,63	-373.357,02	-7.290.379,61	0,00	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>420.816.790,27</b>	<b>16.758.631,88</b>	<b>369.657.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,67</b>	<b>6.620.943,95</b>

	Klasse CHF hedged A acc	Klasse EUR hedged I acc <sup>2)</sup>
	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	23.822.241,34	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	618,22	472.471,42
Ertrags- und Aufwandsausgleich	78.844,42	-245.828,94
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	164.196,79	27.740.244,70
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-24.257.801,07	-10.032,50
Realisierte Gewinne	991.997,67	825.738,72
Realisierte Verluste	-683.931,58	-1.415.392,69
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-35.479,15	146.978,08
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-48.021,90	222.665,00
Ausschüttung	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>32.664,74</b>	<b>27.736.843,79</b>

1) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

2) Die Aktienklasse EUR hedged I acc wurde zum 01.12.2020 aufgelegt.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse KLP I <sup>3)</sup>	Klasse USD hedged I acc	Klasse CHF hedged I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen auf Anleihen	8.855.366,25	404.937,62	7.731.126,99	23.039,69	231,56	328.189,79
Bankzinsen	-44.377,16	-2.018,38	-38.636,34	-133,59	-0,77	-1.686,19
Erträge aus Swing Pricing	29.359,62	1.360,15	26.311,20	190,46	0,75	1.308,77
Sonstige Erträge	584,74	2,98	53,49	0,00	0,00	2,83
Ertragsausgleich	1.187.210,09	-996,47	1.172.063,18	-2.164,37	-3,06	-169.796,87
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>10.028.143,54</b>	<b>403.285,90</b>	<b>8.890.918,52</b>	<b>20.932,19</b>	<b>228,48</b>	<b>158.018,33</b>
Zinsaufwendungen	-5.798,00	-271,04	-5.026,37	-5,11	-0,12	-195,24
Verwaltungsvergütung	-940.610,68	-58.958,62	-803.652,52	-1.421,45	-24,17	-34.146,69
Pauschalgebühr	-380.870,66	-26.955,71	-321.477,06	-949,36	-10,49	-13.660,66
Sonstige Aufwendungen	-499,15	-22,65	-434,61	-1,45	0,00	-17,85
Aufwandsausgleich	-167.847,89	233,29	-172.051,78	226,37	0,46	24.866,93
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.495.626,38</b>	<b>-85.974,73</b>	<b>-1.302.642,34</b>	<b>-2.151,00</b>	<b>-34,32</b>	<b>-23.153,51</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>8.532.517,16</b>	<b>317.311,17</b>	<b>7.588.276,18</b>	<b>18.781,19</b>	<b>194,16</b>	<b>134.864,82</b>

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup> 44.601,52

Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup> 0,51 0,35 - 0,36 0,35

	Klasse CHF hedged A acc	Klasse EUR hedged I acc <sup>4)</sup>
	EUR	EUR
Zinsen auf Anleihen	101.323,63	266.516,97
Bankzinsen	-784,85	-1.117,04
Erträge aus Swing Pricing	188,29	0,00
Sonstige Erträge	522,95	2,49
Ertragsausgleich	-100.466,39	288.574,07
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>783,63</b>	<b>553.976,49</b>
Zinsaufwendungen	-33,29	-266,83
Verwaltungsvergütung	-14.924,49	-27.482,74
Pauschalgebühr	-6.823,38	-10.994,00
Sonstige Aufwendungen	-6,22	-16,37
Aufwandsausgleich	21.621,97	-42.745,13
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-165,41</b>	<b>-81.505,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>618,22</b>	<b>472.471,42</b>
Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup> 0,50 -		

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk / Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR hedged I dis, KLP I, USD hedged I acc, CHF hedged I acc, CHF hedged A acc und EUR hedged I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

4) Die Aktienklasse EUR hedged I acc wurde zum 01.12.2020 aufgelegt.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR hedged A dis Stück	Klasse EUR hedged I dis Stück	Klasse KLP I <sup>1)</sup> Stück	Klasse USD hedged I acc Stück	Klasse CHF hedged I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	192.797,000	349.616,000	24.456,000	10,000	17.370,000
Ausgegebene Aktien	22.481,978	111.688,000	100,000	10,000	185,000
Zurückgenommene Aktien	-18.130,415	-58.574,927	-24.556,000	-10,000	-10.545,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>197.148,563</b>	<b>402.729,073</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>7.010,000</b>

	Klasse CHF hedged A acc Stück	Klasse EUR hedged I acc <sup>2)</sup> Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	254.839,000	0,000
Ausgegebene Aktien	1.744,000	27.748,000
Zurückgenommene Aktien	-256.236,000	-10,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>347,000</b>	<b>27.738,000</b>

1) Die Aktienklasse KLP I wurde zum 10.03.2021 geschlossen.

2) Die Aktienklasse EUR hedged I acc wurde zum 01.12.2020 aufgelegt.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	3.900.000	0	3.900.000	106,9100	4.169.490,00	0,99
XS1967635977	2,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	800.000	109,9660	879.728,00	0,21
XS1767087866	1,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	0	2.100.000	106,4700	2.235.870,00	0,53
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	800.000	0	800.000	100,6990	805.592,00	0,19
XS2177552390	2,500 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.500.000	106,0110	1.590.165,00	0,38
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	500.000	104,2190	521.095,00	0,12
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	2.900.000	0	2.900.000	99,3570	2.881.353,00	0,68
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	500.000	107,2210	536.105,00	0,13
XS2393701953	0,000 % American Tower Corporation v.21(2030)	1.000.000	0	1.000.000	99,4790	994.790,00	0,24
XS1789699607	1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026)	1.100.000	0	2.900.000	106,9690	3.102.101,00	0,74
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	900.000	3.300.000	104,0910	3.435.003,00	0,82
XS1956973967	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	2.600.000	0	2.600.000	103,0550	2.679.430,00	0,64
XS2345799089	0,583 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	100.000	0	100.000	100,9010	100.901,00	0,02
XS2002532567	0,632 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.19(2023)	800.000	0	800.000	101,2600	810.080,00	0,19
XS2280845491	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.500.000	0	1.500.000	100,1630	1.502.445,00	0,36
XS1793252419	1,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	200.000	0	200.000	104,2730	208.546,00	0,05
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	300.000	106,6750	320.025,00	0,08
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	101,9930	1.529.895,00	0,36
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.800.000	101,4440	1.825.992,00	0,43
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	500.000	104,4800	522.400,00	0,12
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	900.000	0	900.000	98,7870	889.083,00	0,21
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	1.382.000	518.000	102,2800	529.810,40	0,13
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	900.000	103,4620	931.158,00	0,22
XS1678966935	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	1.400.000	0	1.400.000	105,9250	1.482.950,00	0,35
XS2264980363	0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	1.300.000	0	1.300.000	100,0830	1.301.079,00	0,31
DE000C240N46	1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	103,2810	3.098.430,00	0,74
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	900.000	700.000	900.000	109,5550	985.995,00	0,23
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	0	0	900.000	100,4660	904.194,00	0,21
XS1637162592	1,200 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.17(2027)	0	0	1.000.000	105,3600	1.053.600,00	0,25
XS2051777873	0,875 % DS Smith Plc. EMTN v.19(2026)	600.000	0	600.000	102,1470	612.882,00	0,15
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	2.500.000	0	2.500.000	103,4220	2.585.550,00	0,61
BE0002239086	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.15(2024)	800.000	0	800.000	103,6740	829.392,00	0,20
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	0	1.565.000	1.535.000	105,4940	1.619.332,90	0,38
XS2343114687	0,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	99,5790	995.790,00	0,24
XS2050448336	1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	102,0920	204.184,00	0,05
XS1576819079	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	0	0	800.000	105,0920	840.736,00	0,20
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. v.17(2025)	2.700.000	0	2.700.000	102,7050	2.773.035,00	0,66
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	104,4090	626.454,00	0,15
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	1.000.000	0	1.000.000	99,3890	993.890,00	0,24
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	200.000	0	200.000	99,1250	198.250,00	0,05
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	0	1.900.000	104,4810	1.985.139,00	0,47
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	800.000	0	800.000	109,8760	879.008,00	0,21
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	2.400.000	0	2.400.000	107,0910	2.570.184,00	0,61
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	100.000	102,4300	102.430,00	0,02
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.600.000	0	1.600.000	103,5510	1.656.816,00	0,39
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	2.600.000	0	2.600.000	104,3480	2.713.048,00	0,64
FR0013509627	2,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.000.000	105,6870	1.056.870,00	0,25
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.400.000	0	1.400.000	111,6110	1.562.554,00	0,37
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	0	0	1.300.000	100,0840	1.301.092,00	0,31
XS1615079974	1,638 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	1.000.000	1.100.000	107,3200	1.180.520,00	0,28
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	0	1.800.000	100,5450	1.809.810,00	0,43
XS1440976535	1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024)	2.000.000	0	2.000.000	103,0280	2.060.560,00	0,49
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.200.000	103,6900	1.244.280,00	0,30
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	108,5000	1.627.500,00	0,39
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.300.000	101,7400	2.340.020,00	0,56
XS2023631489	0,875 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2025)	400.000	0	400.000	102,8210	411.284,00	0,10
XS2189614014	0,000 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.700.000	0	1.700.000	100,4610	1.707.837,00	0,41

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	1.900.000	107,2240	2.037.256,00	0,48
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	0	400.000	101,4720	405.888,00	0,10
XS2384697830	0,500 % Public Storage v.21(2030)	2.200.000	0	2.200.000	98,0450	2.156.990,00	0,51
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	2.000.000	1.000.000	1.000.000	113,9900	1.139.900,00	0,27
FR0013393774	2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.500.000	104,8360	2.620.900,00	0,62
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	600.000	0	600.000	106,4890	638.934,00	0,15
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	600.000	0	600.000	101,5490	609.294,00	0,14
XS2126058168	0,391 % Santander UK Group Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	2.500.000	0	2.500.000	100,8800	2.522.000,00	0,60
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	2.600.000	0	2.600.000	110,3090	2.868.034,00	0,68
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	200.000	0	2.200.000	103,9290	2.286.438,00	0,54
XS1225626461	1,250 % Smiths Group Plc. Reg.S. v.15(2023)	0	0	1.200.000	101,7770	1.221.324,00	0,29
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	400.000	0	400.000	100,2760	401.104,00	0,10
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	1.600.000	0	1.600.000	100,6790	1.610.864,00	0,38
XS2178833773	3,875 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026)	700.000	0	700.000	114,3420	800.394,00	0,19
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	105,8990	1.058.990,00	0,25
XS1914485534	1,125 % Stryker Corporation v.18(2023)	3.000.000	2.000.000	3.000.000	102,9460	3.088.380,00	0,73
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	3.500.000	103,4130	3.619.455,00	0,86
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	100.000	106,2040	106.204,00	0,03
XS2086868010	0,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.900.000	0	1.900.000	102,7200	1.951.680,00	0,46
XS2122485845	0,500 % The Dow Chemical Co. v.20(2027)	0	0	2.500.000	100,7400	2.518.500,00	0,60
XS1142279782	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025)	0	0	400.000	106,7480	426.992,00	0,10
XS1405775534	1,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2028)	0	0	400.000	106,4190	425.676,00	0,10
XS1651071950	1,950 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)	0	0	1.100.000	110,8820	1.219.702,00	0,29
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	112,3780	449.512,00	0,11
DE000A3KNP88	0,125 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	1.500.000	0	1.500.000	99,9540	1.499.310,00	0,36
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.400.000	103,3410	1.446.774,00	0,34
XS1692347526	1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.500.000	0	1.500.000	102,7550	1.541.325,00	0,37
						<b>120.987.573,30</b>	<b>28,74</b>
<b>GBP</b>							
XS2118502991	1,375 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.20(2023)	2.400.000	0	2.400.000	100,9130	2.818.470,85	0,67
XS2297626645	0,875 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.21(2025)	300.000	0	300.000	98,6100	344.268,59	0,08
XS0707430947	5,000 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.11(2026)	1.700.000	0	1.700.000	114,4250	2.263.732,11	0,54
FR0013482866	1,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.500.000	0	2.500.000	99,9520	2.907.948,33	0,69
XS1989383192	2,500 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.19(2025)	1.000.000	0	1.000.000	104,6630	1.218.003,03	0,29
XS2365671259	0,750 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	900.000	0	900.000	98,5180	1.031.842,20	0,25
						<b>10.584.265,11</b>	<b>2,52</b>
<b>USD</b>							
US056752AH11	2,875 % Baidu Inc. v.17(2022)	0	0	500.000	101,5290	438.078,18	0,10
US056752AJ76	3,625 % Baidu Inc. v.17(2027)	200.000	0	200.000	109,5900	189.143,94	0,04
US056752AM06	4,375 % Baidu Inc. v.18(2024)	0	0	700.000	108,2700	654.030,03	0,16
US056752AS75	1,720 % Baidu Inc. v.20(2026)	900.000	0	900.000	99,9330	776.145,15	0,18
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.500.000	100,6230	3.907.520,71	0,93
US10373QAD25	3,790 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2024)	4.200.000	0	4.200.000	107,0660	3.880.541,94	0,92
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	900.000	0	900.000	153,5010	1.192.189,33	0,28
US13645RAP91	4,500 % Canadian Pacific Railway Co. v.11(2022)	0	0	400.000	100,9810	348.570,94	0,08
XS2019219539	3,000 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	104,1520	1.168.429,41	0,28
XS1522927752	3,250 % CMBLEMTN 1 Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	900.000	100,3160	779.119,78	0,19
US191241AH15	2,750 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. v.20(2030)	600.000	0	600.000	102,9910	533.263,72	0,13
US25243YAU38	2,625 % Diageo Capital Plc. v.13(2023)	0	0	2.300.000	103,0570	2.045.487,57	0,49
US25243YBA64	2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024)	0	0	1.100.000	103,9480	986.734,55	0,23
US281020AL15	2,400 % Edison International v.17(2022)	0	0	2.000.000	101,6940	1.755.160,51	0,42
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	1.400.000	1.000.000	3.900.000	101,6570	3.421.317,74	0,81
USU31434AE08	4,750 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.600.000	109,9100	1.517.569,90	0,36
XS2190467667	3,250 % Fuqing Investment Management Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	97,4180	504.408,01	0,12
US377372AH03	2,800 % GlaxoSmithkline Capital v.13(2023)	0	0	500.000	103,6740	447.333,45	0,11
XS1590508153	3,375 % ICBCIL Finance Company Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	1.400.000	101,2550	1.223.308,60	0,29
XS095024236	5,750 % Indian Oil Corporation Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.300.000	107,8800	1.210.251,98	0,29
XS0792911298	4,375 % IOI Investment [L] Berhad EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.700.000	101,9760	1.496.023,47	0,36
US47215PAE60	3,375 % JD.com Inc. v.20(2030)	0	0	700.000	104,7610	632.833,10	0,15
US46625HRS12	3,200 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	800.000	0	800.000	108,0970	746.268,55	0,18
US059438AH41	7,625 % JPMorgan Chase & Co. v.96(2026)	0	0	200.000	128,4510	221.696,58	0,05
US26138EAU38	2,550 % Keurig Dr Pepper Inc. v.16(2026)	0	0	2.700.000	105,5850	2.460.126,86	0,58
US49456BAF85	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.14(2025)	2.000.000	0	2.000.000	110,5520	1.908.042,80	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	105,0000	815.498,79	0,19
US565849AP16	4,400 % Marathon Oil Corporation v.17(2027)	1.900.000	0	1.900.000	112,4880	1.844.383,85	0,44
US579780AL12	2,700 % McCormick & Co. Inc. v.17(2022)	0	0	1.800.000	101,9050	1.582.921,99	0,38
US606822AP92	2,665 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.17(2022)	4.300.000	0	4.300.000	101,6440	3.771.739,73	0,90
US636180BQ36	5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026)	0	0	1.000.000	115,3320	995.270,97	0,24
US780097BD21	3,875 % NatWest Group Plc. v.16(2023)	3.000.000	0	3.000.000	106,0340	2.745.098,38	0,65
XS1717575259	2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	5.500.000	102,2430	4.852.748,53	1,15
XS1796233150	3,125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	200.000	104,0670	179.611,67	0,04
US682680AQ69	4,250 % Oneok Inc. [New] v.12(2022)	0	0	2.000.000	100,2620	1.730.445,29	0,41
XS0875759184	3,875 % Power Grid Corporation of India Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	800.000	103,5590	714.939,59	0,17
USP7922TAA71	3,750 % Promigas S.A. E.S.P./Gases del Pacifico S.A.C. Reg.S. v.19(2029)	2.000.000	0	2.000.000	100,4900	1.734.380,39	0,41
USY72570AP21	5,400 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.600.000	101,6810	1.403.948,91	0,33
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	107,9890	279.571,11	0,07
US776743AC03	2,800 % Roper Technologies Inc. v.16(2021)	0	0	1.800.000	100,2580	1.557.338,63	0,37
XS1982118264	2,750 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2022)	4.000.000	0	4.000.000	101,2460	3.494.856,75	0,83
XS2262853000	1,625 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2025)	200.000	0	200.000	99,7360	172.136,69	0,04
US824348AU08	2,750 % Sherwin-Williams Co. v.17(2022)	0	0	20.000	101,3510	17.492,41	0,00
US824348AV80	3,125 % Sherwin-Williams Co. v.17(2024)	0	0	2.000.000	105,9010	1.827.770,11	0,43
US82620KBD46	1,700 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2028)	800.000	0	800.000	99,8340	689.223,33	0,16
XS1629363109	2,750 % State Elite Global Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	2.000.000	101,4260	1.750.535,04	0,42
XS1992985694	3,890 % STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	0	800.000	111,7700	771.625,82	0,18
US86964WAL63	2,500 % Suzano Austria GmbH v.21(2028)	200.000	0	200.000	97,2500	167.846,05	0,04
US87938WAT09	4,103 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2027)	2.900.000	0	2.900.000	112,5740	2.817.264,41	0,67
US88032XAD66	3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.800.000	107,5330	2.598.312,05	0,62
US88032XAG97	3,595 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	106,9130	1.014.880,05	0,24
US904764AX59	2,600 % Unilever Capital Corporation v.17(2024)	0	0	1.200.000	104,8830	1.086.120,12	0,26
XS1713193586	3,975 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	105,4190	454.862,79	0,11
XS1805368682	4,150 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	800.000	0	800.000	103,7440	716.216,78	0,17
US928563AB16	2,950 % VMware Inc. v.17(2022)	0	0	3.700.000	101,9180	3.254.199,17	0,77
						<b>79.484.836,20</b>	<b>18,87</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>211.056.674,61</b>	<b>50,13</b>
<b>Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind</b>							
<b>EUR</b>							
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	500.000	0	500.000	103,9510	519.755,00	0,12
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	1.800.000	300.000	1.500.000	100,7920	1.511.880,00	0,36
XS2385398206	0,250 % Comcast Corporation v.21(2029)	100.000	0	100.000	98,5310	98.531,00	0,02
DK0030467105	0,250 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	2.200.000	0	2.200.000	100,2050	2.204.510,00	0,52
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	1.100.000	0	1.100.000	99,0900	1.089.990,00	0,26
						<b>5.424.666,00</b>	<b>1,28</b>
<b>USD</b>							
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	1.200.000	0	1.200.000	99,5850	1.031.256,47	0,25
						<b>1.031.256,47</b>	<b>0,25</b>
						<b>6.455.922,47</b>	<b>1,53</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2083146964	1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025)	2.300.000	1.365.000	935.000	104,3990	976.130,65	0,23
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	1.900.000	0	2.900.000	106,7950	3.097.055,00	0,74
XS1197775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	0	0	3.000.000	104,3760	3.131.280,00	0,74
XS2166219720	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	2.900.000	0	3.700.000	102,9400	3.808.780,00	0,91
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	135.000	101,3590	136.834,65	0,03
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.400.000	0	1.400.000	98,8190	1.383.466,00	0,33
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.500.000	103,9620	2.599.050,00	0,62
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	0	0	500.000	108,1860	540.930,00	0,13
XS2337285519	0,500 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	99,6160	1.295.008,00	0,31
FR0013510823	2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	110,9180	665.508,00	0,16
XS2295333988	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	1.600.000	0	1.600.000	100,1250	1.602.000,00	0,38
XS1617845083	0,950 % International Business Machines Corporation v.17(2025)	3.200.000	0	3.200.000	103,5790	3.314.528,00	0,79
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	1.000.000	0	1.000.000	110,5740	1.105.740,00	0,26
XS2388182573	0,500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029)	300.000	0	300.000	99,4570	298.371,00	0,07
XS1395057430	1,125 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	2.000.000	0	2.000.000	104,7390	2.094.780,00	0,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettöver- mögenswert % 1)
						EUR	
XS1966038249	1,375 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.700.000	0	1.700.000	107,0870	1.820.479,00	0,43
FR0014000UC8	0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.900.000	0	1.900.000	101,5300	1.929.070,00	0,46
						<b>29.799.010,30</b>	<b>7,09</b>
<b>USD</b>							
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	3.800.000	0	3.800.000	100,8850	3.308.275,80	0,79
US00724FAC59	3,250 % Adobe Inc. v.15(2025)	0	0	400.000	107,4300	370.831,90	0,09
US00774MAS44	1,750 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v. 21(2026)	1.100.000	0	1.100.000	98,8076	937.938,90	0,22
US00846UAM36	2,100 % Agilent Technologies Inc. v.20(2030)	0	0	300.000	99,1340	256.646,53	0,06
US00914AAB89	3,750 % Air Lease Corporation v.19(2026)	1.200.000	0	1.200.000	108,3810	1.122.343,80	0,27
US00914AAE29	3,250 % Air Lease Corporation v.19(2029)	600.000	0	600.000	104,1600	539.316,53	0,13
US01609WAP77	3,125 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2021)	0	0	3.300.000	100,1860	2.853.070,42	0,68
US02005NB81	5,800 % Ally Financial Inc. v.20(2025)	0	0	2.900.000	115,2110	2.883.257,68	0,69
US023135BN51	5,200 % Amazon.com Inc. v.17(2025)	0	0	2.100.000	116,3090	2.107.774,42	0,50
US023135BR65	1,200 % Amazon.com Inc. v.20(2027)	0	0	1.300.000	99,7090	1.118.585,61	0,27
US03027XAD21	5,000 % American Tower Corporation v.13(2024)	0	0	200.000	109,8670	189.622,02	0,05
US03027XAG51	4,000 % American Tower Corporation v.15(2025)	0	0	300.000	109,1200	282.499,14	0,07
US037833DK32	3,000 % Apple Inc. v.17(2027)	0	0	2.000.000	108,9830	1.880.963,07	0,45
US037833DN70	2,050 % Apple Inc. v.19(2026)	0	0	1.500.000	104,0890	1.347.372,28	0,32
US037833DT41	1,125 % Apple Inc. v.20(2025)	0	0	2.000.000	105,5780	1.735.899,21	0,41
US04010LAR42	3,625 % Ares Capital Corporation v.16(2022)	0	0	1.300.000	100,6610	1.129.265,62	0,27
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	0	0	1.300.000	107,3420	1.204.216,43	0,29
US04010LAY92	3,250 % Ares Capital Corporation v.20(2025)	0	0	1.600.000	105,2400	1.453.089,40	0,35
US046353AL27	3,375 % AstraZeneca Plc. v.15(2025)	0	0	700.000	109,0060	658.476,01	0,16
US052769AG12	2,850 % Autodesk Inc. v.20(2030)	0	0	500.000	104,8140	452.252,33	0,11
US05351WAC73	3,200 % Avangrid Inc. Green Bond v.20(2025)	0	0	400.000	106,2630	366.803,59	0,09
US05724BA70	4,486 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v. 20(2030)	900.000	0	900.000	116,8070	907.199,69	0,22
US05946KAJ07	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	98,9420	853.831,55	0,20
US06051GHC69	3,004 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2023)	3.100.000	0	3.100.000	103,0530	2.756.854,50	0,66
US06051GHR39	3,458 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2025)	600.000	0	600.000	106,4360	551.101,14	0,13
US06051GJQ38	1,658 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027)	900.000	0	900.000	100,6210	781.488,61	0,19
USP59705AA47	3,750 % Bece S.A.B. de C.V. Reg.S. v.15(2025)	900.000	0	900.000	108,7840	844.887,82	0,20
US09062XAH61	2,250 % Biogen Inc. v.20(2030)	3.200.000	0	3.200.000	99,6280	2.751.204,69	0,65
USU0926LAC55	2,125 % Blackstone/GSO Secured Lending Fund Reg.S. v.21(2027)	100.000	0	100.000	98,9630	85.401,28	0,02
US05565EBM66	3,800 % BMW US Capital LLC 144A v.20(2023)	0	0	500.000	104,8783	452.529,77	0,11
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	108,5910	468.549,36	0,11
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	2.200.000	3.600.000	111,3540	3.459.392,48	0,82
US120568BB55	1,630 % Bunge Ltd. Fin v.20(2025)	900.000	0	900.000	101,0720	784.991,37	0,19
US120568BC39	2,750 % Bunge Ltd. Fin v.21(2031)	2.500.000	0	2.500.000	101,6350	2.192.677,77	0,52
US14040HCA14	3,900 % Capital One Financial Corporation v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	107,1040	2.772.799,45	0,66
US12505BAD29	4,875 % CBRE Services Inc. v.15(2026)	0	0	500.000	113,7590	490.848,29	0,12
US12505BAE02	2,500 % CBRE Services Inc. v.21(2031)	700.000	0	700.000	100,8200	609.026,58	0,14
USP2205JQ33	4,375 % Cencosud S.A. Reg.S. v.17(2027)	1.500.000	0	1.500.000	108,6250	1.406.088,19	0,33
US15189YAF34	1,750 % CenterPoint Energy Resources v.20(2030)	600.000	0	600.000	95,9820	496.972,73	0,12
US125523AV22	3,250 % Cigna Corporation v.19(2025)	0	0	900.000	106,9600	830.721,44	0,20
US17252MAN02	3,700 % Cintas Corporation No.2 v.17(2027)	0	0	400.000	112,4420	388.132,55	0,09
US12592BAM63	1,450 % CNH Industrial Capital v.21(2026)	400.000	0	400.000	99,7870	344.449,43	0,08
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	4.000.000	0	4.000.000	110,9470	3.829.720,40	0,91
US21036PAL22	4,250 % Constellation Brands Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	105,7700	912.754,57	0,22
US22822VAK70	3,800 % Crown Castle International Corporation v.18(2028)	500.000	0	500.000	110,1280	475.181,22	0,11
US22822VAR24	3,300 % Crown Castle International Corporation v.20(2030)	0	0	2.600.000	106,7420	2.394.970,66	0,57
US231021AT37	1,500 % Cummins Inc. v.20(2030)	0	0	2.600.000	95,7480	2.148.298,24	0,51
US233851EC41	1,450 % Daimler Finance North America LLC 144A v.21(2026)	300.000	0	300.000	100,2176	259.451,85	0,06
US251526CC16	2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	900.000	102,5140	796.190,89	0,19
US251526CG20	1,447 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2025)	800.000	0	800.000	100,3730	692.944,43	0,16
US251526BX61	4,250 % Dte. Bank AG v.18(2021)	0	0	1.700.000	100,0000	1.467.034,86	0,35
US281020AM97	4,125 % Edison International v.18(2028)	600.000	0	600.000	106,9280	553.648,60	0,13
US281020AN70	5,750 % Edison International v.19(2027)	0	0	700.000	115,4010	697.106,49	0,17
US292480AH37	3,900 % Enable Midstream Partners LP v.14(2024)	800.000	0	2.400.000	105,7410	2.190.010,36	0,52
US292480AM22	4,150 % Enable Midstream Partners LP v.19(2029)	500.000	0	500.000	108,6220	468.683,12	0,11
US294429AQ85	2,600 % Equifax Inc. v.19(2024)	0	0	500.000	104,9550	452.860,72	0,11
US294429AS42	3,100 % Equifax Inc. v.20(2030)	800.000	0	800.000	105,8420	730.700,72	0,17
US29444UBC99	2,625 % Equinix Inc. v.19(2024)	0	0	1.100.000	104,7610	994.452,02	0,24
US29444UBF21	1,250 % Equinix Inc. v.20(2025)	2.200.000	0	2.200.000	99,6210	1.891.320,33	0,45
US29446MAJ18	1,750 % Equinor ASA v.20(2026)	600.000	0	600.000	102,4920	530.680,01	0,13
US29446MAF95	3,125 % Equinor ASA v.20(2030)	3.300.000	0	3.300.000	108,3300	3.084.993,10	0,73
US29446MAK80	2,375 % Equinor ASA v.20(2030)	2.000.000	0	3.000.000	102,9200	2.664.480,50	0,63
US30212PAJ49	4,500 % Expedia Group Inc. v.14(2024)	3.100.000	0	3.100.000	108,5600	2.904.176,73	0,69

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						EUR	
US302491AT29	3,200 % FMC Corporation v.19(2026)	0	1.700.000	2.000.000	107,1300	1.848.981,71	0,44
US370334CL64	2,875 % General Mills Inc. v.20(2030)	0	1.100.000	1.200.000	105,4850	1.092.354,16	0,26
US37045VAV27	6,125 % General Motors Co. v.20(2025)	1.200.000	0	1.200.000	117,0810	1.212.437,00	0,29
US44107TAZ93	3,500 % Host Hotels & Resorts L.P. Green Bond v.20(2030)	1.700.000	0	1.700.000	103,4920	1.518.263,72	0,36
US444859BD30	3,850 % Humana Inc. v.14(2024)	0	0	2.400.000	108,1440	2.239.779,08	0,53
US444859BK72	3,125 % Humana Inc. v.19(2029)	0	0	300.000	106,7060	276.249,57	0,07
US44891CAK99	2,750 % Hyundai Capital America Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.800.000	104,1780	1.618.229,20	0,38
US44891CBL63	6,375 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2030)	0	0	1.200.000	128,4870	1.330.552,30	0,32
US46115HAZ01	3,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.17(2022)	0	0	1.600.000	102,0590	1.409.168,10	0,33
US24422EJV53	0,400 % John Deere Capital Corporation v.20(2023)	800.000	0	800.000	100,1010	691.066,62	0,16
US24422EVP14	1,500 % John Deere Capital Corporation v.21(2028)	2.400.000	0	2.400.000	99,5660	2.062.119,43	0,49
US46647PCM68	0,768 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.21(2025)	600.000	0	600.000	99,4490	514.924,06	0,12
US46647PAU03	3,797 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2024)	1.500.000	0	1.500.000	105,7570	1.368.963,58	0,33
US46625HJY71	3,875 % JPMorgan Chase & Co. v.14(2024)	0	0	200.000	108,8620	167.887,47	0,04
US49338LAF04	3,000 % Keysight Technologies Inc. v.19(2029)	0	0	200.000	105,5220	182.122,89	0,04
US49374JAA16	1,750 % Kia Corporation 144A Green Bond v.21(2026)	700.000	0	700.000	100,2210	605.408,18	0,14
US50540RAQ56	3,600 % Laboratory Corporation of America Holdings v.15(2025)	1.500.000	0	1.500.000	107,5660	1.392.380,05	0,33
US50540RAT95	3,250 % Laboratory Corporation of America Holdings v.17(2024)	1.400.000	0	1.400.000	106,5810	1.287.654,47	0,31
US595112BP79	4,185 % Micron Technology Inc. v.19(2027)	900.000	0	900.000	112,4220	873.142,91	0,21
US594918BR43	2,400 % Microsoft Corporation v.16(2026)	0	0	1.300.000	106,3180	1.192.728,68	0,28
US594918BW38	2,400 % Microsoft Corporation v.17(2022)	2.800.000	0	2.800.000	100,5000	2.428.374,18	0,58
US606822BY90	1,538 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2027)	500.000	0	500.000	99,6910	430.147,57	0,10
US609207AV77	0,625 % Mondelez International Inc. v.20(2022)	3.300.000	0	3.300.000	100,3000	2.856.316,88	0,68
US6174468T98	0,560 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2023)	3.900.000	0	3.900.000	100,1490	3.370.565,24	0,80
US61747YEA91	0,790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025)	600.000	0	600.000	99,7360	516.410,08	0,12
US61772BAB99	1,593 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	400.000	0	400.000	100,3440	346.372,11	0,08
US620076BF55	4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024)	0	0	2.541.000	108,9610	2.389.281,16	0,57
US620076BU23	2,750 % Motorola Solutions Inc. v.21(2031)	600.000	0	600.000	102,3730	530.063,86	0,13
US65339KBQ22	2,750 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. v.20(2025)	2.400.000	0	2.400.000	105,5420	2.185.888,85	0,52
US65364UAN63	1,960 % Niagara Mohawk Power 144A Green Bond v.20(2030)	0	0	500.000	97,0910	418.929,06	0,10
US67066GAF19	2,850 % NVIDIA Corporation v.20(2030)	0	0	1.000.000	107,2640	925.647,22	0,22
US67066GAM69	1,550 % NVIDIA Corporation v.21(2028)	3.100.000	0	3.100.000	99,7190	2.667.663,96	0,63
US682680AR43	7,500 % Oneok Inc. [New] v.15(2023)	0	0	2.100.000	111,0016	2.011.592,68	0,48
US68389XBB01	2,500 % Oracle Corporation v.15(2022)	2.100.000	0	2.100.000	101,0180	1.830.667,93	0,44
US68389XBU81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	500.000	0	500.000	105,8270	456.623,23	0,11
US68389XCC74	1,650 % Oracle Corporation v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	101,5460	876.303,07	0,21
US70450YAD58	2,650 % PayPal Holdings Inc. v.19(2026)	0	0	500.000	106,7690	460.687,78	0,11
US70450YAH62	2,300 % PayPal Holdings Inc. v.20(2030)	0	0	2.000.000	102,7250	1.772.954,78	0,42
US714046AM14	1,900 % PerkinElmer Inc. v.21(2028)	200.000	0	200.000	99,2920	171.370,38	0,04
US75886FAE79	1,750 % Regeneron Pharmaceuticals Inc. v.20(2030)	4.900.000	1.900.000	3.000.000	95,0740	2.461.356,58	0,58
US76131VAB99	4,750 % Retail Properties of America Inc. v.20(2030)	1.000.000	0	1.000.000	109,9990	949.249,22	0,23
US776743AE68	3,650 % Roper Technologies Inc. v.18(2023)	0	0	1.000.000	105,9350	914.178,46	0,22
US824348BJ44	2,950 % Sherwin-Williams Co. v.19(2029)	0	0	700.000	105,9600	640.075,94	0,15
US828807CW58	3,300 % Simon Property Group LP v.16(2026)	3.000.000	0	3.000.000	108,2200	2.801.691,40	0,67
US842400GQ05	4,200 % Southern California Edison Co. v.19(2029)	0	0	600.000	112,4370	582.172,94	0,14
US85855CAA80	1,711 % Stellantis Finance US Inc. 144A v.21(2027)	900.000	0	900.000	99,6159	773.682,34	0,18
US31562QAF46	5,250 % Stellantis NV v.15(2023)	1.100.000	0	1.100.000	106,8640	1.014.414,91	0,24
US87165BAQ68	2,850 % Synchrony Financial v.19(2022)	0	0	1.100.000	101,8240	966.572,32	0,23
US871829BL07	5,950 % Sysco Corporation v.20(2030)	2.600.000	877.000	1.723.000	127,2210	1.891.627,40	0,45
US878742BG94	3,900 % Teck Resources Ltd. v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	108,6000	1.499.482,22	0,36
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	98,6590	766.250,43	0,18
US38141GWM22	2,905 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2023)	1.300.000	0	1.300.000	101,9430	1.143.647,74	0,27
US38141GWZ35	4,223 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	2.400.000	0	2.400.000	113,1240	2.342.920,26	0,56
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	300.000	0	300.000	109,7380	284.099,07	0,07
US883556CF73	4,133 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2025)	0	0	600.000	110,1120	570.134,62	0,14
US89236TGX72	3,000 % Toyota Motor Credit Corporation v.20(2025)	2.600.000	0	2.600.000	106,6640	2.393.220,57	0,57
US896239AC42	4,900 % Trimble Inc. v.18(2028)	2.300.000	0	2.300.000	115,6330	2.295.097,51	0,55
USG91139AG31	1,750 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2028)	1.900.000	0	1.900.000	98,5970	1.616.623,23	0,38
US902494AT07	4,500 % Tyson Foods Inc. v.12(2022)	0	0	300.000	101,8736	263.739,04	0,06
US91324PC41	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	103,7170	895.037,97	0,21
US91324PCV22	3,100 % UnitedHealth Group Inc. v.16(2026)	0	0	2.800.000	108,8380	2.629.844,67	0,62
USU94303AE12	3,500 % WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	104,0920	628.791,85	0,15
USQ98229AN94	4,500 % Woodside Fin Reg.S. v.19(2029)	2.900.000	0	2.900.000	112,0170	2.803.324,99	0,67
US98978VAB99	3,250 % Zoetis Inc. v.13(2023)	0	0	3.700.000	103,0890	3.291.588,71	0,78
						<b>166.536.406,79</b>	<b>39,62</b>
						<b>196.335.417,09</b>	<b>46,71</b>
						<b>413.848.014,17</b>	<b>98,37</b>

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere  
Anleihen

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
------	-------------	---------	---------	---------	------	----------	--

## Credit Linked Notes

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### USD

XS2363250833	3,500 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2031)	600.000	0	600.000	99,6000	515.705,90	0,12
--------------	---	---------	---	---------	---------	------------	------

### Börsengehandelte Wertpapiere

						<b>515.705,90</b>	<b>0,12</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### USD

XS2099039542	3,050 % PhosAgro Bond Funding DAC/PhosAgro PJSC Reg.S. LPN v.20(2025)	0	0	900.000	103,9510	807.351,57	0,19
--------------	---	---	---	---------	----------	------------	------

						<b>807.351,57</b>	<b>0,19</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

						<b>807.351,57</b>	<b>0,19</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

### Credit Linked Notes

						<b>1.323.057,47</b>	<b>0,31</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

### Wertpapiervermögen

						<b>415.171.071,64</b>	<b>98,68</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------

## Terminkontrakte

### Short-Positionen

#### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	9	34	-25			41.020,00	0,01
---	---	----	-----	--	--	-----------	------

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	60	277	-217			12.045,00	0,00
--	----	-----	------	--	--	-----------	------

EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	73	250	-177			106.140,00	0,03
--	----	-----	------	--	--	------------	------

						<b>159.205,00</b>	<b>0,04</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

						<b>483.636,07</b>	<b>0,12</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

						<b>642.841,07</b>	<b>0,16</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

						<b>642.841,07</b>	<b>0,16</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

						<b>8.780.154,40</b>	<b>2,09</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

						<b>-3.777.276,84</b>	<b>-0,93</b>
--	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

						<b>420.816.790,27</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

						<b>420.816.790,27</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

						<b>420.816.790,27</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
CHF/EUR	Währungskäufe	7.214.000,00	6.675.729,27	1,59
USD/EUR	Währungskäufe	11.400,00	9.832,38	0,00
EUR/GBP	Währungsverkäufe	9.339.000,00	10.862.624,27	2,58
EUR/USD	Währungsverkäufe	289.829.000,00	249.974.340,95	59,40

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	2.000.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.600.000
FR00140003P3	0,100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	1.000.000	1.000.000
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	2.600.000	2.600.000
XS2049584084	0,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	3.000.000
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	0	3.000.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	1.500.000
XS1079320203	1,875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	1.200.000
XS1088129660	1,750 % CRH Finance Germany GmbH EMTN Reg.S. v.14(2021)	2.600.000	2.600.000
DE000A289QR9	0,750 % Daimler AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	1.000.000
XS1799061558	0,875 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.800.000
XS2046595836	0,500 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	1.500.000	1.500.000
DE000A289NF1	1,500 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
XS1395180802	2,625 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. v.16(2024)	0	1.300.000
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	2.000.000
XS2069380991	0,250 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	900.000
XS1268496640	3,375 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.15(2023)	300.000	300.000
XS2167595672	3,750 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.20(2026)	200.000	200.000
DE000A289NX4	0,625 % Evonik Industries AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.400.000
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	1.400.000
XS2100788780	0,450 % General Mills Inc. v.20(2026)	0	700.000
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	1.400.000	1.400.000
XS2170609403	0,125 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	200.000
XS2194282948	0,750 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	1.600.000
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	0	1.800.000
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	2.600.000
XS1018032950	3,500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.300.000
XS2179959817	1,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.500.000
XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	600.000
BE6321076711	1,625 % Lonza Finance International NV Reg.S. v.20(2027)	0	300.000
XS0857662448	2,375 % McDonald's Corporation Reg.S. v.12(2024)	0	800.000
XS1237271009	1,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	500.000
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	1.000.000
XS1346872580	1,625 % Mondelez International Inc. v.16(2023)	0	2.100.000
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	800.000	800.000
XS2177013765	0,750 % Reckitt Benckiser Treasury Services [Niederland] BV Reg.S. v.20(2030)	0	1.900.000
XS1231027464	1,300 % RELX Capital Inc. v.15(2025)	0	2.800.000
XS1077584024	1,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.500.000
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	300.000
FR0013506862	1,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	400.000
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	300.000
XS1577960203	2,375 % Tauron Polska Energia SA Reg.S. v.17(2027)	0	1.700.000
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	600.000
FR0013330115	0,875 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	1.700.000
XS2233154538	0,125 % The Coca-Cola Co. v.20(2029)	0	2.300.000
CH0576402181	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	2.400.000	2.400.000
XS2198580271	0,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	0	1.100.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	0	300.000
<b>GBP</b>			
XS0858000606	4,250 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024)	0	600.000
XS1374392717	4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)	0	1.600.000
XS0451790280	5,750 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.09(2029)	0	1.800.000
XS2163089563	2,750 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	800.000
<b>USD</b>			
US00287YAY59	3,200 % AbbVie Inc. v.16(2026)	0	1.200.000
US046353AR96	3,500 % AstraZeneca Plc. v.18(2023)	0	3.000.000
US046353AW81	1,375 % AstraZeneca Plc. v.20(2030)	0	1.500.000
US06051GEE52	5,875 % Bank of America Corporation v.10(2021)	0	2.400.000
XS1938443329	4,000 % BOC Aviation Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	900.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US21036PAR91	2,700 % Constellation Brands Inc. v.17(2022)	0	400.000
US237194AL90	3,850 % Darden Restaurants Inc. v.17(2027)	0	1.900.000
US25389JAR77	3,700 % Digital Realty Trust v.17(2027)	0	1.500.000
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	400.000
XS2030348903	4,250 % Franshion Brilliant Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	1.300.000
USU31434AC42	5,875 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.12(2022)	0	900.000
USU31436AG04	4,250 % Fresenius US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2021)	0	700.000
US377373AD71	2,850 % GlaxoSmithKline Capital Plc. v.12(2022)	0	600.000
US47215PAB22	3,125 % JD.com Inc. v.16(2021)	0	2.400.000
US46625HHU77	4,250 % JPMorgan Chase & Co. v.10(2020)	0	1.900.000
US487836BD94	4,000 % Kellogg Co. v.10(2020)	0	81.000
XS1609321986	2,250 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	900.000
US681919AZ97	3,625 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.12(2022)	0	600.000
XS1964617440	3,982 % QIB Sukuk EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	1.100.000
USY72570AQ04	4,500 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.10(2020)	0	2.900.000
XS2101828452	2,693 % Semiconductor Manufacturing International Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	1.500.000
XS1837976460	4,125 % SF Holding Investment Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	400.000
XS0827991505	2,700 % SP PowerAssets Reg.S. v.12(2022)	0	200.000
XS2051669476	2,744 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2022)	3.200.000	3.200.000
US38141GWC40	3,000 % The Goldman Sachs Group Inc. v.17(2022)	0	1.400.000
US904764AW76	2,200 % Unilever Capital Corporation v.17(2022)	0	1.100.000
US959802AU35	3,600 % Western Union Co. v.17(2022)	0	3.100.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

FR0013512407	0,750 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	600.000
XS2010032881	0,875 % Nasdaq Inc. v.20(2030)	0	1.600.000
FR0013521564	0,875 % Worldline S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.400.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2286044370	0,000 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	1.100.000	1.100.000
DE000A2YNX6	0,750 % Daimler AG EMTN Reg.S. v.19(2030)	1.000.000	1.000.000
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	900.000
XS2178833427	0,750 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	1.200.000
XS1378895954	1,750 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2023)	0	1.800.000
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	0	2.000.000
XS2242921711	0,500 % Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.200.000	1.200.000
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	900.000
XS1843459600	2,250 % WPC Eurobond BV v.18(2026)	0	400.000

### USD

USU0029QAU05	2,950 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2026)	0	700.000
USU0029QAZ91	3,450 % AbbVie Inc. Reg.S. v.20(2022)	0	3.800.000
US00287YBV02	2,950 % AbbVie Inc. v.19(2026)	700.000	700.000
US01609WAQ50	3,600 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2024)	0	1.800.000
US03073EAR62	2,800 % AmerisourceBergen Corporation v.20(2030)	0	1.700.000
US031162CT53	2,200 % Amgen Inc. v.20(2027)	0	3.700.000
US036752AE32	2,500 % Anthem Inc. v.17(2020)	0	1.200.000
US037389BE22	2,800 % AON Corporation v.20(2030)	0	900.000
USU0044VAG15	2,650 % Apollo Management Holdings L.P. Reg.S. v.20(2030)	0	200.000
US04010LBA08	2,150 % Ares Capital Corporation v.21(2026)	400.000	400.000
US06051GJD25	1,319 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	0	500.000
US09062XAE31	3,625 % Biogen Inc. v.15(2022)	0	700.000
US093662AF15	4,125 % Block Financial LLC v.15(2020)	0	400.000
US101137AW79	3,750 % Boston Scientific Corporation v.19(2026)	0	300.000
US110122CU02	2,875 % Bristol-Myers Squibb Co. v.19(2021)	0	1.000.000
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	1.300.000
US14913R2G11	1,100 % Caterpillar Financial Services Corporation v.20(2027)	0	700.000
US12505BAC46	5,250 % CBRE Services Inc. v.14(2025)	0	800.000
US15089QAD60	4,625 % Celanese US Holdings LLC v.12(2022)	0	900.000
US808513BP97	2,000 % Charles Schwab Corporation v.21(2028)	1.000.000	1.000.000
US125523BR01	3,900 % Cigna Corporation v.19(2022)	0	300.000
US21036PAK49	3,750 % Constellation Brands Inc. v.13(2021)	0	1.700.000
US23355LAK26	4,125 % DXC Technology Co. v.20(2025)	3.000.000	3.000.000
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	0	2.400.000
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	2.000.000
US29379VAZ67	3,350 % Enterprise Products Operating LLC v.13(2023)	0	500.000
US294429AK16	2,300 % Equifax Inc. v.16(2021)	0	800.000
US29444UAR77	5,375 % Equinix Inc. v.17(2027)	0	1.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US29444UBE55	3,200 % Equinix Inc. v.19(2029)	0	800.000
US30040WAK45	1,650 % Eversource Energy v.20(2030)	0	600.000
US37045VAW00	5,400 % General Motors Co. v.20(2023)	0	3.100.000
US465685AQ80	2,950 % ITC Holdings Corporation 144A v.20(2030)	0	500.000
US478160BT00	2,050 % Johnson & Johnson v.16(2023)	0	700.000
US478160CH52	1,950 % Johnson & Johnson v.17(2020)	0	2.000.000
US496902AJ65	5,125 % Kinross Gold Corporation v.11(2021)	0	2.900.000
US512807AV02	1,900 % Lam Research Corporation v.20(2030)	300.000	300.000
US548661DH71	3,375 % Lowe's Companies Inc. v.15(2025)	0	1.000.000
US559222AV67	2,450 % Magna International Inc. v.20(2030)	0	200.000
US571903AN35	2,875 % Marriott International Inc. v.15(2021)	0	1.000.000
US606822BN36	2,193 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2025)	0	2.300.000
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	200.000
US609207AS49	2,125 % Mondelez International Inc. v.20(2023)	0	500.000
US651639AX42	2,800 % Newmont Corporation v.19(2029)	0	1.000.000
US651639AY25	2,250 % Newmont Corporation v.20(2030)	0	1.800.000
US637071AM31	3,600 % NOV Inc. v.19(2029)	1.500.000	1.500.000
US67066GAD60	2,200 % NVIDIA Corporation v.16(2021)	0	2.400.000
USN5946FAD98	4,850 % Prosus NV Reg.S. v.17(2027)	0	600.000
US747525BK80	2,150 % QUALCOMM Inc. v.20(2030)	0	700.000
US776743AA47	3,000 % Roper Technologies Inc. v.15(2020)	0	1.000.000
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	0	4.000.000
US78355HKM06	2,875 % Ryder System Inc. v.19(2022)	3.200.000	3.200.000
US842400GS60	2,850 % Southern California Edison Co. v.19(2029)	0	100.000
US78409VAS34	1,250 % S&P Global Inc. v.20(2030)	0	100.000
US96949LAA35	3,600 % The Williams Companies Inc. v.15(2022)	0	3.300.000
US891906AD10	3,800 % Total System Services Inc. v.16(2021)	0	700.000
US891906AC37	4,800 % Total System Services Inc. v.16(2026)	0	600.000
US89352HAK59	3,750 % TransCanada PipeLines Ltd. v.13(2023)	0	2.300.000
US89641UAD37	3,500 % Trinity Acquisition Plc. v.16(2021)	0	700.000
US904764BA48	3,125 % Unilever Capital Corporation v.18(2023)	0	600.000
US911312BY18	4,450 % United Parcel Service Inc. v.20(2030)	0	300.000
US92345YAA47	5,800 % Verisk Analytics Inc. v.11(2021)	0	1.700.000
US92343VDD38	2,625 % Verizon Communications Inc. v.16(2026)	0	1.500.000
US92556HAB33	4,950 % ViacomCBS Inc. v.20(2031)	1.400.000	1.400.000
US931427AF53	3,300 % Walgreens Boots Alliance Inc. v.14(2021)	0	2.800.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### EUR

XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	200.000
--------------	--	---	---------

### Nicht notierte Wertpapiere

### USD

US00928QAU58	2,850 % Aircastle Ltd. 144A v.21(2028)	200.000	200.000
USU7532YAX23	2,800 % Raytheon Technologies Corporation Reg.S. v.20(2022)	0	4.100.000
US75513ECE95	2,800 % Raytheon Technologies Corporation v.20(2022)	4.100.000	4.100.000

### Terminkontrakte

#### AUD

SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2021	27	265
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2022	190	190
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2022	289	289
SFE 10YR Australien Future Dezember 2020	109	159
SFE 10YR Australien Future Juni 2021	105	105
SFE 10YR Australien Future März 2021	153	153
3YR Australien 6% Future Dezember 2020	92	46
3YR Australien 6% Future Juni 2021	71	71
3YR Australien 6% Future März 2021	92	92

#### CAD

MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	88	88
MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	24	46
MON 10YR Kanada Future Juni 2021	108	108
MON 10YR Kanada Future Juni 2021	49	49
MON 10YR Kanada Future März 2021	169	169
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2021	70	392
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2022	144	144
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2022	109	109
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2022	434	434

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>EUR</b>			
	EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020	0	12
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	19	19
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	11	11
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	26	26
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	12	12
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	98	16
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	80	80
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	78	78
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	18	18
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2020	6	17
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2021	20	20
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2021	23	23
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2021	23	23
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2020	220	8
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2021	201	201
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2021	201	201
	EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2021	183	183
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2021	24	24
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2021	27	27
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020	289	0
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021	243	243
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021	243	243
	EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	184	184
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2021	72	58
	LIF 3MO Euribor Future Juni 2022	207	207
	LIF 3MO Euribor Future März 2022	205	205
	LIF 3MO Euribor Future März 2022	16	16
<b>GBP</b>			
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	36	36
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	0	12
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021	89	89
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021	12	12
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	43	43
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	22	22
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2021	37	132
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2022	313	313
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2022	29	29
	LIF 3MO Sterling Future März 2022	334	334
	LIF 3MO Sterling Future März 2022	11	11
<b>JPY</b>			
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2020	9	1
	TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2021	5	5
	TIF 10YR Japan-Bond Future März 2021	8	8
<b>USD</b>			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	144	74
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	220	220
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	162	162
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	215	215
	CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2020	160	0
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2021	152	152
	CBT 2YR US T-Bond Future März 2021	152	152
	CBT 2YR US T-Bond Future September 2021	152	152
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021	10	10
	CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2021	4	4
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	178	0
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2021	162	162
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2021	162	162
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	162	162
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2021	37	99
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2022	292	292
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2022	135	135
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2022	57	57
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	500.000	500.000
	J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S35 5Yr Index CDS v.21(2026)	400.000	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Klasse EUR A dis  
WKN A0Q5MA  
ISIN LU0374936515

Klasse EUR I dis  
WKN A12C7G  
ISIN LU1120174880

Klasse EUR I acc  
WKN A2JLSQ  
ISIN LU1820073580

Klasse EUR A acc RF  
WKN A2N9DA  
ISIN LU1910823977

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten, einschließlich von Emittenten der Emerging Markets Länder, investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Die für den Teilfonds erworbenen Vermögenswerte lauten größtenteils auf Euro. Andere Währungen werden nur in geringem Maße erworben. Die aus den Fremdwährungspositionen resultierenden Währungsrisiken werden weitgehend währungsgesichert. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (iBoxx EUR Corporates), welcher in seiner Wertentwicklung übertrifft werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen drei Aktienklassen in EUR. Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem europäischen Markt für Unternehmensanleihen führt. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Rentenanlagen. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 51 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 25 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 18 Prozent. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) und im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 57 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 35 Prozent und geringen Anteilen an Versorgeranleihen.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,69 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei fünf Jahren und fünf Monaten.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	0,33	1,60	7,95	50,87
Klasse EUR I dis	0,41	1,76	8,47	-
Klasse EUR I acc	0,41	1,77	8,47	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	22,57 %
Frankreich	13,15 %
Niederlande	10,28 %
Großbritannien	9,33 %
Deutschland	8,56 %
Spanien	4,84 %
Italien	4,80 %
Luxemburg	4,29 %
Schweden	3,11 %
Kanada	2,84 %
Australien	2,54 %
Dänemark	2,48 %
Irland	2,36 %
Norwegen	2,02 %
Österreich	1,48 %
Mexiko	1,19 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,93 %
Schweiz	0,82 %
Jersey	0,81 %
Belgien	0,79 %
Finnland	0,50 %
Cayman Inseln	0,28 %
Neuseeland	0,26 %
Singapur	0,03 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,26 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,07 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,37 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	27,97 %
Automobile & Komponenten	7,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,77 %
Investitionsgüter	6,16 %
Immobilien	5,59 %
Versicherungen	5,00 %
Versorgungsbetriebe	4,76 %
Media & Entertainment	3,84 %
Hardware & Ausrüstung	3,79 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,61 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,45 %
Transportwesen	3,38 %
Energie	3,30 %
Software & Dienste	2,90 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,74 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,31 %
Groß- und Einzelhandel	2,02 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,82 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,75 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,63 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,18 %
Verbraucherdienste	0,12 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>100,26 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,07 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,37 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	56,07	428	8,34	131,03
30.09.2020	62,85	489	7,59	128,55
30.09.2021	84,98	658	21,89	129,21

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	339,56	318	154,00	1.066,22
30.09.2020	373,91	357	41,12	1.046,01
30.09.2021	398,56	379	22,93	1.051,37

### Klasse EUR I acc

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	129,55	121	75,15	1.071,79
30.09.2020	132,84	124	5,33	1.067,72
30.09.2021	111,09	102	-23,91	1.086,57

### Klasse EUR A acc RF 1)

Datum	Nettvermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,01	0	0,01	107,85
30.09.2020	0,01	0	0,00	107,32
30.09.2021	0,00	0	-0,01	0,00

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 588.972.916,02)	595.421.829,40
Bankguthaben	6.333.950,41
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	193.108,33
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.282.909,14
	<b>605.231.797,28</b>
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-185.028,38
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-1.963.047,86
Zinsverbindlichkeiten	-5.916,34
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-8.275.108,00
Sonstige Passiva	-183.515,34
	<b>-10.612.615,92</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>594.619.181,36</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	84.975.684,44 EUR
Umlaufende Aktien	657.670,824
Aktienwert	129,21 EUR

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	398.555.379,19 EUR
Umlaufende Aktien	379.081,242
Aktienwert	1.051,37 EUR

### Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	111.088.117,73 EUR
Umlaufende Aktien	102.237,001
Aktienwert	1.086,57 EUR

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A acc RF <sup>1)</sup> EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	569.616.570,05	62.850.776,85	373.914.910,58	132.840.150,68	10.731,94
Ordentlicher Nettoertrag	6.135.282,30	760.816,67	4.205.029,73	1.169.416,87	19,03
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-57.738,67	-50.096,84	-104.419,37	96.777,54	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	88.655.448,34	29.307.346,81	36.221.594,64	23.126.506,89	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-67.750.745,62	-7.420.475,00	-13.287.499,23	-47.031.851,32	-10.920,07
Realisierte Gewinne	11.582.446,01	1.586.381,33	7.640.218,88	2.355.819,85	25,95
Realisierte Verluste	-4.794.726,99	-661.122,42	-3.168.094,16	-965.494,57	-15,84
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.459.843,29	-446.783,15	-1.644.385,48	-368.804,57	129,91
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-665.788,18	-93.820,81	-437.592,81	-134.403,64	29,08
Ausschüttung	-5.641.722,59	-857.339,00	-4.784.383,59	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>594.619.181,36</b>	<b>84.975.684,44</b>	<b>398.555.379,19</b>	<b>111.088.117,73</b>	<b>0,00</b>

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A acc RF <sup>3)</sup> EUR
Zinsen auf Anleihen	8.297.522,75	1.121.608,43	5.483.753,22	1.692.133,48	27,62
Bankzinsen	-29.193,36	-3.969,50	-19.304,18	-5.919,67	-0,01
Ertragsausgleich	87.223,16	77.474,78	137.964,07	-128.215,69	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>8.355.552,55</b>	<b>1.195.113,71</b>	<b>5.602.413,11</b>	<b>1.557.998,12</b>	<b>27,61</b>
Zinsaufwendungen	-174,84	-23,58	-114,17	-37,09	0,00
Verwaltungsvergütung	-1.553.334,46	-279.289,52	-974.106,01	-299.933,36	-5,57
Pauschalgebühr	-637.276,46	-127.606,00	-389.618,50	-120.048,95	-3,01
Aufwandsausgleich	-29.484,49	-27.377,94	-33.544,70	31.438,15	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.220.270,25</b>	<b>-434.297,04</b>	<b>-1.397.383,38</b>	<b>-388.581,25</b>	<b>-8,58</b>

<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>6.135.282,30</b>	<b>760.816,67</b>	<b>4.205.029,73</b>	<b>1.169.416,87</b>	<b>19,03</b>
---------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>54.744,41</b>
---	------------------

<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>	<b>0,51</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>-</b>
--	-------------	-------------	-------------	----------

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit / Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR I acc und EUR A acc RF wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis Stück	Klasse EUR I dis Stück	Klasse EUR I acc Stück	Klasse EUR A acc RF <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	488.936,000	357.466,128	124.415,000	100,000
Ausgegebene Aktien	226.028,042	34.266,000	21.256,921	0,000
Zurückgenommene Aktien	-57.293,218	-12.650,886	-43.434,920	-100,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>657.670,824</b>	<b>379.081,242</b>	<b>102.237,001</b>	<b>0,000</b>

1) Die Aktienklasse EUR A acc RF wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2055646918	0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	0	0	1.500.000	102,4010	1.536.015,00	0,26
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.300.000	116,6450	1.516.385,00	0,26
XS2195092601	2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.400.000	109,7440	1.536.416,00	0,26
XS1346254573	2,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	300.000	103,7030	311.109,00	0,05
XSO802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	500.000	105,5020	527.510,00	0,09
XS1508912646	1,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.500.000	103,8510	2.596.275,00	0,44
XS1180651587	4,250 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	110,2980	330.894,00	0,06
BE6277215545	3,500 % AG Insurance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	0	0	500.000	114,2570	571.285,00	0,10
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.700.000	0	1.700.000	100,6990	1.711.883,00	0,29
XS1108679645	1,375 % Alfa Laval Treasury International AB EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	0	1.200.000	101,1370	1.213.644,00	0,20
DE000A1YQC29	4,750 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	108,7500	1.087.500,00	0,18
DE000A13R727	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	108,2690	1.082.690,00	0,18
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	0	1.000.000	105,7460	1.057.460,00	0,18
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	900.000	106,2780	956.502,00	0,16
DE000A2DAH6	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	100.000	113,1220	113.122,00	0,02
XSO907606379	2,750 % Amcor Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	700.000	104,2320	729.624,00	0,12
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	1.000.000	104,2190	1.042.190,00	0,18
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	7.300.000	2.000.000	5.300.000	99,3570	5.265.921,00	0,89
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	2.100.000	107,2210	2.251.641,00	0,38
XS2393701953	0,000 % American Tower Corporation v.21(2030)	1.600.000	0	1.600.000	99,4790	1.591.664,00	0,27
XS1062493934	2,875 % AON Plc. v.14(2026)	0	2.000.000	900.000	112,2020	1.009.818,00	0,17
XS1789699607	1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026)	400.000	0	1.400.000	106,9690	1.497.566,00	0,25
XS2164646304	2,000 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	3.700.000	107,9820	3.995.334,00	0,67
XS1761721262	1,625 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.200.000	105,6720	1.268.064,00	0,21
XS2055106210	3,375 % Arountown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	800.000	0	800.000	104,5000	836.000,00	0,14
XS1752984440	2,125 % Arountown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	100,7500	503.750,00	0,08
XS1843435501	1,500 % Avey Dennison Corporation v.19(2026)	0	1.000.000	100.000	104,9670	104.967,00	0,02
XS1293505639	5,125 % ASR Nederland NV Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	1.400.000	117,7710	1.648.794,00	0,28
XSO802638642	10,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	0	1.000.000	107,7550	1.077.550,00	0,18
XS1062900912	4,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.000.000	116,6250	1.166.250,00	0,20
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	118,3750	1.183.750,00	0,20
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	700.000	1.800.000	106,9750	1.925.550,00	0,32
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	1.000.000	111,5000	1.115.000,00	0,19
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	3.500.000	104,0910	3.643.185,00	0,61
XS1069439740	3,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	112,7500	1.127.500,00	0,19
XSO878743623	5,125 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	700.000	108,7070	760.949,00	0,13
XS1820037270	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	2.000.000	0	2.000.000	104,8970	2.097.940,00	0,35
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	3.000.000	0	3.000.000	101,2020	3.036.060,00	0,51
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	500.000	0	500.000	100,7450	503.725,00	0,08
XS2193960668	1,750 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2023)	3.500.000	0	3.500.000	101,3620	3.547.670,00	0,60
XS2028816028	0,875 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	3.000.000	0	3.000.000	102,1260	3.063.780,00	0,52
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.200.000	108,3050	1.299.660,00	0,22
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.300.000	112,3440	1.460.472,00	0,25
XS1560863802	1,379 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025)	300.000	0	300.000	103,4750	310.425,00	0,05
XS2248451978	0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	1.200.000	0	1.200.000	98,7210	1.184.652,00	0,20
XS2345798271	1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	5.000.000	0	5.000.000	102,5290	5.126.450,00	0,86
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	1.500.000	101,2500	1.518.750,00	0,26
FR00140003P3	0,100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	2.200.000	0	2.200.000	99,4020	2.186.844,00	0,37
FR0014001168	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	5.500.000	0	5.500.000	98,1800	5.399.900,00	0,91
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	700.000	109,9120	769.384,00	0,13
XS1222591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	100.000	103,6000	103.600,00	0,02
XS1117297785	1,250 % Blackrock Inc. v.15(2025)	0	0	3.000.000	104,7810	3.143.430,00	0,53
XS1979490239	1,500 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.700.000	106,9300	1.817.810,00	0,31
FR0013508710	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	4.200.000	0	4.200.000	103,3090	4.338.978,00	0,73

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % <sup>1)</sup>
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	107,4370	107.437,00	0,02
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	500.000	109,3970	546.985,00	0,09
FR0014000UL9	0,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	4.500.000	0	4.500.000	96,8740	4.359.330,00	0,73
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	0	0	1.000.000	102,1720	1.021.720,00	0,17
XS1577747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	0	0	300.000	100,4140	301.242,00	0,05
XS2343846940	1,000 % BorgWarner Inc. v.21(2031)	3.800.000	0	3.800.000	99,7470	3.790.386,00	0,64
XS238857998	1,467 % BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	3.600.000	0	3.600.000	98,4740	3.545.064,00	0,60
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	2.000.000	0	2.000.000	104,2070	2.084.140,00	0,35
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	0	700.000	108,2500	757.750,00	0,13
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	3.300.000	0	3.300.000	106,7010	3.521.133,00	0,59
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.400.000	0	1.400.000	101,9930	1.427.902,00	0,24
XS1886403200	2,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	1.500.000	0	1.500.000	109,5850	1.643.775,00	0,28
XS2051494495	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.700.000	0	2.700.000	102,7270	2.773.629,00	0,47
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.100.000	101,4440	2.130.324,00	0,36
XS1991125896	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.000.000	101,3830	5.069.150,00	0,85
XS1796257092	0,750 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.200.000	101,7150	1.220.580,00	0,21
FR0012821940	2,500 % Caggemini SE Reg.S. v.15(2023)	300.000	0	300.000	104,1100	312.330,00	0,05
FR0013327962	1,000 % Caggemini SE Reg.S. v.18(2024)	500.000	0	500.000	103,1620	515.810,00	0,09
XS2010331440	1,650 % Capital One Financial Corporation v.19(2029)	0	0	2.300.000	105,7310	2.431.813,00	0,41
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.400.000	0	2.400.000	98,7870	2.370.888,00	0,40
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	727.000	273.000	102,2800	279.224,40	0,05
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	0	0	400.000	108,1550	432.620,00	0,07
XS2385114298	0,625 % Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	99,4200	1.292.460,00	0,22
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.500.000	102,3780	1.535.670,00	0,26
XS1823623878	1,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	2.600.000	0	2.600.000	106,6190	2.772.094,00	0,47
XS2022084367	1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.500.000	0	1.500.000	106,4030	1.596.045,00	0,27
FR0011949403	4,250 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2045)	0	0	1.000.000	113,7150	1.137.150,00	0,19
DE000C245V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	6.500.000	100,2500	6.516.250,00	1,10
XS1637093508	0,625 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	700.000	101,9960	713.972,00	0,12
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	800.000	800.000	119,2530	954.024,00	0,16
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	700.000	0	700.000	104,2530	729.771,00	0,12
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	0	1.600.000	109,5550	1.752.880,00	0,29
XS1117286580	4,375 % Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	700.000	113,6020	795.214,00	0,13
FR0013292828	1,750 % Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	100.000	200.000	102,2110	204.422,00	0,03
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.400.000	100,6650	1.409.310,00	0,24
XS1802465846	1,500 % DBS Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	102,2100	204.420,00	0,03
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	0	0	800.000	100,6690	805.352,00	0,14
XS2050406177	1,350 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2039)	1.300.000	0	1.300.000	100,7510	1.309.763,00	0,22
XS2051149552	1,800 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2049)	1.500.000	2.700.000	1.500.000	105,3810	1.580.715,00	0,27
XS1719154574	0,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.400.000	101,7080	1.423.912,00	0,24
XS2147889690	2,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	119,4550	1.194.550,00	0,20
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	100.000	100,5480	100.548,00	0,02
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	103,4220	1.034.220,00	0,17
XS2125426796	0,375 % DSV A/S Reg.S. v.20(2027)	1.200.000	0	1.200.000	101,2380	1.214.856,00	0,20
XS2360881549	0,750 % DSV Panalpina Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.500.000	0	3.500.000	99,3210	3.476.235,00	0,58
XS2387735470	0,875 % DSV Panalpina Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2036)	3.200.000	0	3.200.000	96,6370	3.092.384,00	0,52
XS1883245331	1,750 % DXC Technology Co. v.18(2026)	2.000.000	0	2.000.000	105,8930	2.117.860,00	0,36
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	1.100.000	500.000	102,4750	512.375,00	0,09
FR0013247202	1,875 % Edenred S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	2.000.000	1.000.000	108,9880	1.089.880,00	0,18
FR0011401751	5,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	111,5000	1.115.000,00	0,19
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	112,4110	449.644,00	0,08
FR0013367612	4,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	106,7060	1.067.060,00	0,18
XS2075938006	1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	600.000	2.400.000	600.000	110,4670	662.802,00	0,11
XS1207079499	1,750 % Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.600.000	100,5200	2.613.520,00	0,44
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	0	0	2.600.000	112,9960	2.937.896,00	0,49
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	1.000.000	0	1.000.000	101,4710	1.014.710,00	0,17
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	1.500.000	0	1.500.000	98,6250	1.479.375,00	0,25
XS2156607702	0,625 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.100.000	102,3430	1.125.773,00	0,19
XS1981060624	1,875 % ERG S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	105,7990	740.593,00	0,12
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	200.000	0	200.000	105,4940	210.988,00	0,04
XS2343114687	0,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031)	3.000.000	0	3.000.000	99,5790	2.987.370,00	0,50
XS2196324011	1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	2.000.000	1.600.000	400.000	96,7840	387.136,00	0,07
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	500.000	0	2.500.000	105,6910	2.642.275,00	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						EUR	
ES0205032024	1,375 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	104,7980	1.047.980,00	0,18
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.300.000	105,4590	2.425.557,00	0,41
XS0288429532	4,625 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN v.07(2027)	0	0	1.000.000	122,4270	1.224.270,00	0,21
XS1612543121	1,500 % General Electric Co. v.17(2029)	1.500.000	0	1.500.000	106,0630	1.590.945,00	0,27
XS2125145867	0,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026)	2.000.000	0	4.600.000	101,6200	4.674.520,00	0,79
XS2170609403	0,125 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.700.000	100,7450	2.720.115,00	0,46
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	300.000	3.700.000	104,4090	3.863.133,00	0,65
FR0011896513	6,375 % Groupama Assurances Mutuelles S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	114,9420	574.710,00	0,10
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	99,1250	1.288.625,00	0,22
XS1254428896	3,000 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	110,2560	220.512,00	0,04
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	0	0	500.000	116,8030	584.015,00	0,10
FR0012370872	2,000 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.500.000	105,7090	2.642.725,00	0,44
XS2194283839	1,625 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	2.200.000	0	2.200.000	107,6230	2.367.706,00	0,40
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	1.500.000	0	2.200.000	110,8250	2.438.150,00	0,41
XS1590823859	3,000 % ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	104,5710	526.855,00	0,09
XS1564394796	2,500 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	300.000	105,3890	316.167,00	0,05
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.300.000	104,0000	1.352.000,00	0,23
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	2.000.000	0	2.000.000	109,8760	2.197.520,00	0,37
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	1.200.000	0	3.200.000	107,0910	3.426.912,00	0,58
XS1636000561	0,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	0	1.000.000	100,8570	1.008.570,00	0,17
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	900.000	102,4300	921.870,00	0,16
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	200.000	108,7930	217.586,00	0,04
XS1873219304	2,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.100.000	104,5500	1.150.050,00	0,19
XS1785340172	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	107,2140	1.072.140,00	0,18
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	103,0650	1.030.650,00	0,17
XS2024249993	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	107,6900	646.140,00	0,11
XS1156024116	4,750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	110,5030	331.509,00	0,06
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	2.200.000	1.500.000	700.000	94,4290	661.003,00	0,11
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	4.000.000	0	4.000.000	104,3480	4.173.920,00	0,70
FR0013509627	2,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2024)	700.000	0	700.000	105,6870	739.809,00	0,12
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.900.000	0	1.900.000	111,6110	2.120.609,00	0,36
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	100,0840	1.000.840,00	0,17
XS2231331344	1,000 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2032)	2.600.000	0	4.600.000	101,5320	4.670.472,00	0,79
XS1835955474	1,812 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	3.500.000	108,7820	3.807.370,00	0,64
BE0002290592	1,625 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	2.000.000	103,9420	2.078.840,00	0,35
BE0002272418	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	2.000.000	0	2.000.000	100,5190	2.010.380,00	0,34
XS1628004779	1,500 % Kojamo Oyj Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	103,5150	621.090,00	0,10
FR0013054913	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	100.000	103,1500	103.150,00	0,02
XS1883278183	0,875 % Länsförsäkringar Bank AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.000.000	102,2740	3.068.220,00	0,52
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	800.000	102,8860	823.088,00	0,14
FR00140050K3	0,000 % Legrand S.A. Reg.S. v.21(2031)	6.700.000	0	6.700.000	99,5620	6.670.654,00	1,12
XS1788982996	1,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	103,2920	206.584,00	0,03
XS2138286229	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.100.000	113,4120	1.247.532,00	0,21
FR0013506508	0,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.700.000	103,0820	2.783.214,00	0,47
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.100.000	101,4770	1.116.247,00	0,19
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	1.000.000	116,6550	1.166.550,00	0,20
XS1004551294	2,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.13(2025)	0	0	400.000	112,4090	449.636,00	0,08
XS2027957815	1,125 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.200.000	103,3940	3.308.608,00	0,56
XS2090859252	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	102,2230	1.431.122,00	0,24
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	0	0	1.000.000	105,1110	1.051.110,00	0,18
XS2020670852	1,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	0	0	1.200.000	103,9240	1.247.088,00	0,21
XS1960678685	2,250 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2039)	0	0	3.000.000	116,5230	3.495.690,00	0,59
XS2020671157	1,750 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2049)	0	1.000.000	1.500.000	104,8250	1.572.375,00	0,26
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	0	500.000	100,5450	502.725,00	0,08
XS1152343668	3,375 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	0	0	400.000	109,0580	436.232,00	0,07
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	0	1.600.000	103,1250	1.650.000,00	0,28
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	1.500.000	0	1.500.000	102,9500	1.544.250,00	0,26
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	106,7560	1.281.072,00	0,22
FR0013425154	1,750 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	3.000.000	0	3.000.000	109,0680	3.272.040,00	0,55
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.600.000	0	3.400.000	103,6900	3.525.460,00	0,59
XS1813593313	1,625 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	900.000	106,3970	957.573,00	0,16
XS2250008245	0,495 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	2.000.000	0	2.000.000	99,8040	1.996.080,00	0,34
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.200.000	108,5000	2.387.000,00	0,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
DE000MHB64E1	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2029)	5.000.000	0	5.000.000	99,5590	4.977.950,00	0,84
XS1843442622	1,750 % Nasdaq Inc. v.19(2029)	0	0	800.000	108,2020	865.616,00	0,15
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.300.000	100,3800	3.312.540,00	0,56
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.500.000	101,7400	1.526.100,00	0,26
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v. 21(2030)	1.900.000	0	1.900.000	99,9590	1.899.221,00	0,32
XS1875275205	2,000 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	2.000.000	0	2.000.000	104,7320	2.094.640,00	0,35
XS1554112281	1,500 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	100,6120	201.224,00	0,03
XS1809240515	1,125 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.500.000	102,0920	2.552.300,00	0,43
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	300.000	110,4380	331.314,00	0,06
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	2.300.000	0	2.300.000	103,2390	2.374.497,00	0,40
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	1.500.000	1.500.000	100,2350	1.503.525,00	0,25
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	1.000.000	100,6350	1.006.350,00	0,17
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	4.000.000	101,9530	4.078.120,00	0,69
XS2022093517	1,000 % OMV AG EMTN Reg.S. v.19(2034)	2.200.000	0	2.200.000	101,3230	2.229.106,00	0,37
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.800.000	0	1.800.000	102,3800	1.844.840,00	0,31
XS1294343337	6,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	121,6360	364.908,00	0,06
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.200.000	0	1.200.000	104,6250	1.255.500,00	0,21
XS2049582625	0,250 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2027)	0	0	3.300.000	100,0650	3.302.145,00	0,56
XS2211183244	1,539 % Prologis NV Reg.S. v.20(2028)	0	0	3.000.000	101,4720	3.044.160,00	0,51
XS2384697830	0,500 % Public Storage v.21(2030)	5.200.000	0	5.200.000	98,0450	5.098.340,00	0,86
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	5.300.000	0	5.300.000	113,9900	6.041.470,00	1,02
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	105,9270	1.059.270,00	0,18
XS1576838376	1,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	200.000	102,7590	205.518,00	0,03
XS2178457425	1,625 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2040)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	107,9550	2.159.100,00	0,36
XS2031862076	0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.800.000	100,7560	4.836.288,00	0,81
XS2063268754	1,250 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.19(2026)	2.000.000	0	2.000.000	104,5940	2.091.880,00	0,35
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	101,5490	1.320.137,00	0,22
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	600.000	113,8980	683.388,00	0,11
FR0013396876	1,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.19(2028)	600.000	0	600.000	108,7900	652.740,00	0,11
FR0013517711	0,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	600.000	0	1.900.000	100,5900	1.911.210,00	0,32
FR0013506862	1,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	3.000.000	105,3520	3.160.560,00	0,53
XS1955187692	0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	0	3.500.000	101,4970	3.552.395,00	0,60
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	110,3090	1.103.090,00	0,19
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	0	2.900.000	103,9290	3.013.941,00	0,51
XS1986416698	1,500 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2031)	2.900.000	0	2.900.000	108,7590	3.154.011,00	0,53
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	2.400.000	102,8280	2.467.872,00	0,42
XS1570260460	2,000 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.800.000	108,2470	3.030.916,00	0,51
XS1957442541	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	104,5720	732.004,00	0,12
FR00140022B3	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	0	1.000.000	98,6260	986.260,00	0,17
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	0	4.500.000	100,2760	4.512.420,00	0,76
XS0992293901	5,425 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	109,6280	438.512,00	0,07
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	5.700.000	3.500.000	2.200.000	98,4450	2.165.790,00	0,36
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	3.000.000	2.000.000	110,6410	2.212.820,00	0,37
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.700.000	104,7000	1.779.900,00	0,30
XS1617859464	1,000 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	1.000.000	101,0990	1.010.990,00	0,17
XS0768664731	8,367 % Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 12(2042)	0	0	500.000	105,6250	528.125,00	0,09
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	5.000.000	100,5990	5.029.950,00	0,85
XS2001737910	1,125 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.600.000	106,2220	2.761.772,00	0,46
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.400.000	103,4130	2.481.912,00	0,42
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	5.000.000	106,2040	5.310.200,00	0,89
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	2.300.000	0	2.300.000	109,7810	2.524.963,00	0,42
XS1858912915	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	1.000.000	102,3440	1.023.440,00	0,17
XS1574672397	0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)	0	0	300.000	101,8870	305.661,00	0,05
XS2233154538	0,125 % The Coca-Cola Co. v.20(2029)	0	900.000	4.000.000	98,4650	3.938.600,00	0,66
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	4.500.000	0	4.500.000	98,4290	4.429.305,00	0,74
XS2322254249	1,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.700.000	0	3.700.000	100,1310	3.704.847,00	0,62
XS1708192684	0,500 % The Procter & Gamble Co. v.17(2024)	0	0	1.000.000	102,3870	1.023.870,00	0,17
XS1900750107	0,625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024)	0	0	6.000.000	102,6440	6.158.640,00	1,04
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.000.000	101,8520	2.037.040,00	0,34
XS1578127778	1,450 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2027)	0	0	1.600.000	106,6160	1.705.856,00	0,29
XS2058556296	0,125 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2025)	1.000.000	0	1.000.000	100,6680	1.006.680,00	0,17
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	110,4410	552.205,00	0,09
XS1195202822	2,625 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	105,2680	526.340,00	0,09
XS1413581205	3,875 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	102,1100	510.550,00	0,09
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	100,0000	2.000.000,00	0,34
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	112,3780	1.348.536,00	0,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>	
							EUR	
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.500.000	102,4040	2.560.100,00	0,43	
CH0314209351	2,125 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.800.000	105,5870	1.900.566,00	0,32	
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.20(2026)	0	0	3.000.000	103,3410	3.100.230,00	0,52	
XS0808635436	6,875 % UNIQA Insurance Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Floating v.13(2043)	0	0	600.000	112,2590	673.554,00	0,11	
XS1117293107	6,000 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Floating v.15(2046)	0	0	300.000	123,8750	371.625,00	0,06	
XS1492446460	0,625 % V.F. Corporation v.16(2023)	0	0	1.500.000	101,4880	1.522.320,00	0,26	
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000	600.000	102,2680	613.608,00	0,10	
XS1972547696	2,250 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	2.000.000	0	2.000.000	110,2320	2.204.640,00	0,37	
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	8.300.000	0	8.300.000	96,6570	8.022.531,00	1,35	
XS2234567662	1,250 % Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	4.000.000	0	4.000.000	103,5230	4.140.920,00	0,70	
XS2175848170	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	0	0	2.300.000	105,7330	2.431.859,00	0,41	
XS1150695192	4,850 % Volvo Treasury AB Reg.S. Fix-to-Floating v.14(2078)	0	0	100.000	106,3400	106.340,00	0,02	
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	0	0	500.000	100,8090	504.045,00	0,08	
XS2198580271	0,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.300.000	102,1500	2.349.450,00	0,40	
XS1633784183	3,250 % XLIT Ltd. Fix-to-Floating v.17(2047)	0	0	1.500.000	112,2500	1.683.750,00	0,28	
XS1378780891	2,250 % Xylem Inc. v.16(2023)	0	0	300.000	103,0080	309.024,00	0,05	
							<b>482.027.490,40</b>	<b>81,17</b>
							<b>482.027.490,40</b>	<b>81,17</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### EUR

XS2364001078	0,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	4.000.000	0	4.000.000	99,1360	3.965.440,00	0,67	
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	1.300.000	0	1.300.000	100,7920	1.310.296,00	0,22	
XS2385398206	0,250 % Comcast Corporation v.21(2029)	4.800.000	0	4.800.000	98,5310	4.729.488,00	0,80	
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Floating Perp.	1.800.000	0	1.800.000	100,5000	1.809.000,00	0,30	
DK0030467105	0,250 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	4.700.000	0	4.700.000	100,2050	4.709.635,00	0,79	
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2029)	2.500.000	0	2.500.000	98,3230	2.458.075,00	0,41	
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	2.400.000	0	2.400.000	99,0900	2.378.160,00	0,40	
							<b>21.360.094,00</b>	<b>3,59</b>
							<b>21.360.094,00</b>	<b>3,59</b>

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

XS2286044370	0,000 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	2.600.000	0	2.600.000	96,9150	2.519.790,00	0,42
XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.200.000	107,0110	2.354.242,00	0,40
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.500.000	106,7950	3.737.825,00	0,63
XS1197775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	0	0	4.600.000	104,3760	4.801.296,00	0,81
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	107,3750	1.073.750,00	0,18
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	800.000	0	1.400.000	100,5350	1.407.490,00	0,24
XS1527556192	1,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2027)	0	0	800.000	108,6260	869.008,00	0,15
XS2166219720	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	200.000	0	5.400.000	102,9400	5.558.760,00	0,93
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.500.000	112,8910	1.693.365,00	0,28
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.000.000	101,3590	1.013.590,00	0,17
XS2182404298	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2025)	3.000.000	0	3.000.000	102,9570	3.088.710,00	0,52
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2029)	3.200.000	0	3.200.000	98,8190	3.162.208,00	0,53
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	900.000	103,9620	935.658,00	0,16
XS1689523840	1,125 % Brenntag Finance BV Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	104,0880	624.528,00	0,11
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	500.000	102,8790	514.395,00	0,09
XS2114852721	1,250 % Comcast Corporation v.20(2040)	0	0	1.400.000	100,5480	1.407.672,00	0,24
DE000DL19T26	1,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	4.500.000	105,6560	4.754.520,00	0,80
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	105,3940	632.364,00	0,11
XS2384716721	0,950 % DXC Capital Funding Ltd. Reg.S. v.21(2031)	2.900.000	0	2.900.000	97,7510	2.834.779,00	0,48
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	109,7230	548.615,00	0,09
XS1240751229	2,125 % Eli Lilly and Company v.15(2030)	1.000.000	0	1.000.000	114,8280	1.148.280,00	0,19
XS2338570331	0,875 % EQT AB Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	0	1.000.000	99,0700	990.700,00	0,17
XS1621351045	1,375 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	0	2.600.000	105,6760	2.747.576,00	0,46
XS2337285519	0,500 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2028)	7.100.000	0	7.100.000	99,6160	7.072.736,00	1,19
XS2320745156	1,375 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Floating v.21(2042)	4.900.000	2.900.000	2.000.000	100,2690	2.005.380,00	0,34
FR0013510823	2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.300.000	110,9180	1.441.934,00	0,24
XS2295333988	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Floating Green Bond Perp.	2.300.000	0	2.300.000	100,1250	2.302.875,00	0,39
XS2068065163	1,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	500.000	101,7230	508.615,00	0,09
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	0	700.000	102,5490	717.843,00	0,12
XS1796079488	2,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Floating v.18(2030)	0	0	700.000	105,3180	737.226,00	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						EUR	
XS1197270819	1,625 % Mondelez International Inc. v.15(2027)	0	0	3.300.000	107,1520	3.536.016,00	0,59
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	101,4810	5.074.050,00	0,85
XS2292263121	0,497 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2031)	2.000.000	0	2.000.000	98,3700	1.967.400,00	0,33
XS2150006646	2,750 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	2.000.000	0	2.000.000	109,5660	2.191.320,00	0,37
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	1.000.000	0	1.000.000	110,5740	1.105.740,00	0,19
XS2388182573	0,500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029)	800.000	0	800.000	99,4570	795.656,00	0,13
FR0013410818	1,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	700.000	0	700.000	106,9620	748.734,00	0,13
XS1880928459	1,500 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	700.000	102,7500	719.250,00	0,12
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	5.100.000	100,7520	5.138.352,00	0,86
XS2149270477	0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.900.000	101,5640	2.945.356,00	0,50
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	3.900.000	0	3.900.000	103,5240	4.037.436,00	0,68

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>91.465.040,00</b>	<b>15,40</b>
<b>Anleihen</b>						<b>91.465.040,00</b>	<b>15,40</b>
						<b>594.852.624,40</b>	<b>100,16</b>

## Credit Linked Notes

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

XS1418788755	3,500 % Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	0	0	500.000	113,8410	569.205,00	0,10
--------------	--	---	---	---------	----------	------------	------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Credit Linked Notes

#### Wertpapiervermögen

						<b>569.205,00</b>	<b>0,10</b>
						<b>569.205,00</b>	<b>0,10</b>
						<b>569.205,00</b>	<b>0,10</b>
						<b>595.421.829,40</b>	<b>100,26</b>

## Terminkontrakte

### Long-Positionen

#### EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	502	123	379			-28.425,00	0,00
--	-----	-----	-----	--	--	------------	------

### Long-Positionen

						<b>-28.425,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>-28.425,00</b>	<b>0,00</b>

### Short-Positionen

#### EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	44	104	-60			97.100,00	0,02
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	23	37	-14			40.833,33	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	120	230	-110			83.600,00	0,01

### Short-Positionen

#### Terminkontrakte

#### Bankguthaben - Kontokorrent

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

#### Nettovermögenswert in EUR

						<b>221.533,33</b>	<b>0,04</b>
						<b>221.533,33</b>	<b>0,04</b>
						<b>193.108,33</b>	<b>0,04</b>
						<b>6.333.950,41</b>	<b>1,07</b>
						<b>-7.329.706,78</b>	<b>-1,37</b>
						<b>594.619.181,36</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	2.000.000
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	5.300.000
XS1520907814	2,125 % AbbVie Inc. v.16(2028)	0	3.500.000
FR0013233384	1,250 % Accor S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	2.000.000
XS2001278899	1,750 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	600.000
XS2113700921	0,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	1.400.000
FR0013505559	1,000 % Air Liquide Finance S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
FR0013266525	2,250 % Altea S.C.A. Reg.S. v.17(2024)	0	1.400.000
XS2236363573	1,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	900.000	4.800.000
XS1591781452	1,375 % American Tower Corporation v.17(2025)	0	2.500.000
XS1619312686	1,375 % Apple Inc. v.17(2029)	0	1.100.000
XS1205616268	1,375 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	600.000
XS1815135352	2,000 % Arountown SA EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	900.000
XS1411404855	0,750 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	2.000.000
XS1411404426	1,250 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	1.000.000
XS1508392625	3,750 % ATF Netherlands BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.200.000
XS0951553592	6,125 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	300.000
XS2081611993	1,625 % Azimut Holding S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	0	500.000
XS1346315200	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.16(2021)	0	1.900.000
XS2345799089	0,583 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	5.000.000	5.000.000
XS2321427408	0,694 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2031)	4.600.000	4.600.000
XS1319647068	2,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2020)	0	1.700.000
XS2298459426	1,213 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.21(2036)	800.000	800.000
XS2280845145	0,200 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.500.000	3.500.000
DE000A1ZZ028	1,000 % BMW US Capital LLC EMTN Reg.S. v.15(2027)	1.500.000	1.500.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	0	1.300.000
XS1565131213	3,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	2.000.000
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.100.000
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	1.200.000
XS2057070182	1,500 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Reg.S. v.19(2031)	1.000.000	1.000.000
DE000C245VM4	0,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000
DE000A289QR9	0,750 % Daimler AG EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	2.300.000
DE000A3H3JM4	0,750 % Daimler AG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2033)	3.800.000	3.800.000
DE000A289NF1	1,500 % Deutsche Wohnen SE Reg.S. v.20(2030)	0	2.100.000
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026)	800.000	800.000
XS2010038730	0,750 % Dover Corporation v.19(2027)	0	3.000.000
DE000DHY4739	0,625 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] EMTN v.16(2020)	0	2.500.000
XS1555094066	1,000 % DVB Bank SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	2.000.000
XS1433231377	1,250 % DVB Bank SE EMTN v.16(2023)	0	500.000
BE0002597756	2,750 % Elia Group Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
XS1584122680	0,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	3.900.000
XS2167595672	3,750 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.20(2026)	200.000	4.200.000
DE000A2GSFF1	2,125 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	500.000
XS1753808929	1,750 % Exor NV Reg.S. v.18(2028)	0	1.100.000
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
XS1576819079	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	0	2.800.000
XS1843436574	0,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2023)	0	200.000
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	4.000.000
XS2084497705	0,625 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	1.300.000
XS2178769159	1,500 % Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	3.900.000
PTGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	2.000.000
XS0350890470	6,025 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN v.08(2038)	1.600.000	1.600.000
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. v.17(2025)	0	1.000.000
XS2100788780	0,450 % General Mills Inc. v.20(2026)	0	200.000
XS2307768734	0,600 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2027)	700.000	700.000
XS2126170161	1,625 % Givaudan Finance Europe BV Reg.S. v.20(2032)	0	500.000
XS1191320297	3,750 % Grand City Properties S.A. Fix-to-Float Perp.	0	1.500.000
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	2.300.000	2.300.000
XS1682538183	1,250 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2027)	0	200.000
XS2153405118	0,875 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	500.000
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1935128956	2,625 % Immofinanz AG v.19(2023)	0	2.500.000
XS1037382535	3,625 % ING Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2021)	0	300.000
XS1908370171	2,125 % InterContinental Hotels Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	1.300.000
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	1.200.000
XS1077772538	2,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.000.000
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	2.500.000
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	1.000.000
XS2010331101	1,650 % John Deere Cash Management S.a.r.l. EMTN Reg.S. v.19(2039)	1.100.000	1.100.000
BE0002485606	1,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	2.100.000
FR0013512407	0,750 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.20(2028)	0	1.400.000
XS2179959817	1,875 % Kojamo Oyj EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.600.000
XS2150015555	1,750 % Koninklijke Ahold Delhaize NV Reg.S. v.20(2027)	0	600.000
FR0011855865	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. FRN v.14(2021)	0	100.000
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.400.000
DE000A254P51	0,875 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.800.000
XS1918000107	1,750 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	2.200.000
BE6321076711	1,625 % Lonza Finance International NV Reg.S. v.20(2027)	0	600.000
FR0013482833	0,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)	2.400.000	2.400.000
FR0013482841	0,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2031)	0	3.400.000
XS1963836892	1,349 % Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2026)	0	2.000.000
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	700.000
FR0013320249	1,800 % Mercialis Reg.S. v.18(2026)	0	500.000
XS1284570626	1,375 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	2.000.000	2.000.000
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	2.000.000	2.000.000
XS2010032881	0,875 % Nasdaq Inc. v.20(2030)	0	1.900.000
XS2200513070	0,823 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	3.700.000	3.700.000
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.100.000
XS1028599287	5,250 % Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2293075680	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(3021)	500.000	500.000
XS0943370543	6,250 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(3013)	0	600.000
XS1721760541	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Green Bond v.17(2029)	400.000	1.400.000
XS1489391109	1,250 % PartnerRe Ireland Finance DAC Reg.S. v.16(2026)	0	2.800.000
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	2.500.000
XS1713466578	0,600 % PerkinElmer Inc. v.18(2021)	0	400.000
FR0013456431	0,500 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	500.000
XS2211183756	2,031 % Prosus NV Reg.S. v.20(2032)	1.700.000	2.800.000
XS2177013765	0,750 % Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] BV Reg.S. v.20(2030)	0	4.700.000
XS1231027464	1,300 % RELX Capital Inc. v.15(2025)	0	2.600.000
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	0	700.000
XS1793224632	1,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.18(2027)	0	3.000.000
XS2170736180	0,750 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2028)	1.300.000	1.300.000
XS2114871945	1,000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	3.400.000
XS2166755509	2,000 % Schlumberger Finance BV Reg.S. v.20(2032)	2.900.000	2.900.000
XS1072796870	2,500 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.14(2021)	0	300.000
XS1505573482	0,875 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	2.000.000
XS1080163709	1,750 % Sodexo S.A. Reg.S. v.14(2022)	0	200.000
XS1196713298	2,375 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	1.100.000	1.100.000
XS2199351375	4,500 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2028)	3.300.000	3.300.000
XS0767278301	4,000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.12(2022)	0	1.300.000
XS1896851224	1,375 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.600.000
XS2122933695	1,875 % The Dow Chemical Co. v.20(2040)	0	3.100.000
XS1861206636	2,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	1.700.000	1.700.000
XS2058557344	1,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. EMTN v.19(2049)	0	1.000.000
XS1651071950	1,950 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)	1.500.000	1.500.000
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	0	1.000.000
FR0013452893	2,250 % Tikehau Capital S.C.A. Reg.S. v.19(2029)	2.500.000	2.500.000
CH0576402181	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	400.000	400.000
CH0302790123	1,750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1401197253	2,000 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.16(2036)	1.200.000	1.200.000
FR0013424876	1,125 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	3.000.000
XS2152061904	3,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.20(2028)	3.000.000	3.000.000
DE000A2R7JE1	1,125 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	2.700.000
DE000A28VQD2	2,250 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.20(2030)	0	2.000.000
XS1117300084	2,000 % W.P. Carey Inc. v.15(2023)	0	1.900.000
XS1785458172	2,125 % WPC Eurobond BV v.18(2027)	0	1.300.000
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	0	1.000.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

FR0013521564	0,875 % Worldline S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.900.000
--------------	---	---	-----------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
------	-------------	---------	---------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS2079716937	0,500 % Apple Inc. v.19(2031)	0	2.500.000
XS1548444816	3,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	1.500.000
XS2337061670	0,500 % CCEP Finance [Ireland] DAC Reg.S. v.21(2029)	2.400.000	2.400.000
XS2100664114	1,500 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2030)	0	1.500.000
XS2191362859	1,250 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.20(2031)	0	2.600.000
XS1891174341	2,500 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	1.100.000
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	4.000.000
XS1794675931	2,750 % Fairfax Financial Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	3.600.000
XS1721244371	1,875 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	1.500.000
XS1288849471	2,375 % Kerry Group Financial Services Reg.S. v.15(2025)	0	1.000.000
XS2177021602	0,550 % Linde Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.000.000
XS1725630740	0,625 % McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	0	1.200.000
XS1001749107	2,125 % Microsoft Corporation v.13(2021)	0	1.600.000
XS1317732771	1,750 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.15(2024)	0	1.000.000
XS2056374353	0,875 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.19(2031)	0	300.000
XS1197269647	1,000 % Mondelez International Inc. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1418630023	1,750 % Nasdaq Inc. v.16(2023)	0	300.000
XS1084958989	2,750 % ONGC Videsh Ltd. Reg.S. v.14(2021)	0	1.700.000
XS2242921711	0,500 % Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.500.000	1.500.000
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	2.000.000
FR0013494168	0,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.800.000
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS1141810991	3,250 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	300.000
XS1746107975	0,250 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	2.100.000
XS2193983108	1,908 % Upjohn Finance B.V. Reg.S. v.20(2032)	0	1.000.000
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	0	1.200.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### EUR

XS2114852218	0,250 % Comcast Corporation v.20(2027)	0	1.500.000
--------------	--	---	-----------

## Terminkontrakte

### AUD

SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2021	32	330
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2022	262	262
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2022	392	392
SFE 10YR Australien Future Dezember 2020	150	214
SFE 10YR Australien Future Juni 2021	156	156
SFE 10YR Australien Future März 2021	217	217
3YR Australien 6% Future Dezember 2020	119	32
3YR Australien 6% Future Juni 2021	105	105
3YR Australien 6% Future März 2021	91	91

### CAD

MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	115	115
MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	30	58
MON 10YR Kanada Future Juni 2021	152	152
MON 10YR Kanada Future Juni 2021	72	72
MON 10YR Kanada Future März 2021	247	247
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2021	89	491
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2022	208	208
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2022	155	155
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2022	583	583

### EUR

EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020	0	14
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	25	25
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	16	16
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	40	40
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	18	18
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	131	200
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	106	106
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	73	73
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	135	135
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	27	27
EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2020	0	17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2021		30	30
EUX 10YR Euro-OAT Future März 2021		28	28
EUX 10YR Euro-OAT Future März 2021		27	27
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2020		44	471
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2021		547	547
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2021		460	460
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2021		502	502
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2021		35	35
EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2021		36	36
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2020		29	0
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2021		20	20
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2021		13	13
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2021		19	19
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020		452	52
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021		354	354
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021		370	370
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021		230	230
LIF 3MO Euribor Future Dezember 2021		94	77
LIF 3MO Euribor Future Juni 2022		299	299
LIF 3MO Euribor Future März 2022		296	296
LIF 3MO Euribor Future März 2022		21	21
<b>GBP</b>			
LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020		44	44
LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020		0	15
LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021		140	140
LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021		18	18
LIF 10YR Long Gilt Future März 2021		67	67
LIF 10YR Long Gilt Future März 2021		30	30
LIF 3MO Sterling Future Dezember 2021		66	184
LIF 3MO Sterling Future Juni 2022		450	450
LIF 3MO Sterling Future Juni 2022		42	42
LIF 3MO Sterling Future März 2022		478	478
LIF 3MO Sterling Future März 2022		15	15
<b>JPY</b>			
TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2020		10	0
TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2021		7	7
TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2021		1	1
TIF 10YR Japan-Bond Future März 2021		11	11
<b>USD</b>			
CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020		35	189
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		234	234
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021		1	1
CBT 10YR US T-Bond Future März 2021		246	246
CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021		14	14
CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2021		7	7
CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2021		49	126
CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2022		417	417
CME 3MO Euro-Dollar Future März 2022		190	190
CME 3MO Euro-Dollar Future März 2022		76	76
<b>Credit Default Swaps</b>			
<b>EUR</b>			
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S34 5Yr Index CDS v.21(2025)		300.000	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Klasse EUR A dis  
WKN A12C7K  
ISIN LU1120175267

Klasse EUR I dis  
WKN A12C7L  
ISIN LU1120175184

Klasse EUR I acc  
WKN A2AN18  
ISIN LU1525535792

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia kann sein Vermögen in globale Renten, Aktien, börsengehandelte Indexfonds und Derivate weltweiter Emittenten investieren. Ebenso kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Das Anlagekonzept verfolgt eine Total Return Strategie mit möglichst hoher Performance, wobei die investierten Risikoprämien möglichst gering korreliert zueinander sein sollen (Multi-Beta-Ansatz). Hierzu werden sowohl long-Positionen als auch short-Positionen in verschiedenen Assetklassen eingegangen. Long-Positionen können über den Einsatz von Derivaten aufgebaut werden, short-Positionen werden ausschließlich über den Einsatz von Derivaten aufgebaut. Zum Ende des Berichtszeitraums bestanden drei Aktienklassen in EUR. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über das Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Dabei soll an möglichst vielen verschiedenen Risikoprämien in verschiedenen Assetklassen partizipiert werden. Ebenfalls werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Die Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia investierte ihr Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 81 Prozent des Teilfondsvermögens. Der Anteil an Rentenanlagen betrug 11 Prozent des Teilfondsvermögens zum Ende des Berichtszeitraums. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Aktien kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von den Euroländern (51 Prozent) zu den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit zuletzt 56 Prozent. Größere

Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 42 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Struktur.

