

# Quoniam Funds Selection SICAV Global Credit MinRisk Defensive

Währung: EUR  
ISIN: LU1262880427  
per 30/09/2021



## Über uns

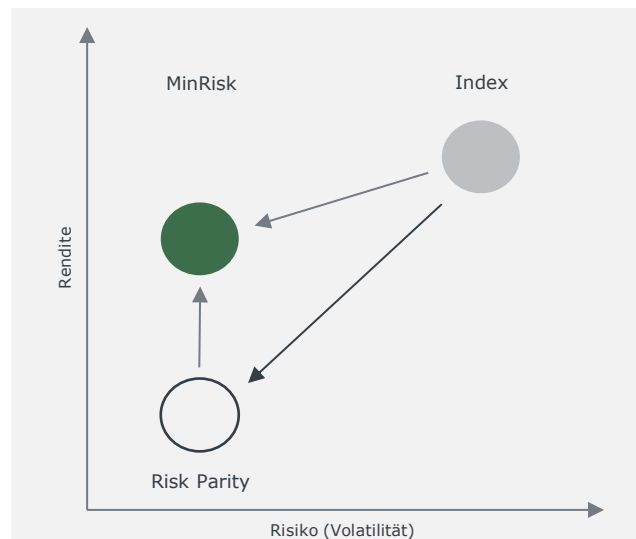
Quoniam ist ein aktiver quantitativer Asset Manager, gegründet in Frankfurt am Main. Seit nunmehr 20 Jahren setzen wir unsere Investmentphilosophie erfolgreich um. Unser Ziel ist es, mit einem modernen, wissenschaftlichen Investmentprozess erstklassige Performanceergebnisse für unsere institutionellen Anleger zu erzielen.

## Strategie

Das Rendite-Risiko-Profil der Quoniam Global Credit MinRisk Defensive-Strategie unterscheidet sich maßgeblich von klassischen Geldmarkt-Fonds-Produkten:

Durch Investments in globale Investment Grade-Unternehmensanleihen werden in einem ersten Schritt Risikoprämien vereinnahmt. Dadurch erhöht sich die Rendite der Strategie im Vergleich zum Geldmarkt signifikant. Gleichzeitig wird das Zinsrisiko gegenüber klassischen Renten-Indizes deutlich verringert.

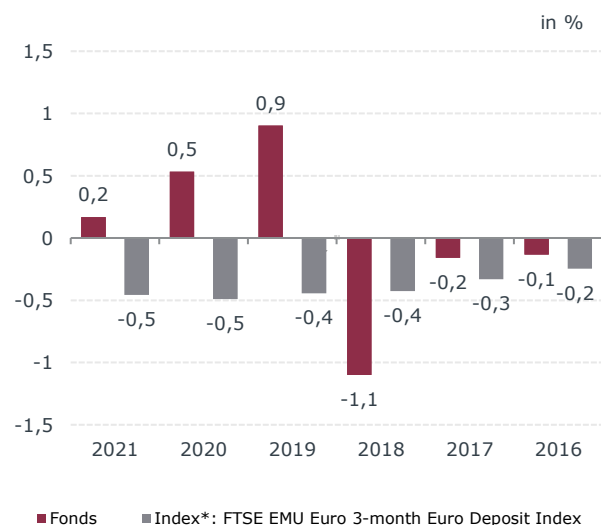
Entfallen in typischen Renten Indizes auf 10 % der Emittenten etwa 50 % des Gewichts, weist das MinRisk-Portfolio eine deutlich ausgewogenere Diversifikation bei Sektoren und Emittenten auf. Aktive Titelselektion erhöht die Qualität und bringt zusätzliche Rendite.



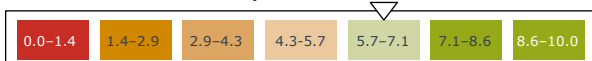
## Wertentwicklung (netto)

Wertentwicklung*	Fonds	Index
Lfd. Monat	-0,07%	-0,05%
Lfd. Jahr	0,17%	-0,46%
1 Jahr p.a.	0,64%	-0,60%
3 Jahre p.a.	0,29%	-0,50%
5 Jahre p.a.	0,03%	-0,45%
seit Auflegung p.a.	0,01%	-0,42%
Auflegung (Publikumsfonds)		12/2015

Index\*: FTSE EMU Euro 3-month Euro Deposit Index



## IAS-Score von 6,3



Die Scores liegen zwischen 0 (schlechteste Ausprägung) und 10 (beste Ausprägung). Der Industry Adjusted Score (IAS) wird zusätzlich relativ zu einer Industrie mit vergleichbaren Key ESG-Issues normalisiert. Der IAS wird mit einem festen Schlüssel in ein Rating von AAA bis CCC übersetzt. Quelle: MSCI

## Übersicht CO2-Footprint

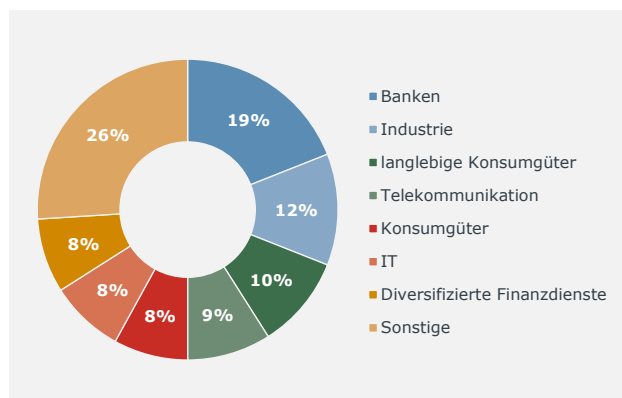
Fonds	Benchmark	Differenz	Reduktion (%)
164,1	-	-	-

