

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc ist eine Aktienklasse des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia des Sondervermögens Quoniam Funds Selection SICAV (nachfolgend "Fonds" genannt).
WKN / ISIN: A2AN18 / LU1525535792

Der Fonds wird von der Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg, verwaltet. Die Union Investment Luxembourg S.A. ist als Teil der Union Investment Gruppe der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken angeschlossen.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Quoniam Funds Selection SICAV – Global Risk Premia ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktives Management“).

Dabei soll an möglichst vielen verschiedenen Risikoprämien in verschiedenen Assetklassen partizipiert werden. Unter einer Risikoprämie versteht man den Mehrertrag, den Investoren für eine Anlage in risikobehafteten Vermögenswerten im Vergleich zu einer Investition in nicht bzw. weniger risikobehafteten Vermögenswerten erhalten. Die erwartete Rendite des risikobehafteten Vermögenswertes im Vergleich zur Rendite einer Anlage höchster Bonität stellt somit die Risikoprämie dar. Die Risikoprämien werden breit gestreut und unter Berücksichtigung Ihres jeweiligen Risikos allokiert. Durch das kontrollierte Eingehen von Risiken soll ein Mehrertrag für das Portfolio erzielt werden. Die Positionen können beispielsweise in globale Aktien, globale Renten und Währungen eingegangen werden. Neben Optionen werden auch Futures und Devisentermingeschäfte genutzt.

Das Teilfondsvermögen kann in globale Renten, Aktien börsengehandelte Indexfonds (inkl. REITS) und Derivate weltweiter Emittenten angelegt werden. Ebenso kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, 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 bspw. durch Verwendung von Futures Optionen und/oder Swaps synthetisch aufgebaut werden; short-Positionen werden ausschließlich über den Einsatz von Derivaten bspw. durch Verwendung von Futures Optionen und/oder Swaps synthetisch aufgebaut.

Die Erträge des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc werden thesauriert.

Die Anleger können grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite

Geringeres Risiko

<<<

Typischerweise höhere Rendite

Höheres Risiko

>>>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung der Aktienklasse kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch eine Einstufung in die Kategorie 1 stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Wertschwankungsverhalten erhöht ist und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko erhöht sein kann.

Folgende Risiken beeinflussen die Einstufung nicht unmittelbar, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldtitel an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch die Schuldtitel ihren Wert ganz oder zum Großteil verlieren.

Liquiditätsrisiken: Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem Wesen nach hinreichend liquide sind, unter bestimmten Umständen aber ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können.

Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Ziele und Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Mit diesen gehen Chancen und Risiken einher.

Politische/Rechtliche Risiken: Ein wesentlicher Teil des Fondsvermögens wird in so genannte Schwellen- bzw. Entwicklungsländer angelegt. Daher können sich besondere politische und rechtliche Risiken, wie z.B. unklare Besitzrechte bei einzelnen Wertpapieren ergeben, die mit einem erhöhten Verlustrisiko einhergehen können.

Operationelle Risiken: Es besteht die Gefahr von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren und Systemen, Menschen oder infolge externer Ereignisse eintreten. Auch neue oder geänderte rechtliche Rahmenbedingungen können den Fonds beeinträchtigen.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in den Abschnitten „Allgemeine Risikohinweise“, „Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds“ sowie ggf. „Besondere Hinweise“ des Verkaufsprospekts.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag:	Es wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.
Rücknahmeabschlag:	Es wird kein Rücknahmeabschlag erhoben.

Kosten, die dem Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc im Laufe des Jahres abgezogen wurden:

Laufende Kosten:	0,50 %
-------------------------	--------

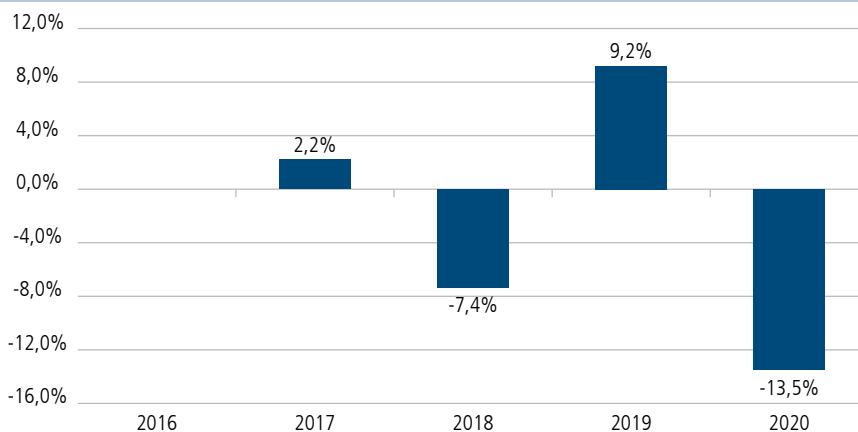
Kosten, die der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung gebundene Gebühren:	Keine
---	-------

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb und die Vermarktung der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr, das am 30. September 2021 endete, für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc an. Die laufenden Kosten beinhalten nicht die Transaktionskosten und können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie weichen von den laufenden Kosten ab, die im Rahmen der Kosteninformation nach der EU-Richtlinie 2014/65/EU ausgewiesen werden. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Kapitel "Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds" des Verkaufsprospektes (union-investment.lu Rubrik "Downloads") entnehmen.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten berücksichtigt.

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc wurde am 23. Dezember 2016 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg.

Den Verkaufsprospekt, die Satzung und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie in deutscher Sprache auf union-investment.lu Rubrik „Downloads“. Diese können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Vertriebs- und Zahlstellen“ angegebenen Vertriebsstellen erhalten. Der Verkaufsprospekt enthält auch weiterführende Informationen zum Fonds. Die Anteilepreise werden regelmäßig auf unserer Homepage union-investment.lu Rubrik „Fonds Union Investment Luxembourg S.A.“ und institutional.union-investment.de Rubrik „Reporting“ veröffentlicht.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf unserer Homepage www.union-investment.lu unter der Rubrik „Rechtliche Hinweise“ erhältlich. Auf Anfrage wird eine kostenlose Papierversion zur Verfügung gestellt.

Der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc unterliegt den luxemburgischen Steuervorschriften. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc besteuert werden.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Aktienklasse Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia EUR I acc. Informationen über weitere Aktienklassen des Fonds, die in Luxemburg vertrieben werden, finden Sie auf unserer Homepage union-investment.lu Rubrik „Downloads“.

Die Union Investment Luxembourg S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Dieser Fonds und die Union Investment Luxembourg S.A. sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12. November 2021.