Unter regionalen Gesichtspunkten war das Rentenvermögen vollständig in den Euroländern investiert. Dieser Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf dem Gesundheitswesen mit zuletzt 22 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Industrie mit 21 Prozent, in der Konsumgüterbranche mit 20 Prozent und im Finanzwesen mit 15 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Staatsanleihen. Dieser Wert blieb während des Berichtszeitraums nahezu unverändert.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 54 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier das Britische Pfund zuletzt mit 23 Prozent und die Schwedische Krone mit 12 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe AA. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 8,50 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei neun Jahren und fünf Monaten.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	2,77	4,96	-9,68	-
Klasse EUR I dis	2,85	5,13	-9,25	-
Klasse EUR I acc	5,69	8,04	-6,74	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Großbritannien	16,74 %
Deutschland	16,45 %
Frankreich	12,33 %
Schweden	11,95 %
Niederlande	8,57 %
Schweiz	7,78 %
Dänemark	5,89 %
Norwegen	2,08 %
Finnland	1,72 %
Österreich	1,66 %
Spanien	1,59 %
Italien	1,35 %
Jersey	1,15 %
Tschechische Republik	0,95 %
Belgien	0,57 %
Ungarn	0,53 %
Luxemburg	0,40 %
Polen	0,23 %
Portugal	0,09 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,03 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,37 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>1,52 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>8,23 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,41 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Investitionsgüter	11,59 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,56 %
Staatsanleihen	10,95 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,03 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,68 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,55 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,29 %
Transportwesen	4,07 %
Automobile & Komponenten	3,97 %
Banken	3,88 %
Versicherungen	3,88 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,40 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,90 %
Telekommunikationsdienste	2,56 %
Immobilien	2,52 %
Energie	2,28 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,47 %
Groß- und Einzelhandel	1,47 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,32 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,97 %
Software & Dienste	0,80 %
Media & Entertainment	0,50 %
Versorgungsbetriebe	0,25 %
Verbraucherdienste	0,11 %
Hardware & Ausrüstung	0,03 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>92,03 %</b>
<b>Optionen</b>	<b>-0,37 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>1,52 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>8,23 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1,41 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	5,62	56	0,69	99,91
30.09.2020	4,38	51	-0,59	86,56
30.09.2021	4,16	46	-0,36	89,80

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	194,52	193	8,35	1.007,24
30.09.2020	111,19	127	-58,53	872,58
30.09.2021	78,27	86	-36,37	905,07

### Klasse EUR I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	38,25	38	-16,86	998,29
30.09.2020	27,25	31	-5,78	883,09
30.09.2021	0,00	0	-27,74	954,05

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 68.633.021,86)	75.769.845,39
Bankguthaben	6.784.931,94
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.271.107,29
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	75.882,54
Dividendenforderungen	53.861,37
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	56.855,77
Forderungen aus Devisenwechsellkursgeschäften	1.867.547,34
Sonstige Forderungen	1.708,82
	<b>85.881.740,46</b>
Optionen	-310.054,33
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.196.826,50
Zinsverbindlichkeiten	-10.110,14
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-25.586,54
Verbindlichkeiten aus Devisenwechsellkursgeschäften	-1.870.940,39
Sonstige Passiva	-37.243,88
	<b>-3.450.761,78</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>82.430.978,68</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	4.161.714,08 EUR
Umlaufende Aktien	46.343,514
Aktienwert	89,80 EUR

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	78.268.310,55 EUR
Umlaufende Aktien	86.478,000
Aktienwert	905,07 EUR

### Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	954,05 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	954,05 EUR

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	142.823.002,04	4.377.034,83	111.192.191,47	27.253.775,74
Ordentlicher Nettoertrag	1.431.590,66	66.085,58	1.365.490,17	14,91
Ertrags- und Aufwandsausgleich	387.705,87	98,04	228.631,22	158.976,61
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	6.080.293,11	65.716,67	6.013.601,34	975,10
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-70.546.310,24	-427.414,04	-42.382.853,78	-27.736.042,42
Realisierte Gewinne	96.149.455,40	3.907.991,31	84.606.218,06	7.635.246,03
Realisierte Verluste	-100.747.575,23	-4.018.009,31	-88.118.759,19	-8.610.806,73
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-1.350.331,30	-106.534,54	-1.514.853,17	271.056,41
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	9.569.389,87	343.770,54	8.197.860,93	1.027.758,40
Ausschüttung	-1.366.241,50	-47.025,00	-1.319.216,50	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>82.430.978,68</b>	<b>4.161.714,08</b>	<b>78.268.310,55</b>	<b>954,05</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Dividenden	2.212.266,58	88.148,02	1.932.005,96	192.112,60
Zinsen auf Anleihen	87.381,32	3.154,04	73.433,23	10.794,05
Bankzinsen	-43.791,80	-1.697,44	-37.792,86	-4.301,50
Erträge aus Swing Pricing	98.629,62	4.097,36	89.518,55	5.013,71
Sonstige Erträge	111,23	4,01	97,18	10,04
Ertragsausgleich	-506.319,10	-343,73	-302.367,45	-203.607,92
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.848.277,85</b>	<b>93.362,26</b>	<b>1.754.894,61</b>	<b>20,98</b>
Zinsaufwendungen	-5.137,97	-206,54	-4.538,48	-392,95
Verwaltungsvergütung	-422.861,42	-20.689,71	-366.785,01	-35.386,70
Pauschalgebühr	-107.163,03	-6.620,69	-91.695,85	-8.846,49
Sonstige Aufwendungen	-138,00	-5,43	-121,33	-11,24
Aufwandsausgleich	118.613,23	245,69	73.736,23	44.631,31
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-416.687,19</b>	<b>-27.276,68</b>	<b>-389.404,44</b>	<b>-6,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.431.590,66</b>	<b>66.085,58</b>	<b>1.365.490,17</b>	<b>14,91</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>560.043,96</b>			
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,66</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia / Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis und EUR I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis Stück	Klasse EUR I dis Stück	Klasse EUR I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	50.569,000	127.429,000	30.862,000
Ausgegebene Aktien	742,517	6.931,000	1,000
Zurückgenommene Aktien	-4.968,003	-47.882,000	-30.862,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>46.343,514</b>	<b>86.478,000</b>	<b>1,000</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	EUR	6.383	0	6.383	19,0000	121.277,00	0,15
BE0974258874	NV Bekaert S.A.	EUR	9.702	0	9.702	35,9800	349.077,96	0,42
							<b>470.354,96</b>	<b>0,57</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	DKK	486	70	416	17,385,0000	972.613,57	1,18
DK0060738599	Demant AS	DKK	6.950	0	6.950	323,6000	302.458,38	0,37
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	31.206	18.857	18.120	445,1000	1.084.646,17	1,32
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	14.877	19.152	13.046	621,4000	1.090.237,02	1,32
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	14.910	12.267	12.567	780,0000	1.318.252,24	1,60
DK0010274844	Solar A/S	DKK	941	0	941	631,0000	79.853,01	0,10
							<b>4.848.060,39</b>	<b>5,89</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.959	0	1.959	271,8000	532.456,20	0,65
DE0008404005	Allianz SE	EUR	4.498	5.134	3.184	194,8400	620.370,56	0,75
DE0005190003	Bayer, Motoren Werke AG	EUR	17.206	13.159	4.047	82,7600	334.929,72	0,41
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	1.695	0	1.695	166,0500	281.454,75	0,34
DE0006062144	Covestro AG	EUR	15.668	4.203	11.465	59,3400	680.333,10	0,83
DE0007100000	Daimler AG	EUR	23.149	9.739	13.410	76,7200	1.028.815,20	1,25
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	1.514	7.028	6.643	70,7500	469.992,25	0,57
DE0005520004	Dte. Post AG	EUR	15.271	2.213	13.058	54,4800	711.399,84	0,86
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	5.295	10.464	3.072	60,8600	186.961,92	0,23
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	7.655	7.371	9.219	80,1800	739.179,42	0,90
DE0005470405	LANXESS AG	EUR	1.133	0	1.133	58,5800	66.371,14	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	1.482	2.653	2.886	122,2000	352.669,20	0,43
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	2.673	11.317	8.116	187,6500	1.522.967,40	1,85
							<b>7.527.900,70</b>	<b>9,15</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009005318	Nokia Renkaat Oyj	EUR	24.955	3.617	21.338	31,0100	661.691,38	0,80
FI0009002422	Outokumpu Oyj	EUR	24.208	0	24.208	5,2820	127.866,66	0,16
FI4000198031	QT Group PLC	EUR	2.532	0	2.532	145,2000	367.646,40	0,45
FI0009002158	Uponor Oyj	EUR	11.754	0	11.754	21,4800	252.475,92	0,31
							<b>1.409.680,36</b>	<b>1,72</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	45.781	21.145	24.636	24,0850	593.358,06	0,72
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	13.452	0	13.452	58,2400	783.444,48	0,95
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	6.756	594	6.162	132,8000	818.313,60	0,99
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	0	13.426	4.442	92,7600	412.039,92	0,50
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	4.367	750	3.617	356,8500	1.290.726,45	1,57
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.630	318	1.312	620,1000	813.571,20	0,99
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	2.224	0	2.224	58,2600	129.570,24	0,16
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	14.907	14.765	83,0800	1.226.676,20	1,49
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	49.208	13.896	41,3350	574.391,16	0,70
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	1.496	0	1.496	162,6000	243.249,60	0,30
FR0013176526	Valéo S.E.	EUR	5.465	0	5.465	24,2500	132.526,25	0,16
							<b>7.017.867,16</b>	<b>8,53</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	GBP	181.277	0	181.277	0,9970	210.326,04	0,26
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	17.862	14.627	13.661	89,5800	1.424.127,06	1,73
GB0031348658	Barclays Plc.	GBP	473.097	68.568	404.529	1,8960	892.571,84	1,08
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	73.718	30.304	73.718	6,6040	566.546,81	0,69
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	23.347	0	23.347	13,9500	379.018,56	0,46
GB00BN0SMB92	Cairn Energy Plc.	GBP	92.745	24.378	68.367	1,8750	149.177,39	0,18
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	312.554	0	312.554	0,5668	206.162,70	0,25
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	GBP	25.088	0	25.088	2,8400	82.916,23	0,10
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	GBP	0	405.114	121.081	2,1600	304.358,15	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
GB00BTC0LB89	DFS Furniture Plc.	GBP	17.676	0	17.676	2,5950	53.379,75	0,06
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	153.432	118.211	2,8960	398.392,95	0,48
GB00B71NGK86	Evraz Plc.	GBP	120.614	75.866	44.748	5,9440	309.533,47	0,38
GB00B1XH2C03	Ferrexpo Plc.	GBP	89.402	26.617	62.785	3,2720	239.069,61	0,29
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	6.082	2.293	13.530	24,5000	385.761,67	0,47
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	168.232	288.835	199.506	3,9005	905.589,61	1,10
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	0	13.967	20.703	16,6000	399.941,58	0,49
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	3.737	1.258	2.479	49,7700	143.581,79	0,17
GB0033986497	ITV Plc.	GBP	150.873	0	150.873	1,0660	187.164,69	0,23
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	GBP	107.805	0	107.805	2,8540	358.053,61	0,43
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	GBP	23.934	14.726	13.711	26,8500	428.418,89	0,52
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	GBP	27.867	0	27.867	2,5000	81.074,71	0,10
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	127.359	198.515	2,8110	649.395,64	0,79
GB00B777214	NatWest Group Plc.	GBP	68.619	0	68.619	2,2490	179.592,84	0,22
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	622	0	622	82,1200	59.442,15	0,07
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	6.578	0	6.578	7,1180	54.488,77	0,07
GB0006825383	Persimmon Plc.	GBP	4.699	0	4.699	26,6800	145.897,03	0,18
GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings Plc.	GBP	36.020	5.233	30.787	8,1000	290.206,80	0,35
GB0002148343	Rathbone Brothers Plc	GBP	8.233	4.744	3.489	20,1500	81.814,67	0,10
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	29.932	0	29.932	21,4700	747.864,59	0,91
GB00BDVZY77	Royal Mail Plc.	GBP	161.704	16.611	145.093	4,2120	711.197,16	0,86
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	12.828	22.362	54.215	10,4900	661.835,62	0,80
GB0002405495	Schroders Plc.	GBP	35.570	15.042	20.528	35,9500	858.817,18	1,04
GB00B29H4253	Tyman Plc.	GBP	76.572	30.167	46.405	4,2000	226.813,69	0,28
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	16.279	8.723	7.556	46,6450	352.449,62	0,43
GB00B4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	77.186	838.457	498.144	1,1330	656.810,37	0,80
							<b>13.781.793,24</b>	<b>16,74</b>
<b>Italien</b>								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	75.439	43.627	31.812	18,3900	585.022,68	0,71
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	336.582	1.929.519	1.548.530	0,3394	525.571,08	0,64
							<b>1.110.593,76</b>	<b>1,35</b>
<b>Jersey</b>								
JE00BJVNS543	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	2.586	4.704	3.767	103,3500	453.065,81	0,55
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	206.888	0	206.888	2,0430	491.879,65	0,60
							<b>944.945,46</b>	<b>1,15</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	1.823	0	1.823	47,8800	87.285,24	0,11
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	36.659	27.624	9.035	26,4600	239.066,10	0,29
							<b>326.351,34</b>	<b>0,40</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	930	811	119	2.415,0000	287.385,00	0,35
NL0000334118	ASM International NV	EUR	1.440	9.638	392	338,2000	132.574,40	0,16
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	2.595	8.031	4.137	645,9000	2.672.088,30	3,24
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	106.048	24.698	101.675	14,7000	1.494.622,50	1,81
NL0011279492	Flow Traders NV	EUR	0	3.858	2.702	33,3200	90.030,64	0,11
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	150.848	256.484	262.494	2,7150	712.671,21	0,86
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	0	41.934	10.636	38,3400	407.784,24	0,49
NL0011821392	Signify NV	EUR	4.579	36.562	20.959	43,1500	904.380,85	1,10
NL00150001Q9	Stellantis NV	EUR	70.744	67.523	3.221	16,5220	53.217,36	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	3.473	24.580	3.473	91,5800	318.057,34	0,39
							<b>7.072.811,84</b>	<b>8,57</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	56.306	7.422	187,5000	137.583,05	0,17
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	21.003	0	21.003	222,6500	462.324,31	0,56
NO0010283211	Hunter Group ASA	NOK	304.780	0	304.780	3,1700	95.518,71	0,12
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	127.801	44.407	143.303	65,5200	928.264,78	1,13
							<b>1.623.690,85</b>	<b>1,98</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	0	24.817	7.926	47,2800	374.741,28	0,45
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	EUR	3.604	0	3.604	55,0500	198.400,20	0,24
AT0000743059	OMV AG	EUR	38.881	54.955	8.752	52,1800	456.679,36	0,55
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	10.830	0	10.830	32,0400	346.993,20	0,42
							<b>1.376.814,04</b>	<b>1,66</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
<b>Polen</b>								
PLKRK0000010	Kruk S.A.	PLN	2.649	0	2.649	324,8000	186.969,27	0,23
							<b>186.969,27</b>	<b>0,23</b>
<b>Portugal</b>								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	4.365	0	4.365	17,2100	75.121,65	0,09
							<b>75.121,65</b>	<b>0,09</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	25.998	77.430	31.322	202,3000	624.994,14	0,76
SE0000115446	AB Volvo [publ]	SEK	28.558	4.139	24.419	197,0600	474.631,91	0,58
SE0010468116	Arjo AB	SEK	18.439	0	18.439	108,2000	196.786,46	0,24
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	0	26.945	16.412	532,2000	861.523,16	1,05
SE0015811559	Boliden AB	SEK	28.488	3.799	24.689	282,3000	687.456,08	0,83
SE0000163628	Elekta AB	SEK	35.136	5.092	30.044	98,3400	291.419,45	0,35
SE0015658117	Epiroc AB	SEK	7.834	0	7.834	155,8500	120.426,19	0,15
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	85.047	16.621	68.426	182,0000	1.228.352,80	1,49
SE0012853455	EQT AB	SEK	30.251	28.917	1.334	366,0000	48.157,89	0,06
SE0011166974	Fabege AB	SEK	4.350	70.023	13.703	132,5000	179.086,20	0,22
SE0000455057	Fastighets AB Balder	SEK	8.551	0	8.551	527,8000	445.160,76	0,54
SE0005468717	Ferronordic AB	SEK	6.221	0	6.221	235,5000	144.504,61	0,18
SE0000202624	Getinge AB	SEK	0	29.111	29.354	349,8000	1.012.785,96	1,23
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	12.346	0	12.346	178,3600	217.197,25	0,26
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	12.693	21.456	32.225	105,0500	333.902,42	0,41
SE0006220018	Inwido AB [publ]	SEK	0	62.395	11.586	146,4000	167.303,56	0,20
SE0015810239	Kinnevik AB	SEK	1.677	0	1.677	344,0000	56.901,29	0,07
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	27.965	4.053	23.912	309,1500	729.148,07	0,88
SE0000426546	New Wave Group AB	SEK	13.101	0	13.101	131,0000	169.280,26	0,21
SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	39.211	12.453	26.758	123,8000	326.741,93	0,40
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SEK	51.172	0	51.172	48,4800	244.695,27	0,30
SE0000108227	Skf AB	SEK	16.998	45.712	53.260	207,6000	1.090.583,92	1,32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	190.437	2.719	99,1000	26.577,46	0,03
SE0000114837	Trelleborg AB	SEK	3.643	0	3.643	187,2000	67.266,00	0,08
							<b>9.744.883,04</b>	<b>11,84</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0432492467	Alcon AG	CHF	0	1.713	3.641	76,0400	256.163,62	0,31
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	CHF	3.623	25.522	1.115	62,3200	64.292,01	0,08
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	3.255	0	3.255	319,4000	961.923,58	1,17
CH0039821084	Metall Zug AG	CHF	0	56	26	1.975,0000	47.511,10	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	14.368	7.631	112,7000	795.719,56	0,97
CH0012005267	Novartis AG	CHF	49.086	24.084	25.002	76,8300	1.777.297,98	2,16
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	784	497	287	1.466,5000	389.420,34	0,47
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	8.346	5.549	341,9500	1.755.625,97	2,13
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	15.240	24.539	4.728	80,1400	350.575,43	0,43
							<b>6.398.529,59</b>	<b>7,78</b>
<b>Spanien</b>								
ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	EUR	16.532	0	16.532	11,0900	183.339,88	0,22
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	107.579	99.407	8.172	5,7170	46.719,32	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	29.545	0	29.545	31,8200	940.121,90	1,14
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	12.224	228.136	12.224	11,2980	138.106,75	0,17
							<b>1.308.287,85</b>	<b>1,59</b>
<b>Tschechische Republik</b>								
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	62.661	144.612	225.950	88,2500	786.994,81	0,95
							<b>786.994,81</b>	<b>0,95</b>
<b>Ungarn</b>								
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	3.710	0	3.710	18.200,0000	188.010,25	0,23
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	0	27.228	10.293	8.485,0000	243.181,22	0,30
							<b>431.191,47</b>	<b>0,53</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>66.442.841,78</b>	<b>80,72</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

SIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Frankreich</b>								
FR0013240934	Eurobio Scientific	EUR	5.045	0	5.045	17,2600	87.076,70	0,11
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A.	EUR	1.695	995	700	48,5500	33.985,00	0,04
							<b>121.061,70</b>	<b>0,15</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	93.712	0	93.712	9,2000	85.236,52	0,10
							<b>85.236,52</b>	<b>0,10</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Großbritannien</b>								
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	0	0	26.959	0,0100	313,73	0,00
							<b>313,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Schweden</b>								
SE0001666553	Nordic Leisure AB	SEK	17.585	0	17.585	53,1000	92.101,66	0,11
							<b>92.101,66</b>	<b>0,11</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
							<b>92.415,39</b>	<b>0,11</b>
							<b>66.741.555,39</b>	<b>81,08</b>
<b>Anleihen</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>EUR</b>								
DE0001141752	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2022)		3.000.000	0	3.000.000	100,3580	3.010.740,00	3,65
DE0001104792	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022)		3.000.000	0	3.000.000	100,3040	3.009.120,00	3,65
FR0013398583	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2022)		3.000.000	0	3.000.000	100,2810	3.008.430,00	3,65
							<b>9.028.290,00</b>	<b>10,95</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Anleihen</b>								
<b>Wertpapiervermögen</b>								
							<b>9.028.290,00</b>	<b>10,95</b>
							<b>9.028.290,00</b>	<b>10,95</b>
							<b>75.769.845,39</b>	<b>92,03</b>
<b>Optionen</b>								
<b>Short-Positionen</b>								
<b>EUR</b>								
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.225,00			0	34	-34		-1.394,00	0,00
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.275,00			0	34	-34		-476,00	0,00
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.325,00			0	33	-33		-198,00	0,00
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.125,00			0	36	-36		-33.192,00	-0,04
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.175,00			0	35	-35		-43.820,00	-0,05
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.225,00			0	34	-34		-56.984,00	-0,07
							<b>-136.064,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>USD</b>								
Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.540,00			0	4	-4		-459,10	0,00
Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.580,00			0	4	-4		-258,89	0,00
Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.620,00			0	4	-4		-138,07	0,00
Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.420,00			0	4	-4		-43.907,49	-0,05
Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.490,00			0	4	-4		-62.191,92	-0,08
Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.540,00			0	4	-4		-67.034,86	-0,08
							<b>-173.990,33</b>	<b>-0,21</b>
<b>Short-Positionen</b>								
<b>Optionen</b>								
							<b>-310.054,33</b>	<b>-0,37</b>
							<b>-310.054,33</b>	<b>-0,37</b>
<b>Terminkontrakte</b>								
<b>Long-Positionen</b>								
<b>AUD</b>								
ASX 200 Index Future Dezember 2021			89	37	52		59.879,34	0,07
SFE 10YR Australien Future Dezember 2021			227	0	227		-352.658,38	-0,43
							<b>-292.779,04</b>	<b>-0,36</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

SIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)	
<b>CAD</b>								
	MON 10YR Kanada Future Dezember 2021	209	25	184		-478.377,27	-0,58	
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2021	31	0	31		-49.812,66	-0,06	
						<b>-528.189,93</b>	<b>-0,64</b>	
<b>EUR</b>								
	CAC 40 Index Future Oktober 2021	73	58	15		-4.705,37	-0,01	
	DAX Index Future Dezember 2021	30	14	16		-27.150,00	-0,03	
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2021	3	0	3		-7.500,00	-0,01	
	Ibex 35 Index Future Oktober 2021	127	118	9		-4.784,00	-0,01	
						<b>-44.139,37</b>	<b>-0,06</b>	
<b>HKD</b>								
	Hang Seng Index Future Oktober 2021	74	0	74		154.291,29	0,19	
						<b>154.291,29</b>	<b>0,19</b>	
<b>USD</b>								
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2021	50	8	42		36.690,30	0,04	
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	248	15	233		-387.982,18	-0,47	
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	24	1	23		-14.670,37	-0,02	
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2021	103	77	26		-66.395,81	-0,08	
						<b>-432.358,06</b>	<b>-0,53</b>	
<b>Long-Positionen</b>							<b>-1.143.175,11</b>	<b>-1,40</b>
<b>Short-Positionen</b>								
<b>CHF</b>								
	Swiss Market Index Future Dezember 2021	91	127	-36		108.069,07	0,13	
						<b>108.069,07</b>	<b>0,13</b>	
<b>EUR</b>								
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2021	58	65	-7		20.438,00	0,02	
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2021	227	1.461	-1.234		1.336.615,00	1,62	
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	6	88	-82		198.120,00	0,24	
	FTSE MIB Index Future Dezember 2021	0	12	-12		9.895,00	0,01	
						<b>1.565.068,00</b>	<b>1,89</b>	
<b>GBP</b>								
	FTSE 100 Index Future Dezember 2021	79	244	-165		-81.508,20	-0,10	
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2021	15	114	-99		438.414,99	0,53	
						<b>356.906,79</b>	<b>0,43</b>	
<b>JPY</b>								
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	12	57	-45		24.037,77	0,03	
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2021	0	17	-17		56.081,69	0,07	
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	49	57	-8		14.202,53	0,02	
						<b>94.321,99</b>	<b>0,12</b>	
<b>SGD</b>								
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2021	0	129	-129		13.542,73	0,02	
						<b>13.542,73</b>	<b>0,02</b>	
<b>USD</b>								
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2021	15	61	-46		-34.948,60	-0,04	
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2021	0	5	-5		33.810,58	0,04	
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021	1	30	-29		177.002,07	0,21	
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Oktober 2021	3	70	-67		72.273,04	0,09	
	Russell 2000 Index Future Dezember 2021	2	41	-39		36.818,26	0,04	
						<b>284.955,35</b>	<b>0,34</b>	
<b>ZAR</b>								
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2021	0	42	-42		-8.581,53	-0,01	
						<b>-8.581,53</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Short-Positionen</b>							<b>2.414.282,40</b>	<b>2,92</b>
<b>Terminkontrakte</b>							<b>1.271.107,29</b>	<b>1,52</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>6.784.931,94</b>	<b>8,23</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-1.084.851,61</b>	<b>-1,41</b>
<b>Nettovermögenswert in EUR</b>							<b>82.430.978,68</b>	<b>100,00</b>

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
			EUR	%
SEK/EUR	Währungskäufe	10.800.000,00	1.065.057,56	1,29
USD/EUR	Währungskäufe	700.000,00	603.890,78	0,73
EUR/CHF	Währungsverkäufe	7.500.000,00	6.939.920,64	8,42
EUR/GBP	Währungsverkäufe	16.350.000,00	19.021.824,49	23,08
EUR/NOK	Währungsverkäufe	16.800.000,00	1.660.249,34	2,01
EUR/SEK	Währungsverkäufe	118.400.000,00	11.676.186,60	14,16
EUR/USD	Währungsverkäufe	1.773.000,00	1.529.569,07	1,86

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				EUR	%
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.500.000,00	3.454.036,50	2.909.399,81	3,53
HUF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	401.600.000,00	1.353.414,83	1.117.726,41	1,36
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.000.000,00	172.573,53	146.984,55	0,18
NZD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.800.000,00	1.991.766,00	1.667.654,33	2,02
SGD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.050.000,00	7.483.880,61	6.389.746,76	7,75
THB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	104.900.000,00	3.187.648,58	2.674.930,14	3,25
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.490.380,19	6.100.000,00	3.874.826,59	4,70
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	12.058.777,74	11.100.000,00	10.403.185,03	12,62
USD/CZK	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.883.245,27	169.300.000,00	6.805.433,56	8,26
USD/MXN	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.314.943,08	66.200.000,00	2.869.995,19	3,48
USD/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.187.543,85	36.200.000,00	3.613.978,52	4,38
USD/PLN	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.195.352,14	12.300.000,00	2.757.521,27	3,35
USD/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.806.732,83	76.100.000,00	7.599.207,83	9,22
USD/ZAR	Bilaterale Währungsgeschäfte	610.280,88	8.700.000,00	527.514,99	0,64
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	12.700.000,00	10.022.049,30	8.651.702,53	10,50

## Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				EUR	%
BRL/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	17.400.000,00	3.314.557,19	2.746.459,88	3,33
CLP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	97.500.000,00	124.182,25	103.414,71	0,13
INR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	281.400.000,00	3.805.906,86	3.266.318,81	3,96
PHP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	394.200.000,00	7.867.172,12	6.666.751,38	8,09
RUB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	532.600.000,00	7.251.171,64	6.300.164,84	7,64
USD/KRW	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.245.785,03	8.520.200.000,00	6.255.889,06	7,59
USD/TWD	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.692.417,29	129.800.000,00	4.050.053,16	4,91

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6039
Brasilianischer Real	BRL	1	6,3133
Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Chilenischer Peso	CLP	1	940,7138
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Hongkong Dollar	HKD	1	9,0206
Indische Rupie	INR	1	86,0087
Japanischer Yen	JPY	1	129,2757
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4679
Mexikanischer Peso	MXN	1	23,8046
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6789
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Philippinischer Peso	PHP	1	59,0988
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6018
Russischer Rubel	RUB	1	84,3143
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
Singapur Dollar	SGD	1	1,5728
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,4293
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.370,8604
Taiwan Dollar	TWD	1	32,2819
Thailändischer Baht	THB	1	39,2051
Tschechische Krone	CZK	1	25,3370
Ungarischer Forint	HUF	1	359,1400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0003755692	Agfa-Gevaert NV	0	31.557
BE0003816338	Euronav NV	15.966	27.184
BE0974276082	Ontex Group NV	10.459	44.422
BE0003739530	UCB S.A.	0	5.408
<b>Dänemark</b>			
DK0010181759	Carlsberg AS	0	3.597
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	0	50.572
DK0010272202	Genmab AS	1.034	1.034
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	4.464
DK0060336014	Novozymes A/S	0	1.763
DK0010311471	Sydbank AS	0	26.832
<b>Deutschland</b>			
DE000A2GS633	Allgeier SE	1.618	1.618
DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	0	18.593
DE0006766504	Aurubis AG	0	1.479
DE000BASF111	BASF SE	18.613	18.613
DE0005439004	Continental AG	7.313	7.313
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	21.172	21.172
DE0005810055	Dte. Börse AG	9.573	10.127
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	0	7.245
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0	44.983
DE0006602006	GEA Group AG	0	13.480
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	1.030	1.030
DE000A161408	HelloFresh SE	2.054	2.054
DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1.734	2.585
DE0006231004	Infineon Technologies AG	16.578	16.578
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	0	7.936
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2.887	2.887

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE -VZ-	2.951	2.951
DE0007164600	SAP SE	0	2.467
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	14.162	14.162
DE000A2YN900	TeamViewer AG	0	2.336
DE0005089031	United Internet AG	0	3.497
DE0007664039	Volkswagen AG -VZ-	2.338	2.338
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	20.818	20.818
DE000A2N4H07	Westwing Group AG	7.619	7.619
<b>Finnland</b>			
FI0009007132	Fortum Oyj	0	48.648
FI4000312251	Kojamo Oyj	6.253	6.253
FI0009000681	Nokia Oyj	0	291.409
FI0009014377	Orion Corporation	0	9.930
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	83.767
<b>Frankreich</b>			
FR0000051732	Atos SE	3.205	3.205
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	12.881	60.687
FR0000120172	Carrefour S.A.	0	41.812
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	0	36.295
FR0011466069	Ekinops S.A.S.	0	9.729
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	0	46.646
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	0	14.527
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1.082	1.082
FR0000133308	Orange S.A.	0	130.611
FR0000120560	Quadiant S.A.	0	13.168
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	596	596
FR0000121972	Schneider Electric SE	1.519	24.648
FR0010411983	Scor SE	0	12.372
<b>Großbritannien</b>			
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc.	241.883	241.883
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	0	22.626
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	0	94.097
GB0000456144	Antofagasta Plc.	0	11.117
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	0	59.058
GB0030927254	ASOS Plc.	4.259	4.259
GB0002162385	Aviva Plc.	0	407.465
GB0001765816	Brewin Dolphin Holdings Plc.	70.148	70.148
GB0030913577	BT Group Plc.	0	1.007.092
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	3.120
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	950	950
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	0	19.702
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	0	36.622
GB00B60BWY28	Hummingbird Resources Plc.	323.949	323.949
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	8.123	32.124
GB00BCRX1J15	Just Group Plc.	0	365.818
GB0033195214	Kingfisher Plc.	0	101.870
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International Plc.	0	50.294
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	0	11.864
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	0	9.359
GB0007099541	Prudential Plc.	7.111	7.111
GB00B0WMD03	Qinetiq Group Plc.	0	65.831
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	0	151.955
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	9.022	75.974
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	0	22.361
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc.	76.544	76.544
GB0003308607	Spectris Plc.	0	3.388
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	68.547	91.453
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	0	123.623
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	0	54.958
GB00BYT18307	TBC Bank Group Plc.	5.614	5.614
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	0	59.786
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings Plc.	0	3.929
GB00BKM2MW97	Vectura Group Plc.	0	128.650
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	0	81.336
GB00B67G5X01	Workspace Group Plc.	0	68.712
<b>Italien</b>			
IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	3.615	3.615
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	601	601

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
IT0005188336	EL.EN. S.p.A.	491	491
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	55.706	91.795
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	0	238.757
<b>Jersey</b>			
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	354.604	604.249
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	11.994	167.621
<b>Luxemburg</b>			
LU1673108939	Aroundtown SA	82.577	82.577
<b>Niederlande</b>			
NL0000303709	Aegon NV	0	592.373
NL0013267909	Akzo Nobel NV	2.841	28.284
NL0011872643	ASR Nederland NV	10.053	10.053
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	5.381	5.381
NL0011585146	Ferrari NV	0	1.762
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0	39.691
NL0010773842	NN Group NV	8.640	42.437
NL0000440584	Ordina NV	0	114.606
NL0010391025	Pharming Group NV	0	85.865
NL0000226223	STMicroelectronics NV	30.331	66.325
NL0000388619	Unilever NV	0	25.081
<b>Norwegen</b>			
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	14.664	14.664
NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	0	16.475
NO0010208051	Yara International ASA	0	15.362
<b>Polen</b>			
PLBUDMX00013	Budimex S.A.	0	769
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	0	8.524
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	0	12.436
PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	0	14.563
PLXTRDM00011	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	39.878	39.878
<b>Schweden</b>			
SE0009663826	Ambea AB	0	54.957
SE0002095604	Arise AB	0	46.268
SE0015672282	Betsson AB	20.566	20.566
SE0015672266	Betsson AB	20.566	20.566
SE0014186532	Betsson AB	0	74.908
SE0012455673	Boliden AB	0	4.126
SE0007491303	Bravida Holding AB	0	12.115
SE0003303627	Bygghem Group AB	0	22.633
SE0000379190	Castellum AB	31.275	47.956
SE0000616716	Duni AB	0	3.127
SE0006625471	Dustin Group AB [publ]	0	42.142
SE0015658125	Epiroc AB	85.047	85.047
SE0015658133	Epiroc AB	7.834	7.834
SE0011166933	Epiroc AB	0	118.115
SE0011166941	Epiroc AB	0	7.834
SE0009922164	Essity AB	0	22.391
SE0000103699	Hexagon AB	0	11.971
SE0000652216	ICA Gruppen AB	0	14.691
SE0014684528	Kinnevik AB	27.987	27.987
SE0015797600	Kinnevik AB	21.608	21.608
SE0006593919	Klövern AB	348.766	348.766
SE0000549412	Kungälv AB	13.441	13.441
SE0008091904	LeoVegas AB	0	34.851
SE0011870195	Lime Technologies AB	7.396	7.759
SE0001852419	Lindab International AB	0	16.946
SE0008321293	NIBE Industrier AB	27.860	27.860
SE0015988019	NIBE Industrier AB	27.860	27.860
SE0000109811	Nolato AB	1.113	1.113
SE0001161654	Note AB	23.092	23.092
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0	47.895
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	0	5.505
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	11.760	11.760
<b>Schweiz</b>			
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	54.224	143.547
CH0030170408	Geberit AG	0	560

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	0	3.542
CH0022427626	LEM HOLDING S.A.	0	181
CH0025751329	Logitech International S.A.	0	2.605
CH0244767585	UBS Group AG	28.778	46.109

## Spanien

ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	52.831	52.831
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	0	105.397
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	0	20.943

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### Deutschland

DE0006459324	Lang & Schwarz AG	927	927
--------------	-------------------	-----	-----

### Frankreich

FR0010397232	Novacyt	6.754	25.484
--------------	---------	-------	--------

## Nicht notierte Wertpapiere

### Schweiz

CH1111011453	Credit Suisse Group AG BZR 06.05.21	91.472	91.472
--------------	-------------------------------------	--------	--------

## Anleihen

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### EUR

DE0001135424	2,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2021)	0	3.000.000
DE0001141745	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021)	4.000.000	4.000.000
DE0001104776	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	4.000.000	4.000.000
DE0001104784	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	4.000.000	4.000.000
DE0001104768	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	0	3.000.000
FI4000020961	3,500 % Finnland Reg.S. v.11(2021)	0	2.000.000
FR0010192997	3,750 % Frankreich Reg.S. v.05(2021)	0	3.000.000
FR0011059088	3,250 % Frankreich Reg.S. v.10(2021)	2.700.000	2.700.000
FR0013311016	0,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2021)	0	3.000.000
NL0009712470	3,250 % Niederlande Reg.S. v.11(2021)	0	2.000.000
NL0011896857	0,000 % Niederlande Reg.S. v.16(2022)	4.000.000	4.000.000
AT0000A001X2	3,500 % Österreich Reg.S. v.05(2021)	2.500.000	2.500.000

## Optionen

#### EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.800,00	46	46
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.825,00	46	46
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.875,00	45	45
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/4.075,00	29	29
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/4.100,00	29	29
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/4.150,00	28	28
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.450,00	49	49
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.500,00	47	47
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.575,00	46	46
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.525,00	36	36
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.575,00	35	35
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.600,00	34	34
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.525,00	49	49
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.575,00	48	48
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.625,00	47	47
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.100,00	43	43
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.150,00	42	42
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.175,00	42	42
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.925,00	36	36
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.975,00	35	35
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/4.025,00	34	34
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.825,00	47	47
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.875,00	46	46
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.925,00	45	45
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.550,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.625,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.675,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.225,00	47	47
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.275,00	45	45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.350,00	43	43
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.300,00	57	0
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.375,00	55	0
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.425,00	53	0
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.075,00	38	38
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.100,00	37	37
	Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.150,00	36	36
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.675,00	49	49
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.750,00	48	48
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2021/3.800,00	46	46
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/3.950,00	31	31
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/4.025,00	30	30
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2021/4.075,00	29	29
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.325,00	52	52
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.400,00	50	50
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.450,00	49	49
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.400,00	40	40
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.475,00	38	38
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2021/3.525,00	36	36
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.400,00	53	53
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.450,00	51	51
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2021/3.525,00	49	49
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/3.975,00	46	46
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.050,00	44	44
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2021/4.100,00	43	43
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.800,00	38	38
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.875,00	37	37
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2021/3.925,00	36	36
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.725,00	50	50
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.775,00	48	48
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2021/3.825,00	47	47
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.400,00	17	17
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.475,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.550,00	15	15
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.075,00	51	51
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.150,00	48	48
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2020/3.225,00	47	47
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.150,00	63	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.250,00	59	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2020/3.300,00	57	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/3.950,00	40	40
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.025,00	39	39
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2021/4.075,00	38	38
<b>USD</b>			
	Call on Nasdaq 100 Index Oktober 2020/12.350,00	1	0
	Call on S&P 500 Index April 2021/3.880,00	5	5
	Call on S&P 500 Index April 2021/3.930,00	4	4
	Call on S&P 500 Index April 2021/3.980,00	4	4
	Call on S&P 500 Index August 2021/4.350,00	4	4
	Call on S&P 500 Index August 2021/4.390,00	4	4
	Call on S&P 500 Index August 2021/4.430,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Dezember 2020/3.550,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Dezember 2020/3.610,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Dezember 2020/3.660,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Februar 2021/3.720,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Februar 2021/3.780,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Februar 2021/3.830,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Januar 2021/3.690,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Januar 2021/3.740,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Januar 2021/3.790,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Juli 2021/4.220,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Juli 2021/4.270,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Juli 2021/4.310,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Juni 2021/4.160,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Juni 2021/4.210,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Juni 2021/4.260,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Mai 2021/4.070,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Mai 2021/4.120,00	5	5
	Call on S&P 500 Index Mai 2021/4.170,00	4	4
	Call on S&P 500 Index März 2021/3.920,00	5	5
	Call on S&P 500 Index März 2021/3.970,00	5	5

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Call on S&P 500 Index März 2021/4.020,00	5	5
	Call on S&P 500 Index November 2020/3.400,00	4	4
	Call on S&P 500 Index November 2020/3.480,00	4	4
	Call on S&P 500 Index November 2020/3.550,00	4	4
	Call on S&P 500 Index Oktober 2020/3.440,00	6	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2020/3.500,00	6	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2020/3.560,00	6	0
	Call on S&P 500 Index September 2021/4.430,00	4	4
	Call on S&P 500 Index September 2021/4.470,00	4	4
	Call on S&P 500 Index September 2021/4.510,00	4	4
	Put on Nasdaq 100 Index Oktober 2020/10.900,00	1	0
	Put on S&P 500 Index April 2021/3.730,00	5	5
	Put on S&P 500 Index April 2021/3.810,00	5	5
	Put on S&P 500 Index April 2021/3.880,00	5	5
	Put on S&P 500 Index August 2021/4.230,00	4	4
	Put on S&P 500 Index August 2021/4.300,00	4	4
	Put on S&P 500 Index August 2021/4.350,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Dezember 2020/3.420,00	6	6
	Put on S&P 500 Index Dezember 2020/3.490,00	6	6
	Put on S&P 500 Index Dezember 2020/3.550,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Februar 2021/3.550,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Februar 2021/3.640,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Februar 2021/3.720,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Januar 2021/3.560,00	6	6
	Put on S&P 500 Index Januar 2021/3.630,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Januar 2021/3.690,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Juli 2021/4.120,00	6	6
	Put on S&P 500 Index Juli 2021/4.180,00	6	6
	Put on S&P 500 Index Juli 2021/4.230,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Juni 2021/4.030,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Juni 2021/4.100,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Juni 2021/4.160,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Mai 2021/3.950,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Mai 2021/4.020,00	5	5
	Put on S&P 500 Index Mai 2021/4.080,00	5	5
	Put on S&P 500 Index März 2021/3.780,00	6	6
	Put on S&P 500 Index März 2021/3.860,00	5	5
	Put on S&P 500 Index März 2021/3.910,00	5	5
	Put on S&P 500 Index November 2020/3.230,00	5	5
	Put on S&P 500 Index November 2020/3.320,00	5	5
	Put on S&P 500 Index November 2020/3.410,00	4	4
	Put on S&P 500 Index Oktober 2020/3.280,00	7	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2020/3.370,00	6	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2020/3.440,00	6	0
	Put on S&P 500 Index September 2021/4.310,00	4	4
	Put on S&P 500 Index September 2021/4.380,00	4	4
	Put on S&P 500 Index September 2021/4.430,00	4	4

## Terminkontrakte

### AUD

ASX 200 Index Future Dezember 2020	297	240
ASX 200 Index Future Dezember 2020	150	150
ASX 200 Index Future Dezember 2021	26	26
ASX 200 Index Future Juni 2021	358	358
ASX 200 Index Future Juni 2021	123	123
ASX 200 Index Future März 2021	314	314
ASX 200 Index Future März 2021	44	44
ASX 200 Index Future September 2021	176	176
ASX 200 Index Future September 2021	156	156
SFE Australien 3Yr 6% Synth. Anleihe Future September 2021	58	58
SFE 10YR Australien Future Dezember 2020	6	416
SFE 10YR Australien Future Juni 2021	334	334
SFE 10YR Australien Future März 2021	336	336
SFE 10YR Australien Future September 2021	288	288
3YR Australien 6% Future Dezember 2020	93	35
3YR Australien 6% Future Juni 2021	75	75
3YR Australien 6% Future März 2021	74	74

### CAD

MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	878	878
MON 10YR Kanada Future Dezember 2020	753	481

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	MON 10YR Kanada Future Juni 2021	346	346
	MON 10YR Kanada Future März 2021	598	598
	MON 10YR Kanada Future März 2021	228	228
	MON 10YR Kanada Future September 2021	301	301
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2020	195	195
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2021	6	6
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2021	134	134
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2021	33	33
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2021	271	271
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2021	18	18
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future September 2021	116	116
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future September 2021	11	11
<b>CHF</b>			
	Swiss Market Index Future Dezember 2020	268	176
	Swiss Market Index Future Dezember 2020	98	98
	Swiss Market Index Future Dezember 2021	29	29
	Swiss Market Index Future Juni 2021	440	440
	Swiss Market Index Future Juni 2021	53	53
	Swiss Market Index Future März 2021	161	161
	Swiss Market Index Future März 2021	124	124
	Swiss Market Index Future September 2021	314	314
<b>EUR</b>			
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2021	52	52
	Amsterdam Exchanges Index Future August 2021	98	98
	Amsterdam Exchanges Index Future Dezember 2020	128	128
	Amsterdam Exchanges Index Future Februar 2021	164	164
	Amsterdam Exchanges Index Future Januar 2021	121	121
	Amsterdam Exchanges Index Future Juli 2021	77	77
	Amsterdam Exchanges Index Future Juni 2021	73	73
	Amsterdam Exchanges Index Future Mai 2021	85	85
	Amsterdam Exchanges Index Future Mai 2021	55	55
	Amsterdam Exchanges Index Future März 2021	101	101
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2020	156	156
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2020	112	112
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2020	59	59
	Amsterdam Exchanges Index Future September 2021	84	84
	Amsterdam Exchanges Index Future September 2021	26	26
	CAC 40 Index Future April 2021	405	405
	CAC 40 Index Future April 2021	31	31
	CAC 40 Index Future August 2021	148	148
	CAC 40 Index Future Dezember 2020	371	371
	CAC 40 Index Future Dezember 2020	46	46
	CAC 40 Index Future Februar 2021	192	192
	CAC 40 Index Future Februar 2021	45	45
	CAC 40 Index Future Januar 2021	91	91
	CAC 40 Index Future Juli 2021	93	93
	CAC 40 Index Future Juli 2021	67	67
	CAC 40 Index Future Juni 2021	113	113
	CAC 40 Index Future Mai 2021	209	209
	CAC 40 Index Future März 2021	296	296
	CAC 40 Index Future März 2021	9	9
	CAC 40 Index Future November 2020	372	372
	CAC 40 Index Future November 2020	219	219
	CAC 40 Index Future Oktober 2020	134	297
	CAC 40 Index Future September 2021	142	142
	CAC 40 Index Future September 2021	69	69
	DAX Index Future Dezember 2020	54	54
	DAX Index Future Juni 2021	20	20
	DAX Index Future Juni 2021	11	11
	DAX Index Future März 2021	72	72
	DAX Index Future September 2021	25	25
	DAX Index Future September 2021	14	14
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020	3.570	1.542
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2021	2.849	2.849
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021	3.484	3.484
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2021	2.446	2.446
	EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2021	6	6
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	7	7
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	132	12
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2021	141	141