CO2-Footprint: Ausstoß an Treibhausgasen, umgerechnet in CO2 Äquivalente, gemessen als T CO2/mn \$ Umsatz. Dargestellt ist die Summe aus Scope 1 (direkte Emissionen des Unternehmens) und Scope 2 (Emissionen durch Verbrauch zugekaufter Elektrizität). Der CO2-Footprint wird auf Basis der verfügbaren Daten des Portfolios kapitalgewichtet berechnet. Alle Zahlen sind über den gesamten Berichtszeitraum gemittelt.

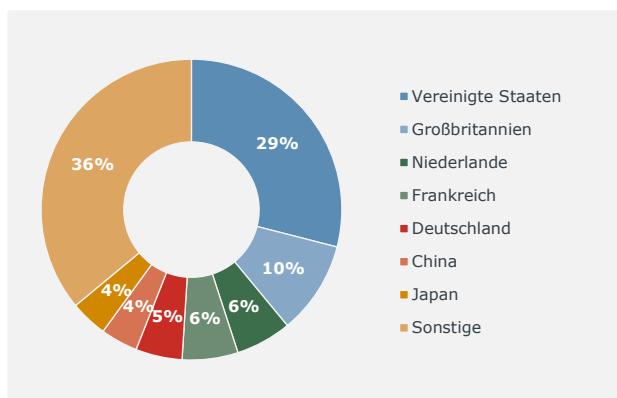
\* Die Darstellung des Index dient ausschließlich illustrativen Zwecken. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrere Indizes.

# Global Credit MinRisk Defensive

## Branchenallokation



## Länderallokation



## Kennzahlen

Kennzahlen*	Fonds
Volumen Fonds in EUR	226 Mio.
Sharpe Ratio	0,35
Volatilität	1,31
Tracking Error	1,31
Information Ratio	0,17
Emittentenanzahl	175

Kennzahlen*	Fonds
Modifizierte Duration	1,34
Restlaufzeit	1,95
Rendite	0,15
Credit Spread	0,64
Kupon	2,49
Rating	Baa1

## Fondsinformationen

Basisinformationen	
Auflegungsdatum (Anteilsklasse)	15. Dezember 2015
WKN	A14WSQ
Bloomberg	QGCLBEI
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Zugelassen in	DE, LU, AT

Basisinformationen	
Valuta	T+3 (Forward Pricing)
Verwahrstelle	DZ Privatbank S.A.
Verwaltungsvergütung	0,10% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine
Pauschalvergütung	0,10% p.a.

## Rechtlicher Hinweis

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken finden Sie auf [www.quoniam.com/risikohinweis](http://www.quoniam.com/risikohinweis).

Dieses Dokument wurde von der Quoniam Asset Management GmbH (nachfolgend „Quoniam“) mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Die geäußerten Meinungen, Einschätzungen oder Informationen sind diejenigen der Quoniam bzw. stammen aus allgemein zugänglichen Quellen. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Für den Inhalt, die Vollständigkeit und die Aktualität der vorstehenden Angaben wird keine Gewähr übernommen.

Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatkunden im Sinne des § 67 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um eine Marketingunterlage, die ausschließlich Werbezwecken dient. Ausgenommen hiervon sind Dokumente, die für Anlageausschussitzungen oder zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (z.B. Reporting) erstellt wurden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Vermögensaufstellung nach investimentrechtlichen Vorgaben handelt. Dem Empfänger wird empfohlen sich an die jeweilige Kapitalverwaltungsgesellschaft zu wenden.

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken für die genannten Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher und englischer Sprache bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der DZ BANK AG (Frankfurt/Main) erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.

Das Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen sowie finanziellen Verhältnisse des Empfängers und stellt weder ein Angebot, noch eine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen dar. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. In jedem Fall wird dem Empfänger empfohlen, im Rahmen einer individuellen Anlageberatung die Geeignetheit in Bezug auf seine persönlichen Verhältnisse prüfen zu lassen.

Die enthaltenen Informationen und Meinungen sind nicht als unabhängige Finanzanalyse anzusehen, da diese nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit und dem Verbot des Handels vor deren Veröffentlichung genügen. Diese Informationen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne die schriftliche Genehmigung der Quoniam vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Quoniam verfügt über eine Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen und untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Quoniam verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, berufliche Position, ausschließlich im Rahmen der geschäftlichen Korrespondenz. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DSGVO. Verantwortliche im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist die Quoniam Asset Management GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main. Weitergehende Informationen finden Sie in unserem Datenschutzhinweis unter Rechtliche Hinweise auf unserer Webseite. Sie möchten keine weiteren Informationen von Quoniam erhalten? Senden Sie bitte eine kurze E-Mail an [dataprotection@quoniam.com](mailto:dataprotection@quoniam.com).

2021 © Quoniam Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.