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	130	130
	EUX 10YR Euro-Bund Future September 2021	121	121
	EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2020	0	39
	EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2021	9	9
	EUX 10YR Euro-OAT Future März 2021	24	24
	EUX 10YR Euro-OAT Future September 2021	7	7
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2021	33	33
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2021	36	36
	FTSE MIB Index Future Dezember 2020	163	163
	FTSE MIB Index Future Dezember 2020	102	255
	FTSE MIB Index Future Dezember 2021	62	62
	FTSE MIB Index Future Juni 2021	273	273
	FTSE MIB Index Future Juni 2021	14	14
	FTSE MIB Index Future März 2021	417	417
	FTSE MIB Index Future September 2021	161	161
	FTSE MIB Index Future September 2021	41	41
	Ibex 35 Index Future April 2021	83	83
	Ibex 35 Index Future April 2021	61	61
	Ibex 35 Index Future August 2021	143	143
	Ibex 35 Index Future Dezember 2020	151	151
	Ibex 35 Index Future Februar 2021	93	93
	Ibex 35 Index Future Februar 2021	61	61
	Ibex 35 Index Future Januar 2021	138	138
	Ibex 35 Index Future Januar 2021	50	50
	Ibex 35 Index Future Juli 2021	123	123
	Ibex 35 Index Future Juni 2021	127	127
	Ibex 35 Index Future Juni 2021	112	112
	Ibex 35 Index Future Mai 2021	127	127
	Ibex 35 Index Future Mai 2021	79	79
	Ibex 35 Index Future März 2021	109	109
	Ibex 35 Index Future November 2020	226	226
	Ibex 35 Index Future November 2020	224	224
	Ibex 35 Index Future Oktober 2020	79	79
	Ibex 35 Index Future Oktober 2020	0	36
	Ibex 35 Index Future Oktober 2021	38	38
	Ibex 35 Index Future September 2021	180	180
	Ibex 35 Index Future September 2021	30	30
<b>GBP</b>			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2020	1.109	733
	FTSE 100 Index Future Juni 2021	696	696
	FTSE 100 Index Future März 2021	925	925
	FTSE 100 Index Future September 2021	561	561
	FTSE 100 Index Future September 2021	34	34
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	411	411
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	367	592
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2021	195	195
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	277	277
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	164	164
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2021	149	149
<b>HKD</b>			
	Hang Seng Index Future April 2021	140	140
	Hang Seng Index Future August 2021	87	87
	Hang Seng Index Future August 2021	13	13
	Hang Seng Index Future Dezember 2020	98	98
	Hang Seng Index Future Dezember 2020	26	26
	Hang Seng Index Future Februar 2021	134	134
	Hang Seng Index Future Februar 2021	8	8
	Hang Seng Index Future Januar 2021	99	99
	Hang Seng Index Future Januar 2021	69	69
	Hang Seng Index Future Juli 2021	82	82
	Hang Seng Index Future Juli 2021	13	13
	Hang Seng Index Future Juni 2021	134	134
	Hang Seng Index Future Juni 2021	19	19
	Hang Seng Index Future Mai 2021	171	171
	Hang Seng Index Future März 2021	136	136
	Hang Seng Index Future März 2021	11	11
	Hang Seng Index Future November 2020	115	115
	Hang Seng Index Future November 2020	106	106
	Hang Seng Index Future Oktober 2020	162	244
	Hang Seng Index Future Oktober 2020	29	29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Hang Seng Index Future September 2021	130	130
	Hang Seng Index Future September 2021	43	43
<b>JPY</b>			
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2020	622	556
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2020	158	158
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	45	45
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021	266	266
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2021	176	176
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021	504	504
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021	12	12
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021	191	191
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2021	34	34
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2020	29	1
	TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2021	25	25
	TIF 10YR Japan-Bond Future März 2021	25	25
	TIF 10YR Japan-Bond Future September 2021	22	22
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2020	358	298
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2020	56	56
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	4	4
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2021	214	214
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2021	82	82
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2021	347	347
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2021	55	55
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2021	232	232
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2021	99	99
<b>SGD</b>			
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021	340	340
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2021	204	204
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2021	519	519
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2021	109	109
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2020	490	490
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2020	320	320
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2021	413	413
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2021	232	232
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2021	614	614
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2021	138	138
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juli 2021	657	657
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juli 2021	158	158
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juni 2021	451	451
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juni 2021	187	187
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2021	625	625
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2021	187	187
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2021	220	220
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2021	187	187
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2020	437	437
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2020	259	259
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2020	797	797
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2020	564	259
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2021	811	811
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2021	128	128
<b>USD</b>			
	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2021	77	77
	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2021	73	73
	CBOE Volatility Index (VIX) Future August 2021	67	67
	CBOE Volatility Index (VIX) Future August 2021	63	63
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2020	98	98
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2020	0	80
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2021	86	86
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2021	68	68
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2021	80	80
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2021	77	77
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juli 2021	78	78
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juli 2021	58	58
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juni 2021	67	67
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juni 2021	61	61
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2021	70	70
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2021	68	68
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2021	92	92
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2021	71	71

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2020	90	0
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2021	52	52
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Oktober 2021	62	62
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Oktober 2021	49	49
	CBOE Volatility Index (VIX) Future September 2021	58	58
	CBOE Volatility Index (VIX) Future September 2021	57	57
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	5	375
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2021	337	337
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	317	317
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2021	314	314
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2021	8	8
	CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2021	4	4
	CBT 30YR US Ultra Bond Future September 2021	9	9
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	25	25
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2020	158	215
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2020	10	10
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2021	143	143
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2021	118	118
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2021	231	231
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2021	38	38
	Dow Jones Industrial Average Index Future September 2021	76	76
	Dow Jones Industrial Average Index Future September 2021	33	33
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020	171	110
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020	1	1
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2021	122	122
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2021	3	3
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future April 2021	217	217
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future April 2021	89	89
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future August 2021	108	108
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Dezember 2020	135	135
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Februar 2021	119	119
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Februar 2021	109	109
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Januar 2021	132	132
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Juli 2021	188	188
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Juli 2021	77	77
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Juni 2021	202	202
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Mai 2021	257	257
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Mai 2021	81	81
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future März 2021	198	198
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future März 2021	125	125
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future November 2020	1	1
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future September 2021	105	105
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future September 2021	70	70
	MSCI Taiwan Index Future Oktober 2020	612	289
	MSCI Taiwan Index Future Oktober 2020	423	423
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2020	99	58
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	21	21
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2021	98	98
	Nasdaq 100 Index Future März 2021	73	73
	Nasdaq 100 Index Future März 2021	36	36
	Nasdaq 100 Index Future September 2021	69	69
	Russell 2000 Index Future Dezember 2020	482	379
	Russell 2000 Index Future Juni 2021	282	282
	Russell 2000 Index Future Juni 2021	120	120
	Russell 2000 Index Future März 2021	337	337
	Russell 2000 Index Future September 2021	168	168
	Russell 2000 Index Future September 2021	110	110
	S&P 500 Index Future Juni 2021	132	132
	S&P 500 Index Future Juni 2021	125	125
	S&P 500 Index Future März 2021	119	119
	S&P 500 Index Future März 2021	108	108
<b>ZAR</b>			
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2020	594	664
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2021	181	181
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2021	1.055	1.055
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2021	9	9
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2021	643	643
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2021	391	391
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future September 2021	475	475

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

Klasse EUR A dis  
WKN A12C7M  
ISIN LU1120175341

Klasse EUR I acc  
WKN A12C7N  
ISIN LU1120175424

Klasse EUR A dis RF  
WKN A2N9DC  
ISIN LU1910824512

Klasse EUR I dis  
WKN A2QGNY  
ISIN LU2250014136

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk legt sein Vermögen in Aktien an, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) stammen. Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Indezertifikate und Optionsscheine investieren, wobei Optionsscheine auf Wertpapiere nur in geringem Umfang erworben werden dürfen. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente weltweiter Währung angelegt werden. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zum Geschäftsjahresende bestehen fünf Aktienklassen, davon vier aktive und eine inaktive (GBP I dis). Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI EUROPE), welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem europäischen Aktienmarkt führt. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein benchmarkfreies Investment in europäischen Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war unterjährig in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone zuletzt bei 59 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Euroländern mit 41 Prozent gehalten.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktien kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich vom Gesundheitswesen (26 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 29 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern im Gesundheitswesen mit 24 Prozent, in den Telekommunikationsdiensten mit 11 Prozent und im Finanzwesen mit 10 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 58 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der Schweizer Franken zuletzt mit 19 Prozent, das Britische Pfund mit 16 Prozent und die Schwedische Krone mit 13 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	4,20	14,65	8,42	-
Klasse EUR I acc	4,39	14,91	9,44	-
Klasse EUR A dis RF	4,43	14,98	19,89 <sup>2)</sup>	-
Klasse EUR I dis	4,42	12,39 <sup>2)</sup>	-	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
- 2) Seit Auflegung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Schweiz	18,73 %
Großbritannien	15,92 %
Schweden	12,50 %
Niederlande	11,42 %
Deutschland	11,06 %
Frankreich	10,09 %
Dänemark	7,18 %
Finnland	4,05 %
Norwegen	3,65 %
Spanien	1,44 %
Italien	0,99 %
Portugal	0,91 %
Belgien	0,52 %
Irland	0,20 %
Luxemburg	0,20 %
Österreich	0,08 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,94 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,87 %
Telekommunikationsdienste	10,34 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	8,06 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,30 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,23 %
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	6,26 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,36 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,76 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,20 %
Investitionsgüter	4,07 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,66 %
Immobilien	3,63 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,53 %
Versicherungen	3,35 %
Automobile & Komponenten	2,50 %
Versorgungsbetriebe	2,10 %
Transportwesen	1,65 %
Banken	1,53 %
Software & Dienste	1,03 %
Hardware & Ausrüstung	0,56 %
Groß- und Einzelhandel	0,54 %
Media & Entertainment	0,36 %
Verbraucherdienste	0,05 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,94 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,02 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,04 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	4,03	39	1,19	104,16
30.09.2020	7,07	76	4,75	93,21
30.09.2021	0,07	1	-7,10	105,27

### Klasse EUR I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	145,11	128	24,41	1.129,89
30.09.2020	124,33	120	-6,81	1.037,35
30.09.2021	96,23	81	-45,46	1.191,98

### Klasse EUR A dis RF

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	48,66	429	46,80	113,50
30.09.2020	65,48	644	20,37	101,73
30.09.2021	22,71	198	-52,84	114,71

## Entwicklung seit Auflegung

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
01.12.2020 <sup>1)</sup>	Auflegung	-	-	1.000,00
30.09.2021	0,00	0	0,00	1.123,93

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 110.403.633,40)	117.723.274,38
Bankguthaben	1.217.678,92
Dividendenforderungen	111.437,37
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	77.223,58
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	832.177,22
	<b>119.961.791,47</b>
Zinsverbindlichkeiten	-3.998,67
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-68.267,39
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-832.228,72
Sonstige Passiva	-54.425,93
	<b>-958.920,71</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>119.002.870,76</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	66.419,76 EUR
Umlaufende Aktien	630,962
Aktienwert	105,27 EUR

### Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	96.228.730,37 EUR
Umlaufende Aktien	80.730,312
Aktienwert	1.191,98 EUR

### Klasse EUR A dis RF

Anteiliger Nettovermögenswert	22.706.596,70 EUR
Umlaufende Aktien	197.950,000
Aktienwert	114,71 EUR

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.123,93 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.123,93 EUR



# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A dis RF EUR	Klasse EUR I dis <sup>1)</sup> EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	196.877.275,46	7.071.960,08	124.327.203,13	65.478.112,25	0,00
Ordentlicher Nettoertrag	2.496.244,96	1.157,91	2.007.900,95	487.163,34	22,76
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.415.314,46	4.304,57	558.441,94	852.390,37	177,58
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	40.845.484,26	41.395,64	33.132.758,70	7.660.174,30	11.155,62
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-146.248.759,29	-7.140.861,54	-78.593.501,26	-60.502.805,69	-11.590,80
Realisierte Gewinne	26.285.356,57	167.870,56	17.781.144,76	8.335.487,37	853,88
Realisierte Verluste	-11.244.569,62	-221.450,56	-7.344.533,07	-3.678.409,20	-176,79
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.850.799,85	-75.580,37	-3.489.328,58	713.631,15	477,95
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	12.724.512,29	250.771,95	7.848.643,80	4.624.892,81	203,73
Ausschüttung	-1.297.188,48	-33.148,48	0,00	-1.264.040,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>119.002.870,76</b>	<b>66.419,76</b>	<b>96.228.730,37</b>	<b>22.706.596,70</b>	<b>1.123,93</b>

1) Die Aktienklasse EUR I dis wurde zum 01.12.2021 aufgelegt.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A dis RF EUR	Klasse EUR I dis <sup>3)</sup> EUR
Dividenden	4.721.609,23	19.928,25	3.103.320,28	1.598.124,67	236,03
Bankzinsen	-12.739,56	-120,42	-8.357,57	-4.261,26	-0,31
Erträge aus Swing Pricing	147.725,75	73,26	109.329,86	38.318,33	4,30
Ertragsausgleich	-1.743.378,75	-18.139,57	-687.360,79	-1.037.665,84	-212,55
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>3.113.216,67</b>	<b>1.741,52</b>	<b>2.516.931,78</b>	<b>594.515,90</b>	<b>27,47</b>
Zinsaufwendungen	-3.428,65	-49,20	-2.252,37	-1.127,03	-0,05
Verwaltungsvergütung	-728.320,21	-11.843,05	-520.130,50	-196.314,20	-32,46
Pauschalgebühr	-213.287,14	-2.526,36	-115.566,81	-95.186,80	-7,17
Aufwandsausgleich	328.064,29	13.835,00	128.918,85	185.275,47	34,97
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-616.971,71</b>	<b>-583,61</b>	<b>-509.030,83</b>	<b>-107.352,56</b>	<b>-4,71</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>2.496.244,96</b>	<b>1.157,91</b>	<b>2.007.900,95</b>	<b>487.163,34</b>	<b>22,76</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>221.873,63</b>				
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,90</b>	<b>0,55</b>	<b>0,49</b>	<b>-</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk / Aktienkassen EUR A dis, EUR I acc, EUR A dis RF und EUR I dis wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse EUR I dis wurde zum 01.12.2021 aufgelegt.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis Stück	Klasse EUR I acc Stück	Klasse EUR A dis RF Stück	Klasse EUR I dis <sup>1)</sup> Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	75.871,000	119.851,000	643.670,000	0,000
Ausgegebene Aktien	436,616	27.505,000	72.154,000	11,000
Zurückgenommene Aktien	-75.676,654	-66.625,688	-517.874,000	-10,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>630,962</b>	<b>80.730,312</b>	<b>197.950,000</b>	<b>1,000</b>

1) Die Aktienklasse EUR I dis wurde zum 01.12.2021 aufgelegt.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Belgien</b>								
BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	EUR	3.110	3.947	12.228	44,0000	538.032,00	0,45
BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	0	86.784	4.870	17,1400	83.471,80	0,07
							<b>621.503,80</b>	<b>0,52</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	0	7.771	618	1.049,5000	87.225,45	0,07
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	6.846	16.223	12.832	1.006,5000	1.736.922,46	1,46
DK0060738599	Demant AS	DKK	0	15.691	6.845	323,6000	297.888,86	0,25
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	26.097	28.860	19.130	445,1000	1.145.103,82	0,96
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	DKK	0	21.009	6.119	174,4500	143.556,79	0,12
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	31.104	83.037	28.838	621,4000	2.409.953,63	2,03
DK0060336014	Novozymes A/S	DKK	1.414	27.100	19.727	440,0000	1.167.309,50	0,98
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	19.020	6.598	12.422	780,0000	1.303.042,04	1,09
DK0010311471	Sydbank AS	DKK	10.278	0	10.278	192,0000	265.388,53	0,22
							<b>8.556.391,08</b>	<b>7,18</b>
<b>Deutschland</b>								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	367	0	367	271,8000	99.750,60	0,08
DE0008404005	Allianz SE	EUR	7.866	14.984	306	194,8400	59.621,04	0,05
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	EUR	37.803	24.397	13.406	82,7600	1.109.480,56	0,93
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	33.990	17.434	16.556	93,4600	1.547.323,76	1,30
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	2.685	0	2.685	166,0500	445.844,25	0,37
DE0006062144	Covestro AG	EUR	22.348	10.100	12.248	59,3400	726.796,32	0,61
DE0007100000	Daimler AG	EUR	46.849	45.887	962	76,7200	73.804,64	0,06
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	1.277	0	4.333	70,7500	306.559,75	0,26
DE0005810055	Dte. Börse AG	EUR	18.708	15.485	3.223	140,5000	452.831,50	0,38
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	35.158	174.926	105.325	17,3960	1.832.233,70	1,54
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	4.685	28.960	12.045	60,8600	733.058,70	0,62
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	10.693	26.228	24.207	80,1800	1.940.917,26	1,63
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	0	11.243	9.789	122,2000	1.196.215,80	1,01
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	4.245	25.587	12.132	187,6500	2.276.569,80	1,91
DE0008303504	TAG Immobilien AG	EUR	19.137	19.363	14.467	25,3200	366.304,44	0,31
							<b>13.167.312,12</b>	<b>11,06</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	8.435	12.588	17.340	53,6400	930.117,60	0,78
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	6.669	62.269	18.488	26,2900	486.049,52	0,41
FI0009000202	Kesko Oyj	EUR	37.443	22.701	47.115	29,8400	1.405.911,60	1,18
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	54.239	35.687	18.552	17,9100	332.266,32	0,28
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	17.113	13.477	16.551	60,7800	1.005.969,78	0,85
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	16.716	0	16.716	31,0100	518.363,16	0,44
FI0009014377	Orion Corporation	EUR	0	17.687	3.978	34,2500	136.246,50	0,11
							<b>4.814.924,48</b>	<b>4,05</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	EUR	14.236	4.610	9.626	132,8000	1.278.332,80	1,07
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	8.159	53.227	16.214	59,0500	957.436,70	0,80
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	EUR	6.788	2.354	4.434	165,5000	733.827,00	0,62
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	0	55.603	36.094	11,9050	429.699,07	0,36
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	1.830	0	1.830	1.196,5000	2.189.595,00	1,84
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	2.643	11.548	6.718	356,8500	2.397.318,30	2,01
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	8.736	129.446	133.063	9,3520	1.244.405,18	1,05
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	12.760	39.721	29.898	83,0800	2.483.925,84	2,09
FR0000120966	Société Bic S.A.	EUR	0	7.228	5.755	50,9000	292.929,50	0,25
							<b>12.007.469,39</b>	<b>10,09</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	GBP	25.158	0	25.158	31,0800	909.939,07	0,76
GB0000456144	Antofagasta Plc.	GBP	0	146.210	33.887	13,6200	537.112,70	0,45
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	12.689	24.269	17.007	89,5800	1.772.939,67	1,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	7.945	0	7.945	13,9500	128.980,27	0,11
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	GBP	172.354	266.113	127.405	2,1600	320.254,63	0,27
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	152.883	287.851	2,8960	970.111,14	0,82
GB00B71N6K86	Evraz Plc.	GBP	58.247	0	58.247	5,9440	402.909,54	0,34
GB00B1XH2C03	Ferrexpo Plc.	GBP	86.041	0	86.041	3,2720	327.622,66	0,28
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	GBP	89.312	92.123	67.222	7,8140	611.279,77	0,51
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	11.208	147.241	94.210	14,0360	1.538.847,39	1,29
GB00B04V1276	Grainger Plc.	GBP	0	0	17.742	3,0500	62.973,47	0,05
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	3.697	9.933	3.697	24,5000	105.407,31	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	160.646	851.245	342.278	3,9005	1.553.654,53	1,31
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	GBP	0	0	21.215	8,0450	198.620,60	0,17
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	6.124	1.885	4.239	49,7700	245.519,64	0,21
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	GBP	123.459	46.195	123.459	2,8540	410.045,37	0,34
GB0031274896	Marks & Spencer Group Plc.	GBP	0	0	10.075	1,8350	21.514,76	0,02
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	165.496	57.408	108.088	8,8460	1.112.703,89	0,94
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	36.457	34.793	36.942	58,3000	2.506.364,02	2,11
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	66.761	0	66.761	21,4700	1.668.053,85	1,40
GB00BDVZY777	Royal Mail Plc.	GBP	86.747	0	86.747	4,2120	425.204,66	0,36
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	47.575	20.245	27.330	10,4900	333.634,00	0,28
GB0002405495	Schroders Plc.	GBP	17.332	4.230	13.102	35,9500	548.140,23	0,46
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	0	46.391	87.345	6,9180	703.191,80	0,59
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	692.935	1.415.700	1.146.669	1,1330	1.511.900,36	1,27
							<b>18.926.925,33</b>	<b>15,92</b>
<b>Irland</b>								
IE0000669501	Glanbia Plc.	EUR	0	6.698	16.367	14,2400	233.066,08	0,20
							<b>233.066,08</b>	<b>0,20</b>
<b>Italien</b>								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	46.261	11.289	34.972	18,3900	643.135,08	0,54
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	0	5.915.659	1.586.000	0,3394	538.288,40	0,45
							<b>1.181.423,48</b>	<b>0,99</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	9.100	0	9.100	26,4600	240.786,00	0,20
							<b>240.786,00</b>	<b>0,20</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	1.202	694	508	2.415,0000	1.226.820,00	1,03
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	0	35.895	5.041	94,3800	475.769,58	0,40
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	9.255	2.511	6.744	645,9000	4.355.949,60	3,66
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	113.682	39.434	74.248	14,7000	1.091.445,60	0,92
NL0011279492	Flow Traders NV	EUR	0	15.796	7.738	33,3200	257.830,16	0,22
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	17.197	89.191	69.159	28,7350	1.987.283,87	1,67
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	385.666	368.101	501.750	2,7150	1.362.251,25	1,14
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	5.324	68.953	38.811	38,3400	1.488.013,74	1,25
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	32.387	14.663	91,5800	1.342.837,54	1,13
							<b>13.588.201,34</b>	<b>11,42</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	26.661	13.022	187,5000	241.391,33	0,20
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	35.481	8.659	26.822	193,8000	513.910,67	0,43
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	471.007	325.008	276.703	65,5200	1.792.381,52	1,51
NO0003733800	Orkla ASA	NOK	0	143.189	149.274	80,2200	1.183.885,03	0,99
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	0	68.430	42.248	147,3000	615.249,97	0,52
							<b>4.346.818,52</b>	<b>3,65</b>
<b>Österreich</b>								
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	3.078	0	3.078	32,0400	98.619,12	0,08
							<b>98.619,12</b>	<b>0,08</b>
<b>Portugal</b>								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	59.473	0	59.473	17,2100	1.023.530,33	0,86
PTZON0AM0006	Nos, SGPS, S.A.	EUR	0	0	17.554	3,4780	61.052,81	0,05
							<b>1.084.583,14</b>	<b>0,91</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	0	108.202	33.845	202,3000	675.337,68	0,57
SE0010468116	Arjo AB	SEK	24.117	0	24.117	108,2000	257.383,75	0,22
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	26.917	3.480	23.437	532,2000	1.230.289,93	1,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
SE0006993770	Axfood AB	SEK	0	28.192	30.656	209,7000	634.080,64	0,53
SE0015672282	Betsson AB	SEK	30.250	21.487	8.763	72,8000	62.923,78	0,05
SE0000379190	Castellum AB	SEK	0	32.088	23.785	214,5000	503.223,63	0,42
SE0001664707	Catena AB	SEK	1.244	0	1.244	474,0000	58.160,66	0,05
SE0002626861	Cloetta AB	SEK	0	89.045	10.513	27,1200	28.122,05	0,02
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	25.024	0	25.024	85,4000	210.787,66	0,18
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	30.547	7.455	23.092	182,0000	414.537,21	0,35
SE0009922164	Essity AB	SEK	16.694	21.206	44.876	272,0000	1.203.964,33	1,01
SE0000455057	Fastighets AB Balder	SEK	8.226	0	8.226	527,8000	428.241,42	0,36
SE0000202624	Getinge AB	SEK	0	40.175	21.686	349,8000	748.220,90	0,63
SE0000652216	ICA Gruppen AB	SEK	4.491	24.496	28.531	402,1000	1.131.570,57	0,95
SE0015811963	Investor AB	SEK	35.297	8.614	26.683	189,1400	497.792,81	0,42
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	121.017	63.401	57.616	309,1500	1.756.883,37	1,48
SE0000549412	Kungsleden AB	SEK	32.026	55.812	9.580	115,5000	109.138,52	0,09
SE0009544454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SEK	61.114	0	61.114	48,4800	292.236,12	0,25
SE0000667891	Sandvik AB	SEK	25.912	28.377	35.800	201,2000	710.463,19	0,60
SE0000108227	Skf AB	SEK	24.391	5.952	18.439	207,6000	377.568,10	0,32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	234.727	67.922	99,1000	663.918,39	0,56
SE0005190238	Tele2 AB	SEK	110.736	42.446	79.917	129,8500	1.023.556,23	0,86
SE0000667925	Telia Company AB	SEK	44.238	485.671	416.342	36,1250	1.483.503,78	1,25
SE0011205202	Vitrolife AB	SEK	7.966	0	7.966	461,8000	362.848,06	0,30
							<b>14.864.752,78</b>	<b>12,50</b>

## Schweiz

CH0432492467	Alcon AG	CHF	0	2.565	7.946	76,0400	559.043,15	0,47
CH0008837566	Allreal Holding AG	CHF	0	2.044	2.235	185,0000	382.563,84	0,32
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	5.203	0	5.203	319,4000	1.537.600,11	1,29
CH0013841017	Lonza Group AG	CHF	2.083	826	1.257	701,6000	815.980,01	0,69
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	22.163	77.568	50.113	112,7000	5.225.513,60	4,39
CH0012005267	Novartis AG	CHF	94.417	46.991	47.426	76,8300	3.371.335,66	2,83
CH0024608827	Partners Group Holding AG	CHF	3.012	1.584	1.428	1.466,5000	1.937.603,63	1,63
CH0012032048	Roche Holding AG Genuss-scheine	CHF	5.013	19.816	13.341	341,9500	4.220.905,76	3,55
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	0	749	256	2.726,0000	645.684,68	0,54
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	2.147	2.198	1.955	355,2000	642.501,85	0,54
CH0008742519	Swisscom AG	CHF	1.927	2.584	3.263	537,4000	1.622.442,82	1,36
CH0012100191	Tecan Group AG	CHF	778	1.443	884	531,5000	434.720,58	0,37
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	3.848	1.335	2.513	383,6000	891.919,69	0,75
							<b>22.287.815,38</b>	<b>18,73</b>

## Spanien

ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	0	129.561	102.173	8,6840	887.270,33	0,75
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	25.508	6.225	19.283	31,8200	613.585,06	0,52
ES0184262212	Viscofan S.A.	EUR	0	0	3.569	56,5500	201.826,95	0,17

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Aktien, Anrechte und Genuss-scheine

#### Wertpapiervermögen

#### Bankguthaben - Kontokorrent

#### Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

#### Nettovermögenswert in EUR

<b>1.702.682,34</b>	<b>1,44</b>
<b>117.723.274,38</b>	<b>98,94</b>
<b>117.723.274,38</b>	<b>98,94</b>
<b>117.723.274,38</b>	<b>98,94</b>
<b>1.217.678,92</b>	<b>1,02</b>
<b>61.917,46</b>	<b>0,04</b>
<b>119.002.870,76</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8593
Dänische Krone	DKK	1	7,4358
Norwegische Krone	NOK	1	10,1148
Schwedische Krone	SEK	1	10,1384
Schweizer Franken	CHF	1	1,0808
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Belgien</b>			
BE0974264930	Ageas SA/NV	0	9.141
BE0003816338	Euronav NV	78.484	78.484
BE0974276082	Ontex Group NV	0	10.851
BE0003826436	Telenet Group Holding NV	0	6.673
BE0003739530	UCB S.A.	0	16.567
<b>Dänemark</b>			
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	0	6.883
<b>Deutschland</b>			
DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	0	53.414
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	4.474	53.756
DE000A0Z2Z25	freenet AG	9.673	51.842
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0	29.626
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG	9.046	14.130
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	8.160	8.160
DE0007164600	SAP SE	3.782	3.782
DE000A12DM80	Scout24 AG	2.743	2.743
DE0005089031	United Internet AG	7.686	7.686
<b>Finnland</b>			
FI0009013296	Neste Oyj	3.394	3.394
FI0009003305	Sampo OYJ	0	23.651
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	131.992
<b>Frankreich</b>			
FR000120628	AXA S.A.	14.895	14.895
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	0	5.286
FR000120172	Carrefour S.A.	0	156.958
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	0	71.597
FR0010208488	Engie S.A.	0	39.563
FR0010307819	Legrand S.A.	0	41.297
FR0000121972	Schneider Electric SE	11.273	17.268
<b>Großbritannien</b>			
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc.	238.277	238.277
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	0	66.319
GB0002162385	Aviva Plc.	0	762.088
GB0007980591	BP Plc.	0	114.030
GB0030913577	BT Group Plc.	0	913.490
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	3.455	15.470
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	1.254	1.254
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	136.979	136.979
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	0	84.256
GB00BVC3CB83	John Laing Group Plc.	0	59.899
GB0033195214	Kingfisher Plc.	246.804	246.804
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International Plc.	0	125.439
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	0	48.262
GB0006776081	Pearson Plc.	0	59.048
GB0031544546	Petropavlovsk Plc.	519.276	519.276
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	0	129.797
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	15.283	55.674
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	0	111.377
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	79.212	79.212
GB0008847096	Tesco Plc.	38.743	100.335
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	0	120.269
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	9.123	9.123
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets Plc.	0	330.934

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Irland</b>			
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc.	0	500
IE00BZ12WP82	Linde Plc.	2.367	3.885
<b>Italien</b>			
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	5.368	5.368
<b>Luxemburg</b>			
LU0088087324	Ses S.A. ADR	0	45.513
<b>Niederlande</b>			
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	0	6.473
NL0010773842	NN Group NV	6.269	69.554
NL0000388619	Unilever NV	0	13.091
<b>Norwegen</b>			
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	0	17.645
NO0010310956	Salmar ASA	0	9.548
<b>Österreich</b>			
AT0000730007	Andritz AG	0	7.758
<b>Portugal</b>			
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	0	50.108
<b>Schweden</b>			
SE0000107203	AB Industrivärden	17.776	17.776
SE0000115446	AB Volvo [publ]	60.498	60.498
SE0015672266	Betsson AB	30.250	30.250
SE0014186532	Betsson AB	0	49.920
SE0000454746	Biotage AB	0	9.674
SE0015658125	Epiroc AB	30.547	30.547
SE0011166933	Epiroc AB	10.496	30.547
SE0011166974	Fabege AB	0	101.446
SE0000103699	Hexagon AB	0	5.427
SE0014684528	Kinnevik AB	77.507	77.507
SE0015797600	Kinnevik AB	70.187	70.187
SE0006593919	Klövern AB	295.783	295.783
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	5.201	45.379
<b>Schweiz</b>			
CH0012410517	Bâloise Holding AG	0	8.874
CH0009002962	Barry Callebaut AG	0	287
CH0130293662	BKW AG	0	2.218
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	0	24.767
CH0360674466	Galenica AG	0	13.102
CH0030170408	Geberit AG	0	2.897
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	302	1.533
CH0126881561	Swiss Re AG	6.719	12.215
CH0012255151	The Swatch Group AG	0	8.716
CH0244767585	UBS Group AG	132.968	132.968
CH0014786500	Valiant Holding AG	0	2.081
<b>Spanien</b>			
ES0157097017	Almirall S.A.	0	39.185
ES06445809M0	Iberdrola S.A. BZR 21.07.21	153.535	153.535
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	214.995	214.995
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	0	25.076
ES0173516115	Repsol S.A.	0	243.440
ES0178430E18	Telefónica S.A.	0	431.049
ES06784309D9	Telefónica S.A. BZR 25.12.20	114.856	114.856
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Großbritannien</b>			
GB00BC7H5F74	Conviviality Plc.	0	27.808
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>CHF</b>			
Swiss Market Index Future Dezember 2020		9	9
Swiss Market Index Future September 2021		11	11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>EUR</b>			
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020	69	69
	Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2021	87	87
<b>GBP</b>			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2020	14	14
	FTSE 100 Index Future September 2021	13	13

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Klasse EUR hedged A dis  
WKN A2AQQU  
ISIN LU1481644448

Klasse EUR hedged I dis  
WKN A12C7Q  
ISIN LU1120175770

Klasse USD hedged I acc  
WKN A2AN17  
ISIN LU1525535875

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk kann sein Teilfondsvermögen in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten, einschließlich von Emittenten der Emerging Markets Länder, anlegen. Dabei wird schwerpunktmäßig in Anleihen mit einem Rating von BB+ bis B- investiert. Unbeschadet des Vorstehenden kann das Teilfondsvermögen bis zu 100 Prozent in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen drei Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (EUR, USD). Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über das Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig möglichst geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Die Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk investierte ihr Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 97 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 59 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 20 Prozent und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 13 Prozent. Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Teilfonds gehalten. Kleinere

Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Der Wert blieb im Berichtszeitraum nahezu unverändert. Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 77 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 13 Prozent und Finanzanleihen mit 10 Prozent.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 24 Prozent des Teilfondsvermögens in Euro.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BB-. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 3,23 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei zwei Jahren und zwei Monaten.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	1,07	4,00	6,51	-
Klasse EUR hedged I dis	1,18	4,22	7,18	-
Klasse USD hedged I acc	1,59	5,07	13,66	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	52,29 %
Niederlande	4,36 %
Kanada	3,95 %
Luxemburg	3,64 %
Deutschland	3,41 %
Cayman Inseln	2,91 %
Großbritannien	2,85 %
Frankreich	2,78 %
Türkei	1,99 %
Brasilien	1,93 %
Irland	1,40 %
Mexiko	0,95 %
Kolumbien	0,93 %
Indien	0,92 %
Italien	0,88 %
Österreich	0,86 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,84 %
Jungferninseln (GB)	0,76 %
Schweden	0,76 %
Australien	0,72 %
Israel	0,64 %
Panama	0,63 %
Mauritius	0,58 %
Norwegen	0,57 %
Spanien	0,57 %
Japan	0,56 %
Zypern	0,55 %
Oman	0,50 %
Finnland	0,49 %
Bermudas	0,46 %
Isle of Man	0,45 %
Liberia	0,45 %
Peru	0,39 %
Georgien	0,30 %
Griechenland	0,23 %
Singapur	0,21 %
Curacao	0,19 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,90 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,12 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12,81 %
Energie	7,57 %
Verbraucherdienste	7,33 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,47 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,20 %
Immobilien	6,11 %
Hardware & Ausrüstung	5,97 %
Software & Dienste	5,91 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,56 %
Versorgungsbetriebe	4,54 %
Groß- und Einzelhandel	4,46 %
Automobile & Komponenten	3,86 %
Banken	3,37 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,82 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,80 %
Transportwesen	2,64 %
Media & Entertainment	2,54 %
Investitionsgüter	2,09 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,78 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,43 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,41 %
Medien	0,63 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>96,90 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,12 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,98 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR hedged A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. USD	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,57	5	-0,54	96,87
30.09.2020	1,02	9	0,41	92,03
30.09.2021	0,78	7	-0,17	91,50

### Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. USD	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2019	145,56	136	24,02	983,39
30.09.2020	151,54	138	3,87	934,12
30.09.2021	205,88	191	58,52	928,47

### Klasse USD hedged I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. USD	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. USD	Aktienwert USD
30.09.2019	0,01	0	0,00	1.135,42
30.09.2020	0,01	0	0,00	1.151,96
30.09.2021	0,01	0	0,00	1.210,33

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 200.146.746,06)	200.419.741,62
Bankguthaben	4.385.457,17
Sonstige Bankguthaben	816.052,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.645.262,07
	<b>208.266.512,86</b>
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.469.210,61
Zinsverbindlichkeiten	-6.032,94
Sonstige Passiva	-121.282,14
	<b>-1.596.525,69</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>208.669.987,17</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	780.888,20 USD
Umlaufende Aktien	7.364,794
Aktienwert	106,03 USD
Aktienwert	91,50 EUR

### Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	205.876.995,69 USD
Umlaufende Aktien	191.352,000
Aktienwert	1.075,91 USD
Aktienwert	928,47 EUR

### Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	12.103,28 USD
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	1.210,33 USD

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A	Klasse EUR hedged I	Klasse USD hedged I
	USD	dis USD	dis USD	acc USD
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	152.572.790,65	1.016.802,71	151.544.468,37	11.519,57
Ordentlicher Nettoertrag	8.522.295,34	30.542,14	8.491.274,33	478,87
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.814.043,27	12.784,87	-1.826.834,80	6,66
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	84.952.359,63	2.068.249,45	82.872.042,08	12.068,10
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-26.600.886,27	-2.239.357,87	-24.349.472,30	-12.056,10
Realisierte Gewinne	16.349.096,87	138.264,42	16.208.088,15	2.744,30
Realisierte Verluste	-17.007.741,22	-132.248,84	-16.872.774,23	-2.718,15
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-1.215.644,33	12.685,52	-1.228.419,23	89,38
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.789.402,09	-4.652,18	-1.784.720,56	-29,35
Ausschüttung	-7.298.838,14	-122.182,02	-7.176.656,12	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>206.669.987,17</b>	<b>780.888,20</b>	<b>205.876.995,69</b>	<b>12.103,28</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A	Klasse EUR hedged I	Klasse USD hedged I
	USD	dis USD	dis USD	acc USD
Zinsen auf Anleihen	7.687.126,00	52.655,94	7.633.911,15	558,91
Bankzinsen	-21.884,46	-150,22	-21.732,89	-1,35
Erträge aus Swing Pricing	207.841,76	1.167,04	206.662,54	12,18
Sonstige Erträge	5.969,50	31,14	5.937,96	0,40
Ertragsausgleich	2.135.174,73	-15.841,25	2.151.023,81	-7,83
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>10.014.227,53</b>	<b>37.862,65</b>	<b>9.975.802,57</b>	<b>562,31</b>
Zinsaufwendungen	-2.539,99	-30,91	-2.508,87	-0,21
Verwaltungsvergütung	-1.000.994,15	-8.526,76	-992.394,64	-72,75
Pauschalgebühr	-167.231,34	-1.819,09	-165.400,60	-11,65
Sonstige Aufwendungen	-35,25	-0,13	-35,12	0,00
Aufwandsausgleich	-321.131,46	3.056,38	-324.189,01	1,17
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-1.491.932,19</b>	<b>-7.320,51</b>	<b>-1.484.528,24</b>	<b>-83,44</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>8.522.295,34</b>	<b>30.542,14</b>	<b>8.491.274,33</b>	<b>478,87</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>94,63</b>			
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,91</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk / Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR hedged I dis und USD hedged I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR hedged A	Klasse EUR hedged I	Klasse USD hedged I
	dis Stück	dis Stück	acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	9.423.000	138.364.000	10.000
Ausgegebene Aktien	18.476.892	74.988.000	10.000
Zurückgenommene Aktien	-20.535.098	-22.000.000	-10.000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>7.364.794</b>	<b>191.352.000</b>	<b>10.000</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % <sup>1)</sup>
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
FR0012949949	3,625 % Accor S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	106,7180	741.988,91	0,36
XS1652965085	1,500 % ADLER Group S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	87,5740	608.884,51	0,29
XS2195511006	6,000 % ams AG Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	106,6250	741.342,30	0,36
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	500.000	0	500.000	101,1250	585.918,25	0,28
XS2251742537	2,625 % Avantor Funding Inc. Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	102,3930	1.186.530,08	0,57
XS2093880735	1,000 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	0	700.000	102,0490	827.789,67	0,40
DE000A19YDA9	3,500 % Corestate Capital Holding S.A Reg.S. v.18(2023)	0	200.000	400.000	92,5000	428.756,00	0,21
XS1878856803	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	104,4750	363.196,89	0,18
XS2363235107	3,500 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	103,1100	1.194.838,68	0,58
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	99,7540	462.379,74	0,22
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	600.000	100,3100	697.435,37	0,34
XS2256977013	9,750 % International Personal Finance Plc. v.20(2025)	200.000	0	200.000	108,3750	251.169,90	0,12
XS2211136168	4,875 % Intrum AB Reg.S. v.20(2025)	0	0	700.000	104,6250	848.676,15	0,41
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	400.000	106,3750	493.069,40	0,24
FR0013240835	1,000 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	300.000	100.000	100,7000	116.691,16	0,06
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	800.000	0	800.000	99,7500	924.722,40	0,45
XS1684385161	3,125 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.17(2025)	1.000.000	0	1.000.000	99,5500	1.153.585,40	0,56
XS2194288390	3,875 % Synthomer Plc. Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	103,5000	1.199.358,00	0,58
XS2049419398	1,125 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	600.000	100,8320	701.064,73	0,34
DE000A2BPET2	1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2022)	500.000	0	800.000	100,0500	927.503,52	0,45
FR0011689033	3,250 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	200.000	107,4280	248.975,13	0,12
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	102,8750	476.846,20	0,23
XS2231715322	3,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	105,0670	974.013,12	0,47
						<b>16.154.726,51</b>	<b>7,82</b>
<b>USD</b>							
XS2003471617	8,375 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	0	200.000	93,7370	187.474,00	0,09
US030981AH76	5,625 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v.16(2024)	0	0	300.000	108,9680	326.904,00	0,16
US030981AK06	5,500 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v.16(2025)	0	0	400.000	110,5290	442.116,00	0,21
US030981AJ33	5,875 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v.16(2026)	400.000	0	400.000	113,0960	452.384,00	0,22
USA0400QAD90	7,000 % ams AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	400.000	107,1530	428.612,00	0,21
XS2076168348	5,375 % Arabian Centres Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024)	800.000	0	800.000	103,2500	826.000,00	0,40
US04916WAA27	4,125 % Atlantica Sustainable Infrastructure Plc. 144A Green Bond v.21(2028)	400.000	0	400.000	103,2440	412.976,00	0,20
US05508RAE62	5,250 % B & G Foods Inc.[New] v.17(2025)	0	0	500.000	102,5740	512.870,00	0,25
XS2310799809	4,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.21(2026)	600.000	0	600.000	102,8750	617.250,00	0,30
XS1405775880	6,000 % Bank Of Georgia Reg.S. v.16(2023)	400.000	0	400.000	105,5000	422.000,00	0,20
USP1850NAA92	7,450 % Braskem Idesa S.A.P.I. Reg.S. v.19(2029)	200.000	0	200.000	106,1140	212.228,00	0,10
XS2099272846	6,000 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	300.000	0	300.000	100,2830	300.849,00	0,15
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	400.000	0	400.000	104,5000	418.000,00	0,20
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	800.000	0	800.000	107,6600	861.280,00	0,42
US268648AN20	3,375 % EMC Corporation v.13(2023)	0	0	200.000	103,0640	206.128,00	0,10
IL0011736571	4,500 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2024)	900.000	0	900.000	101,9000	917.100,00	0,44
US26884LAE92	3,000 % EQT Corporation v.17(2022)	0	251.000	49.000	101,8150	49.889,35	0,02
XS1405775377	6,750 % Evraz Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	300.000	101,9820	305.946,00	0,15
XS1843443273	5,250 % Evraz Plc. Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	107,1000	214.200,00	0,10
USC3535CAM04	6,875 % First Quantum Minerals Ltd. Reg.S. v.20(2027)	200.000	0	200.000	105,7730	211.546,00	0,10
US335934AT24	6,875 % First Quantum Minerals Ltd. 144A v.20(2027)	700.000	0	700.000	105,7500	740.250,00	0,36
XS1759265264	5,950 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.18(2023)	800.000	0	800.000	101,8860	815.088,00	0,39
XS1081321595	5,875 % Greenland Global Investment Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	400.000	300.000	63,5160	190.548,00	0,09
US404121AG00	5,875 % HCA Inc. v.12(2023)	0	0	300.000	107,4990	322.497,00	0,16
US432891AK52	4,875 % Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corporation v.17(2027)	300.000	0	300.000	103,5440	310.632,00	0,15
XS1999787564	6,375 % Indiabulls Housing Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	200.000	0	200.000	98,0000	196.000,00	0,09
XS1978939079	3,875 % IndusInd Bank Ltd. [International Financial Services Centre Banking Unit] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	500.000	100,5640	502.820,00	0,24
XS1961766596	6,500 % Koc Holding AS Reg.S. v.19(2025)	200.000	0	200.000	106,7000	213.400,00	0,10
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	300.000	0	900.000	99,8750	898.875,00	0,43
XS1716631301	5,875 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	91,7490	458.745,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Nettover-
							mögenswert
							% 1)
							USD
XS2099677747	5,750 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	600.000	99,8210	598.926,00	0,29
USG5975LAA47	4,875 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.17(2025)	200.000	0	200.000	100,5330	201.066,00	0,10
US55303XAC92	5,625 % MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co-Issuer Inc. v.16(2024)	400.000	0	400.000	108,4880	433.952,00	0,21
US552953BX80	7,750 % MGM Resorts International v.12(2022)	0	0	200.000	102,7500	205.500,00	0,10
USL6401PAH66	5,875 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2028)	200.000	0	200.000	106,9000	213.800,00	0,10
US60855RAG56	5,375 % Molina Healthcare Inc. v.16(2022)	200.000	0	800.000	103,5690	828.552,00	0,40
US55342UAG94	5,250 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.16(2026)	200.000	0	200.000	103,1920	206.384,00	0,10
US55342UAH77	5,000 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2027)	400.000	0	400.000	105,7350	422.940,00	0,20
XS1128996425	4,755 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	800.000	105,0000	840.000,00	0,41
XS1493823725	6,500 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.16(2026)	300.000	0	300.000	113,7000	341.100,00	0,17
US626717AH56	6,875 % Murphy Oil Corporation v.16(2024)	600.000	166.000	434.000	102,1840	443.478,56	0,21
XS2224065289	5,950 % Periana Holdings LLC Reg.S. v.20(2026)	500.000	0	500.000	107,4950	537.475,00	0,26
XS1613091500	4,875 % QNB Finansbank AS [Finansbank] Reg.S. v.17(2022)	0	0	400.000	102,4000	409.600,00	0,20
XS1953982086	5,700 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	800.000	100,5000	804.000,00	0,39
US845467AN98	7,750 % Southwestern Energy Co. v.17(2027)	300.000	0	300.000	108,1850	324.555,00	0,16
US85571BAG05	5,000 % Starwood Property Trust, Inc. v.16(2021)	0	344.000	256.000	100,2690	256.688,64	0,12
XS1843434363	5,750 % TBC Bank JSC Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	107,0000	214.000,00	0,10
US98310WAJ71	4,250 % Travel + Leisure Co. v.12(2022)	0	0	800.000	100,5060	804.048,00	0,39
XS1955059420	6,875 % Turk Telekomunikasyon AS Reg.S. v.19(2025)	500.000	0	500.000	107,9500	539.750,00	0,26
USM8931TAF68	5,250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	102,2500	409.000,00	0,20
XS1760780731	5,750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Reg.S. v.18(2023)	600.000	0	600.000	102,3500	614.100,00	0,30
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	400.000	105,9000	423.600,00	0,20
US904311AA54	3,250 % Under Armour Inc. v.16(2026)	0	0	800.000	103,5780	828.624,00	0,40
US911365BG81	4,875 % United Rentals North America Inc. v.17(2028)	1.200.000	0	1.200.000	105,8880	1.270.656,00	0,61
US984121CQ49	4,375 % Xerox Corporation v.17(2023)	0	0	800.000	103,5540	828.432,00	0,40
						<b>25.974.834,55</b>	<b>12,53</b>
						<b>42.129.561,06</b>	<b>20,35</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### USD

XS1789474274	4,875 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.18(2023)	400.000	0	400.000	102,7700	411.080,00	0,20
IL0011736654	4,875 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	102,6250	410.500,00	0,20
						<b>821.580,00</b>	<b>0,40</b>
						<b>821.580,00</b>	<b>0,40</b>

### Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

XS2249892535	2,625 % Adevinta ASA Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	102,0000	1.181.976,00	0,57
XS1586831999	3,125 % Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)	0	0	300.000	100,6250	349.812,75	0,17
XS2080317832	0,875 % Ball Corporation v.19(2024)	0	0	700.000	100,8000	817.649,28	0,40
DE000A2YNQW7	4,500 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024)	300.000	0	1.000.000	108,2600	1.254.516,88	0,61
XS1731106347	2,750 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	207.692	92.308	101,0010	108.036,88	0,05
XS1599406839	3,250 % Colfax Corporation Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	100,6250	699.625,50	0,34
XS1713568811	4,250 % Constellation SE Reg.S. v.17(2026)	500.000	0	500.000	101,1250	585.918,25	0,28
XS1859543073	4,125 % ContourGlobal Power Holdings S.A. Reg.S. v.18(2025)	0	0	800.000	102,1040	946.544,92	0,46
XS1758723883	2,875 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.18(2026)	800.000	0	800.000	106,5740	987.983,61	0,48
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	500.000	95,0000	550.430,00	0,27
XS2229090589	4,875 % Encore Capital Group Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	400.000	104,7500	485.537,20	0,23
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	700.000	101,6050	824.179,12	0,40
XS2247623643	3,500 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	103,5700	1.200.169,16	0,58
XS1333193875	3,750 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	100,1250	696.149,10	0,34
XS1598757760	3,200 % Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	100,2500	697.018,20	0,34
XS2076836555	1,625 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2025)	0	0	100.000	100,2880	116.213,73	0,06
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	300.000	0	300.000	100,2500	348.509,10	0,17
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	0	0	300.000	106,3750	369.802,05	0,18
XS2009038113	3,500 % International Game Technology Plc. Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	102,5000	1.187.770,00	0,57
XS1904250708	3,375 % Intertrust Group BV Reg.S. v.18(2025)	0	0	500.000	101,8890	590.344,87	0,29
XS1634532748	3,125 % Intrum AB Reg.S. v.17(2024)	300.000	0	300.000	100,3750	348.943,65	0,17
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	600.000	0	600.000	100,3750	697.887,30	0,34
XS1888221261	3,625 % James Hardie International Finance DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	200.000	102,0590	236.531,94	0,11
XS1523028436	3,325 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2025)	0	0	400.000	108,6880	503.790,62	0,24
XS2337604479	2,250 % Mytilineos S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	400.000	0	400.000	101,8330	472.016,32	0,23
XS2166217278	3,000 % Netfix Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	0	100.000	108,5000	125.729,80	0,06
XS2066703989	1,750 % Nexi S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	600.000	0	600.000	102,4650	712.418,65	0,34

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						USD	
XS2241400295	3,625 % OCI NV Reg.S. v.20(2025)	300.000	0	300.000	103,7500	360.676,50	0,17
XS2077666316	2,875 % OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	101,2500	821.299,50	0,40
XS2332250708	2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v. 21(2028)	500.000	0	500.000	101,7500	589.539,50	0,29
XS2247301794	4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	102,5000	1.187.770,00	0,57
XS1808984501	3,625 % Piaggio & C. S.p.A. Reg.S. v.18(2025)	200.000	0	200.000	102,0400	236.487,90	0,11
XS1849464323	3,750 % Playtech Plc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	101,1310	937.524,82	0,45
XS2078976805	2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	800.000	0	800.000	103,1250	956.010,00	0,46
XS2115189875	1,500 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2025)	200.000	0	200.000	96,3700	223.347,11	0,11
XS2115190451	2,000 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2027)	400.000	0	600.000	95,2500	662.254,20	0,32
XS2202907510	3,375 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	400.000	0	400.000	102,5000	475.108,00	0,23
XS1635870923	1,800 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	0	1.000.000	100,3750	1.163.145,50	0,56
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	500.000	0	500.000	102,0100	591.045,94	0,29
XS1247796185	4,500 % Sealed Air Corporation Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	107,3050	746.070,20	0,36
XS1725581190	3,250 % Silgan Holdings Inc. v.17(2025)	0	0	700.000	100,7820	817.503,27	0,40
XS2181577268	2,250 % Silgan Holdings Inc. v.20(2028)	300.000	0	300.000	100,6250	459.592,75	0,17
XS1493296500	4,000 % Spectrum Brands Inc. Reg.S. v.16(2026)	400.000	0	400.000	102,2730	474.055,81	0,23
XS1814546013	3,875 % Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)	600.000	0	600.000	100,5520	699.117,95	0,34
XS1812903828	3,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2022)	300.000	0	300.000	100,2500	348.509,10	0,17
XS2198213956	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.20(2025)	0	0	200.000	108,1250	250.590,50	0,12
XS1827600724	4,000 % The Chemours Co. v.18(2026)	400.000	0	600.000	102,4230	712.126,63	0,34
XS2189766970	3,750 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	0	500.000	101,5000	588.091,00	0,28
						<b>30.285.591,06</b>	<b>14,65</b>
<b>USD</b>							
XS1090889947	5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	107,9000	431.600,00	0,21
USL00849AA47	6,000 % Adecoagro S.A. Reg.S. v.17(2027)	300.000	0	300.000	104,8020	314.406,00	0,15
USM0375YAK49	5,000 % Akbank T.A.S. Reg.S. v.12(2022)	200.000	0	200.000	102,2500	204.500,00	0,10
US013092AB74	5,875 % Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC 144A v.19(2028)	500.000	0	500.000	106,6320	533.160,00	0,26
US013092AG61	3,500 % Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC 144A v.20(2029)	500.000	0	500.000	99,7170	498.585,00	0,24
US013822AE11	5,500 % Alcoa Nederland Holding B.V. 144A v.20(2027)	300.000	0	300.000	107,2650	321.795,00	0,16
US019576AA51	6,625 % Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corporation 144A v.19(2026)	600.000	0	600.000	105,8680	635.208,00	0,31
US00164VAE39	4,750 % AMC Networks Inc. v.17(2025)	0	0	800.000	102,0230	816.184,00	0,39
US023771S586	11,750 % American Airlines Inc. 144A v.20(2025)	500.000	0	500.000	123,8170	619.085,00	0,30
US031652BK50	6,625 % Amkor Technology Inc. 144A v.19(2027)	500.000	0	500.000	107,2420	536.210,00	0,26
US00175PAB94	4,625 % AMN Healthcare Inc. 144A v.19(2027)	600.000	0	600.000	103,9920	623.952,00	0,30
US03690EAA64	7,875 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation 144A v.20(2026)	600.000	0	600.000	109,4810	656.886,00	0,32
US03674XAJ54	5,000 % Antero Resources Corporation v.16(2025)	300.000	0	300.000	102,5560	307.668,00	0,15
US038522AQ17	5,000 % Aramark Services Inc. 144A v.18(2028)	500.000	0	500.000	102,6540	513.270,00	0,25
US03966VAB36	6,000 % Arconic Corporation 144A v.20(2025)	0	0	900.000	105,2080	946.872,00	0,46
USP0606PAC97	6,375 % Axtel S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	500.000	500.000	103,2860	516.430,00	0,25
US05508WAB19	5,250 % B & G Foods Inc.[New] v.19(2027)	400.000	0	400.000	104,5980	418.392,00	0,20
US05947LAZ13	3,200 % Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Reg.S. v. 20(2025)	0	0	300.000	101,8700	305.610,00	0,15
US05971BAE92	4,500 % Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. v. 19(2025)	300.000	0	500.000	102,4000	512.000,00	0,25
USP09252AM29	4,375 % Banco de Bogota S.A. Reg.S. v.17(2027)	400.000	0	400.000	104,2590	417.036,00	0,20
US05964TAQ22	4,125 % Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	103,0000	412.000,00	0,20
XS2210789934	4,375 % Banco Votorantim S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	0	600.000	102,8560	617.136,00	0,30
US91911KAN28	5,500 % Bausch Health Companies Inc. 144A v.17(2025)	0	0	600.000	101,6780	610.068,00	0,30
US071734AN72	4,875 % Bausch Health Companies Inc. 144A v.21(2028)	500.000	0	500.000	103,7500	518.750,00	0,25
US07317QAH83	8,750 % Baytex Energy Corporation 144A v.20(2027)	400.000	0	400.000	103,6320	414.528,00	0,20
US07556QBR56	5,875 % Beazer Homes USA Inc. v.17(2027)	500.000	0	500.000	104,8800	524.400,00	0,25
US092174AA96	3,625 % Black Knight InfoServ LLC 144A v.20(2028)	600.000	0	600.000	100,7550	604.530,00	0,29
US11284DAA37	5,750 % Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sello LLC 144A v.19(2026)	300.000	0	800.000	103,9690	831.752,00	0,40
US12008RAM97	6,750 % Builders Firstsource Inc. 144A v.19(2027)	800.000	64.000	736.000	105,7690	778.459,84	0,38
US12687GAA76	3,875 % Cablevision Lightpath LLC 144A v.20(2027)	200.000	0	200.000	98,3210	196.642,00	0,10
US28470RAH57	6,250 % Caesars Entertainment Inc. 144A v.20(2025)	600.000	0	600.000	105,2500	631.500,00	0,31
US131347CN48	5,125 % Calpine Corporation 144A v.19(2028)	0	0	700.000	101,3730	709.611,00	0,34
USP2121VAE40	11,500 % Carnival Corporation Reg.S. v.20(2023)	300.000	249.000	51.000	111,8250	57.030,75	0,03
US143658BC57	11,500 % Carnival Corporation 144A v.20(2023)	1.033.000	333.000	700.000	111,8200	782.740,00	0,38
US143658BG61	10,500 % Carnival Corporation 144A v.20(2026)	400.000	0	400.000	116,0200	464.080,00	0,22
US14879EAE86	5,000 % Catalent Pharma Solutions Inc. 144A v.19(2027)	700.000	0	700.000	104,0490	728.343,00	0,35
US1248EPBT92	5,125 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v. 17(2027)	0	0	300.000	104,2350	312.705,00	0,15
US1248EPBX05	5,000 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v. 17(2028)	200.000	0	200.000	104,4100	208.820,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Nettover-
						USD	mögenswert % 1)
US1248EPCD32	4,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v. 19(2030)	200.000	0	200.000	104,6020	209.204,00	0,10
US12508EAD31	5,000 % CDK Global Inc. v.14(2024)	0	0	300.000	110,4150	331.245,00	0,16
US12513GBA67	5,500 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.14(2024)	0	0	400.000	110,4670	441.868,00	0,21
US12513GBE89	4,125 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.20(2025)	400.000	0	400.000	103,8070	415.228,00	0,20
USP2253TJP59	7,375 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.20(2027)	400.000	0	400.000	110,7500	443.000,00	0,21
USP2205LAC92	9,250 % Cemig Geração e Transmissão S.A. Reg.S. v.17(2024)	500.000	643.000	457.000	113,0700	516.729,90	0,25
US159864AE78	4,250 % Charles River Laboratories International Inc. 144A v.19(2028)	0	0	600.000	104,0690	624.414,00	0,30
XS2010044548	4,500 % Chelpipe Finance DAC Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	102,7500	205.500,00	0,10
US16411RAK59	4,625 % Cheniere Energy Inc. v.20(2028)	400.000	0	400.000	105,3100	421.240,00	0,20
US16411QAG64	4,500 % Cheniere Energy Partners L.P. v.19(2029)	400.000	0	400.000	106,8110	427.244,00	0,21
US12543DBF69	6,625 % CHS / Community Health Systems Inc. 144A v.20(2025)	900.000	0	900.000	104,7530	942.777,00	0,46
US171484AG30	5,500 % Churchill Downs Inc. 144A v.19(2027)	900.000	0	900.000	104,2460	938.214,00	0,45
USU1714UAA35	3,750 % Cielo USA Inc. Reg.S. v.19(2022)	0	0	370.285	101,7500	376.764,99	0,18
US17186HAC60	7,000 % Cimpres Plc. 144A v.18(2026)	0	0	400.000	104,4390	417.756,00	0,20
US185899AJ02	9,875 % Cleveland-Cliffs Inc. 144A v.20(2025)	200.000	168.000	332.000	114,8370	381.258,84	0,18
US185899AG62	6,750 % Cleveland-Cliffs Inc. 144A v.20(2026)	800.000	0	800.000	106,6250	853.000,00	0,41
USU19283AC15	5,375 % Cogent Communications Group Inc. Reg.S. v.15(2022)	0	68.000	432.000	100,5000	434.160,00	0,21
USP28768AC69	4,950 % Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Reg.S. v.20(2030)	300.000	0	300.000	105,2500	315.750,00	0,15
US20338QAD51	6,000 % CommScope Finance LLC 144A v.19(2026)	500.000	0	500.000	103,9550	519.775,00	0,25
US222070AE41	5,000 % Coty Inc. 144A v.21(2026)	900.000	0	900.000	102,0170	918.153,00	0,44
US228189AB23	4,500 % Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corporation IV v.13(2023)	0	0	100.000	104,8280	104.828,00	0,05
US126307AF48	6,750 % CSC Holdings LLC v.11(2021)	0	0	400.000	100,4130	401.652,00	0,19
US126307AY37	7,500 % CSC Holdings LLC 144A v.18(2028)	300.000	0	300.000	108,2570	324.771,00	0,16
USG2583XAB76	6,750 % CSN Inova Ventures Reg.S. v.20(2028)	900.000	0	900.000	106,8000	961.200,00	0,47
USL21779AD28	7,625 % CSN Resources S.A. Reg.S. v.19(2026)	200.000	0	200.000	105,6500	211.300,00	0,10
US12663QAA31	9,250 % CVR Partners L.P./CVR Nitrogen Finance Corporation 144A v.16(2023)	700.000	614.000	86.000	100,3640	86.313,04	0,04
USP3R26HAA81	6,250 % Cydsa S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2027)	200.000	0	200.000	104,5180	209.036,00	0,10
US235822AB96	5,750 % Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	103,1980	515.990,00	0,25
US237266AH40	5,250 % Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	700.000	0	700.000	104,1060	728.742,00	0,35
US23918KAT51	3,750 % DaVita Inc. 144A v.20(2031)	700.000	0	700.000	97,4370	682.059,00	0,33
US247361ZZ42	7,375 % Delta Air Lines Inc. v.20(2026)	679.000	179.000	500.000	117,8360	589.180,00	0,29
US253657AA82	9,375 % Diebold Nixdorf Inc. 144A v.20(2025)	800.000	0	800.000	109,6010	876.808,00	0,42
US25461LAA08	5,875 % DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co. Inc. 144A v.21(2027)	1.000.000	0	1.000.000	104,0500	1.040.500,00	0,50
US25470XAL91	5,000 % DISH DBS Corporation v.12(2023)	0	0	100.000	103,8970	103.897,00	0,05
US25470XAW56	5,875 % DISH DBS Corporation v.14(2024)	400.000	0	700.000	107,5950	753.165,00	0,36
US26483EAJ91	6,875 % Dun & Bradstreet Corporation [Del.] 144A v.19(2026)	500.000	0	500.000	105,1320	525.660,00	0,25
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	300.000	0	300.000	108,6790	326.037,00	0,16
US28035QAA04	5,500 % Edgewell Personal Care Co. 144A v.20(2028)	0	0	300.000	105,6920	317.076,00	0,15
US28414HAG83	5,900 % Elanco Animal Health Inc. v.19(2028)	300.000	0	300.000	117,1290	351.387,00	0,17
US28415LAA17	4,125 % Elastic N.V. 144A v.21(2029)	500.000	0	500.000	100,3170	501.585,00	0,24
US421924BN03	5,125 % Encompass Health Corporation v.15(2023)	0	134.000	66.000	100,4750	66.313,50	0,03
US29261AAA88	4,500 % Encompass Health Corporation v.19(2028)	400.000	0	800.000	103,8920	831.136,00	0,40
US29336UAB35	4,400 % EnLink Midstream Partners LP v.14(2024)	400.000	0	400.000	104,2510	417.004,00	0,20
US29336UAE73	4,150 % EnLink Midstream Partners LP v.15(2025)	0	0	200.000	103,3370	206.674,00	0,10
US29336UAF49	4,850 % EnLink Midstream Partners LP v.16(2026)	0	0	500.000	105,1010	525.505,00	0,25
US29362UAD63	3,625 % Entegris Inc. 144A v.21(2029)	1.100.000	0	1.100.000	102,5300	1.127.830,00	0,55
US26885BAF76	6,000 % EQM Midstream Partners L.P. 144A v.20(2025)	0	0	1.000.000	109,8540	1.098.540,00	0,53
US303250AE41	5,250 % Fair Isaac Corporation 144A v.18(2026)	100.000	0	100.000	113,7490	113.749,00	0,06
US303250AF16	4,000 % Fair Isaac Corporation 144A v.19(2028)	1.100.000	0	1.100.000	102,6440	1.129.084,00	0,55
USQ3919KAM38	4,500 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.19(2027)	300.000	0	300.000	105,8160	317.448,00	0,15
US30251GAW78	5,125 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. 144A v.17(2024)	0	0	800.000	106,9270	855.416,00	0,41
US345397ZB24	4,140 % Ford Motor Credit Co. LLC v.18(2023)	0	0	300.000	102,9970	308.991,00	0,15
US34962WAA27	6,500 % Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp. 144A v.20(2025)	800.000	0	800.000	106,9340	855.472,00	0,41
US36168QAK04	3,750 % GFL Environmental Inc. 144A v.20(2025)	1.200.000	0	1.200.000	103,0280	1.236.336,00	0,60
XS1319813769	6,872 % Global Ports Finance Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	700.000	101,0600	707.420,00	0,34
US38016LAA35	5,250 % Go Daddy Operating Company LLC/Go Daddy Finance Company Inc. 144A v.19(2027)	1.200.000	0	1.200.000	104,3160	1.251.792,00	0,61
XS1993965950	6,125 % Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	500.000	0	500.000	117,5580	587.790,00	0,28
US389284AA85	7,000 % Gray Television Inc. 144A v.18(2027)	900.000	0	900.000	107,2520	965.268,00	0,47
US40010PAA66	5,500 % GrubHub Holdings Inc. 144A v.19(2027)	700.000	0	700.000	103,8210	726.747,00	0,35
USG42045AB32	4,750 % Grupo Aval Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	300.000	102,8250	308.475,00	0,15
USG42036AB25	5,500 % Gruposura Fin Reg.S. v.16(2026)	500.000	0	500.000	107,9610	539.805,00	0,26
US404119BR91	5,375 % HCA Inc. v.15(2025)	0	0	300.000	111,8000	335.400,00	0,16
US428102AC14	5,625 % Hess Midstream Operations L.P. 144A v.19(2026)	0	0	200.000	103,3380	206.676,00	0,10
US432833AG67	5,375 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.20(2025)	500.000	0	500.000	104,6640	523.320,00	0,25
US432833AJ07	3,750 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.20(2029)	150.000	0	150.000	101,2070	151.810,50	0,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
						USD	
US43283QAB68	6,125 % Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc. v.16(2024)	187.000	0	187.000	103,8720	194.240,64	0,09
US436440AM32	4,625 % Hologic Inc. 144A v.18(2028)	0	0	600.000	105,2910	631.746,00	0,31
US44055PAA49	5,500 % Horizon Therapeutics USA Inc. 144A v.19(2027)	700.000	0	700.000	106,0740	742.518,00	0,36
US443201AA64	6,875 % Howmet Aerospace Inc. v.20(2025)	800.000	775.000	25.000	117,1000	29.275,00	0,01
US444454AF95	6,625 % Hughes Satellite Systems Corporation v.16(2026)	700.000	0	700.000	113,8750	797.125,00	0,39
US449253AB91	5,500 % IAA Inc. 144A v.19(2027)	700.000	0	700.000	104,5350	731.745,00	0,35
US451102BZ91	5,250 % Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corporation v.19(2027)	500.000	0	1.300.000	103,9830	1.351.779,00	0,65
US44986UAD19	5,625 % Ineos Group Holdings S.A. 144A v.16(2024)	0	0	500.000	99,9700	499.850,00	0,24
US449934AD05	5,000 % IQVIA Inc. 144A v.16(2026)	500.000	0	500.000	102,8670	514.335,00	0,25
US46284VAE11	5,250 % Iron Mountain Inc. 144A v.17(2028)	400.000	0	1.200.000	104,7330	1.256.796,00	0,61
US47010BAJ35	7,750 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. 144A v.20(2025)	800.000	0	800.000	108,1250	865.000,00	0,42
X51586341981	5,250 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.17(2022)	400.000	0	400.000	101,3750	405.500,00	0,20
USG52132BW96	11,950 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	0	400.000	84,5370	338.148,00	0,16
X52010040983	6,500 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.19(2024)	400.000	0	400.000	105,5500	422.200,00	0,20
X52244927823	6,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.20(2027)	300.000	0	300.000	106,8330	320.499,00	0,16
US500605AH33	6,000 % Koppers Inc. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	102,8700	514.350,00	0,25
US513272AA27	4,625 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.16(2024)	0	0	800.000	102,6690	821.352,00	0,40
US513272AB00	4,875 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.16(2026)	400.000	0	400.000	102,7170	410.868,00	0,20
US527298BN21	4,625 % Level 3 Financing Inc. 144A v.19(2027)	200.000	0	200.000	103,1260	206.252,00	0,10
USP62763AB64	4,375 % Light Servicos de Eletricidade S.A./Light Energia S.A. Reg.S. v.21(2026)	600.000	0	600.000	100,0470	600.282,00	0,29
US538034AV10	6,500 % Live Nation Entertainment Inc. 144A v.20(2027)	800.000	0	800.000	110,2260	881.808,00	0,43
USU1566PAC96	4,000 % Lumen Technologies Inc. Reg.S. v.20(2027)	300.000	0	300.000	102,2510	306.753,00	0,15
US156700AX46	6,750 % Lumen Technologies Inc. v.13(2023)	0	0	200.000	109,8060	219.612,00	0,11
US156700AZ93	5,625 % Lumen Technologies Inc. v.15(2025)	0	0	400.000	108,8700	435.480,00	0,21
US559079AK49	4,900 % Magellan Health Inc. v.17(2024)	0	0	500.000	109,8750	549.375,00	0,27
USG5825AAC65	3,950 % MARB BondCo Plc. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	95,6770	191.354,00	0,09
US58502BAC00	6,250 % MEDNAX Inc. 144A v.18(2027)	400.000	0	600.000	105,1720	631.032,00	0,31
X51577965004	7,750 % MHP SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	400.000	108,4840	433.936,00	0,21
US595017BA15	4,250 % Microchip Technology Inc. v.20(2025)	800.000	0	800.000	104,5639	836.510,88	0,40
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	180.000	0	180.000	104,0980	187.376,40	0,09
US603051AA15	8,125 % Mineral Resources Ltd. 144A v.19(2027)	0	0	300.000	108,6460	325.938,00	0,16
US743815AE20	5,875 % ModivCare Inc. 144A v.20(2025)	800.000	0	800.000	105,8810	847.048,00	0,41
US60855RAJ95	4,375 % Molina Healthcare Inc. 144A v.20(2028)	300.000	0	300.000	104,1430	312.429,00	0,15
USL65266AA36	5,250 % NCL Europe S.A. Reg.S. v.21(2031)	200.000	0	200.000	97,6660	195.332,00	0,09
US63883KAB17	4,125 % Natura Cosmeticos S.A. 144A v.21(2028)	300.000	0	300.000	101,1830	303.549,00	0,15
US63938CAE84	7,250 % Navient Corporation v.16(2023)	0	0	200.000	109,1900	218.380,00	0,11
US63938CAF59	6,500 % Navient Corporation v.17(2022)	400.000	0	400.000	103,6550	414.620,00	0,20
US62877VAA98	7,000 % NBM US Holdings Inc. 144A v.19(2026)	200.000	0	200.000	106,4500	212.900,00	0,10
US62886HAR21	12,250 % NCL Corporation Ltd. 144A v.20(2024)	800.000	0	800.000	118,2500	946.000,00	0,46
US62886EAU29	5,750 % NCR Corporation 144A v.19(2027)	200.000	0	200.000	105,6070	211.214,00	0,10
US64110LAG14	5,750 % Neflix Inc. v.14(2024)	0	0	400.000	110,5680	442.272,00	0,21
US644393AA81	6,750 % New Fortress Energy Inc. 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	96,3000	385.200,00	0,19
US65342QAC69	4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2024)	0	636.000	64.000	104,7270	67.025,28	0,03
US65342QAB86	4,500 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2027)	300.000	0	300.000	107,2030	321.609,00	0,16
US65342QAK85	4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.19(2024)	800.000	0	800.000	106,0040	848.032,00	0,41
US654902AD73	3,375 % Nokia Oyj v.17(2022)	0	0	300.000	101,8220	305.466,00	0,15
US871503AU26	5,000 % NortonLifeLock Inc. 144A v.17(2025)	0	0	700.000	101,6950	711.865,00	0,34
US67020YAQ35	5,625 % Nuance Communications Inc. v.16(2026)	0	0	800.000	103,6990	829.592,00	0,40
US67059TAG04	5,750 % NuStar Logistics LP v.20(2025)	800.000	0	800.000	107,8610	862.888,00	0,42
US67091GAC78	5,250 % OCI NV 144A v.19(2024)	955.000	55.000	900.000	102,8610	925.749,00	0,45
US85172FAM14	6,875 % OneMain Finance Corporation v.18(2025)	200.000	0	200.000	112,4410	224.882,00	0,11
US85172FAN96	7,125 % OneMain Finance Corporation v.18(2026)	0	0	800.000	115,8420	926.736,00	0,45
US85172FAP45	6,125 % OneMain Finance Corporation v.19(2024)	200.000	0	200.000	106,8890	213.778,00	0,10
US683715AB22	5,875 % Open Text Corporation 144A v.16(2026)	0	0	200.000	103,5760	207.152,00	0,10
US683715AC05	3,875 % Open Text Corporation 144A v.20(2028)	300.000	0	700.000	102,3740	716.618,00	0,35
US683720AA42	4,125 % Open Text Holdings Inc. 144A v.20(2030)	0	0	300.000	103,4850	310.455,00	0,15
USP7372BAA19	5,625 % Orazul Energy Egenor S. en C. por A. Reg.S. v.17(2027)	800.000	0	800.000	101,0710	808.568,00	0,39
US68622TAA97	4,125 % Organon Finance 1 LLC 144A v.21(2028)	200.000	0	200.000	101,8270	203.654,00	0,10
X51805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	800.000	0	800.000	104,6700	837.360,00	0,41
US70137TAP03	5,875 % Parkland Corporation 144A v.19(2027)	300.000	0	300.000	106,2030	318.609,00	0,15
US69318FAK49	9,250 % PBF Holding Co. LLC/ Finance Corporate 144A v.20(2025)	700.000	0	700.000	94,8320	663.824,00	0,32
US69318UAB17	6,875 % PBF Logistics LP v.15(2023)	300.000	0	500.000	97,6340	488.170,00	0,24
US69327RAJ05	5,750 % PDC Energy Inc. v.17(2026)	1.200.000	0	1.200.000	104,1780	1.250.136,00	0,60
X51747548532	5,875 % Petkim Petrokymia Holding AS Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	101,6000	304.800,00	0,15
US69346VAA70	5,500 % PFG Escrow Corporation 144A v.19(2027)	800.000	0	800.000	103,9450	831.560,00	0,40
US71953LAA98	6,125 % Picasso Finance Sub Inc. 144A v.20(2025)	200.000	0	200.000	105,8460	211.692,00	0,10
US737446AM60	5,750 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2027)	300.000	0	300.000	103,9800	311.940,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Nettover-
							mögenswert
							% 1)
							USD
US737446AN44	5,625 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2028)	0	0	300.000	105,2030	315.609,00	0,15
US737446AQ74	4,625 % Post Holdings Inc. 144A v.20(2030)	300.000	0	300.000	100,9680	302.904,00	0,15
US74166MAB28	5,250 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.19(2024)	0	0	800.000	106,8120	854.496,00	0,41
US69370CAB63	3,625 % PTC Inc. 144A v.20(2025)	0	0	900.000	101,9730	917.757,00	0,44
US75281ABG31	9,250 % Range Resources Corporation v.20(2026)	700.000	0	700.000	109,1320	763.924,00	0,37
US75419TAA16	5,625 % Rattler Midstream LP 144A v.20(2025)	1.100.000	0	1.100.000	104,2790	1.147.069,00	0,56
US767744AA37	5,375 % Ritchie Brothers Auctioneers Inc. 144A v.16(2025)	900.000	0	900.000	102,5820	923.238,00	0,45
US77381WAA45	7,000 % Rockpoint Gas Storage Canada Ltd. 144A v.18(2023)	0	0	500.000	101,8240	509.120,00	0,25
US780153AU63	5,250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. v.12(2022)	900.000	0	900.000	102,8860	925.974,00	0,45
US257867BE01	8,250 % R.R. Donnelley & Sons Co. v.20(2027)	0	0	65.000	115,0000	74.750,00	0,04
USL79090AB95	5,875 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	103,5650	621.390,00	0,30
USL79090AC78	5,250 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.20(2028)	500.000	0	500.000	105,1000	525.500,00	0,25
US78573NAF96	7,375 % Sabre GBL Inc. 144A v.20(2025)	500.000	0	500.000	106,7010	533.505,00	0,26
US78573NAC65	9,250 % Sabre GBL Inc. 144A v.20(2025)	300.000	0	300.000	115,1840	345.552,00	0,17
US78388JAV89	4,875 % SBA Communications Corporation v.17(2024)	0	0	500.000	101,8490	509.245,00	0,25
US78410GAE44	3,125 % SBA Communications Corporation 144A v.21(2029)	300.000	0	300.000	95,9100	287.730,00	0,14
US808625AA58	4,875 % Science Applications International Corp. NEW 144A v.20(2028)	0	0	400.000	103,4760	413.904,00	0,20
US80874YAW03	5,000 % Scientific Games International Inc. 144A v.17(2025)	700.000	0	700.000	102,9050	720.335,00	0,35
US81180WAL54	4,750 % Seagate HDD Cayman v.14(2025)	0	0	147.000	109,5700	161.067,90	0,08
US81180WAT80	4,875 % Seagate HDD Cayman v.17(2024)	0	0	400.000	107,5600	430.240,00	0,21
US81180WBA80	3,125 % Seagate HDD Cayman 144A v.20(2029)	700.000	0	700.000	96,8500	677.950,00	0,33
US81211KAX81	5,500 % Sealed Air Corporation 144A v.15(2025)	400.000	0	400.000	111,8570	447.428,00	0,22
US816196AT67	6,250 % Select Medical Corporation 144A v.19(2026)	200.000	0	600.000	105,2800	631.680,00	0,31
US44106MAQ50	5,000 % Service Properties Trust v.12(2022)	500.000	0	500.000	100,8640	504.320,00	0,24
US83001WAC82	7,000 % Six Flags Theme Parks Inc. 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	106,5830	426.332,00	0,21
US84762LAU98	5,750 % Spectrum Brands Inc. v.15(2025)	0	376.000	24.000	102,8900	24.693,60	0,01
US84762LAW54	5,500 % Spectrum Brands Inc. 144A v.20(2030)	200.000	0	200.000	111,0300	222.060,00	0,11
US85205TAL44	7,500 % Spirit Aerosystems Inc. 144A v.20(2025)	500.000	0	500.000	105,9900	529.950,00	0,26
US85205TAM27	5,500 % Spirit Aerosystems Inc. 144A v.20(2025)	300.000	0	300.000	105,8250	317.475,00	0,15
US85207UAH86	7,125 % Sprint Corporation v.14(2024)	0	0	300.000	113,9160	341.748,00	0,17
US78466CAC01	5,500 % SS&C Technologies Inc. 144A v.19(2027)	400.000	0	700.000	105,8610	741.027,00	0,36
US86765LAL18	5,500 % Sunoco LP/Sunoco Finance Corporation v.18(2026)	0	0	200.000	102,1220	204.244,00	0,10
US86828LAC63	4,500 % Superior Plus L.P./Superior General Partner Inc. 144A v.21(2029)	500.000	0	500.000	103,6350	518.175,00	0,25
US87166BAA08	3,625 % Syneos Health Inc. 144A v.20(2029)	300.000	0	300.000	99,5000	298.500,00	0,14
US87612BBJ08	5,875 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.18(2026)	300.000	0	300.000	104,6940	314.082,00	0,15
US87612BBL53	6,500 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.19(2027)	700.000	0	700.000	107,9310	755.517,00	0,37
US364725BC41	5,500 % TEGNA Inc. 144A v.14(2024)	0	233.000	167.000	101,1270	168.882,09	0,08
US87927YAA01	5,303 % Telecom Italia S.p.A. v.14(2024)	0	0	400.000	107,8230	431.292,00	0,21
US879369AF39	4,625 % Teleflex Inc. v.17(2027)	200.000	0	200.000	105,0360	210.072,00	0,10
US88033GKY44	4,875 % Tenet Healthcare Corporation 144A v.19(2026)	400.000	0	900.000	103,5930	932.337,00	0,45
US88104LAC72	4,250 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.17(2023)	400.000	0	400.000	102,8070	411.228,00	0,20
US88104LAE39	5,000 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.17(2028)	200.000	0	200.000	107,8980	215.796,00	0,10
US88104LAG86	4,750 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.19(2030)	600.000	0	600.000	104,8460	629.076,00	0,30
US88166JAA16	3,650 % Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021)	0	0	400.000	100,1230	400.492,00	0,19
US88167AAL52	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2024)	500.000	300.000	200.000	105,3580	210.716,00	0,10
US893647BE67	6,250 % Transdigm Inc. 144A v.19(2026)	0	0	800.000	104,6520	837.216,00	0,41
US98310WAS70	6,625 % Travel + Leisure Co. 144A v.20(2026)	300.000	0	300.000	113,2770	339.831,00	0,16
US89668QAE89	5,375 % Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Fin 144A v.17(2025)	600.000	0	600.000	101,8970	611.382,00	0,30
USU8966TAA61	7,000 % Tripadvisor Inc. Reg.S. v.20(2025)	200.000	0	200.000	105,8750	211.750,00	0,10
US90353TAF75	7,500 % Uber Technologies Inc. 144A v.20(2025)	600.000	0	600.000	106,7560	640.536,00	0,31
US90353TAG58	6,250 % Uber Technologies Inc. 144A v.20(2028)	200.000	0	200.000	107,4060	214.812,00	0,10
USP94461AB96	7,250 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	100,0230	300.069,00	0,15
USP9485MAA73	8,375 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.19(2028)	200.000	0	200.000	95,3870	190.774,00	0,09
US91327AAA07	7,875 % Uniti Group L.P./Uniti Fiber Holdings Inc./Uniti Group Finance 2019 Inc./CSL Cap 144A v.20(2025)	900.000	0	900.000	105,7170	951.453,00	0,46
US90290MAC55	6,250 % US Foods Inc. 144A v.20(2025)	200.000	0	600.000	105,0310	630.186,00	0,30
USL95806AA06	5,875 % Usiminas International S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	200.000	0	200.000	105,4910	210.982,00	0,10
US91879QAL32	6,250 % Vail Resorts Inc. 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	105,8390	423.356,00	0,20
US91911XAV64	9,250 % Valeant Pharmaceuticals International 144A v.18(2026)	0	0	200.000	106,9780	213.956,00	0,10
US91911XAW48	8,500 % Valeant Pharmaceuticals International 144A v.18(2027)	200.000	0	200.000	106,7130	213.426,00	0,10
US92564RAC97	3,500 % VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc. 144A v.20(2025)	0	0	800.000	102,2570	818.056,00	0,40
US95081QAN43	7,125 % Wesco Distribution Inc. 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	106,9000	427.600,00	0,21
US958102AM75	4,750 % Western Digital Corporation v.18(2026)	0	0	500.000	110,8440	554.220,00	0,27
US96950GAE26	4,625 % Williams Scotsman International Inc. 144A v.20(2028)	400.000	0	400.000	103,2680	413.072,00	0,20

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						USD	
USU38246AB79	5,625 % W.R. Grace & Co. [Conn.] Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	109,1210	436.484,00	0,21
US383909AF54	5,625 % W.R. Grace & Co. [Conn.] 144A v.14(2024)	400.000	0	400.000	109,6200	438.480,00	0,21
US983130AU95	4,250 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.13(2023)	0	0	400.000	101,1350	404.540,00	0,20
US983130AV78	5,500 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.15(2025)	100.000	0	400.000	101,5090	406.036,00	0,20
US983133AB53	7,750 % Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corporation 144A v.20(2025)	200.000	0	200.000	105,6970	211.394,00	0,10
US98421MAA45	5,000 % Xerox Holdings Corporation 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	105,2200	420.880,00	0,20
US988498AJ04	3,875 % Yum! Brands, Inc. v.13(2023)	0	0	400.000	105,2320	420.928,00	0,20
US988498AL59	4,750 % Yum! Brands, Inc. 144A v.19(2030)	200.000	0	200.000	108,5240	217.048,00	0,11
US68245XAJ81	4,375 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028)	900.000	0	900.000	101,2080	910.872,00	0,44
US68245XAH26	3,875 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028)	300.000	0	300.000	100,9790	302.937,00	0,15
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>123.735.213,15</b>	<b>59,83</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>154.020.804,21</b>	<b>74,48</b>
<b>EUR</b>							
XS2332589972	1,625 % Nexi S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	400.000	0	400.000	100,2500	464.678,80	0,22
						<b>464.678,80</b>	<b>0,22</b>
<b>USD</b>							
USP7088CAC03	4,125 % Natura Cosmetics S.A. Reg.S. v.21(2028)	700.000	0	700.000	101,1000	707.700,00	0,34
						<b>707.700,00</b>	<b>0,34</b>
<b>Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind</b>						<b>1.172.378,80</b>	<b>0,56</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2326533614	3,375 % Novelis Sheet Ingot GmbH 144A v.21(2029)	200.000	0	200.000	104,2500	241.609,80	0,12
						<b>241.609,80</b>	<b>0,12</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>241.609,80</b>	<b>0,12</b>
<b>Anleihen</b>						<b>198.385.933,87</b>	<b>95,91</b>
<b>Credit Linked Notes</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS1951067039	5,150 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.19(2024)	700.000	0	700.000	106,2000	861.451,92	0,42
XS2281299763	3,100 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.21(2026)	200.000	0	200.000	99,5870	230.802,83	0,11
						<b>1.092.254,75</b>	<b>0,53</b>
<b>USD</b>							
XS0921331509	5,000 % MTS International Funding DAC/Mobile Telesystems PJSC Reg.S. LPN v.13(2023)	0	0	900.000	104,6170	941.553,00	0,46
						<b>941.553,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>2.033.807,75</b>	<b>0,99</b>
<b>Credit Linked Notes</b>						<b>2.033.807,75</b>	<b>0,99</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>200.419.741,62</b>	<b>96,90</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>4.385.457,17</b>	<b>2,12</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>1.864.788,38</b>	<b>0,98</b>
<b>Nettovermögenswert in USD</b>						<b>206.669.987,17</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
		USD		
EUR/USD	Währungskäufe	135.708.060,61	157.344.675,25	76,13
USD/EUR	Währungsverkäufe	10.251,42	11.885,86	0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Euro 1 EUR 1 0,8630

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS1960684063	2,000 % Banco BPM S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	400.000
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International [Nederland] BV Reg.S. v.14(2021)	0	800.000
XS1468525057	2,375 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	600.000
XS2049726990	0,250 % Dte. Lufthansa AG EMTN v.19(2024)	0	500.000
XS2296201424	2,875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025)	500.000	500.000
XS1699951767	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	800.000
XS2232027727	1,625 % KION GROUP AG EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	500.000
XS0997941355	4,125 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.13(2021)	100.000	800.000
XS1577731604	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	500.000
FR0011769090	3,125 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	400.000
FR0014000N24	2,375 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	500.000	500.000
XS1813504666	5,750 % Sigma Holdco B.V. Reg.S. v.18(2026)	0	200.000
XS1811213781	4,000 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.18(2023)	0	200.000
XS1169832810	3,250 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	400.000
XS1571293684	1,875 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	600.000
FR0013281888	0,375 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
XS1435297202	3,750 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.16(2021)	200.000	500.000
XS2102392276	3,625 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	0	433.000
<b>USD</b>			
USR0139KAB63	3,750 % Aker BP ASA Reg.S. v.20(2030)	0	300.000
XS0848940523	3,375 % Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida Sanayi A.S. Reg.S. v.12(2022)	200.000	200.000
US038522AN85	4,750 % Aramark Services Inc. v.16(2026)	100.000	300.000
US095370AD49	10,000 % Blue Cube Spinco Inc. v.15(2025)	0	300.000
US095370AB82	9,750 % Blue Cube Spinco Inc. v.16(2023)	0	500.000
XS1729851490	6,500 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.17(2020)	0	200.000
XS1860402954	9,000 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	300.000
XS1953977326	8,625 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	300.000
XS1627599142	6,250 % China Evergrande Group Reg.S. v.17(2021)	0	300.000
XS2106834299	11,500 % China Evergrande Group Reg.S. v.20(2023)	0	200.000
US226373AL21	6,250 % Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Fin v.15(2023)	0	500.000
USY2R27RAB56	6,125 % Delhi International Airport Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	300.000
XS1720054383	5,875 % Easy Tactic Ltd. Reg.S. v.17(2023)	0	400.000
US29266RAC25	4,700 % Edgewell Personal Care Co. v.12(2022)	0	300.000
US26884LAF67	3,900 % EQT Corporation v.17(2027)	0	400.000
XS1319822752	8,250 % Evraz Plc. Reg.S. v.15(2021)	0	400.000
XS1456577334	4,500 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	600.000
USN44525AA67	6,375 % Indo Energy Finance BV v.13(2023)	0	171.000
XS1493722299	4,875 % Jubilant Pharma Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	633.334
XS1900228971	9,850 % KWG Group Holdings Ltd. v.18(2020)	0	300.000
US532716AU19	5,625 % L Brands Inc. v.12(2022)	0	600.000
US527298BK81	5,375 % Level 3 Financing Inc. v.15(2024)	0	400.000
USP62763AA81	7,250 % Light Servicos de Eletricidade S.A./Light Energia S.A. Reg.S. v.18(2023)	0	700.000
USY57657AA90	5,300 % Marble II Pte. Ltd. Reg.S. v.17(2021)	0	900.000
USP7088CTF33	5,375 % Natura Cosmeticos S.A. Reg.S. v.18(2023)	0	800.000
XS1810682564	6,500 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	500.000
US674599CC78	3,125 % Occidental Petroleum Corporation v.11(2022)	400.000	400.000
US67091GAA13	6,625 % OCI NV 144A v.18(2020)	0	800.000
US651290AP34	5,750 % Ovintiv Exploration Inc. v.11(2022)	0	500.000
US724479AL44	5,375 % Pitney-Bowes Inc. v.17(2022)	0	163.000
USY71300AA84	7,750 % PT Bukit Makmur Mandiri Utama - BUMA Reg.S. v.17(2022)	300.000	300.000
US74733VAA89	6,875 % QEP Resources Inc. v.10(2020)	0	500.000
XS126660635	5,375 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
XS1811212890	5,500 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.18(2023)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1936202644	8,375 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	500.000
US879369AE63	4,875 % Teleflex Inc. v.16(2026)	0	600.000
US88023UAG67	5,500 % Tempur Sealy International Inc. v.16(2026)	700.000	700.000
US88167AAC53	2,200 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.16(2021)	0	500.000
US163851AB45	6,625 % The Chemours Co. v.15(2023)	0	259.000
US958254AA26	5,375 % Western Midstream Operating L.P. v.11(2021)	0	500.000
XS1819960136	7,900 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	700.000
XS2049640332	11,500 % Zhongliang Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	200.000

## Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

### EUR

XS2288109676	1,625 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	400.000	400.000
--------------	---	---------	---------

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS1731858392	1,500 % ADLER Real Estate AG Reg.S. v.17(2021)	0	200.000
XS1843441491	1,500 % ADLER Real Estate AG Reg.S. v.19(2022)	500.000	500.000
XS1687277985	4,750 % Avantar Inc. Reg.S. v.17(2020)	0	800.000
XS1205619288	4,500 % Bausch Health Companies Inc. Reg.S. v.15(2020)	0	400.000
XS1319820624	1,625 % Carnival Corporation v.16(2021)	800.000	800.000
XS1436943309	5,500 % Cott Finance Corporation Reg.S. v.16(2020)	0	300.000
XS1084050316	4,000 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.14(2022)	0	700.000
XS1846665534	4,625 % Energizer Gamma Acquisition BV Reg.S. v.18(2026)	400.000	400.000
XS1409497283	3,500 % Gestamp Funding Luxembourg S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS1886399093	3,625 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	500.000
XS0647108264	7,375 % Greif Nevada Holdings Inc, S.C.S. Reg.S. v.11(2021)	0	700.000
XS1725734872	1,625 % Huarong Universe Investment Holding Ltd. Reg.S. v.17(2022)	200.000	200.000
XS1056202762	5,125 % Huntsman International LLC v.13(2021)	0	200.000
XS1533922776	3,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.17(2021)	0	600.000
FI4000507876	4,750 % PHM Group Holding Oy Reg.S. v.21(2026)	100.000	100.000
XS1383922876	4,000 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS1212470972	3,250 % Schaeffler Finance BV Reg.S. v.15(2020)	0	300.000

### USD

XS1979294219	8,625 % ADES International Holding Plc. Reg.S. v.19(2024)	400.000	400.000
USC01026BA71	7,750 % Air Canada Inc. Reg.S. v.14(2021)	700.000	700.000
USR0140AAA71	6,000 % Aker BP ASA Reg.S. v.17(2020)	0	600.000
US013822AA98	6,750 % Alcoa Nederland Holding B.V. 144A v.16(2024)	0	900.000
US02154CAE30	7,500 % Altice Financing S.A. 144A v.16(2026)	0	700.000
US03690AAC09	5,375 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation v.17(2024)	400.000	400.000
US03674XAF33	5,625 % Antero Resources Corporation v.15(2023)	400.000	400.000
US00213MAK09	7,875 % APX Group Inc. v.16(2022)	0	302.000
US05453GAA31	4,875 % Axalta Coating Systems LLC 144A v.16(2020)	0	500.000
US058498AW66	2,875 % Ball Corporation v.20(2030)	0	300.000
US05947LAY48	2,850 % Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Reg.S. v.20(2023)	0	200.000
US075887BT55	2,894 % Becton, Dickinson & Co. v.17(2022)	0	900.000
US095796AA63	6,125 % Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corporation 144A v.14(2022)	0	600.000
US103186AB88	7,125 % Boxer Parent Company Inc. 144A v.20(2025)	0	200.000
US143658BA91	3,950 % Carnival Corporation v.13(2020)	0	800.000
US1248EPBM40	5,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.15(2026)	0	200.000
USP2253TJK62	7,750 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	0	500.000
USU13905AJ01	5,250 % Centene Corporation Reg.S. v.19(2020)	0	100.000
US15137TAA88	5,375 % Centene Corporation 144A v.18(2026)	0	800.000
US15135BAM37	5,375 % Centene Corporation 144A v.19(2026)	300.000	300.000
US159864AC13	5,500 % Charles River Laboratories International Inc. 144A v.18(2026)	0	300.000
US16411RAJ86	4,625 % Cheniere Energy Inc. 144A v.20(2028)	400.000	400.000
US16411QAB77	5,250 % Cheniere Energy Partners L.P. v.17(2025)	0	800.000
US20854PAL31	5,875 % CNX Resources Corp. v.14(2020)	0	352.000
US20337YAA55	6,000 % CommScope Technologies Finance LLC 144A v.15(2025)	0	560.000
US212015AH47	5,000 % Continental Resources Inc. [Oklahoma] v.12(2022)	0	840.000
US23131LAA52	8,250 % Curo Group Holdings Corporation 144A v.18(2025)	200.000	200.000
US247361ZM39	3,400 % Delta Air Lines Inc. v.18(2021)	200.000	600.000
US25278XAH26	5,375 % Diamondback Energy Inc. v.16(2025)	700.000	700.000
US25470XAE58	6,750 % DISH DBS Corporation v.11(2021)	0	300.000
US28414HAF01	4,912 % Elanco Animal Health Inc. v.19(2021)	0	800.000
US421924BK63	5,750 % Encompass Health Corporation v.12(2020)	0	174.000
US29272WAA71	6,375 % Energizer Holdings Inc. 144A v.18(2020)	0	500.000
US26907YAA29	5,250 % ESH Hospitality Inc. 144A v.15(2025)	900.000	900.000
US31430QBG10	6,000 % Felcor Lodging LP v.15(2025)	0	100.000
US34407DAB55	6,375 % Fly Leasing Ltd. v.14(2021)	0	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	0	300.000
US345397B694	3,625 % Ford Motor Credit Co. LLC v.21(2031)	300.000	300.000
US364760AM04	8,625 % Gap Inc. 144A v.20(2025)	1.100.000	1.100.000
US404119BQ19	5,250 % HCA Inc. v.14(2025)	0	100.000
US431475AB83	5,000 % Hill-Rom Holdings Inc. 144A v.17(2025)	0	800.000
US40390DAA37	7,250 % HLF Financing SARL LLC/Herbalife International Inc. 144A v.18(2026)	0	500.000
US436440AK75	4,375 % Hologic Inc. 144A v.17(2025)	0	200.000
US444454AA09	7,625 % Hughes Satellite Systems Corporation v.11(2021)	300.000	600.000
US444454AD48	5,250 % Hughes Satellite Systems Corporation v.16(2026)	0	300.000
US457030AJ39	5,750 % Ingles Markets Inc. v.13(2023)	0	252.000
US47032FAA75	4,750 % James Hardie International Finance DAC 144A v.17(2025)	0	500.000
US466253AA96	6,000 % J2 Cloud LLC/J2 Global Inc. 144A v.17(2025)	0	800.000
US489399AG06	5,875 % Kennedy-Wilson Inc. v.14(2024)	0	600.000
XS1533923238	8,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
US48250NAB10	5,250 % KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC 144A v.16(2026)	0	400.000
USA35155AE99	3,200 % Klabin Austria GmbH Reg.S. Sustainability Bond v.21(2031)	300.000	300.000
US50077LBC90	3,875 % Kraft Heinz Foods Co. v.20(2027)	500.000	500.000
US50077LBA35	3,875 % Kraft Heinz Foods Co. 144A v.20(2027)	500.000	500.000
US50187TAE64	6,875 % LGI Homes Inc. 144A v.18(2026)	0	500.000
US55616PAA21	8,375 % Macy's, Inc. 144A v.20(2025)	700.000	700.000
US55616XAN75	3,450 % Macy's Retail Holdings Inc. v.15(2021)	500.000	500.000
USG5825AAB82	6,875 % MARB BondCo Plc. Reg.S. v.18(2025)	0	800.000
US57165PAB13	6,500 % Marriott Ownership Resorts Inc./JLG LLC v.19(2026)	500.000	500.000
US577081BB70	6,750 % Mattel Inc. 144A v.17(2025)	0	700.000
USU8357XAA47	5,250 % Mednax Inc. Reg.S. v.15(2023)	0	400.000
US58502BAA44	5,250 % MEDNAX Inc. 144A v.15(2023)	0	300.000
US595017AN45	3,922 % Microchip Technology Inc. v.18(2021)	0	500.000
US595017AS32	4,250 % Microchip Technology Inc. v.20(2025)	800.000	800.000
XS1204091588	6,000 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.15(2020)	0	800.000
USL6401PAF01	6,500 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.16(2026)	400.000	400.000
US55342UAF12	6,375 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.16(2024)	0	300.000
US55354GAD25	4,750 % MSCI Inc. 144A v.16(2026)	600.000	900.000
US63938CAC29	5,875 % Navient Corporation v.15(2021)	0	400.000
US63934EAW84	9,500 % NAVISTAR INTERNAT 144A v.20(2025)	400.000	400.000
US62886EAX67	8,125 % NCR Corporation 144A v.20(2025)	200.000	200.000
US64110LAJ52	5,500 % Netflix Inc. v.15(2022)	0	400.000
US64110LAN64	4,375 % Netflix Inc. v.16(2026)	0	300.000
US651229AW64	4,700 % Newell Brands Inc. v.16(2026)	500.000	500.000
US65409QBB77	5,000 % Nielsen Fin LLC/Nielsen Finance Co. 144A v.14(2022)	0	300.000
US66977WAN92	5,250 % Nova Chemicals Corporation 144A v.13(2023)	0	700.000
US67059TAD72	6,750 % NuStar Logistics LP v.13(2021)	0	700.000
US674599CP81	2,700 % Occidental Petroleum Corporation v.19(2022)	700.000	700.000
US69888XAA72	7,500 % Par Pharmaceutical Inc. 144A v.19(2027)	0	300.000
US699320AH03	6,875 % Paramount Resources Ltd. 144A v.15(2023)	74.000	74.000
US70137TAL98	6,000 % Parkland Corporation 144A v.18(2026)	0	500.000
US71376LAB62	5,500 % Performance Food Group Inc. 144A v.16(2024)	0	500.000
US727493AB41	5,500 % Plantronics Inc. 144A v.15(2021)	0	700.000
US737446AK05	5,000 % Post Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	200.000
US221644AA51	5,500 % Primo Water Holdings Inc. 144A v.17(2025)	300.000	500.000
US745867AW12	5,500 % Pulte Group Inc. v.16(2026)	0	500.000
US76117WAB54	5,875 % Resolute Forest Products Inc. v.13(2023)	0	200.000
US761735AT63	5,125 % Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer S.A. 144A v.16(2023)	0	500.000
XS1428468885	4,875 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.16(2021)	0	400.000
US81727TAA60	6,250 % Sensata Technologies UK Financing Co. PLC 144A v.15(2026)	0	554.000
US81783QAB14	6,750 % Seven Generations Energy Ltd. 144A v.15(2023)	0	700.000
USL5800PAB87	7,750 % Simpar Europe S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
US85207UAE55	7,250 % Sprint Corporation v.14(2021)	0	100.000
US85572NAA63	7,000 % Stars Group Holdings B.V./Stars Group US Co-Borrower LLC 144A v.18(2026)	800.000	800.000
US87470LAA98	5,500 % Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation 144A v.16(2024)	0	500.000
US87612BAM46	5,250 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.12(2020)	0	400.000
US87612BAP76	4,250 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.13(2021)	0	500.000
USG87110AC93	6,500 % TechnipFMC Plc. Reg.S. v.21(2026)	300.000	300.000
US87854XAE13	6,500 % TechnipFMC Plc. 144A v.21(2026)	800.000	800.000
US817610AA64	5,125 % The ServiceMaster Company LLC 144A v.16(2020)	0	400.000
US87264AAP03	6,500 % T-Mobile USA Inc. v.15(2026)	0	100.000
US87264AAV70	4,750 % T-Mobile USA Inc. v.18(2028)	0	500.000
US912909AR98	12,000 % United States Steel Corporation 144A v.20(2025)	0	700.000
US913903AT74	5,000 % Universal Health Services Inc. 144A v.16(2026)	0	500.000
US92343EAF97	4,625 % Verisign Inc. v.13(2023)	0	600.000
US92343EAH53	5,250 % Verisign Inc. v.15(2025)	0	300.000
US92658TAQ13	5,000 % Vidéotron Ltée v.12(2022)	0	800.000
US92769XAM74	5,500 % Virgin Media Secured Finance Plc. 144A v.16(2026)	200.000	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US96208TAA25	4,750 % Wex Inc. 144A v.13(2023)	0	300.000
US98311AAA34	5,375 % Wyndham Hotels & Resorts Inc. 144A v.18(2026)	200.000	200.000
US983793AD29	6,500 % XPO Logistics Inc. 144A v.15(2022)	0	450.000
US68245XAE94	5,000 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.17(2020)	0	500.000

## Nicht notierte Wertpapiere

### USD

USG9086YAA40	5,750 % Tronox Finance Plc. Reg.S. v.17(2025)	300.000	300.000
--------------	---	---------	---------

## Credit Default Swaps

### USD

J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./CDX North America High Yield S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	3.000.000	3.000.000
--	-----------	-----------

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

WKN A14RYJ  
ISIN LU1221083840

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries legt sein Vermögen vorwiegend in internationale Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen aus den Schwellen- und Entwicklungsländern an. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts), Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie Indezertifikate und Optionsscheine können ebenfalls erworben werden. Darüber hinaus kann in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt inklusive Emerging Markets führt. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein benchmarkfreies Investment in globalen Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI AC World Net: DM Hedged to NOK, EM Unhedged), welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Teilfondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt. Zum Geschäftsjahresende besteht eine Aktienklasse in der Währung NOK.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 88 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere Engagements in Aktienfonds und in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 59 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum sowie in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit jeweils 11 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Euroländern und in den Emerging Markets Nordamerika ergänzten die regionale Struktur. Das restliche Aktienvermögen wurde in Anteilen an Aktienfonds investiert.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Hinsichtlich der Branchenverteilung der Aktien kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich vom Gesundheitswesen (22 Prozent) zur Konsumgüterbranche mit zuletzt 25 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern im Gesundheitswesen mit 21 Prozent, in der IT-Branche mit 15 Prozent und in den Telekommunikationsdiensten mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in Aktienfonds sowie in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 85 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 57 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
5,10	17,50	13,44	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	53,01 %
Luxemburg	9,06 %
Japan	8,43 %
Kanada	4,31 %
Schweiz	3,70 %
Irland	2,94 %
Großbritannien	2,68 %
Australien	2,30 %
Schweden	2,22 %
Frankreich	2,21 %
Dänemark	1,93 %
Niederlande	1,79 %
Deutschland	1,61 %
Norwegen	0,33 %
Singapur	0,20 %
Neuseeland	0,18 %
Cayman Inseln	0,06 %
Finnland	0,06 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,65 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,04 %
Investmentfondsanteile	9,06 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	8,71 %
Groß- und Einzelhandel	6,70 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,47 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,94 %
Telekommunikationsdienste	5,69 %
Hardware & Ausrüstung	4,72 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,72 %
Media & Entertainment	4,68 %
Versorgungsbetriebe	4,24 %
Software & Dienste	3,81 %
Immobilien	3,41 %
Automobile & Komponenten	3,19 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	3,03 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,30 %
Investitionsgüter	2,24 %
Versicherungen	2,22 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,66 %
Transportwesen	1,52 %
Banken	0,24 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,19 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,14 %
Verbraucherdienste	0,10 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>97,02 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>2,65 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Nettovermögenswert Mio. NOK	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. NOK	Aktienwert NOK
30.09.2019	626,32	504	61,48	1.242,33
30.09.2020	443,21	369	-152,34	1.202,65
30.09.2021	434,53	308	-81,37	1.413,08

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	NOK
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: NOK 384.948.439,11)	421.942.166,06
Bankguthaben	11.515.969,68
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.126.893,61
Dividendenforderungen	643.022,21
Forderungen aus Aktienverkäufen	130.176,38
	<b>435.358.227,94</b>
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-545.387,73
Zinsverbindlichkeiten	-13.592,82
Sonstige Passiva	-271.976,37
	<b>-830.956,92</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>434.527.271,02</b>
Umlaufende Aktien	307.503,805
Aktienwert	1.413,08 NOK

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	NOK
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	443.208.552,25
Ordentlicher Nettoertrag	4.696.695,48
Ertrags- und Aufwandsausgleich	450.105,50
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	53.354.702,28
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-134.721.050,89
Realisierte Gewinne	229.240.747,70
Realisierte Verluste	-179.352.316,82
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	1.233.164,36
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	16.416.671,16
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>434.527.271,02</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	NOK
Dividenden	7.460.819,67
Erträge aus Investmentanteilen	884.943,04
Bankzinsen	-48.313,88
Erträge aus Swing Pricing	275.256,94
Sonstige Erträge	111,20
Ertragsausgleich	-766.070,90
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>7.806.746,07</b>
Zinsaufwendungen	-27.915,89
Verwaltungsvergütung	-2.927.985,46
Pauschalgebühr	-455.987,50
Sonstige Aufwendungen	-14.127,14
Aufwandsausgleich	315.965,40
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-3.110.050,59</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>4.696.695,48</b>
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup>	<b>333.904,78</b>
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>	<b>0,82</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries / Aktienklasse NOK hedged I dis wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	368.528,000
Ausgegebene Aktien	40.605,292
Zurückgenommene Aktien	-101.629,487
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>307.503,805</b>

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert NOK	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	1.494	0	1.494	46,9500	442.350,16	0,10
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	AUD	0	10.238	9.010	10,7700	611.956,42	0,14
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	891	0	891	293,4000	1.648.609,55	0,38
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	6.793	47.386	10.011	14,9600	944.471,93	0,22
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	AUD	38.838	0	38.838	4,1300	1.011.548,96	0,23
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	AUD	0	17.379	87.153	3,5900	1.973.134,95	0,45
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	49.756	68.117	136.715	3,9300	3.388.353,52	0,78
							<b>10.020.425,49</b>	<b>2,30</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	USD	0	2.406	691	42,3800	255.615,87	0,06
							<b>255.615,87</b>	<b>0,06</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060448595	Coloplast AS	DKK	3.062	2.245	2.914	1.006,5000	3.989.632,72	0,92
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	5.188	3.221	1.967	445,1000	1.190.944,56	0,27
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	2.340	3.819	621,4000	3.228.126,14	0,74
							<b>8.408.703,42</b>	<b>1,93</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	498	0	498	93,4600	470.773,95	0,11
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	0	1.733	8.875	17,3960	1.561.618,91	0,36
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	1.168	1.730	289	60,8600	177.904,56	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	0	1.984	80,1800	1.609.033,25	0,37
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	435	1.261	187,6500	2.393.431,24	0,55
DE0008303504	TAG Immobilien AG	EUR	3.068	0	3.068	25,3200	785.735,47	0,18
							<b>6.998.497,38</b>	<b>1,61</b>
<b>Finnland</b>								
FI0009013403	KONE Corporation	EUR	457	0	457	60,7800	280.953,34	0,06
							<b>280.953,34</b>	<b>0,06</b>
<b>Frankreich</b>								
FR000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	7	0	7	1.196,5000	84.716,51	0,02
FR000120321	L'Oréal S.A.	EUR	762	0	762	356,8500	2.750.413,38	0,63
FR000133308	Orange S.A.	EUR	0	10.800	17.617	9,3520	1.666.455,58	0,38
FR000120578	Sanofi S.A.	EUR	3.322	3.738	6.097	83,0800	5.123.538,25	1,18
							<b>9.625.123,72</b>	<b>2,21</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	GBP	4.305	0	4.305	31,0800	1.574.949,53	0,36
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	3.743	1.423	2.320	89,5800	2.446.310,15	0,56
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	0	51.431	2,8960	1.753.218,37	0,40
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	3.615	10.480	14,0360	1.731.478,55	0,40
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	7.281	0	7.281	24,5000	2.099.759,67	0,48
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	1.964	0	1.964	58,3000	1.347.790,88	0,31
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	54.800	0	54.800	1,1330	730.841,07	0,17
							<b>11.684.348,22</b>	<b>2,68</b>
<b>Irland</b>								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	313	1.391	1.253	319,9200	3.498.978,57	0,81
IE00BFR3W74	Allegion Plc.	USD	1.509	0	1.509	132,1800	1.741.020,19	0,40
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	AUD	18.207	0	18.207	50,2700	5.772.012,67	1,33
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	1.683	0	1.683	82,5200	1.212.249,90	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	USD	352	0	352	172,6500	530.466,63	0,12
							<b>12.754.727,96</b>	<b>2,94</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	12.973	21.161	1.842,5000	3.050.591,71	0,70
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	5.000	1.900	5.000	5.306,0000	2.075.762,45	0,48
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	1.100	0	1.100	2.740,5000	235.864,67	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert NOK	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.600	3.268	5.332	4.103,0000	1.711.717,38	0,39
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	1.354	10.811	632	9.639,0000	476.638,87	0,11
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	2.600	675	3.756	17.475,0000	5.135.505,16	1,18
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings Inc.	JPY	0	0	15.000	732,0000	859.098,07	0,20
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	4.800	2.179	8.354	6.655,0000	4.349.936,65	1,00
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	21.172	16.949	14.922	3.691,0000	4.309.347,17	0,99
JP3982100004	Lawson Inc.	JPY	1.900	0	1.900	5.480,0000	814.656,56	0,19
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	600	0	600	54.310,0000	2.549.596,50	0,59
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	28.734	19.369	27.991	3.085,0000	6.756.378,71	1,55
JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd.	JPY	1.000	0	1.000	2.838,0000	222.051,03	0,05
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	0	4.033	3.410,0000	1.076.026,59	0,25
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	2.700	0	3.400	4.955,0000	1.318.144,37	0,30
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	0	0	4.500	4.949,0000	1.742.490,30	0,40
							<b>36.683.806,19</b>	<b>8,43</b>
<b>Kanada</b>								
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	CAD	38.982	0	38.982	18,5700	4.988.119,42	1,15
CA0213611001	AltaGas Ltd.	CAD	7.355	0	7.355	24,9900	1.266.513,30	0,29
CA19238T1003	Cogeco Inc.	CAD	338	0	338	90,2000	210.079,69	0,05
CA33767E2024	Firstservice Corporation	CAD	2.852	1.213	1.639	229,0000	2.586.278,31	0,60
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	2.560	0	5.804	86,9200	3.476.225,51	0,80
CA59162N1096	Metro Inc.	CAD	0	0	3.123	61,8900	1.331.843,78	0,31
CA68272K1030	Onex Corporation	CAD	1.680	0	1.680	89,5400	1.036.542,69	0,24
CA7481932084	Quebecor Inc.	CAD	10.339	0	10.339	30,6100	2.180.733,96	0,50
CA87971M1032	TELUS Corporation	CAD	3.021	0	3.021	27,8400	579.536,48	0,13
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	CAD	1.779	0	1.779	83,8500	1.027.873,90	0,24
							<b>18.683.747,04</b>	<b>4,31</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	0	0	26.852	4,7800	773.280,41	0,18
							<b>773.280,41</b>	<b>0,18</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	507	0	507	645,9000	3.312.306,71	0,76
NL0011279492	Flow Traders NV	EUR	0	638	821	33,3200	276.697,64	0,06
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	0	5.335	8.703	28,7350	2.529.516,37	0,58
NL000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	4.547	1.166	3.381	38,3400	1.311.156,64	0,30
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	241	0	241	195,8700	412.034,70	0,09
							<b>7.841.712,06</b>	<b>1,79</b>
<b>Norwegen</b>								
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	7.337	0	7.337	193,8000	1.421.910,60	0,33
							<b>1.421.910,60</b>	<b>0,33</b>
<b>Schweden</b>								
SE0006993770	Axfood AB	SEK	1.693	0	1.693	209,7000	354.195,69	0,08
SE0000379190	Castellum AB	SEK	0	7.955	3.603	214,5000	771.044,49	0,18
SE0000202624	Getinge AB	SEK	0	6.283	10.248	349,8000	3.576.405,88	0,82
SE0000652216	ICA Gruppen AB	SEK	0	0	3.668	402,1000	1.471.469,55	0,34
SE0015811963	Investor AB	SEK	6.618	0	6.618	189,1400	1.248.814,77	0,29
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	7.128	0	7.128	309,1500	2.198.491,65	0,51
							<b>9.620.422,03</b>	<b>2,22</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	3.552	2.217	5.129	112,7000	5.409.642,53	1,24
CH0012005267	Novartis AG	CHF	6.487	0	6.487	76,8300	4.664.302,23	1,07
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	288	926	1.510	341,9500	4.832.273,51	1,11
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	0	1.031	137,2200	1.234.880,41	0,28
							<b>16.141.098,68</b>	<b>3,70</b>
<b>Singapur</b>								
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	13.400	0	13.400	9,9800	860.040,92	0,20
							<b>860.040,92</b>	<b>0,20</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	6.193	0	6.193	118,1300	6.385.723,43	1,47
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	937	275	107,8700	258.929,89	0,06
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USD	384	0	384	191,0700	640.431,30	0,15
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	162	249	293	2.673,5200	6.837.539,98	1,57
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	206	123	328	3.285,0400	9.405.098,03	2,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							NOK	
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	577	0	2.961	265,4100	6.859.690,33	1,58
US0311621009	Amgen Inc.	USD	1.479	0	1.479	212,6500	2.745.253,05	0,63
US0378331005	Apple Inc.	USD	7.075	9.795	4.511	141,5000	5.571.576,37	1,28
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	2.825	9.072	14.797	27,0100	3.488.567,09	0,80
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	17	0	17	1.697,9900	251.960,74	0,06
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	6.307	0	6.307	80,4300	4.427.817,58	1,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	3.228	958	2.270	245,8200	4.870.705,74	1,12
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	5.269	1.627	3.642	105,7100	3.360.507,24	0,77
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	USD	0	1.831	746	54,9200	357.617,02	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.693	467	1.226	484,9300	5.189.414,29	1,19
US1156372096	Brown-Forman Corporation	USD	0	4.234	291	67,0100	170.208,57	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	982	0	982	41,8100	358.377,29	0,08
US1567821046	Cerner Corporation	USD	1.714	1.396	4.609	70,5200	2.837.055,51	0,65
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	USD	292	112	404	727,5600	2.565.659,39	0,59
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	1.490	0	1.490	82,5700	1.073.884,01	0,25
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	2.365	11.457	8.529	54,4300	4.052.147,73	0,93
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	1.534	1.180	906	75,5800	597.700,90	0,14
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	4.642	5.783	12.274	55,9300	5.992.109,75	1,38
US2193501051	Corning Inc.	USD	6.496	0	6.496	36,4900	2.069.039,11	0,48
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	259	1.751	439	449,3500	1.721.860,99	0,40
US22822V1017	Crown Castle International Corporation	USD	1.099	0	1.099	173,3200	1.662.628,40	0,38
US2310211063	Cummins Inc.	USD	862	0	862	224,5600	1.689.617,84	0,39
US2441991054	Deere & Co.	USD	999	0	999	335,0700	2.921.795,76	0,67
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	1.169	448	1.169	144,4500	1.473.943,64	0,34
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	668	0	668	212,1400	1.236.937,76	0,28
US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	284	0	284	95,7200	237.284,76	0,05
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	5.375	0	5.375	73,0200	3.425.856,11	0,79
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	6.086	2.023	4.063	113,2100	4.014.952,70	0,92
US30040W1080	Eversource Energy	USD	2.666	443	2.223	81,7600	1.586.460,15	0,37
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	1.742	0	1.742	119,1300	1.811.415,64	0,42
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	1.507	0	1.507	219,2900	2.884.568,79	0,66
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	50.015	0	50.015	14,1600	6.181.762,95	1,42
US37045V1008	General Motors Co.	USD	7.262	3.712	12.199	52,7100	5.612.625,54	1,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	972	3.647	972	69,8500	592.627,09	0,14
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	USD	697	0	697	33,7100	205.088,05	0,05
US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	USD	3.697	0	3.697	40,8300	1.317.582,00	0,30
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	663	1.563	9.731	41,0000	3.482.492,18	0,80
US40434L1052	HP Inc.	USD	5.249	0	5.249	27,3600	1.253.549,50	0,29
US4581401001	Intel Corporation	USD	10.705	8.781	13.778	53,2800	6.407.656,43	1,47
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	3.009	1.279	5.096	138,9300	6.179.797,95	1,42
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	1.845	1.727	5.100	161,5000	7.189.381,40	1,65
US4878361082	Kellogg Co.	USD	894	0	894	63,9200	498.796,17	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	181	1.663	181	132,4400	209.240,89	0,05
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	USD	3.076	5.514	12.070	29,6700	3.125.889,61	0,72
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	8.013	10.405	6.062	75,1100	3.974.317,10	0,91
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	992	845	3.444	70,9800	2.133.771,74	0,49
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	1.857	7.192	1.812	281,9200	4.458.953,07	1,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	6.000	0	7.219	58,1800	3.666.060,09	0,84
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	365	0	365	88,8300	283.009,72	0,07
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	416	292	802	232,3200	1.626.334,18	0,37
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	3.587	0	3.587	89,7600	2.810.367,03	0,65
US6516391066	Newmont Corporation	USD	7.969	4.222	6.888	54,3000	3.264.688,80	0,75
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	USD	12.095	9.994	2.101	78,5200	1.439.975,70	0,33
US68389X1054	Oracle Corporation	USD	0	0	3.164	87,1300	2.406.317,95	0,55
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	367	0	367	611,0600	1.957.486,34	0,45
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	4.523	0	4.523	150,4100	5.938.163,07	1,37
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	4.296	0	4.296	43,0100	1.612.807,51	0,37
US73278L1052	Pool Corporation	USD	309	0	309	434,4100	1.171.674,87	0,27
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	2.626	566	2.626	128,9800	2.956.418,53	0,68
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	253	605,1800	1.336.453,67	0,31
US8168511090	Sempra	USD	1.146	0	1.146	126,5000	1.265.388,74	0,29
US83125X1037	Sleep Number Corporation	USD	563	0	563	93,4800	459.384,06	0,11
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	226	0	226	424,8900	838.173,20	0,19
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	USD	287	0	287	196,7000	492.759,58	0,11
US87612E1064	Target Corporation	USD	3.817	2.269	2.811	228,7700	5.613.177,02	1,29
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	1.929	5.214	2.428	192,2100	4.073.554,04	0,94
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	7.362	4.689	2.673	127,3100	2.970.368,28	0,68
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	4.080	13.954	557	51,8400	252.039,73	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	1.585	2.390	5.483	52,4700	2.511.181,66	0,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
							NOK	
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	2.215	1.206	1.009	299,9300	2.641.556,44	0,61
US4278661081	The Hershey Co.	USD	1.650	0	1.650	169,2500	2.437.594,39	0,56
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	3.444	5.316	2.815	139,8000	3.435.060,51	0,79
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	884	0	884	65,9800	509.112,07	0,12
US8910921084	Toro Co.	USD	2.296	0	2.296	97,4100	1.952.199,73	0,45
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	1.214	0	1.214	182,1000	1.929.645,16	0,44
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	1.524	9.632	3.227	54,0100	1.521.324,87	0,35
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	532	1.032	636	181,3900	1.006.976,37	0,23
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	3.046	0	3.046	177,3300	4.714.774,59	1,09
US9839191015	Xilinx Inc.	USD	0	5.883	1.071	150,9900	1.411.518,18	0,32
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	608	0	608	123,6800	656.374,77	0,15
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	USD	972	0	972	85,6900	727.018,11	0,17
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	461	0	461	194,1400	781.204,56	0,18
							<b>230.528.012,07</b>	<b>53,01</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>382.582.425,40</b>	<b>87,96</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>382.582.425,40</b>	<b>87,96</b>
<b>Investmentfondsanteile<sup>2)</sup></b>								
<b>Luxemburg</b>								
LU1120174450	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	EUR	0	0	3.312	1.174,9100	39.359.740,66	9,06
							<b>39.359.740,66</b>	<b>9,06</b>
<b>Investmentfondsanteile</b>							<b>39.359.740,66</b>	<b>9,06</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>421.942.166,06</b>	<b>97,02</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>11.515.969,68</b>	<b>2,65</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>1.069.135,28</b>	<b>0,33</b>
<b>Nettovermögenswert in NOK</b>							<b>434.527.271,02</b>	<b>100,00</b>

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.  
2) Angaben zu Ausgabebeschlüssen, Rücknahmeabschlüssen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der beauftragten Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben beauftragten Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die beauftragte Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			NOK	
NOK/USD	Währungsverkäufe	46.652.466,14	407.259.327,82	93,72

## Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
				NOK	
CHF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	130.000,00	141.826,64	1.217.096,74	0,28
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	50.000,00	69.377,54	588.563,00	0,14
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.882.346,76	2.550.000,00	16.429.292,34	3,78
USD/CAD	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.221.293,79	2.820.000,00	19.389.333,46	4,46
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.926.934,56	1.770.000,00	16.813.045,57	3,87
USD/DKK	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.114.069,60	7.000.000,00	9.721.753,38	2,24
USD/EUR	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.958.830,75	2.500.000,00	25.818.902,84	5,94
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.476.726,90	1.070.000,00	12.889.582,33	2,97
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.385.151,80	481.900.000,00	38.272.496,05	8,81
USD/NZD	Bilaterale Währungsgeschäfte	71.147,91	100.000,00	621.079,81	0,14
USD/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.246.845,39	10.750.000,00	10.882.075,40	2,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Norwegische Krone umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	0,1586
Britisches Pfund	GBP	1	0,0850
Dänische Krone	DKK	1	0,7351
Euro	EUR	1	0,0989
Hongkong Dollar	HKD	1	0,8918
Israelischer Schekel	ILS	1	0,3695
Japanischer Yen	JPY	1	12,7808
Kanadischer Dollar	CAD	1	0,1451
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	0,1660
Schwedische Krone	SEK	1	1,0023
Schweizer Franken	CHF	1	0,1069
Singapur Dollar	SGD	1	0,1555
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,1146

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	0	30.399
AU000000NWL7	Netwealth Group Ltd.	3.986	3.986
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	0	1.729
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	0	47.559
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	16.263	16.263
<b>Belgien</b>			
BE0003739530	UCB S.A.	0	2.243
<b>Cayman Inseln</b>			
KYG3040R1589	Endeavour Mining Corporation	0	2.761
<b>Deutschland</b>			
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1.594	6.950
<b>Färöer</b>			
FO0000000179	Bakkafrost P/F	0	3.311
<b>Finnland</b>			
FI0009007132	Fortum Oyj	0	5.131
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	16.077
<b>Großbritannien</b>			
GB0002162385	Aviva Plc.	0	55.707
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	0	37.834
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	3.782
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	0	18.583
<b>Irland</b>			
IE00B58JVZ52	Seagate Technology Plc.	1.683	1.683
<b>Israel</b>			
IL0011259137	Caesarstone Ltd.	0	4.740
IL0010827181	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	0	1.750
<b>Italien</b>			
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	421	421
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	500.777

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Japan</b>			
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	0	18.855
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	0	3.300
JP3926400007	Morinaga & Co. Ltd	0	4.410
JP3758190007	Nexon Co. Ltd	0	3.200
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	0	11.825
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd.	0	4.600
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417]	0	2.600
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	0	4.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	0	2.400
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	0	3.746
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd.	0	2.951
JP3404600003	Sumitomo Corporation	0	12.600
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	0	5.700
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd.	0	5.800
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	0	9.000
<b>Jersey</b>			
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	0	24.032
<b>Kanada</b>			
CA02215R1073	Altus Group Ltd.	1.356	1.356
CA05534B7604	BCE Inc.	3.149	17.667
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	0	7.986
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	0	1.085
CA25675T1075	Dollarama Inc.	2.444	2.444
CA3495531079	Fortis Inc.	688	1.646
CA4488112083	Hydro One Ltd.	13.728	13.728
CA4707481046	Jamieson Wellness Inc.	1.237	1.237
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	14.738	25.829
CA6979001089	Pan American Silver Corporation	3.390	3.390
CA75601Y1007	Real Matters Inc.	2.718	2.718
CA8029121057	Saputo Inc.	0	7.188
CA7847301032	SSR Mining Inc.	0	2.892
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	2.866	2.866
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	0	1.500
<b>Luxemburg</b>			
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	3.733	3.733
<b>Neuseeland</b>			
NZCENE000156	Contact Energy Ltd.	0	22.599
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	3.018	25.503
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd.	0	34.026
<b>Niederlande</b>			
NL0011031208	Mylan NV	0	3.843
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	0	2.787
<b>Norwegen</b>			
NO0003733800	Orkla ASA	0	21.783
<b>Schweden</b>			
SE0011166974	Fabege AB	0	5.669
SE0014684528	Kinnevik AB	7.128	7.128
SE0015797600	Kinnevik AB	7.128	7.128
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	0	2.075
<b>Schweiz</b>			
CH0044328745	Chubb Ltd.	0	778
CH0024608827	Partners Group Holding AG	216	216
<b>Spanien</b>			
ES0112501012	Ebro Foods S.A.	0	2.150
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	0	49.269
ES06445809M0	Iberdrola S.A. BZR 21.07.21	7.452	7.452
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	33.617	33.617

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	0	2.559
US0162551016	Align Technology Inc.	307	307
US0320951017	Amphenol Corporation	7.963	14.240
US0527691069	Autodesk Inc.	0	1.216
US05351W1036	Avangrid Inc.	0	2.330
US09062X1037	Biogen Inc.	0	958
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	259	259
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	0	7.496
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	0	6.482
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	3.017	3.017
US18539C1053	Clearway Energy Inc.	522	522
US2166484020	Cooper Companies Inc.	0	584
US22052L1044	Corteva Inc.	0	3.779
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	139	139
US1266501006	CVS Health Corporation	0	7.386
US2561631068	DocuSign Inc.	327	327
US2786421030	eBay Inc.	0	1.364
US5324571083	Eli Lilly and Company	886	2.900
US29444U7000	Equinix Inc.	0	629
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	0	3.997
US30214U1025	Exponent Inc.	303	303
US31847R1023	First American Financial Corporation	1.294	1.294
US35137L1052	Fox Corporation	7.657	7.657
US3696041033	General Electric Co.	4.715	4.715
US3703341046	General Mills Inc.	0	2.304
US40609P1057	Hallador Energy Co.	9.855	9.855
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	0	15.491
US44109J1060	Hostess Brands Inc.	0	3.689
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	305	305
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	0	3.743
US8326964058	J.M. Smucker Co.	0	1.425
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	0	2.848
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	3.732	3.732
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	4.085	4.085
US57636Q1040	Mastercard Inc.	0	226
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	0	2.050
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	220	220
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	0	7.559
US6460251068	New Jersey Resources Corporation	0	2.906
US6819191064	Omnicom Group Inc.	0	3.240
US68622V1061	Organon & Co.	350	350
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1.821	1.821
US74051N1028	Premier Inc.	0	9.347
US7433151039	Progressive Corporation	1.694	1.694
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1.930	1.930
US75737F1084	Redfin Corporation	984	1.815
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	0	2.755
US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	3.980	3.980
US7782961038	Ross Stores Inc.	1.951	1.951
US81181C1045	Seagen Inc.	772	772
US83304A1060	Snap Inc.	2.384	2.384
US8385181081	South Jersey Industries Inc.	3.600	3.600
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	9.799	14.616
US88146M1018	Terreno Realty Corporation	2.705	2.705
US1890541097	The Clorox Co.	0	182
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	0	1.938
US5010441013	The Kroger Co.	0	4.798
US9224751084	Veeva System Inc.	771	771
US92556V1061	Viatis Inc.	3.843	3.843
US9282541013	Virtu Financial Inc.	3.203	3.203
US9598021098	Western Union Co.	0	7.543
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	0	137

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Klasse EUR hedged A dis  
WKN A14WSP  
ISIN LU1262879767

Klasse EUR hedged I dis  
WKN A14WSQ  
ISIN LU1262880427

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist ein international ausgerichteter Rentenfonds. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich von Emittenten aus der Finanzindustrie), sonstige verzinsliche Wertpapiere (ausgeschlossen sind Asset Backed Securities wie zum Beispiel Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap Obligations und ähnliche Werte) sowie Zero-Bonds, Staatsanleihen und Credit Default Swaps (CDS auf Einzeltitel sowie Index CDS) zu Absicherungszwecken angelegt. Die vorgenannten Vermögenswerte werden von internationalen Emittenten (einschließlich aus Ländern der Emerging Markets) begeben. Zum Ende des Berichtszeitraums bestanden zwei Aktienklassen in EUR. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Durch die gleichzeitige Anlage in globale Unternehmensanleihen und das Management der Zinsänderungsrisiken ergibt sich für den Teilfonds ein im Vergleich zu kurzfristigen weltweiten, in EUR denominierten Renten höheres Renditepotenzial. Mit der defensiven MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, Zusatzerträge in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden für den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 98 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Rentenanlagen kam es zu einer Schwerpunktverlagerung. Die Investitionen verschoben sich hauptsächlich von Nordamerika (35 Prozent) zu den Euroländern mit zuletzt 32 Prozent. Der Anteil der Anlagen in Nordamerika lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 32 Prozent und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 17 Prozent. Davon waren die Emerging Markets

Nordamerika die größte Region mit 10 Prozent, gefolgt von kleineren Engagements in diversen Emerging Markets Ländern. Der Anteil der Anlagen in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 15 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzen mit zuletzt 61 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 28 Prozent und Versorgeranleihen mit 10 Prozent.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 0,30 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei einem Jahr und vier Monaten.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	0,01	0,38	0,13	-
Klasse EUR hedged I dis	0,14	0,64	0,88	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	29,86 %
Niederlande	10,98 %
Großbritannien	9,49 %
Cayman Inseln	6,02 %
Frankreich	5,82 %
Deutschland	3,45 %
Luxemburg	3,33 %
Schweden	2,54 %
Italien	2,38 %
Südkorea	2,29 %
Irland	2,12 %
Jungferninseln (GB)	2,09 %
Japan	1,85 %
Mexiko	1,85 %
Hongkong	1,63 %
Spanien	1,21 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,02 %
Schweiz	1,01 %
Norwegen	1,00 %
Kanada	0,83 %
Österreich	0,77 %
Jersey	0,74 %
Chile	0,72 %
Bermudas	0,70 %
Belgien	0,69 %
Australien	0,67 %
Finnland	0,59 %
Indien	0,56 %
Kolumbien	0,49 %
Ungarn	0,46 %
Dänemark	0,37 %
Saudi-Arabien	0,35 %
Portugal	0,23 %
China	0,19 %
Singapur	0,15 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,45 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,87 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,33 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Banken	20,75 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	8,02 %
Automobile & Komponenten	7,71 %
Energie	6,30 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,08 %
Hardware & Ausrüstung	5,98 %
Immobilien	5,62 %
Software & Dienste	4,83 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,75 %
Versorgungsbetriebe	4,48 %
Groß- und Einzelhandel	3,86 %
Investitionsgüter	3,53 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,43 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,14 %
Transportwesen	2,54 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,80 %
Media & Entertainment	1,70 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,56 %
Versicherungen	0,65 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,63 %
Medien	0,59 %
Sonstiges	0,44 %
Verbraucherdienste	0,06 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,45 %</b>
<b>Terminkontrakte</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,87 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,33 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR hedged A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,02	0	0,00	92,78
30.09.2020	0,02	0	0,00	90,87
30.09.2021	0,02	0	0,00	90,75

### Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	76,37	82	64,48	932,26
30.09.2020	127,46	140	53,17	913,41
30.09.2021	225,95	247	98,27	914,66

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 222.081.402,82)	222.450.676,53
Bankguthaben	4.229.585,62
Sonstige Bankguthaben	695.930,48
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	37.862,07
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.662.781,01
	<b>229.076.835,71</b>
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.019.316,09
Zinsverbindlichkeiten	-6.310,66
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.040.730,38
Sonstige Passiva	-36.538,78
	<b>-3.102.895,91</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>225.973.939,80</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	20.206,01 EUR
Umlaufende Aktien	222,644
Aktienwert	90,75 EUR

### Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	225.953.733,79 EUR
Umlaufende Aktien	247.037,097
Aktienwert	914,66 EUR

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis
	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	127.479.432,75	18.900,80	127.460.531,95
Ordentlicher Nettoertrag	4.812.308,03	378,46	4.811.929,57
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.112.355,20	-10,74	-1.112.344,46
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	172.105.976,21	1.385,08	172.104.591,13
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-73.831.754,22	-54,47	-73.831.699,75
Realisierte Gewinne	10.098.357,44	2.009,08	10.096.348,36
Realisierte Verluste	-14.412.742,15	-2.430,12	-14.410.312,03
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	1.276.521,04	124,46	1.276.396,58
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	300.129,76	0,98	300.128,78
Ausschüttung	-741.933,86	-97,52	-741.836,34
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>225.973.939,80</b>	<b>20.206,01</b>	<b>225.953.733,79</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis
	EUR	EUR	EUR
Zinsen auf Anleihen	3.978.272,66	450,68	3.977.821,98
Bankzinsen	-23.905,38	-2,80	-23.902,58
Erträge aus Swing Pricing	94.799,52	10,69	94.788,83
Ertragsausgleich	1.218.107,55	13,40	1.218.094,15
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.267.274,35</b>	<b>471,97</b>	<b>5.266.802,38</b>
Zinsaufwendungen	-2.793,52	-0,30	-2.793,22
Verwaltungsvergütung	-173.094,75	-58,90	-173.035,85
Pauschalgebühr	-173.067,70	-31,65	-173.036,05
Sonstige Aufwendungen	-258,00	0,00	-258,00
Aufwandsausgleich	-105.752,35	-2,66	-105.749,69
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-454.966,32</b>	<b>-93,51</b>	<b>-454.872,81</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>4.812.308,03</b>	<b>378,46</b>	<b>4.811.929,57</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>6.414,43</b>		
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,46</b>	<b>0,20</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive / Aktienklassen EUR hedged A dis und EUR hedged I dis wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis
	Stück	Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	208.000	139.544.000
Ausgegebene Aktien	15.244	188.206.954
Zurückgenommene Aktien	-0.600	-80.713.857
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>222.644</b>	<b>247.037.097</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
							EUR
<b>Anleihen</b>							
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>EUR</b>							
XS2125914593	1,250 % AbbVie Inc. v.19(2024)	300.000	0	300.000	103,2920	309.876,00	0,14
XS1799975765	1,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.400.000	0	1.400.000	102,4330	1.434.062,00	0,63
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	0	0	800.000	101,0510	808.408,00	0,36
XS1793316834	0,550 % American Honda Finance Corporation v.18(2023)	500.000	0	500.000	101,2310	506.155,00	0,22
XS1143486865	0,875 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	900.000	100,1710	901.539,00	0,40
XS1144086110	1,450 % AT & T Inc. v.14(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,7230	1.007.230,00	0,45
XS1956973967	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	600.000	0	1.100.000	103,0550	1.133.605,00	0,50
XS1876076040	1,625 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	200.000	0	200.000	103,8660	207.732,00	0,09
XS2099704731	0,125 % Bank of China [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2023)	1.500.000	0	1.500.000	100,2910	1.504.365,00	0,67
XS0819130302	3,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.12(2022)	2.200.000	0	2.200.000	103,3540	2.273.788,00	1,01
XS1747444245	0,375 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.500.000	0	1.500.000	101,2140	1.518.210,00	0,67
XS1637277572	1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	900.000	0	900.000	102,9720	926.748,00	0,41
XS1823532640	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	700.000	0	700.000	102,8950	720.265,00	0,32
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	1.200.000	0	1.200.000	102,1720	1.226.064,00	0,54
XS1577747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,4140	1.004.140,00	0,44
XS2135797202	1,876 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	1.900.000	0	1.900.000	105,0770	1.996.463,00	0,88
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	101,9930	1.529.895,00	0,68
XS0854746343	2,625 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	103,2680	413.072,00	0,18
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.400.000	900.000	1.300.000	104,4800	1.358.240,00	0,60
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	1.300.000	945.000	355.000	102,2800	363.094,00	0,16
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	500.000	0	500.000	103,4620	517.310,00	0,23
XS1412424662	2,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	0	800.000	104,8730	838.984,00	0,37
XS2264980363	0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	400.000	0	400.000	100,0830	400.332,00	0,18
DE000CZ40NM2	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2021)	400.000	0	400.000	100,1330	400.532,00	0,18
FR0013444502	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022)	1.300.000	0	1.700.000	100,3500	1.705.950,00	0,75
XS1255436187	2,500 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.15(2025)	1.500.000	0	1.500.000	108,8040	1.632.060,00	0,72
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	1.200.000	0	1.200.000	103,4220	1.241.064,00	0,55
DE000DL19UR8	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2022)	500.000	0	500.000	100,8350	504.175,00	0,22
DE000A2LQNO6	0,750 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.500.000	0	1.500.000	101,2700	1.519.050,00	0,67
XS1361115402	1,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.400.000	0	1.400.000	102,0300	1.428.420,00	0,63
BE0002239086	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.15(2024)	1.500.000	0	1.500.000	103,6740	1.555.110,00	0,69
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	1.700.000	2.058.000	842.000	105,4940	888.259,48	0,39
XS2196322155	0,142 % Exxon Mobil Corporation v.20(2024)	2.200.000	0	2.200.000	100,8560	2.218.832,00	0,98
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,2900	1.002.900,00	0,44
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	600.000	0	600.000	105,6910	634.146,00	0,28
XS1004118904	3,500 % Eurofins dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	200.000	100,7510	201.502,00	0,09
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	1.300.000	0	1.300.000	102,3920	1.331.096,00	0,59
PTGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	500.000	102,6930	513.465,00	0,23
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	1.100.000	500.000	600.000	102,0420	612.252,00	0,27
XS0271758301	4,875 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. v.06(2021)	0	0	200.000	100,3310	200.662,00	0,09
XS1944456109	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.19(2025)	200.000	0	900.000	103,2740	929.466,00	0,41
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	1.300.000	0	1.300.000	100,9790	1.312.727,00	0,58
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	300.000	104,1720	312.516,00	0,14
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	100,6570	201.314,00	0,09
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	103,5510	517.755,00	0,23
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	1.300.000	0	1.300.000	106,7450	1.387.685,00	0,61
XS1511781467	0,875 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	300.000	0	300.000	102,6810	308.043,00	0,14
XS2199343513	1,250 % ISS Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	103,5740	621.444,00	0,28
XS1145526825	2,125 % ISS Global A/S EMTN Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	106,0770	424.308,00	0,19
FR0013179553	1,000 % JDecaux S.A. Reg.S. v.16(2023)	1.300.000	0	1.300.000	101,7060	1.322.178,00	0,59
XS1539114287	1,375 % Johnson Controls International Plc. v.16(2025)	1.100.000	0	1.100.000	104,3640	1.148.004,00	0,51
XS1321149434	3,250 % Kennedy-Wilson Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	1.500.000	0	1.500.000	107,7190	1.615.785,00	0,72
XS0752092311	4,250 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	1.000.000	0	1.500.000	101,7560	1.526.340,00	0,68
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.700.000	0	1.700.000	100,5910	1.710.047,00	0,76
XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	800.000	0	1.800.000	100,8310	1.814.958,00	0,80
XS1323910684	1,900 % Magna International Inc. v.15(2023)	1.800.000	0	1.800.000	104,1720	1.875.096,00	0,83
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	1.300.000	0	1.300.000	105,7340	1.374.542,00	0,61
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.000.000	104,1000	1.041.000,00	0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
XS1440976535	1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024)	600.000	0	600.000	103,0280	618.168,00	0,27
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	1.000.000	0	1.000.000	108,5000	1.085.000,00	0,48
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	800.000	100,3800	803.040,00	0,36
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	400.000	0	400.000	100,4710	401.884,00	0,18
XS1996435928	2,625 % NE Property BV v.19(2023)	1.400.000	0	1.400.000	104,0300	1.456.420,00	0,64
XS1978668298	2,000 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	800.000	0	800.000	104,7760	838.208,00	0,37
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	1.200.000	0	1.200.000	103,2390	1.238.868,00	0,55
XS0834367863	2,625 % OMV AG EMTN Reg.S. v.12(2022)	1.700.000	0	1.700.000	102,9990	1.750.983,00	0,77
XS1857022609	2,375 % OTE Plc. Reg.S. v.18(2022)	0	0	600.000	101,8830	611.298,00	0,27
FR0013217346	0,500 % Polycis Groupe S.A. Reg.S. v.16(2023)	1.300.000	0	1.300.000	101,4470	1.318.811,00	0,58
FR0013169778	1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.200.000	0	1.200.000	101,5050	1.225.585,00	0,76
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	800.000	0	800.000	106,4890	851.912,00	0,38
XS1565699763	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	300.000	0	300.000	102,0900	306.270,00	0,14
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	1.000.000	0	1.000.000	104,8290	1.048.290,00	0,46
FR0013311503	1,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	400.000	0	400.000	103,4120	413.648,00	0,18
XS1388625425	3,750 % Stellantis NV Reg.S. v.16(2024)	1.400.000	0	1.400.000	108,9760	1.525.664,00	0,68
XS2056395606	0,000 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	0	1.000.000	100,6040	1.006.040,00	0,45
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	103,4130	620.478,00	0,27
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	500.000	106,2040	531.020,00	0,23
XS1907150350	1,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2024)	1.600.000	0	1.600.000	102,7510	1.644.016,00	0,73
XS1801780583	0,500 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	600.000	0	600.000	101,2360	607.416,00	0,27
XS1978200639	0,250 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	900.000	100,9960	908.964,00	0,40
XS1884740041	0,625 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	101,7980	814.384,00	0,36
CH0302790123	1,750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)	900.000	0	900.000	102,3370	921.033,00	0,41
CH0314209351	2,125 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	0	0	700.000	105,5870	739.109,00	0,33
XS1167644407	0,875 % Volkswagen Internat Finance NV EMTN Reg.S. v.15(2023)	1.700.000	0	1.700.000	101,3230	1.722.491,00	0,76
XS2115085230	0,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.200.000	100.000	1.100.000	100,3050	1.103.355,00	0,49
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.600.000	0	1.600.000	102,0500	1.632.800,00	0,72
XS0907301260	2,875 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.13(2023)	0	0	800.000	104,6510	837.208,00	0,37
XS2351032227	0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.500.000	0	1.500.000	101,0400	1.515.600,00	0,67
						<b>90.530.223,48</b>	<b>40,06</b>
<b>USD</b>							
XS1569829200	3,500 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	800.000	0	800.000	100,2500	692.095,27	0,31
XS0863524277	3,625 % Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Reg.S. v.12(2023)	300.000	0	300.000	104,0450	269.360,55	0,12
XS1957412981	4,311 % Almarai Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024)	1.900.000	0	1.900.000	107,2700	1.758.828,10	0,78
US0258M0EG02	2,700 % American Express Credit v.17(2022)	400.000	0	400.000	100,8270	348.039,35	0,15
XS1511025907	2,625 % Azure Nova International Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	1.000.000	100,1070	863.885,05	0,38
US056752AB41	3,500 % Baidu Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	102,6600	442.958,23	0,20
US056752AH11	2,875 % Baidu Inc. v.17(2022)	0	0	475.000	101,5290	416.174,28	0,18
US056752AK40	3,875 % Baidu Inc. v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	105,6520	1.185.257,16	0,52
US05971KAD19	2,706 % Banco Santander S.A. v.19(2024)	800.000	0	800.000	105,2300	726.475,66	0,32
US06051GFZ72	2,503 % Bank of America Corporation v.16(2022)	2.600.000	0	2.600.000	100,1070	2.246.101,14	0,99
US06738EAS46	3,684 % Barclays Plc. v.17(2023)	1.800.000	0	1.800.000	100,8780	1.566.969,28	0,69
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	100,6230	260.501,38	0,12
XS0848436365	4,625 % Bharat Petroleum Corporation Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.100.000	103,7750	985.092,34	0,44
XS1616339336	3,000 % BOC Aviation Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	400.000	100,9660	348.519,16	0,15
XS1575854010	4,230 % BoS Funding Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	1.100.000	100,9700	958.465,65	0,42
XS2186093766	1,875 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	100,3150	779.112,01	0,34
XS1593370734	3,250 % CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	200.000	0	1.200.000	101,1530	1.047.493,96	0,46
XS2019219539	3,000 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.100.000	104,1520	988.671,04	0,44
XS2229418145	1,875 % Contemporary Ruiding Development Ltd. Reg.S. v.20(2025)	1.300.000	0	1.300.000	100,6830	1.129.512,43	0,50
US22822VAG68	3,200 % Crown Castle International Corporation v.17(2024)	400.000	0	400.000	106,4840	367.566,45	0,16
US25243YBA64	2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024)	2.000.000	0	2.000.000	103,9480	1.794.062,82	0,79
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.200.000	107,6600	1.114.877,46	0,49
XS1077883012	3,500 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2024)	2.200.000	0	2.200.000	107,5320	2.041.511,91	0,90
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	101,6570	263.178,29	0,12
XS2302544353	2,625 % Far East Horizon Ltd EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.600.000	0	1.600.000	100,3360	1.385.377,98	0,61
XS1568303132	3,600 % Franshion Brilliant Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	500.000	100,6550	434.307,04	0,19
USG4673GAB17	4,625 % Hutchison Whampoa International [11] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	2.500.000	1.100.000	1.400.000	101,1090	1.221.544,70	0,54
XS1566970874	2,875 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	500.000	100,6220	434.164,65	0,19
US456837AG88	3,150 % ING Groep NV v.17(2022)	1.500.000	0	1.500.000	101,4470	1.313.173,11	0,58
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	1.500.000	0	1.500.000	107,1840	1.387.435,28	0,61
US606822AP92	2,665 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.17(2022)	3.700.000	1.100.000	2.600.000	101,6440	2.280.586,81	1,01
US636180BQ36	5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026)	600.000	0	600.000	115,3320	597.162,58	0,26

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
US780097BD21	3,875 % NatWest Group Plc. v.16(2023)	1.300.000	0	1.300.000	106,0340	1.189.542,63	0,53
US63906CAA45	3,625 % NatWest Markets Plc. Reg.S. v.19(2022)	700.000	0	700.000	103,2660	623.802,21	0,28
XS1964617440	3,982 % QIB Sukuk EMTN Reg.S. v.19(2024)	800.000	0	1.000.000	107,1050	924.275,11	0,41
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	107,9890	279.571,11	0,12
US74949LAB80	3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023)	2.000.000	0	2.000.000	104,1900	1.798.239,56	0,80
US776743AC03	2,800 % Roper Technologies Inc. v.16(2021)	1.300.000	0	1.300.000	100,2580	1.124.744,56	0,50
XS1890684688	4,000 % Sabc Capital II BV Reg.S. v.18(2023)	1.500.000	0	1.500.000	106,2850	1.375.798,24	0,61
US80281LAF22	3,571 % Santander UK Group Holdings Plc. v.17(2023)	400.000	0	400.000	100,8340	348.063,51	0,15
XS1982118264	2,750 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2022)	900.000	0	900.000	101,2460	786.342,77	0,35
XS1090864528	6,000 % Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd. Reg.S. v.14(2024)	500.000	0	500.000	107,1960	462.530,20	0,20
XS2045892085	3,000 % SK Hynix Inc. Reg.S. v.19(2024)	600.000	0	600.000	105,1080	544.225,06	0,24
USY8085FAZ37	1,000 % SK Hynix Inc. Reg.S. v.21(2024)	1.300.000	0	1.300.000	99,6530	1.117.957,37	0,49
USY4935NAM66	3,750 % SK Telecom Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	500.000	0	1.900.000	104,5770	1.714.672,94	0,76
XS1748392559	3,750 % Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.100.000	103,1180	978.855,71	0,43
US88032XAD66	3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	600.000	107,5330	556.781,15	0,25
US88032XAE40	2,985 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	102,8010	798.419,92	0,35
US911312BC97	2,350 % United Parcel Service Inc. v.17(2022)	1.500.000	0	1.500.000	101,1566	1.309.414,05	0,58
XS1917548247	5,350 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2024)	700.000	0	1.400.000	108,2500	1.307.818,43	0,58
US948596AD39	3,500 % Weibo Corporation v.19(2024)	1.600.000	0	1.600.000	104,4760	1.442.540,56	0,64
						<b>50.332.056,21</b>	<b>22,23</b>
						<b>140.862.279,69</b>	<b>62,29</b>

## Börsengehandelte Wertpapiere

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### EUR

XS1197775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	600.000	0	1.600.000	104,3760	1.670.016,00	0,74
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	500.000	0	1.500.000	107,3750	1.610.625,00	0,71
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	600.000	0	600.000	100,5350	603.210,00	0,27
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	700.000	103,9620	727.734,00	0,32
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	800.000	0	800.000	102,8790	823.032,00	0,36
XS1415535340	1,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.16(2024)	1.500.000	0	1.500.000	103,2230	1.548.345,00	0,69
XS1117297512	2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)	500.000	0	500.000	101,7000	508.500,00	0,23
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	300.000	0	700.000	105,2490	736.743,00	0,33
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	105,8390	1.693.424,00	0,75
XS1788515788	1,125 % METRO AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.400.000	100.000	1.400.000	101,6030	1.422.442,00	0,63
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	500.000	0	500.000	108,4260	542.130,00	0,24
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,2480	1.002.480,00	0,44
XS1435229460	3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024)	1.300.000	0	1.300.000	109,2800	1.420.640,00	0,63
XS1679505070	1,625 % Rail Transit International Investment Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	0	200.000	100,4050	200.810,00	0,09
XS1562623584	2,625 % Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	1.600.000	0	1.600.000	104,9690	1.679.504,00	0,74
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	1.300.000	0	1.300.000	110,5740	1.437.462,00	0,64
XS1600410481	1,300 % Talent Yield [Euro] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	100,6220	201.244,00	0,09
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	1.000.000	100,7520	1.007.520,00	0,45
XS2347379377	0,950 % Tritax EuroBox Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.300.000	0	1.300.000	101,1150	1.314.495,00	0,58
XS1196173089	1,100 % Tyco Electronics Group S.A. v.15(2023)	1.500.000	0	1.500.000	101,7440	1.526.160,00	0,68
XS1843459600	2,250 % WPC Eurobond BV v.18(2026)	1.300.000	0	1.300.000	108,2480	1.407.224,00	0,62
						<b>23.083.740,00</b>	<b>10,23</b>

#### USD

US00287YBE86	3,375 % AbbVie Inc. v.18(2021)	0	0	1.000.000	100,2930	865.490,16	0,38
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	400.000	0	400.000	100,8850	348.239,56	0,15
US00772BAP67	4,625 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.15(2022)	500.000	0	500.000	103,0070	444.455,47	0,20
US00914AAA07	4,250 % Air Lease Corporation v.19(2024)	1.300.000	0	1.300.000	106,9710	1.200.054,37	0,53
US00928QAP63	5,000 % Aircastle Ltd. v.16(2023)	1.400.000	0	1.400.000	105,7450	1.277.554,37	0,57
US02005NAY67	4,125 % Ally Financial Inc. v.15(2022)	0	0	1.000.000	101,3500	874.611,67	0,39
US02005NBH26	3,875 % Ally Financial Inc. v.19(2024)	0	0	400.000	107,4620	370.942,35	0,16
US031162BX74	2,700 % Amgen Inc. v.15(2022)	1.700.000	0	1.700.000	101,0080	1.481.822,58	0,66
US04010LAR42	3,625 % Ares Capital Corporation v.16(2022)	1.400.000	0	1.400.000	100,6610	1.216.132,21	0,54
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	0	0	300.000	107,3420	277.896,10	0,12
US05946KAJ07	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.20(2025)	800.000	0	800.000	98,9420	683.065,24	0,30
USP15075AC19	4,125 % Banco Santander (Mexico) S.A. Reg.S. v.12(2022)	600.000	0	600.000	103,2000	534.345,88	0,24
USP16259AK29	4,375 % BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch] Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	108,3340	373.952,36	0,17
US20453KAB17	2,875 % BBVA USA v.17(2022)	1.800.000	0	1.800.000	101,7330	1.580.250,26	0,70
USP59705AA47	3,750 % Becele S.A.B. de C.V. Reg.S. v.15(2025)	1.200.000	0	1.685.000	108,7840	1.581.817,74	0,70
US09062XAF06	4,050 % Biogen Inc. v.15(2025)	1.400.000	0	1.400.000	110,3980	1.333.769,42	0,59
US11135FBC41	4,700 % Broadcom Inc. v.20(2025)	600.000	0	600.000	111,5340	577.497,41	0,26
US120568BA72	4,350 % Bunge Ltd. Fin v.18(2024)	1.200.000	0	1.200.000	108,1960	1.120.428,03	0,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	
US14040HBL87	3,050 % Capital One Financial Corporation v.17(2022)	1.500.000	0	1.500.000	100,9740	1.307.050,40	0,58
USP2205JAK62	5,150 % Cencosud S.A. Reg.S. v.15(2025)	1.700.000	0	1.700.000	110,1530	1.615.982,91	0,72
US17252MAM29	2,900 % Cintas Corporation No.2 v.17(2022)	2.600.000	0	2.600.000	101,1180	2.268.784,95	1,00
US21685WDD65	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	0	1.400.000	101,2750	1.223.550,22	0,54
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	800.000	0	800.000	103,8190	716.734,55	0,32
US25245BAB36	2,875 % Diageo Investment Corporation v.12(2022)	500.000	0	500.000	101,4750	437.845,18	0,19
US251526CC16	2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	200.000	102,5140	176.931,31	0,08
US251526BX61	4,250 % Dte. Bank AG v.18(2021)	0	0	800.000	100,0000	690.369,35	0,31
US281020AQ02	3,550 % Edison International v.19(2024)	1.900.000	0	1.900.000	105,9820	1.737.709,70	0,77
USU2912LAD56	2,950 % EMD Finance LLC Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.300.000	100,7730	1.130.522,09	0,50
US292480AH37	3,900 % Enable Midstream Partners LP v.14(2024)	1.000.000	0	1.000.000	105,7410	912.504,31	0,40
US26874RAG39	4,000 % ENI S.p.A. v.18(2023)	1.300.000	1.000.000	300.000	106,4000	275.457,37	0,12
US30212PAJ49	4,500 % Expedia Group Inc. v.14(2024)	800.000	0	800.000	108,5600	749.464,96	0,33
USN39427AK07	3,400 % Heineken NV Reg.S. v.12(2022)	1.900.000	0	1.900.000	101,5360	1.664.811,87	0,74
US444859BD30	3,850 % Humana Inc. v.14(2024)	700.000	0	1.100.000	108,1440	1.026.565,41	0,45
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	200.000	0	200.000	107,3740	185.319,30	0,08
US46115HBC07	3,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.18(2023)	900.000	0	900.000	103,4890	803.763,38	0,36
US46115HBJ59	3,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2024)	200.000	0	200.000	105,7900	182.585,43	0,08
US46625HKC33	3,125 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	1.900.000	0	1.900.000	106,3440	1.743.645,15	0,77
US46625HMN79	3,900 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	600.000	0	600.000	109,4510	566.712,12	0,25
US500255AU88	4,250 % Kohl's Corporation v.15(2025)	1.200.000	0	1.200.000	108,5620	1.124.218,16	0,50
US571903BD44	5,750 % Marriott International Inc. v.20(2025)	1.400.000	1.252.000	148.000	114,5630	146.317,95	0,06
USG59669AB07	2,125 % Meituan Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	400.000	97,3410	336.006,21	0,15
US594918AQ78	2,125 % Microsoft Corporation v.12(2022)	0	0	1.600.000	102,3390	1.413.034,17	0,63
US61746BDJ26	3,750 % Morgan Stanley v.13(2023)	1.600.000	0	1.600.000	104,3090	1.440.234,73	0,64
USJ57160DW01	3,043 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023)	1.300.000	0	1.300.000	103,9800	1.166.499,83	0,52
USN65965AY61	3,875 % NXP BV/NXP Funding LLC Reg.S. v.16(2022)	0	0	600.000	102,9920	533.268,90	0,24
US682680BD48	5,850 % Oneok Inc. [New] v.20(2026)	900.000	0	900.000	117,5810	913.211,08	0,40
US68268NAJ28	3,375 % ONEOK Partners LP v.12(2022)	600.000	0	600.000	102,1220	528.764,24	0,23
US68389XBT19	2,500 % Oracle Corporation v.20(2025)	1.400.000	0	1.400.000	104,6200	1.263.962,72	0,56
XS1873112764	4,750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Reg.S. v.18(2023)	900.000	0	900.000	105,4680	819.133,59	0,36
US80282KAS50	3,400 % Santander Holdings USA Inc. v.17(2023)	600.000	0	600.000	103,3890	535.324,47	0,24
US81618TAC45	4,500 % Select Income REIT v.15(2025)	600.000	0	600.000	107,2490	555.310,67	0,25
US83368TAF57	3,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.17(2022)	700.000	0	700.000	100,7910	608.851,40	0,27
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	200.000	0	200.000	105,0346	181.281,67	0,08
US87165BAQ68	2,850 % Synchrony Financial v.19(2022)	2.000.000	200.000	1.800.000	101,8240	1.581.663,79	0,70
US38141GXP44	0,481 % The Goldman Sachs Group Inc. v.21(2023)	1.900.000	0	1.900.000	100,0180	1.639.922,33	0,73
US96949LAA35	3,600 % The Williams Companies Inc. v.15(2022)	1.700.000	0	1.700.000	100,9790	1.481.397,14	0,66
US896239AA85	4,750 % Trimble Inc. v.14(2024)	900.000	0	900.000	111,2660	864.164,65	0,38
US902494AT07	4,500 % Tyson Foods Inc. v.12(2022)	2.800.000	1.800.000	1.000.000	101,8736	879.130,13	0,39
USG91703AM39	2,650 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2022)	700.000	0	700.000	100,7700	608.724,54	0,27
XS1596778263	3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	1.700.000	0	1.700.000	101,6240	1.490.859,51	0,66
XS1873964842	4,375 % Vigorous Champion International Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	500.000	104,7140	451.820,85	0,20
US983919AJ06	2,950 % Xilinx Inc. v.17(2024)	2.300.000	0	2.300.000	105,4930	2.093.837,59	0,93
						<b>58.215.575,46</b>	<b>25,80</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>81.299.315,46</b>	<b>36,03</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							
<b>USD</b>							
USG0129KAF15	5,250 % Aircastle Ltd. Reg.S. v.20(2025)	300.000	0	300.000	111,6625	289.081,38	0,13
						<b>289.081,38</b>	<b>0,13</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>289.081,38</b>	<b>0,13</b>
<b>Anleihen</b>						<b>222.450.676,53</b>	<b>98,45</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>						<b>222.450.676,53</b>	<b>98,45</b>
<b>Terminkontrakte</b>							
<b>Short-Positionen</b>							
<b>EUR</b>							
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021		102	369	-267		14.535,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021		28	47	-19		10.140,00	0,00
						<b>24.675,00</b>	<b>0,01</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % <sup>1)</sup>
						EUR	%
<b>USD</b>							
CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021		30	102	-72		7.469,95	0,00
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021		7	15	-8		5.717,12	0,00
						<b>13.187,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Short-Positionen</b>						<b>37.862,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Terminkontrakte</b>						<b>37.862,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>						<b>4.229.585,62</b>	<b>1,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-744.184,42</b>	<b>-0,33</b>
<b>Nettovermögenswert in EUR</b>						<b>225.973.939,80</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2021 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	%
EUR/USD	Währungsverkäufe	128.854.000,00	111.135.164,97	49,18

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in Euro umgerechnet.

US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,1588
--------------------------	-----	---	--------

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
XS2117754833	1,250 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2024)	300.000	300.000
XS0809847667	2,625 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	700.000
FR0013266525	2,250 % Altarea S.C.A. Reg.S. v.17(2024)	0	600.000
XS1957532887	0,350 % American Honda Finance Corporation v.19(2022)	1.700.000	1.700.000
XS1205616268	1,375 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	1.000.000	1.000.000
XS1004874621	3,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2022)	0	1.000.000
XS1290850707	1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
XS1871106297	0,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2021)	1.500.000	1.500.000
XS1116480697	1,500 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.14(2022)	300.000	300.000
XS1873982745	1,500 % Barclays Plc. Reg.S. v.18(2023)	0	900.000
XS1910245593	0,250 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	600.000
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	900.000
XS0972165681	2,517 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	500.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.100.000	1.100.000
XS1391085740	1,250 % CK Hutchison Finance [16] Ltd. Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	1.500.000
DE000CZ40L63	1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	800.000	800.000
FR0010327007	5,000 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Reg.S. v.06(2021)	0	200.000
XS1079320203	1,875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	900.000
DE000A194DD9	0,875 % Daimler International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	1.000.000
XS1424730973	0,750 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	700.000
XS1828032513	0,625 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	800.000
XS1719154574	0,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	500.000	500.000
XS1395180802	2,625 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. v.16(2024)	0	900.000
DE000GRN0008	0,625 % Dte. Kreditbank AG Green Bond v.16(2021)	0	1.200.000
XS1077882121	1,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2021)	400.000	1.500.000
XS0996354956	2,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	400.000
XS1412593185	0,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0013184702	1,125 % Eutelsat S.A. Reg.S. v.16(2021)	1.200.000	1.200.000
XS1317725726	1,528 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	400.000
XS0940284937	3,375 % Ferrovial Emisiones S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	800.000
XS1959498160	3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	0	100.000
XS1612542669	0,375 % General Electric Co. v.17(2022)	0	1.000.000
XS2170609403	0,125 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	400.000
XS0879869187	3,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	300.000
XS1171541813	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	300.000
XS2194282948	0,750 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2023)	400.000	400.000
XS1191116174	1,500 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.15(2022)	0	700.000
XS107772538	2,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	400.000	400.000
XS0984367077	2,625 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	200.000
XS1110449458	1,375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	100.000
BE0002272418	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
XS1785356251	1,625 % Kojamo Oyj Reg.S. v.18(2025)	0	700.000
FR0011439835	2,375 % L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	700.000
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	700.000
FR0011625441	1,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	1.200.000
XS1689739347	0,625 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	800.000
XS1003251441	2,375 % Mondelez International Inc. v.13(2021)	0	300.000
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.000.000	1.000.000
XS1809240515	1,125 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	100.000
XS1082660744	2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.14(2021)	0	1.000.000
XS1025752293	2,375 % O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Reg.S. v.14(2021)	0	300.000
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	261.000
FR0012759744	1,250 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
FR0013283371	0,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	700.000	700.000
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	0	500.000
XS1576838376	1,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS1423826798	1,750 % REN Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
XS0976892611	3,250 % Rentokil Initial Plc. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	300.000
XS1077584024	1,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	700.000	700.000
XS1199964575	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.15(2023)	400.000	400.000
XS0995811741	2,750 % Sabc Capital I BV Reg.S. v.13(2020)	0	700.000
XS1110299036	1,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	700.000
XS1849525057	0,750 % Santander Bank Polska S.A. EMTN Reg.S. v.18(2021)	0	700.000
XS2259865926	0,000 % Scania CV AB EMTN Reg.S. v.20(2022)	1.500.000	1.500.000
XS1898256257	1,000 % Schlumberger Finance France SAS Reg.S. v.18(2026)	1.800.000	1.800.000
FR0011561000	2,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	300.000
XS0996455399	2,625 % Securitas AB EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	200.000
XS1109741246	1,500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.000.000
XS1003017099	2,375 % SSE Plc. EMTN v.13(2022)	0	200.000
XS0465576030	4,750 % Telia Company AB EMTN v.09(2021)	0	300.000
XS1178105851	0,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	800.000
XS1896851224	1,375 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.000.000
XS0882849507	3,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	500.000
XS1405775708	0,750 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2024)	300.000	300.000
XS2058556296	0,125 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2025)	0	600.000
XS0994990280	2,125 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	200.000
XS1107890763	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	300.000
XS0417209052	6,250 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.09(2021)	0	300.000
FR0013176302	0,750 % Vivendi S.A. Reg.S. v.16(2021)	1.100.000	1.100.000
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	700.000
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	200.000
XS1117300084	2,000 % W.P. Carey Inc. v.15(2023)	0	500.000
XS1532765879	1,414 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2022)	0	800.000
<b>USD</b>			
US002824BA72	2,550 % Abbott Laboratories v.15(2022)	0	200.000
US94973VAW72	3,700 % Anthem Inc. v.11(2021)	500.000	500.000
US94973VAX55	3,125 % Anthem Inc. v.12(2022)	0	700.000
US172967LC35	2,900 % Citigroup Inc. v.16(2021)	1.700.000	1.700.000
XS0858461758	4,000 % COSCO Fin Reg.S. v.12(2022)	0	1.200.000
USG3066LAA91	6,000 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	500.000
US30040WAD02	2,900 % Eversource Energy v.17(2024)	1.000.000	1.000.000
US37045XBW56	3,950 % General Motors Financial Co. Inc. v.17(2024)	100.000	100.000
US404280AN99	4,000 % HSBC Holdings Plc. v.12(2022)	0	200.000
XS1515239942	3,625 % Huarong Finance II Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	300.000
XS0563742138	5,125 % Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	300.000
US47215PAB22	3,125 % JD.com Inc. v.16(2021)	0	700.000
USY47606AF80	3,000 % Kia Corporation Reg.S. v.17(2023)	500.000	1.800.000
US58933YAF25	2,800 % Merck & Co. Inc. v.13(2023)	0	1.300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1550117342	2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
XS1079848369	4,625 % ONGC Videsh Ltd. Reg.S. v.14(2024)	700.000	700.000
XS0866438475	3,250 % Ooredoo International Finance Ltd. Reg.S. v.12(2023)	1.200.000	1.200.000
US68389XBK00	1,900 % Oracle Corporation v.16(2021)	2.000.000	2.000.000
US69362BBB71	3,000 % PSEG Power LLC v.16(2021)	0	1.100.000
XS1485745704	2,125 % QNB Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
USY72570AQ04	4,500 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.10(2020)	0	500.000
XS2101828452	2,693 % Semiconductor Manufacturing International Corporation Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
US828807DA20	2,350 % Simon Property Group LP v.16(2022)	1.900.000	1.900.000
XS0600103401	4,500 % Singtel Group Treasury Pte Ltd. EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	600.000
US38141GWC40	3,000 % The Goldman Sachs Group Inc. v.17(2022)	400.000	900.000
US928563AB16	2,950 % VMware Inc. v.17(2022)	1.700.000	1.700.000
XS1807198145	4,875 % Westwood Group Holdings Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2021)	1.200.000	1.200.000

## An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

### EUR

XS0519902851	4,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.10(2022)	800.000	800.000
XS0802174044	3,000 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.12(2021)	0	800.000
XS1405781425	1,500 % American International Group Inc. v.16(2023)	1.300.000	1.300.000
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	1.100.000	1.100.000
XS1851268893	2,200 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	300.000
XS1255436005	1,700 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.15(2020)	0	600.000
XS1627337881	1,413 % FCC Aqualia S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
XS1378895954	1,750 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2023)	0	600.000
XS2075185228	0,900 % Harley Davidson Financial Services Inc. Reg.S. v.19(2024)	600.000	600.000
XS1196817156	1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	500.000	1.500.000
XS1137512668	1,500 % Mölnlycke Holding AB Reg.S. v.14(2022)	1.000.000	1.000.000
XS2228676735	1,940 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023)	1.300.000	1.300.000
XS0951216083	2,250 % Oracle Corporation EMTN v.13(2021)	0	1.100.000
XS1061697568	1,750 % PepsiCo Inc. EMTN v.14(2021)	500.000	1.500.000
XS2149270477	0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	400.000
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	0	800.000

### USD

US00912XAS36	3,375 % Air Lease Corporation v.16(2021)	200.000	200.000
US01609WAQ50	3,600 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2024)	0	1.000.000
US023135AZ90	2,800 % Amazon.com Inc. v.17(2024)	0	700.000
US023135BQ82	0,800 % Amazon.com Inc. v.20(2025)	0	400.000
US025816CB30	3,000 % American Express Co. v.19(2021)	1.100.000	1.100.000
US02665WCT62	3,550 % American Honda Finance Corporation v.19(2024)	0	800.000
US03027XAD21	5,000 % American Tower Corporation v.13(2024)	0	700.000
US037833AR12	2,850 % Apple Inc. v.14(2021)	0	200.000
US037833BF64	2,700 % Apple Inc. v.15(2022)	0	1.400.000
US037833CC25	1,550 % Apple Inc. v.16(2021)	900.000	900.000
US09659X2A94	2,950 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
US110122CX41	3,550 % Bristol-Myers Squibb Co. v.19(2022)	0	700.000
US110122CL03	2,600 % Bristol-Myers Squibb Co. v.19(2022)	0	300.000
US1134LAF67	3,625 % Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd. v.17(2024)	0	1.200.000
US120568AW02	3,500 % Bunge Ltd. Fin v.15(2020)	0	800.000
US448055AJ20	3,950 % Cenovus Energy Inc. v.12(2022)	1.300.000	1.300.000
US17325FAL22	2,850 % Citibank N.A. v.18(2021)	0	1.400.000
US17401QAS03	3,250 % Citizens Bank N.A. v.19(2022)	300.000	300.000
USG2177UAA72	2,875 % CK Hutchison International [17] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
US126650DC17	3,350 % CVS Health Corporation v.18(2021)	0	860.000
US23636BAH24	2,000 % Danske Bank A/S Reg.S. v.16(2021)	900.000	900.000
US244199BH70	2,750 % Deere & Co. v.20(2025)	1.400.000	1.400.000
US26614NAA00	2,169 % DuPont de Nemours Inc. v.20(2023)	1.800.000	1.800.000
US23355LAJ52	4,000 % DXC Technology Co. v.20(2023)	1.000.000	1.000.000
US23355LAK26	4,125 % DXC Technology Co. v.20(2025)	1.400.000	1.400.000
USF42768GM14	2,875 % Engie S.A. Reg.S. v.12(2022)	1.000.000	1.000.000
US29379VBP76	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.18(2021)	0	1.000.000
US29444UBC99	2,625 % Equinix Inc. v.19(2024)	0	700.000
US30219GAR92	2,600 % Express Scripts Holding Co. v.17(2020)	0	800.000
US37045XAW65	3,450 % General Motors Financial Co. Inc. v.15(2022)	1.100.000	1.100.000
US37045XCJ37	3,550 % General Motors Financial Co. Inc. v.18(2021)	0	900.000
US375558BW29	0,750 % Gilead Sciences Inc. v.20(2023)	1.200.000	1.200.000
US42824CBC29	3,500 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.18(2021)	1.500.000	1.500.000
US446150AK09	2,300 % Huntington Bancshares Inc. v.16(2022)	200.000	200.000
US446150AQ78	2,625 % Huntington Bancshares Inc. v.19(2024)	1.300.000	1.300.000
US44891CAD56	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.15(2020)	0	800.000
US44891CAF05	3,000 % Hyundai Capital America Reg.S. v.16(2021)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US44891CAM55	3,100 % Hyundai Capital America Reg.S. v.17(2022)	300.000	600.000
US44891CBJ18	5,750 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2023)	600.000	600.000
US44891CBE21	2,375 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2023)	500.000	500.000
US465685AM76	2,700 % ITC Holdings Corporation v.17(2022)	1.000.000	1.000.000
US24422EVJ53	0,400 % John Deere Capital Corporation v.20(2023)	200.000	200.000
US46625HQJ22	2,550 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2021)	1.100.000	1.100.000
US496902AJ65	5,125 % Kinross Gold Corporation v.11(2021)	0	1.300.000
US50540RAP73	3,200 % Laboratory Corporation of America Holdings v.15(2022)	1.700.000	1.700.000
US571748BE18	3,500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2020)	0	700.000
US581557BM66	3,650 % McKesson Corporation v.18(2020)	0	700.000
US595112BR36	2,497 % Micron Technology Inc. v.20(2023)	0	700.000
US606822AW44	3,535 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.18(2021)	600.000	600.000
US606822BN36	2,193 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2025)	0	1.000.000
US609207AU94	1,500 % Mondelez International Inc. v.20(2025)	1.200.000	1.200.000
US61746BEA08	2,500 % Morgan Stanley v.16(2021)	1.300.000	1.300.000
US65339KBQ22	2,750 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. v.20(2025)	1.000.000	1.000.000
USP57908AD01	4,875 % Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Reg.S. v.12(2022)	0	600.000
US70450YAC75	2,400 % PayPal Holdings Inc. v.19(2024)	0	200.000
US70450YAF07	1,350 % PayPal Holdings Inc. v.20(2023)	0	400.000
US717081ER06	2,800 % Pfizer Inc. v.19(2022)	0	1.000.000
US78355HKM06	2,875 % Ryder System Inc. v.19(2022)	1.600.000	1.600.000
US842400HB27	1,100 % Southern California Edison Co. v.21(2024)	1.700.000	1.700.000
US844741BH05	4,750 % Southwest Airlines Co. v.20(2023)	700.000	700.000
US87165BAC72	3,750 % Synchrony Financial v.14(2021)	0	1.000.000
US38141GXJ83	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2025)	100.000	100.000
US883556CF73	4,133 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2025)	0	200.000
US91324PCN06	3,350 % UnitedHealth Group Inc. v.15(2022)	0	500.000
US91324PCU49	2,125 % UnitedHealth Group Inc. v.16(2021)	0	200.000
US91324PDC32	1,950 % UnitedHealth Group Inc. v.17(2020)	0	600.000
US91913YAX85	2,700 % Valero Energy Corporation v.20(2023)	1.300.000	1.300.000
US03879QAF19	4,600 % VREIT Operating Partnership L.P./Clark Acquisition LLC v.14(2024)	0	900.000
US92826CAB81	2,200 % VISA Inc. v.15(2020)	2.100.000	2.100.000

## Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

### USD

US44932HAK95	3,450 % IBM Credit LLC v.18(2020)	0	200.000
--------------	-----------------------------------	---	---------

### Nicht notierte Wertpapiere

### USD

USU94303AB72	3,150 % WEA Finance LLC Reg.S. v.17(2022)	0	1.500.000
--------------	---	---	-----------

## Terminkontrakte

### EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2020	183	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2021	183	183
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2021	183	183
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2021	247	247
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020	17	0
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2021	17	17
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2021	17	17
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2021	37	37

### USD

CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2020	73	12
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2021	73	73
CBT 2YR US T-Bond Future März 2021	73	73
CBT 2YR US T-Bond Future September 2021	92	92
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020	35	10
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2021	35	35
CBT 5YR US T-Bond Future März 2021	35	35
CBT 5YR US T-Bond Future September 2021	35	35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

Klasse EUR A dis  
WKN A2AQQK  
ISIN LU1481643713

Klasse EUR I dis  
WKN A2AQL  
ISIN LU1481643804

Klasse EUR I acc  
WKN A2AN19  
ISIN LU1525536097

Klasse GBP hedged I acc  
WKN A2DMCB  
ISIN LU1565453096

01.10.2020 - 10.03.2021

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „SICAV“), einer Investmentgesellschaft nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 29. Januar 2021 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV – Alternative Risk Premia (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 10. März 2021 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Wert der Vermögenswerte des Teilfonds unter den im Verkaufsprospekt definierten Wert von EUR 15 Mio. gefallen ist, welchen der Verwaltungsrat als Mindestwert festgelegt hat. Unterhalb des Mindestwerts kann eine Verwaltung des Teilfonds in wirtschaftlich effizienter Weise nicht mehr gewährleistet werden.

Die Ausgabe von Aktien des Teilfonds, Klasse EUR A dis (WKN A2AQQK / ISIN LU1481643713), Klasse EUR I dis (WKN A2AQL / ISIN LU1481643804), Klasse SEK hedged I acc (WKN A2DMCA / ISIN LU1565452791 - Klasse inaktiv) und Klasse GBP hedged I acc (WKN A2DMCB / ISIN LU1565453096) wurde mit Wirkung zum Handelstag 2. Februar 2021 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 29. Januar 2021, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die Rücknahme von Aktien des Teilfonds ist bis zum Handelstag 9. März 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 8. März 2021, 16.00 Uhr) möglich, wobei die Liquidationskosten zum Tag der Beschlussfassung des Verwaltungsrates zur Liquidation im Rücknahmepreis berücksichtigt wurden.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR A dis auf 77,16 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR I dis auf 766,56 EUR.

Der Aktienwert zum 1. Dezember 2020 belief sich für die Klasse EUR I acc auf 842,48 EUR. Die Aktienklasse wurde zum 1. Dezember 2020 geschlossen.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse GBP hedged I acc auf 943,28 GBP.

Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgte mit Wirkung zum 15. März 2021.

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 10. März 2021 verzeichnete die Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) für die Klasse EUR A dis eine Wertminderung von 1,00% (nach BVI-Methode).

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 10. März 2021 verzeichnete die Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) für die Klasse EUR I dis eine Wertminderung von 0,94% (nach BVI-Methode).

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 1. Dezember 2020 verzeichnete die Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) für die Klasse EUR I acc eine Wertminderung von 1,38% (nach BVI-Methode).

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 10. März 2021 verzeichnete die Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) für die Klasse GBP hedged I acc dis eine Wertsteigerung von 4,40% (nach BVI-Methode).

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR A dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,40	5	-1,21	88,67
30.09.2020	0,15	2	-0,24	78,86
10.03.2021 <sup>2)</sup>	0,15	2	0,00	77,16

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	120,74	137	-4,63	882,07
30.09.2020	31,99	41	-80,00	784,43
10.03.2021 <sup>2)</sup>	0,77	1	-30,74	766,56

### Klasse EUR I acc <sup>1)</sup>

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,00	0	0,00	938,89
30.09.2020	0,00	0	0,00	852,03
10.03.2021 <sup>2)</sup>	0,00	0	0,00	0,00

### Klasse GBP hedged I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelaufkommen Mio. EUR	Aktienwert GBP
30.09.2019	32,60	29	6,32	979,69
30.09.2020	16,97	17	-12,59	901,16
10.03.2021 <sup>2)</sup>	0,01	0	-16,69	943,28

- 1) Die Aktienklasse EUR I acc wurde zum 01.12.2020 geschlossen.  
 2) Entspricht dem Liquidationsdatum des Fonds.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 10. März 2021

	Total	Klasse EUR A dis	Klasse EUR I dis	Klasse EUR I acc <sup>1)</sup>	Klasse GBP hedged I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	49.113.638,42	151.812,20	31.989.169,22	852,03	16.971.804,97
Ordentlicher Nettoertrag	17.607,14	2.618,29	13.778,93	2,83	1.207,09
Ertrags- und Aufwandsausgleich	130.759,49	-9,17	115.534,11	0,00	15.234,55
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	33.230,84	2.790,73	27.450,00	0,00	2.990,11
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-47.465.011,39	0,00	-30.768.806,95	-842,48	-16.695.361,96
Realisierte Gewinne	16.673.720,43	166.276,21	13.231.223,47	328,44	3.275.892,31
Realisierte Verluste	-17.046.861,31	-176.705,42	-13.482.475,51	-335,14	-3.387.345,24
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-6.417.983,53	-89.231,49	-5.820.015,38	-146,07	-508.590,59
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	6.201.268,26	95.922,77	5.770.009,07	140,39	335.196,03
Ausschüttung	-309.945,56	-2.170,56	-307.775,00	0,00	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>930.422,79</b>	<b>151.303,56</b>	<b>768.091,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,27</b>

1) Die Aktienklasse EUR I acc wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 10. März 2021

	Total	Klasse EUR A dis	Klasse EUR I dis	Klasse EUR I acc <sup>3)</sup>	Klasse GBP hedged I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Dividenden	107.842,99	814,06	79.711,26	1,89	27.315,78
Zinsen auf Anleihen	6.033,56	216,72	5.269,56	0,04	547,24
Bankzinsen	-5.480,53	-37,41	-4.090,10	-0,08	-1.352,94
Erträge aus Swing Pricing	84.102,06	2.069,28	81.886,05	1,73	145,00
Sonstige Erträge	1.044,49	0,27	33,64	0,00	1.010,58
Ertragsausgleich	-173.624,25	12,60	-147.195,03	0,00	-26.441,82
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>19.918,32</b>	<b>3.075,52</b>	<b>15.615,38</b>	<b>3,58</b>	<b>1.223,84</b>
Zinsaufwendungen	-1.849,89	-6,12	-1.603,57	-0,05	-240,15
Verwaltungsvergütung <sup>2)</sup>	-34.618,29	-338,12	-25.499,12	-0,62	-8.780,43
Pauschalgebühr	-8.677,76	-108,25	-6.374,21	-0,08	-2.195,22
Sonstige Aufwendungen	-30,00	-1,31	-20,47	0,00	-8,22
Aufwandsausgleich	42.864,76	-3,43	31.660,92	0,00	11.207,27
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.311,18</b>	<b>-457,23</b>	<b>-1.836,45</b>	<b>-0,75</b>	<b>-16,75</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>17.607,14</b>	<b>2.618,29</b>	<b>13.778,93</b>	<b>2,83</b>	<b>1.207,09</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt<sup>1)</sup></b>	<b>71.792,85</b>				

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) / Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR I acc und GBP hedged I acc wurde im Berichtszeitraum bis zum Liquidationsdatum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

3) Die Aktienklasse EUR I acc wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR A dis	Klasse EUR I dis	Klasse EUR I acc <sup>1)</sup>	Klasse GBP hedged I acc
	Stück	Stück	Stück	Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.925.000	40.780.000	1.000	17.078.000
Ausgegebene Aktien	36.000	36.000	0.000	3.000
Zurückgenommene Aktien	0,000	-39.814,000	-1,000	-17.071,000
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes<sup>2)</sup></b>	<b>1.961,000</b>	<b>1.002,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>

1) Die Aktienklasse EUR I acc wurde zum 01.12.2020 geschlossen.

2) Der Teilfonds wurde zum 10. März 2021 liquidiert.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.





# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0010307819	Legrand S.A.	564	8.333
FR0000133308	Orange S.A.	7.151	64.579
FR0000120560	Quadiant S.A.	0	5.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	1.124	14.184
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	117	117
FR0000121972	Schneider Electric SE	683	10.602
FR0010411983	Scor SE	0	5.955
FR0000120271	TotalEnergies SE	2.403	29.384
<b>Großbritannien</b>			
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc.	31.665	31.665
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	0	6.838
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	0	35.255
GB0000456144	Antofagasta Plc.	0	4.872
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	0	16.726
GB0030927254	ASOS Plc.	1.658	1.658
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	445	4.848
GB0002162385	Aviva Plc.	13.213	184.217
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	0	16.111
GB0001765816	Brewin Dolphin Holdings Plc.	11.579	11.579
GB0030913577	BT Group Plc.	0	477.403
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	171.692	274.364
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	5.491	5.491
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	28.914	261.042
GB00BJFFLV09	Croda International Plc.	0	1.541
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	0	123.143
GB00B71N6K86	Evraz Plc.	13.915	13.915
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	381	381
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	0	6.198
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	0	3.210
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	0	16.729
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	0	148.757
GB00B60BWY28	Hummingbird Resources Plc.	31.658	31.658
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	10.498
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	0	15.455
GB0031638363	Intertek Group Plc.	1.249	1.249
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	0	1.994
GB00BCRX1J15	Just Group Plc.	0	152.349
GB0033195214	Kingfisher Plc.	0	45.547
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	20.214	163.866
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International Plc.	0	31.534
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	0	7.014
GB00B1CRLC47	Mondi Plc.	0	5.370
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	0	4.847
GB00B0WMMWD03	Qinetiq Group Plc.	0	25.731
GB0002148343	Rathbone Brothers Plc.	2.854	2.854
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	0	59.786
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	4.176	31.506
GB0002405495	Schroders Plc.	9.656	9.656
GB00B5Z1N88	Segro Plc.	3.031	33.390
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	0	11.747
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc.	22.181	22.181
GB0003308607	Spectris Plc.	0	1.546
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	0	9.924
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	0	50.205
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	3.610	25.115
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	0	26.576
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings Plc.	0	1.707
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	2.545	2.545
GB00BKM2MW97	Vectura Group Plc.	0	73.199
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	47.309	576.836
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	0	44.553
GB00B67G5X01	Workspace Group Plc.	0	31.073
<b>Italien</b>			
IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1.444	1.444
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	119	119
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	6.926	22.786
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	420.880	1.726.856
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	0	102.542

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Jersey</b>			
JE00BJVN5543	Ferguson Holdings Ltd.	0	2.213
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	27.348	95.678
<b>Niederlande</b>			
NL0000303709	Aegon NV	10.459	263.791
NL0013267909	Akzo Nobel NV	1.150	12.287
NL0000334118	ASM International NV	548	4.337
NL0010273215	ASML Holding NV	353	4.602
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	905	905
NL0010545661	CNH Industrial NV	7.493	16.341
NL0011585146	Ferrari NV	0	673
NL0011279492	Flow Traders NV	0	3.020
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0	17.956
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	21.011	183.813
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	1.432	24.704
NL0010773842	NN Group NV	1.895	16.760
NL0000440584	Ordina NV	0	35.510
NL0010391025	Pharming Group NV	57.562	57.562
NL0011821392	Signify NV	1.474	24.777
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.358	19.106
NL0000388619	Unilever NV	757	11.244
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	941	11.832
<b>Norwegen</b>			
NO0010716418	Entra ASA	2.237	28.642
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1.923	1.923
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	0	25.927
NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	0	9.276
NO0010208051	Yara International ASA	0	6.717
<b>Österreich</b>			
AT0000730007	Andritz AG	1.343	15.189
AT0000743059	OMV AG	16.288	27.146
<b>Polen</b>			
PLBUDMX00013	Budimex S.A.	0	1.310
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	0	5.440
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A.	0	6.241
PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	0	5.277
<b>Schweden</b>			
SE0000103814	AB Electrolux	5.249	41.093
SE0009663826	Ambea AB	0	30.301
SE0002095604	Arise AB	0	16.629
SE0011166610	Atlas Copco AB	0	19.215
SE0014186532	Betsson AB	0	33.193
SE0012455673	Boliden AB	0	1.793
SE0007491303	Bravida Holding AB	0	5.274
SE0003303627	Bygghem Gruppen AB	0	10.311
SE0000379190	Castellum AB	0	7.465
SE0000616716	Duni AB	0	3.679
SE0006625471	Dustin Group AB [publ]	0	11.813
SE0011166941	Epiroc AB	0	3.455
SE0011166933	Epiroc AB	0	52.016
SE0012853455	EQT AB	5.968	5.968
SE0009922164	Essity AB	0	8.695
SE0011166974	Fabege AB	2.881	40.444
SE0000202624	Getinge AB	3.604	29.187
SE0000103699	Hexagon AB	0	5.478
SE0001662230	Husqvarna AB	7.127	21.575
SE0000652216	ICA Gruppen AB	0	6.506
SE0006220018	Inwido AB [publ]	0	31.595
SE0014684528	Kinnevik AB	3.616	3.616
SE0008091904	LeoVegas AB	0	11.620
SE0011870195	Lime Technologies AB	3.049	3.217
SE0001852419	Lindab International AB	0	6.588
SE0000109811	Nolato AB	573	573
SE0001161654	Note AB	10.980	10.980
SE0011426428	Nyfosa AB	12.194	12.194
SE0000108227	Skf AB	3.067	38.396
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ]	0	21.406

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	0	2.551
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	7.752	92.857
<b>Schweiz</b>			
CH0432492467	Alcon AG	0	2.374
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	7.483	46.561
CH0030170408	Geberit AG	0	269
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1.706	11.796
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	0	1.907
CH0022427626	LEM HOLDING S.A.	0	88
CH0025751329	Logitech International S.A.	0	1.222
CH0039821084	Metall Zug AG	0	43
CH0038863350	Nestlé S.A.	562	10.417
CH0012005267	Novartis AG	17.040	17.040
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	503	6.548
CH0126881561	Swiss Re AG	573	6.718
CH0244767585	UBS Group AG	0	8.684
<b>Spanien</b>			
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	0	46.121
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	0	11.163
ES0173516115	Repsol S.A.	0	104.404
ES06735169H8	Repsol S.A. BZR 08.01.21	1.543	1.543
<b>Tschechische Republik</b>			
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	13.035	150.853
<b>Ungarn</b>			
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	0	15.647
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Frankreich</b>			
FR0010397232	Novacyt	0	8.540
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>			
<b>Großbritannien</b>			
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	0	17.392
<b>Anleihen</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>EUR</b>			
DE0001135457	2,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.11(2021)	6.000.000	6.000.000
DE0001135440	3,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.11(2021)	3.000.000	3.000.000
DE0001141745	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021)	6.000.000	6.000.000
DE0001104784	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	6.000.000	6.000.000
DE0001104768	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	3.000.000	3.000.000
DE0001104776	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)	3.000.000	3.000.000
DE0001104792	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022)	3.000.000	3.000.000
DE0001104800	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022)	3.000.000	3.000.000
FI4000020961	3,500 % Finnland Reg.S. v.11(2021)	0	1.000.000
NL0009712470	3,250 % Niederlande Reg.S. v.11(2021)	1.800.000	1.800.000
NL0011896857	0,000 % Niederlande Reg.S. v.16(2022)	1.500.000	1.500.000
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>AUD</b>			
ASX 200 Index Future Dezember 2020		126	95
ASX 200 Index Future Dezember 2020		33	33
ASX 200 Index Future März 2021		40	40
ASX 200 Index Future März 2021		10	10
SFE 10YR Australien Future Dezember 2020		1	151
SFE 10YR Australien Future März 2021		58	58
3YR Australien 6% Future Dezember 2020		44	13
3YR Australien 6% Future März 2021		15	15
<b>CAD</b>			
MON 10YR Kanada Future Dezember 2020		337	199
MON 10YR Kanada Future Dezember 2020		261	261
MON 10YR Kanada Future März 2021		109	109

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	MON 10YR Kanada Future März 2021	52	52
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2020	63	63
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2020	4	0
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2021	19	19
<b>CHF</b>			
	Swiss Market Index Future Dezember 2020	99	47
	Swiss Market Index Future Dezember 2020	28	28
	Swiss Market Index Future März 2021	22	22
	Swiss Market Index Future März 2021	9	9
<b>EUR</b>			
	Amsterdam Exchanges Index Future Dezember 2020	27	27
	Amsterdam Exchanges Index Future Januar 2021	23	23
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2020	60	60
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2020	41	41
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2020	24	24
	CAC 40 Index Future Dezember 2020	78	78
	CAC 40 Index Future Dezember 2020	10	10
	CAC 40 Index Future Februar 2021	18	18
	CAC 40 Index Future Januar 2021	18	18
	CAC 40 Index Future November 2020	141	141
	CAC 40 Index Future November 2020	84	84
	CAC 40 Index Future Oktober 2020	53	121
	DAX Index Future Dezember 2020	16	16
	DAX Index Future März 2021	5	5
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020	1.178	324
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2021	399	399
	EUX 10YR Euro-BTP Future März 2021	1	1
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020	68	0
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2021	28	28
	EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2021	6	6
	FTSE MIB Index Future Dezember 2020	36	100
	FTSE MIB Index Future Dezember 2020	33	33
	FTSE MIB Index Future März 2021	36	36
	Ibex 35 Index Future Dezember 2020	35	35
	Ibex 35 Index Future Januar 2021	24	24
	Ibex 35 Index Future Januar 2021	12	12
	Ibex 35 Index Future November 2020	102	102
	Ibex 35 Index Future November 2020	76	76
	Ibex 35 Index Future Oktober 2020	39	39
	Ibex 35 Index Future Oktober 2020	0	8
<b>GBP</b>			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2020	383	216
	FTSE 100 Index Future Dezember 2020	1	1
	FTSE 100 Index Future März 2021	95	95
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	156	156
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2020	119	202
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	65	65
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2021	31	31
<b>HKD</b>			
	Hang Seng Index Future Dezember 2020	19	19
	Hang Seng Index Future Dezember 2020	8	8
	Hang Seng Index Future Januar 2021	7	7
	Hang Seng Index Future Januar 2021	3	3
	Hang Seng Index Future November 2020	52	52
	Hang Seng Index Future November 2020	30	30
	Hang Seng Index Future Oktober 2020	54	80
	Hang Seng Index Future Oktober 2020	17	17
<b>JPY</b>			
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2020	220	184
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2020	30	30
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2021	62	62
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2020	12	0
	TIF 10YR Japan-Bond Future März 2021	5	5
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2020	133	108
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2020	11	11
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2021	17	17
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2021	10	10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>SGD</b>			
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2020	102	102
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2020	55	55
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2021	98	98
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2021	24	24
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2020	122	122
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2020	118	118
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2020	277	122
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2020	275	275
<b>USD</b>			
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020	1	141
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2021	59	59
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2020	42	65
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2020	4	4
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2021	32	32
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020	49	30
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Dezember 2020	27	27
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Januar 2021	24	24
	MSCI Taiwan Index Future Oktober 2020	289	142
	MSCI Taiwan Index Future Oktober 2020	129	129
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2020	36	19
	Nasdaq 100 Index Future März 2021	7	7
	Russell 2000 Index Future Dezember 2020	184	141
	Russell 2000 Index Future März 2021	33	33
	S&P 500 Index Future März 2021	7	7
	S&P 500 Index Future März 2021	3	3
<b>ZAR</b>			
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2020	243	243
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2021	48	48

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Klasse EUR I dis  
WKN A2JLSR  
ISIN LU1820073317

Klasse USD I acc  
WKN A2JLSS  
ISIN LU1820073408

Jahresbericht  
01.10.2020 - 30.09.2021

## Anlagepolitik

### Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities (bis zum 30. November 2020 lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection SICAV – Global Equities Dynamic) legt sein Vermögen überwiegend international, einschließlich in Emerging Markets Ländern (inkl. China), in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen an sowie in Indexzertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS) und Optionsscheine. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Ebenso kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen zwei Aktienklassen in unterschiedlichen Währungen (USD, EUR). Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (MSCI WORLD), welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt führt. Dabei werden für den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum nahezu vollständig in Aktien. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 67 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 14 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, in den Euroländern, in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) und im Nahen Osten ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf der IT-Branche mit zuletzt 28 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 20 Prozent, im Gesundheitswesen mit 18 Prozent und im Finanzwesen mit 11 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 93 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 68 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

Hinweis: Aufgrund einer risikoorientierten Betrachtungsweise konnten die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

### Wertentwicklung in Prozent <sup>1)</sup>

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR I dis	4,81	34,41	36,10	-
Klasse USD I acc	3,31	32,81	35,83	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

## Geografische Länderaufteilung <sup>1)</sup>

Vereinigte Staaten von Amerika	62,97 %
Japan	9,02 %
Niederlande	4,09 %
Schweiz	3,79 %
Kanada	2,70 %
Australien	2,45 %
Schweden	2,22 %
Irland	1,76 %
Singapur	1,47 %
Dänemark	1,32 %
Großbritannien	1,27 %
Frankreich	1,24 %
Jersey	1,23 %
Deutschland	1,00 %
Neuseeland	0,61 %
Cayman Inseln	0,54 %
Israel	0,32 %
Luxemburg	0,29 %
Italien	0,21 %
Hongkong	0,10 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,60 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,41 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

## Wirtschaftliche Aufteilung <sup>1)</sup>

Hardware & Ausrüstung	12,08 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	9,41 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	8,89 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	8,43 %
Groß- und Einzelhandel	8,16 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,81 %
Software & Dienste	6,09 %
Investitionsgüter	6,05 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,48 %
Automobile & Komponenten	4,21 %
Media & Entertainment	3,98 %
Versorgungsbetriebe	3,29 %
Versicherungen	2,99 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,57 %
Telekommunikationsdienste	2,44 %
Immobilien	2,05 %
Transportwesen	1,79 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,56 %
Verbraucherdienste	0,92 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,74 %
Banken	0,28 %
Energie	0,22 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,16 %
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>98,60 %</b>
<b>Bankguthaben</b>	<b>1,41 %</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-0,01 %</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>100,00 %</b>

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

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

## Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

### Klasse EUR I dis

Datum	Nettovermögenswert Mio. USD	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2019	0,00	0	0,00	1.067,77
30.09.2020	0,00	0	-0,16	1.014,23
30.09.2021	0,00	0	0,00	1.347,41

### Klasse USD I acc

Datum	Nettovermögenswert Mio. USD	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. USD	Aktienwert USD
30.09.2019	51,07	51	0,00	999,59
30.09.2020	60,75	59	5,66	1.034,22
30.09.2021	67,59	49	-11,96	1.373,53

## Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2021

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 58.376.713,64)	66.661.493,18
Bankguthaben	950.532,69
Dividendenforderungen	116.680,44
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	832,80
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	875.849,91
	<b>68.605.389,02</b>
Zinsverbindlichkeiten	-1.296,80
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-91.241,82
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-876.757,95
Sonstige Passiva	-46.223,50
	<b>-1.015.520,07</b>
<b>Nettovermögenswert</b>	<b>67.589.868,95</b>

## Zurechnung auf die Aktienklassen

### Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.561,38 USD
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.561,38 USD
Aktienwert	1.347,41 EUR

### Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	67.588.307,57 USD
Umlaufende Aktien	49.207,891
Aktienwert	1.373,53 USD



# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

## Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total USD	Klasse EUR I dis USD	Klasse USD I acc USD
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	60.756.646,83	2.378,36	60.754.268,47
Ordentlicher Nettoertrag	600.233,34	14,24	600.219,10
Ertrags- und Aufwandsausgleich	15.666,69	9,32	15.657,37
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	2.990,48	1.590,68	1.399,80
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-11.967.936,47	-3.200,07	-11.964.736,40
Realisierte Gewinne	14.956.129,16	1.213,29	14.954.915,87
Realisierte Verluste	-1.625.530,19	-681,01	-1.624.849,18
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	2.647.712,24	154,55	2.647.557,69
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	2.203.987,88	113,03	2.203.874,85
Ausschüttung	-31,01	-31,01	0,00
<b>Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>67.589.868,95</b>	<b>1.561,38</b>	<b>67.588.307,57</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021

	Total USD	Klasse EUR I dis USD	Klasse USD I acc USD
Dividenden	1.136.512,21	42,91	1.136.469,30
Bankzinsen	-3.932,07	0,00	-3.932,07
Erträge aus Swing Pricing	30.234,84	1,34	30.233,50
Sonstige Erträge	3,29	0,00	3,29
Ertragsausgleich	-48.608,24	-18,31	-48.589,93
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.114.210,03</b>	<b>25,94</b>	<b>1.114.184,09</b>
Zinsaufwendungen	-920,42	-0,02	-920,40
Verwaltungsvergütung	-476.834,45	-17,98	-476.816,47
Pauschalgebühr	-68.119,51	-2,64	-68.116,87
Sonstige Aufwendungen	-1.043,86	-0,05	-1.043,81
Aufwandsausgleich	32.941,55	8,99	32.932,56
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-513.976,69</b>	<b>-11,70</b>	<b>-513.964,99</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>600.233,34</b>	<b>14,24</b>	<b>600.219,10</b>
<b>Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt <sup>1)</sup></b>	<b>46.412,65</b>		
<b>Laufende Kosten in Prozent <sup>1) 2)</sup></b>		<b>0,81</b>	<b>0,80</b>

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities / Aktienklassen EUR I dis und USD I acc wurde im Berichtszeitraum kein Ausgabeaufschlag erhoben. Die Vertriebskosten wurden aus der Verwaltungsvergütung entnommen.

## Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR I dis Stück	Klasse USD I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	2,000	58.744,000
Ausgegebene Aktien	1,000	1,000
Zurückgenommene Aktien	-2,000	-9.537,109
<b>Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1,000</b>	<b>49.207,891</b>

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2021

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>								
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Australien</b>								
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	AUD	7.022	2.281	4.741	34,2000	117.145,95	0,17
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	18.358	0	18.358	46,9500	622.719,06	0,92
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	AUD	0	20.449	32.859	10,7700	255.682,64	0,38
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	1.259	763	496	293,4000	105.141,21	0,16
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	0	27.810	34.629	14,9600	374.285,28	0,55
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	AUD	35.843	0	35.843	4,1300	106.951,19	0,16
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	0	167.404	26.615	3,9300	75.570,14	0,11
							<b>1.657.495,47</b>	<b>2,45</b>
<b>Cayman Inseln</b>								
KYG3727N1088	FSE Lifestyle Services Ltd.	HKD	137.000	0	137.000	6,9100	121.610,67	0,18
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	49.000	0	49.000	27,9500	175.934,48	0,26
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	0	34.000	22.000	23,3000	65.849,38	0,10
							<b>363.394,53</b>	<b>0,54</b>
<b>Dänemark</b>								
DK0060738599	Demant AS	DKK	5.159	0	5.159	323,6000	260.168,57	0,38
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	5.986	774	5.212	780,0000	633.548,40	0,94
							<b>893.716,97</b>	<b>1,32</b>
<b>Deutschland</b>								
DE0006062144	Covestro AG	EUR	2.840	0	2.840	59,3400	195.287,47	0,29
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	399	2.222	187,6500	483.171,28	0,71
							<b>678.458,75</b>	<b>1,00</b>
<b>Frankreich</b>								
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	649	2.152	8.671	83,0800	834.784,08	1,24
							<b>834.784,08</b>	<b>1,24</b>
<b>Großbritannien</b>								
GB00B71NGK86	Evraz Plc.	GBP	32.830	0	32.830	5,9440	263.156,15	0,39
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	14.833	72.804	2,8110	275.981,46	0,41
GB00BDVZY777	Royal Mail Plc.	GBP	30.269	0	30.269	4,2120	171.929,45	0,25
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	USD	20.172	0	20.172	7,5300	151.895,16	0,22
							<b>862.962,22</b>	<b>1,27</b>
<b>Hongkong</b>								
HK0086000525	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	HKD	135.000	0	135.000	4,0100	69.542,64	0,10
							<b>69.542,64</b>	<b>0,10</b>
<b>Irland</b>								
IE00BFR3W74	Allegion Plc.	USD	2.100	0	2.100	132,1800	277.578,00	0,41
IE00BJ3V9050	Endo International Plc.	USD	25.645	0	25.645	3,2400	83.089,80	0,12
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	USD	10.112	0	10.112	82,5200	834.442,24	1,23
							<b>1.195.110,04</b>	<b>1,76</b>
<b>Israel</b>								
IL0011295016	I.D.I. Insurance Co. Ltd.	ILS	2.259	0	2.259	113,5000	79.492,79	0,12
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	3.579	3.306	7.134	13,9000	133.724,73	0,20
							<b>213.217,52</b>	<b>0,32</b>
<b>Italien</b>								
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	0	154.193	361.453	0,3394	142.158,28	0,21
							<b>142.158,28</b>	<b>0,21</b>
<b>Japan</b>								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	15.522	37.178	1.842,5000	614.023,66	0,91
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	1.106	0	1.106	5.306,0000	52.603,42	0,08
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.800	1.267	13.533	4.103,0000	497.722,40	0,74
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	4.700	6.100	3.455,0000	188.916,32	0,28
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	600	4.164	6.336	17.475,0000	992.484,98	1,47
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	0	2.342	8.358	6.655,0000	498.588,22	0,74

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
								Nettover-
							USD	mögenswert
								% 1)
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	18.500	31.639	5.761	3.691,0000	190.604,66	0,28
JP3882750007	mixi Inc.	JPY	3.200	0	3.200	2.519,0000	72.255,30	0,11
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.400	0	1.600	54.310,0000	778.917,34	1,15
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	12.400	0	38.700	3.085,0000	1.070.182,20	1,58
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	3.500	0	3.500	2.456,5000	77.068,41	0,11
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	33.200	2.800	33.200	2.110,0000	627.931,29	0,93
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	2.700	6.350	7.654,0000	435.666,10	0,64
							<b>6.096.964,30</b>	<b>9,02</b>
<b>Jersey</b>								
JE00B783TY65	Aptiv Plc.	USD	774	0	774	148,9700	115.302,78	0,17
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	259.990	0	259.990	2,0430	716.289,93	1,06
							<b>831.592,71</b>	<b>1,23</b>
<b>Kanada</b>								
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	CAD	30.914	0	30.914	18,5700	453.188,75	0,67
CA1254911003	CI Financial Corporation	CAD	13.142	3.697	9.445	25,7100	191.697,33	0,28
CA45868C1095	Interfor Corporation	CAD	10.407	0	10.407	31,2800	256.982,95	0,38
CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	CAD	0	0	3.392	35,2200	94.309,88	0,14
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	CAD	0	8.734	22.623	24,3800	435.407,51	0,64
CA68272K1030	Onex Corporation	CAD	1.600	0	1.600	89,5400	113.096,48	0,17
CA8485101031	Spin Master Corporation	CAD	2.476	0	2.476	41,1100	80.354,49	0,12
CA9307831052	Wajax Corporation	CAD	11.128	0	11.128	22,9500	201.609,89	0,30
							<b>1.826.647,28</b>	<b>2,70</b>
<b>Luxemburg</b>								
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	EUR	6.482	0	6.482	26,4600	198.750,10	0,29
							<b>198.750,10</b>	<b>0,29</b>
<b>Neuseeland</b>								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	52.563	0	52.563	4,7800	173.417,01	0,26
NZSUME000150	Summerset Group Holdings Ltd.	NZD	22.290	0	22.290	15,1900	233.696,12	0,35
							<b>407.113,13</b>	<b>0,61</b>
<b>Niederlande</b>								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	1.426	644	1.426	645,9000	1.067.316,68	1,58
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	57.576	0	57.576	14,7000	980.770,31	1,45
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	0	2.141	6.211	38,3400	275.944,74	0,41
NL00150001Q9	Stellantis NV	EUR	7.726	0	7.726	16,5220	147.919,63	0,22
NL0010696654	uniQure N.V.	USD	1.503	0	1.503	32,0100	48.111,03	0,07
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	4.398	2.300	91,5800	244.082,68	0,36
							<b>2.764.145,07</b>	<b>4,09</b>
<b>Schweden</b>								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	42.578	3.031	39.547	202,3000	914.425,84	1,35
SE0005468717	Ferromordic AB	SEK	5.344	0	5.344	235,5000	143.845,55	0,21
SE0015810247	Kinnevik AB	SEK	8.047	0	8.047	309,1500	284.342,85	0,42
SE0000108227	Skf AB	SEK	3.690	0	3.690	207,6000	87.557,38	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	79.801	6.527	99,1000	73.930,96	0,11
							<b>1.504.102,58</b>	<b>2,22</b>
<b>Schweiz</b>								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	1.041	0	1.041	173,4800	180.592,68	0,27
CH0012005267	Novartis AG	CHF	5.899	0	5.899	76,8300	485.928,62	0,72
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	185	603	2.437	341,9500	893.472,90	1,32
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	3.925	7.303	137,2200	1.002.117,66	1,48
							<b>2.562.111,86</b>	<b>3,79</b>
<b>Singapur</b>								
SG1DJ0000001	APAC REALTY Ltd.	SGD	137.300	0	137.300	0,7650	77.386,81	0,11
SGXE65086469	PropNex Ltd.	SGD	79.800	0	79.800	1,7100	100.538,87	0,15
SG2E73981531	Q&M Dental Group Singapore Ltd.	SGD	351.000	0	351.000	0,5550	143.527,49	0,21
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	80.500	0	80.500	9,9800	591.917,81	0,88
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	76.900	0	76.900	1,3800	78.188,06	0,12
							<b>991.559,04</b>	<b>1,47</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	6.264	0	6.264	118,1300	739.966,32	1,09
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	0	1.187	107,8700	128.041,69	0,19
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	USD	2.093	1.709	384	108,1700	41.537,28	0,06
US0082521081	Affiliated Managers Group	USD	2.265	0	2.265	151,0900	342.218,85	0,51

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	USD	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							USD	
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	1.299	1.084	215	665,4300	143.067,45	0,21
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	0	89	249	2.673,5200	665.706,48	0,98
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	55	212	3.285,0400	696.428,48	1,03
US00164V1035	AMC Networks Inc.	USD	772	0	772	46,5900	35.967,48	0,05
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	6.354	6.711	3.329	265,4100	883.549,89	1,31
US0378331005	Apple Inc.	USD	458	6.339	15.471	141,5000	2.189.146,50	3,24
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	512	2.685	8.272	128,7300	1.064.854,56	1,58
US05367P1003	Avid Technology Inc.	USD	4.894	0	4.894	28,9200	141.534,48	0,21
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	USD	1.353	0	1.353	63,0300	85.279,59	0,13
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	14.210	0	14.210	80,4300	1.142.910,30	1,69
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	10.341	10.328	663	105,7100	70.085,73	0,10
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	USD	7.278	10.416	6.155	45,2300	278.390,65	0,41
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	0	393	1.394	484,9300	675.992,42	1,00
US1170431092	Brunswick Corporation	USD	3.801	0	3.801	95,2700	362.121,27	0,54
US1184401065	Buckle Inc.	USD	2.624	0	2.624	39,5900	103.884,16	0,15
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	USD	2.067	2.658	5.518	161,9700	893.750,46	1,32
US1567821046	Cerner Corporation	USD	13.831	0	13.831	70,5200	975.362,12	1,44
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	5.243	1.736	16.933	54,4300	921.663,19	1,36
US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	USD	6.942	0	6.942	16,0700	111.557,94	0,17
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	1.407	1.033	8.360	55,9300	467.574,80	0,69
US2193501051	Corning Inc.	USD	29.369	1.394	27.975	36,4900	1.020.807,75	1,51
US2310211063	Cummins Inc.	USD	2.243	0	2.822	224,5600	633.708,32	0,94
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	USD	863	0	863	360,2000	310.852,60	0,46
US2441991054	Deere & Co.	USD	2.970	0	2.970	335,0700	995.157,90	1,47
US2540671011	Dillards Inc.	USD	591	0	591	172,5200	101.959,32	0,15
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	2.058	0	2.058	73,0200	150.275,16	0,22
US26210C1045	Dropbox Inc.	USD	5.887	0	5.887	29,2200	172.018,14	0,25
US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	USD	1.134	0	1.134	55,7800	63.254,52	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	5.363	0	5.363	113,2100	607.145,23	0,90
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	0	2.856	2.949	48,3400	142.554,66	0,21
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	2.998	0	2.998	219,2900	657.431,42	0,97
US3379307057	Flagstar Bancorp Inc.	USD	3.684	0	3.684	50,7800	187.073,52	0,28
US3448491049	Foot Locker Inc.	USD	9.845	1.449	8.396	45,6600	383.361,36	0,57
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	91.830	6.527	85.303	14,1600	1.207.890,48	1,79
US37045V1008	General Motors Co.	USD	4.715	4.241	21.371	52,7100	1.126.465,41	1,67
US37247D1063	Genworth Financial Inc.	USD	18.589	0	18.589	3,7500	69.708,75	0,10
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	3.284	3.122	69,8500	218.071,70	0,32
US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	USD	1.114	0	1.114	187,8800	209.298,32	0,31
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	USD	1.807	0	1.807	33,7100	60.913,97	0,09
US4208772016	Haynes International Inc.	USD	9.692	0	9.692	37,2500	361.027,00	0,53
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	73.931	5.594	14,2500	79.714,50	0,12
US4285671016	Hibbett Inc.	USD	838	0	838	70,7400	59.280,12	0,09
US40434L1052	HP Inc.	USD	5.461	5.682	20.656	27,3600	565.148,16	0,84
US4581401001	Intel Corporation	USD	3.389	5.453	18.619	53,2800	992.020,32	1,47
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	3.137	1.362	7.531	138,9300	1.046.281,83	1,55
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	USD	0	10.133	1.510	37,1300	56.066,30	0,08
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	USD	4.748	0	4.748	91,1300	432.685,24	0,64
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	5.945	1.105	4.840	202,8600	981.842,40	1,45
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	USD	25.397	2.879	35.765	29,6700	1.061.147,55	1,57
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	USD	92	0	92	1.377,3600	126.717,12	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	2.600	3.954	13.346	70,9800	947.299,08	1,40
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	475	2.464	10.284	281,9200	2.899.265,28	4,29
US60770K1079	Moderna Inc.	USD	2.220	1.847	373	384,8600	143.552,78	0,21
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	522	423	1.215	232,3200	282.268,80	0,42
US64031N1081	Nelnet	USD	1.552	0	1.552	79,2400	122.980,48	0,18
US64110D1046	NetApp Inc.	USD	11.735	0	11.735	89,7600	1.053.333,60	1,56
US6512291062	Newell Brands Inc.	USD	15.484	12.993	2.491	22,1400	55.150,74	0,08
US68622V1061	Organon & Co.	USD	3.213	885	2.328	32,7900	76.335,12	0,11
US6882392011	Oshkosh Corporation	USD	3.028	0	3.028	102,3700	309.976,36	0,46
US7170811035	Pfizer Inc.	USD	6.897	0	6.897	43,0100	296.639,97	0,44
US7376301039	PotlatchDeltic Corporation	USD	3.096	0	3.096	51,5800	159.691,68	0,24
US74319R1014	PROG Holdings Inc.	USD	13.300	0	13.300	42,0100	558.733,00	0,83
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	1.911	1.768	2.711	128,9800	349.664,78	0,52
US75605Y1064	Realty Holdings Corporation	USD	9.158	0	9.158	17,5400	160.631,32	0,24
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	257	0	257	605,1800	155.531,26	0,23
US8168511090	Sempra	USD	3.763	456	3.307	126,5000	418.335,50	0,62
US83125X1037	Sleep Number Corporation	USD	5.308	0	5.308	93,4800	496.191,84	0,73
US83304A1060	Snap Inc.	USD	1.333	0	1.333	73,8700	98.468,71	0,15
US78409V1044	S&P Global Inc.	USD	185	0	185	424,8900	78.604,65	0,12

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							USD	
US87612E1064	Target Corporation	USD	5.153	0	5.153	228,7700	1.178.851,81	1,74
US88023U1016	Tempur Sealy International Inc.	USD	9.940	3.624	6.316	46,4100	293.125,56	0,43
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	370	1.568	6.553	192,2100	1.259.552,13	1,86
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	7.980	4.482	3.498	127,3100	445.330,38	0,66
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	USD	4.349	2.503	1.846	299,9300	553.670,78	0,82
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.306	0	1.306	378,0300	493.707,18	0,73
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	1.769	0	1.769	65,9800	116.718,62	0,17
US8910921084	Toro Co.	USD	619	0	619	97,4100	60.296,79	0,09
US87265H1095	Tri Pointe Homes Inc.	USD	0	4.230	3.904	21,0200	82.062,08	0,12
US89785L1070	TrueCar Inc.	USD	18.553	0	18.553	4,1600	77.180,48	0,11
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	1.162	0	1.162	182,1000	211.600,20	0,31
US91529Y1064	Unum Group	USD	0	2.045	10.162	25,0600	254.659,72	0,38
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	393	1.542	501	181,3900	90.876,39	0,13
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	7.988	2.461	5.527	177,3300	980.102,91	1,45
US98419M1009	Xylem Inc.	USD	684	0	684	123,6800	84.597,12	0,13
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	USD	3.479	0	3.479	85,6900	298.115,51	0,44
US98978V1035	Zoetis Inc.	USD	611	0	611	194,1400	118.619,54	0,18
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	USD	1.070	0	1.070	61,1900	65.473,30	0,10
							<b>42.567.666,61</b>	<b>62,97</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>66.661.493,18</b>	<b>98,60</b>
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>							<b>66.661.493,18</b>	<b>98,60</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>							<b>66.661.493,18</b>	<b>98,60</b>
<b>Bankguthaben - Kontokorrent</b>							<b>950.532,69</b>	<b>1,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-22.156,92</b>	<b>-0,01</b>
<b>Nettovermögenswert in USD</b>							<b>67.589.868,95</b>	<b>100,00</b>

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

## Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2021 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,3841
Britisches Pfund	GBP	1	0,7415
Dänische Krone	DKK	1	6,4168
Euro	EUR	1	0,8630
Hongkong Dollar	HKD	1	7,7844
Israelischer Schekel	ILS	1	3,2254
Japanischer Yen	JPY	1	111,5600
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,2667
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,4488
Norwegische Krone	NOK	1	8,7287
Schwedische Krone	SEK	1	8,7491
Schweizer Franken	CHF	1	0,9327
Singapur Dollar	SGD	1	1,3573

## Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Aktien, Anrechte und Genussscheine</b>			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
<b>Australien</b>			
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	0	5.827
<b>Belgien</b>			
BE0003739530	UCB S.A.	0	777
<b>Bermudas</b>			
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	0	6.020
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	0	17.202
BMG9078F1077	Triton International Ltd.	0	2.784

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Cayman Inseln</b>			
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	0	7.500
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. ADR	2.319	2.319
<b>Deutschland</b>			
DE0006766504	Aurubis AG	2.221	2.221
DE0007100000	Daimler AG	11.686	11.686
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	0	9.956
<b>Finnland</b>			
FI0009007132	Fortum Oyj	0	15.680
FI0009005987	UPM Kymmene Corporation	0	32.637
<b>Frankreich</b>			
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	0	5.224
FR0000121972	Schneider Electric SE	0	432
<b>Großbritannien</b>			
GB0002162385	Aviva Plc.	0	74.397
GB0030913577	BT Group Plc.	0	395.075
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	0	24.285
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group Plc.	4.721	7.869
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	0	11.021
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc.	0	9.327
<b>Irland</b>			
IE00B58JVZ52	Seagate Technology Plc.	2.845	2.845
<b>Japan</b>			
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	0	4.900
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd.	0	1.900
JP3758190007	Nexon Co. Ltd.	0	19.600
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	0	26.200
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	0	2.400
<b>Jersey</b>			
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	29.929	29.929
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	0	31.240
<b>Kanada</b>			
CA05577W2004	BRP Inc.	855	855
CA1375761048	Canfor Corporation	11.622	11.622
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	25.707	50.276
CA33767E2024	Firstservice Corporation	2.076	2.076
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	45.736	102.158
CA37252B1022	Sagen MI Canada Inc.1	0	2.968
CA81783Q1054	Seven Generations Energy Ltd.	0	20.218
CA7847301032	SSR Mining Inc.	0	7.044
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corporation	0	8.011
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	0	12.079
<b>Neuseeland</b>			
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	0	42.494
NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	0	10.627
<b>Niederlande</b>			
NL0012969182	Adyen NV	33	33
NL0013267909	Akzo Nobel NV	0	1.899
NL0011031208	Mylan NV	0	18.960
NL0010773842	NN Group NV	0	5.355
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	0	424
<b>Schweden</b>			
SE0000115446	AB Volvo [publ]	11.046	11.046
SE0000379190	Castellum AB	0	9.090
SE0012853455	EQT AB	5.829	5.829
SE0011166974	Fabege AB	0	15.598
SE0014684528	Kinnevik AB	9.242	9.242
SE0015797600	Kinnevik AB	8.047	8.047

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

# Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
<b>Spanien</b>			
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	5.646	5.646
ES06445809M0	Iberdrola S.A. BZR 21.07.21	5.646	5.646
ES06445809L2	Iberdrola S.A. BZR 26.01.21	5.646	5.646
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			
US00912X3026	Air Lease Corporation	0	1.564
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	0	3.645
US02005N1000	Ally Financial Inc.	0	531
US02079K1079	Alphabet Inc.	0	271
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	2.978	2.978
US0268747849	American International Group Inc.	0	25.519
US0320951017	Amphenol Corporation	8.749	18.301
US00206R1023	AT & T Inc.	0	3.999
US0476491081	Atkore Inc.	1.628	1.628
US0527691069	Autodesk Inc.	0	2.457
US05329W1027	Autonation Inc.	3.450	3.450
US05351W1036	Avangrid Inc.	0	2.310
US5017971046	Bath & Body Works Inc.	1.353	1.353
US0893021032	Big Lots Inc.	1.986	1.986
US09062X1037	Biogen Inc.	0	1.118
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0	2.885
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	0	15.511
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	0	6.594
US1468691027	Carvana Co.	462	462
US1565043007	Century Communities Inc.	2.005	2.005
US1717793095	Ciena Corporation	0	4.048
US1255818015	CIT Group Inc. [New]	0	5.449
US1729674242	Citigroup Inc.	0	12.492
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	0	17.347
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	4.743	4.743
US2003401070	Comerica Inc.	0	1.151
US2168311072	Cooper Tire & Rubber Co.	3.343	3.343
US22052L1044	Corteva Inc.	0	6.003
US1266501006	CVS Health Corporation	0	2.025
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	2.106	2.106
US2567461080	Dollar Tree Inc.	3.751	3.751
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	0	18.580
US5324571083	Eli Lilly and Company	0	3.108
US29336T1007	Enlink Midstream LLC	17.097	17.097
US29444U7000	Equinix Inc.	325	1.095
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	0	23.589
US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1.752	1.752
US30303M1027	Facebook Inc.	0	3.530
US3167731005	Fifth Third Bancorp	0	6.955
US31847R1023	First American Financial Corporation	0	3.135
US3546131018	Franklin Resources Inc.	0	6.188
US3696041033	General Electric Co.	0	101.833
US6005441000	Herman Miller Inc.	0	3.001
US4361061082	HollyFrontier Corporation	0	4.525
US4612021034	Intuit Inc.	0	799
US8326964058	J.M. Smucker Co.	0	2.612
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	0	5.302
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	0	583
US4945681017	Kinder Morgan Inc.	24.061	24.061
US5128071082	Lam Research Corporation	0	1.866
US5341871094	Lincoln National Corporation	0	4.753
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	27.498	27.498
US1567001060	Lumen Technologies Inc.	0	59.177
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1.940	1.940
US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	3.286	3.286
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	757	11.141
US59156R1086	MetLife Inc.	0	19.928
US5528481030	MGIC Investment Corporation	0	22.482
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	0	11.156
US6460251068	New Jersey Resources Corporation	0	6.533
US67066G1040	NVIDIA Corporation	0	190
US6866881021	Ormat Technologies Inc.	2.297	2.297
PR7331747001	Popular Inc.	0	2.157
US74051N1028	Premier Inc.	0	9.032
US7458671010	Pulte Group Inc.	5.768	16.808

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

## Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US75737F1084	Redfin Corporation	819	3.091
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	0	6.242
US75972A3014	Renewable Energy Group Inc.	2.433	2.433
US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	3.190	3.190
US81181C1045	Seagen Inc.	877	877
US82900L1026	Simply Good Foods Co.	0	2.159
US8385181081	South Jersey Industries Inc.	3.785	3.785
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	0	6.428
US8676524064	SunPower Corporation	3.272	3.272
US87162W1009	SYNNEX Corporation	2.707	2.707
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	1.330	20.656
US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	2.354	2.354
US8941641024	Travel + Leisure Co.	1.344	1.344
US98310W1080	Travel + Leisure Co.	1.344	1.344
US9264001028	Victoria's Secret & Co.	451	451
US94419L1017	Wayfair Inc.	4.106	4.106
US9508101014	Wesbanco Inc.	0	3.475
US9598021098	Western Union Co.	0	3.585
US9633201069	Whirlpool Corporation	407	407
US9814751064	World Fuel Services Corporation	3.486	3.486
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	136	136

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.



# Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2021 (Anhang)

## Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro. Ausnahmen bilden der Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries sowie der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities. Für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk sowie Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities ist die Teilfondswährung US Dollar und für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries ist die Teilfondswährung Norwegische Krone.

Die zusammengefasste Zusammensetzung des Nettovermögenswertes, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die zusammengefasste Veränderung des Nettovermögenswertes entsprechen der Summe der Darstellungen für die einzelnen Teilfonds, umgerechnet zu Jahresendkursen. Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds der Quoniam Funds Selection SICAV investiert) sind nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der zusammengefassten Ergebnisdarstellung. Die Auswirkungen von Wechselkursdifferenzen bei der Umrechnung der Zusammensetzung des Nettovermögenswertes in Fremdwährung werden in der Position "Währungsumrechnungsdifferenz aus der Zusammenfassung" in der zusammengefassten Veränderung des Nettovermögenswertes ausgewiesen.

Der Jahresabschluss der SICAV wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert zum Ende des Geschäftsjahres. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand haben, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnen, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende des Geschäftsjahres.

Einzelne Teilfonds weisen unterschiedliche Aktienklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettovermögenswert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung der jeweiligen Teilfonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsaktien wird vom Nettovermögenswert pro Aktie zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der beauftragten Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Teilfonds gutgeschrieben.

Aktienkäufe und -rücknahmen der Teilfonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Aktionäre der Teilfonds von den aufgrund von Käufen und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Aktie fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Aktie für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für alle Teilfonds 2%.

## Besteuerung des Fonds

Die Nettovermögenswerte der folgenden Aktienklassen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf die jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettovermögenswerte:

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged A acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR A dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR hedged A dis RF,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - EUR hedged A dis und  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - EUR hedged A dis

Die Nettovermögenswerte der folgenden Aktienklassen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf die jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettovermögenswerte:

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - USD I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - USD I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - USD hedged I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - EUR hedged I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - USD hedged I acc,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - EUR hedged I dis,  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities - EUR I dis und  
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities - USD I acc

Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d’abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Nettovermögenswertes werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen der Nettovermögenswert angelegt ist. Weder die beauftragte Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Aktionäre einholen.

## Verwendung der Erträge

### Vorgesehene Gewinnverwendung

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Klasse EUR A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 2,80 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 22,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 2,20 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 24,20 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 0,80 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 11,70 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 17,20 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,10 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 10,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia Klasse EUR A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 17,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk Klasse EUR A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,90 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk Klasse EUR A dis RF:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 2,30 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 22,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 3,00 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 37,30 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged A dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 0,10 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,40 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Klasse EUR I dis:  
Ex-Tag 02.12.21 EUR 6,10 pro Aktie

Nähere Details zur Ertragsverwendung der einzelnen Aktienklassen sind im Verkaufsprospekt enthalten.

### Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der beauftragten Verwaltungsgesellschaft der SICAV und die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögenswertes erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung, das Berichts- und Meldewesen sowie die Taxe d'Abonnement, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

## Laufende Kosten

Für die Berechnung der Kennzahl „Laufende Kosten“ wurde die Berechnungsmethode, die dem Committee of European Securities Regulators (Rundschreiben CESR/10-674 vom 1. Juli 2010) entspricht, angewandt.

Die laufenden Kosten geben an, wie stark der Nettovermögenswert mit Kosten belastet wurde und können von Jahr zu Jahr schwanken. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungsvergütung und Pauschalgebühr alle übrigen Kosten, die in den Teilfonds angefallen sind. Bei Teilfonds mit wesentlichem Anteil an anderen Fonds werden die Kosten dieser Fonds mitberücksichtigt. Diese Kennzahl weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende Kosten“ nicht berücksichtigt.

## Transaktionskosten

Die Transaktionskosten bezeichnen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Teilfonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Es können der beauftragten Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als beauftragte Verwaltungsgesellschaft der SICAV im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Aktionäre bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen der SICAV handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten der SICAV erbringen.

## Ertrags- und Aufwandsausgleich

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Aktienkäufer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

## Sicherheiten

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat die SICAV Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die von den Teilfonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

## Wesentliche Ereignisse nach dem Geschäftsjahr

Nach dem Geschäftsjahr ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

## Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Die SICAV wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

# Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der  
Quoniam Funds Selection SICAV

## Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Quoniam Funds Selection SICAV (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

## Was wir geprüft haben

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Nettovermögenswertes des Fonds und der Zusammensetzung des Nettovermögenswertes der Teilfonds zum 30. September 2021;
- der Veränderung des Nettovermögenswertes des Fonds und der Veränderung des Nettovermögenswertes der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2021; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

## Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

## Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 8. November 2021

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Andreas Drossel

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2 rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T : +352 494848 1  
F : +352 494848 2900  
[www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable  
(autorisation gouvernementale n°10028256)  
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

# Sonstige Informationen der beauftragten Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

## Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraums wurden für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia, Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive, Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia (liquidiert) und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps abgeschlossen.

Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities sind die Angaben auf den Seiten 173 - 174 dargestellt.

## Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 für Rechnung der von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Publikumsfonds mit im Konzernverbund stehenden oder über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt wurden, betrug 7,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.185.107.646,43 Euro.

## CO2-Fußabdruck

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 226,19 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Die Berechnung der CO2-Intensität erfolgt stichtagsbezogen und kann daher variieren. Dies trifft sowohl auf die Höhe der CO2-Intensität, wie auch auf den Abdeckungsgrad der Daten zu. Die Höhe des Abdeckungsgrades kann daher bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.



## Informationen zum Risikomanagementverfahren

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities, Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities ist der Commitment Ansatz.

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist der absolute VaR-Ansatz.

Das zur Ermittlung des absoluten VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 20% betrug für den minimalen, maximalen und durchschnittlich berechneten VaR Wert:

Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia gilt:

Minimum VaR 2,57%; Limitauslastung 13%,

Maximum VaR 7,72%; Limitauslastung 39%,

Durchschnittlicher VaR 4,26%; Limitauslastung 21%.

### Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 693%.

Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive gilt:

Minimum VaR 0,15%; Limitauslastung 1%,

Maximum VaR 1,07%; Limitauslastung 5%,

Durchschnittlicher VaR 0,61%; Limitauslastung 3%.

### Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 180%.

**Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit, Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk und Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk ist der relative VaR-Ansatz.**

Hierbei wird der VaR des Fonds in Verhältnis zum VaR eines Referenzportfolios gesetzt. Die Auslastung dieses Verhältnisses darf den maximalen Wert von 200 % nicht überschreiten. Dabei ist das Referenzportfolio grundsätzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des Fonds. Das Referenzportfolio setzt sich wie folgt zusammen:

**Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk**

100% ICE BofA 1-5 Year Global Corporate Index

**Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit**

100% Markit iBoxx EUR Corporates Index

**Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk**

100% MSCI Europe

**Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk**

100% ICE BofA Global High Yield BB-B

Das zur Ermittlung des relativen VaR-Ansatzes verwendete Modell ist ein VaR (Value-at-Risk) Modell. Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch statistisches Konzept und gibt den möglichen Verlust eines Portfolios während eines bestimmten Zeitraums, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird, an.

Zur Ermittlung der VaR Kennzahl wird eine Monte Carlo Simulation herangezogen. Die verwendeten Parameter dazu sind:

- Haltedauer: 20 Tage
- Konfidenzniveau: 99%
- Historischer Beobachtungszeitraum: 1 Jahr (gleichgewichtet)

Die anhand des oben erläuterten Modells ermittelte Auslastung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos und entsprechender Limitauslastung bei einem aufsichtsrechtlichen Limit von 200 % betrug für die minimale, maximale und durchschnittliche Auslastung:

**Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk gilt:**

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,48%;  
Limitauslastung 50%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,46%;  
Limitauslastung 168%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,42%;  
Limitauslastung 118%

**Hebelwirkung**

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 276%.

**Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit gilt:**

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,90%;  
Limitauslastung 99%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,53%;  
Limitauslastung 109%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,18%;  
Limitauslastung 104%

**Hebelwirkung**

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 174%.

**Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV -  
European Equities MinRisk gilt:**

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 5,96%;  
Limitauslastung 64%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 15,28%;  
Limitauslastung 88%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 11,14%;  
Limitauslastung 80%

**Hebelwirkung**

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der  
Bruttomethode betrug 99%.

**Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV -  
Global High Yield MinRisk gilt:**

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,48%;  
Limitauslastung 53%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 6,13%;  
Limitauslastung 92%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 4,91%;  
Limitauslastung 74%

**Hebelwirkung**

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der  
Bruttomethode betrug 188%.

## Angaben zur Vergütungspolitik der Union Investment Luxembourg S.A.

### Umfang der Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik und -praxis umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Berechnungsmethodik ist in der Vergütungspolitik sowie in den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien der Gesellschaft festgelegt und unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAW's und alternativen Investmentfonds, die von der Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds nicht möglich ist. Bei der Berechnung der Vergütung für das Geschäftsjahr 2020 wurde nicht von der festgelegten Methodik gemäß der Vergütungspolitik sowie den Ermessensleitlinien und internen Richtlinien abgewichen.

### Beschreibung der Berechnung der Vergütungselemente

Die Vergütung setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- 1) Fixe Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten monatlichen Grundgehälter sowie des 13. Tarifgehaltes.
- 2) Variable Vergütungen: Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten variablen Vergütungsbestandteile. Hierunter fallen die variable Leistungsvergütung sowie Sonderzahlungen aufgrund des Geschäftsergebnisses.

### Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr von der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2020)

Personalbestand		68
Feste Vergütung	EUR	5.100.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.200.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.300.000,00
<hr/>		
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.200.000,00

Anzahl der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (Stand: 31. Dezember 2020): 140 UCITS und 10 AIF's

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	58.213.618,71
---	-----	---------------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	30.000,00
--	-----	-----------

Davon:

Bankguthaben	EUR	30.000,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten  
nicht zutreffend

#### Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	40.673,27
in % des Fondsvermögen	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,04 %
<b>Zehn größte Gegenparteien <sup>1)</sup></b>			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	40.673,27
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
<b>Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
<b>Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	40.673,27
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten <sup>2)</sup>	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)</b>			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	30.000,00
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>			
<b>Ertragsanteil des Fonds</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	875.876,73
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	99,99 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	80,71
<b>davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
<b>davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter</b>			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	80,71
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,01 %
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)</b>			
			nicht zutreffend

### Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds</b>	nicht zutreffend
---	------------------

<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps <sup>3)</sup></b>	
1. Name	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	30.000,00

**Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps**

keine wiederangelegten Sicherheiten;  
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	30.000,00

**Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure: EUR 12.381.731,88

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 0,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird EUR 0,00

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind: EUR 0,00

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I acc EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse USD I acc EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse CHF I dis EUR 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse GBP I acc EUR 0,00

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

nicht zutreffend



## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	296.946.502,22
---	-----	----------------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 J.P. Morgan AG, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged A dis	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged I dis	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse USD I acc	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged A dis	EUR	0,00
--	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

#### Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten nicht zutreffend

#### Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	362.717.758,71
---	-----	----------------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt  
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
 J.P. Morgan AG, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung: nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged A dis	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged I dis	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse KLP I	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse USD hedged I acc	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse CHF hedged I acc	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse CHF hedged A acc	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged I acc	EUR	0,00
--	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

#### Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten nicht zutreffend

#### Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	58.090.568,95
---	-----	---------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

<b>Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird</b>	EUR	0,00
---	-----	------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**

nicht zutreffend

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I acc	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**  
nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**  
nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	445.498.180,15
---	-----	----------------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

BNP Paribas S.A., Paris  
Deutsche Bank AG, Frankfurt  
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
J.P. Morgan AG, Frankfurt

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**

nicht zutreffend

<b>Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:</b>	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I acc	EUR	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**

nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**

nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	EUR	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:  
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:  
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I acc	EUR	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR A dis RF	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis	EUR	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten  
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung  
nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure: USD 135.718.312,03

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:**

Deutsche Bank AG, Frankfurt  
J.P. Morgan AG, Frankfurt

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** USD 0,00

Davon:

Bankguthaben	USD	0,00
Schuldverschreibungen	USD	0,00
Aktien	USD	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird USD 0,00

**Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:**

nicht zutreffend

**Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:** USD 0,00

Davon:

Bankguthaben	USD	0,00
Schuldverschreibungen	USD	0,00
Aktien	USD	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged A dis USD 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged I dis USD 0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse USD hedged I acc USD 0,00

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

**Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten**

nicht zutreffend

**Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung**

nicht zutreffend

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	NOK	70.228.037,69
---	-----	---------------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt  
J.P. Morgan AG, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	NOK	98.208,13
--	-----	-----------

Davon:

Bankguthaben	NOK	98.208,13
Schuldverschreibungen	NOK	0,00
Aktien	NOK	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	NOK	0,00
--	-----	------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	NOK	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	NOK	0,00
Schuldverschreibungen	NOK	0,00
Aktien	NOK	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	NOK	0,00
--	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

#### Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

nicht zutreffend

#### Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Besicherung erfolgt nicht vollständig durch Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt es zugrundeliegendes Exposure:	EUR	154.140.112,34
--	-----	----------------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt  
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg  
J.P. Morgan AG, Frankfurt

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	EUR	0,00
--	-----	------

#### Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:

nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	EUR	0,00
Schuldverschreibungen	EUR	0,00
Aktien	EUR	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged A dis	EUR	0,00
--	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR hedged I dis	EUR	0,00
--	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

## ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

#### Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten

nicht zutreffend

#### Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

nicht zutreffend



## Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

### Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielt zugrundeliegendes Exposure:	USD	0,00
---	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:  
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	USD	0,00
--	-----	------

Davon:

Bankguthaben	USD	0,00
Schuldverschreibungen	USD	0,00
Aktien	USD	0,00

### Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Exposure, das durch Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung erzielt wird	USD	0,00
--	-----	------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:  
nicht zutreffend

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received), die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	USD	0,00
---	-----	------

Davon:

Bankguthaben	USD	0,00
Schuldverschreibungen	USD	0,00
Aktien	USD	0,00

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse EUR I dis	USD	0,00
---	-----	------

Erträge, die sich aus Wertpapierleihe für eine effiziente Portfolioverwaltung für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren Klasse USD I acc	USD	0,00
---	-----	------

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden nach Abzug der damit verbundenen Kosten zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A., für ihre Tätigkeit als Agent, aufgeteilt, wobei der mehrheitliche Teil dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird.

### ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZU ENTGEGENGENOMMENEN SICHERHEITEN BEI OTC-DERIVATEN UND TECHNIKEN FÜR EINE EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG

Identität des Emittenten, wenn die von diesem Emittenten erhaltenen Sicherheiten 20% des Nettoinventarwerts des OGAW überschreiten  
nicht zutreffend

Besicherungen im Zusammenhang mit OTC Derivaten und Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung  
nicht zutreffend

# Management und Organisation

## Investmentgesellschaft

Quoniam Funds Selection SICAV  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

## Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

### Vorsitzender des Verwaltungsrates

Dr. Nicolas Ehardt  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Quoniam Asset Management GmbH  
Frankfurt am Main

### Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Klaus Bollmann  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Institutional GmbH  
Frankfurt am Main

### Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Maria Löwenbrück  
Mitglied der Geschäftsführung der  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Großherzogtum Luxemburg

## Beauftragte Verwaltungsgesellschaft und Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg  
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2020:  
Euro 183,991 Millionen  
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft  
529900FSORICM1ERBP05

## Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Maria LÖWENBRÜCK  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

Marc LAUTERFELD  
Union Investment Luxembourg S.A.  
Luxemburg

## Aufsichtsrat der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

### Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

### Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER  
Union Asset Management Holding AG  
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL  
unabhängiges Mitglied des  
Aufsichtsrates

## Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers  
Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxembourg

die zugleich Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A. ist  
(ab dem Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2021)

Für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2020 war  
Ernst & Young S.A.  
35E avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Abschlussprüfer der  
Union Investment Luxembourg S.A.

## Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

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

## Anlageverwalter

Quoniam Asset Management GmbH  
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1  
D-60327 Frankfurt am Main

## Hauptvertriebsstelle

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

## **Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg**

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

## **Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

DZ BANK AG  
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
D-60265 Frankfurt am Main  
Sitz: Frankfurt am Main

## **Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

## **Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich**

### **Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:**

VOLKSBANK WIEN AG  
Dietrichgasse 25  
A-1030 Wien  
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die Volksbank Wien AG für die Anteilhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter [www.union-investment.com](http://www.union-investment.com) abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

### **Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:**

Union Investment Luxembourg S.A.  
3, Heienhaff  
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

## Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
Commodities-Invest	UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
Global Credit Sustainable	UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional Equities Market Neutral
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Bonds & Equities
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional European Bonds: Diversified
PE-Invest SICAV	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional European Corporate Bonds +
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional European Equities Concentrated
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Financial Bonds 2022
SpardaRentenPlus	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Convertibles
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniAsia	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniAusschüttung	UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniDividendenAss	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional High Yield Bonds
UniEM Fernost	UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniEM Global	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Multi Credit
UniEuroAnleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniEuroKapital	UniInstitutional Short Term Credit
UniEuroKapital Corporates	UniInstitutional Structured Credit
UniEuroKapital -net-	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuropa Mid&Small Caps	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuropaRenta	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroRenta Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroRenta EM 2021	UniMarktführer
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021	UniProfiAnlage (2023)
UniEuroSTOXX 50	UniProfiAnlage (2023/II)
UniExtra: EuroStoxx 50	UniProfiAnlage (2024)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa II	UniRak Nachhaltig
UniGarantTop: Europa III	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGarantTop: Europa V	UniRent Kurz URA
UniGlobal Dividende	UniRent Mündel
UniGlobal II	UniRenta Corporates
UniIndustrie 4.0	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniReserve
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional Convertibles Protect	UniSector
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1  
UniVorsorge 2  
UniVorsorge 3  
UniVorsorge 4  
UniVorsorge 5  
UniVorsorge 6  
UniVorsorge 7  
Volksbank Kraichgau Fonds

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Quoniam Asset Management GmbH  
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1  
D-60327 Frankfurt am Main  
Germany  
Tel +49 (0) 69 74384.0  
Fax +49 (0) 69 74384.288

