

Jahresbericht

zum 30. September 2022

Quoniam Funds Selection SICAV

R.C.S.L. B 141455

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Jahresabschluss des	5
Umbrella 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	46
MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	62
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk	76
Premia (liquidiert)	
Quoniam Funds Selection SICAV - European	93
Equities MinRisk (liquidiert)	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High	101
Yield MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	116
MinRisk All Countries (liquidiert)	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	124
MinRisk Defensive	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	136
Erläuterungen zum Bericht per 30. September	148
2022 (Anhang)	
Prüfungsvermerk	153
Sonstige Informationen der beauftragten	156
Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)	
Management und Organisation	176

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 2021 bis 30. September 2022). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 30. September 2022.

Hohe Inflation belastet die Rentenmärkte

Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021 anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen deutlich zu. Die US-Notenbank Fed verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu spürbaren Verlusten bei Staatsanleihen. Im Frühjahr setzte sich der Trend zu höheren Renditen dann mit zunehmender Dynamik fort.

In den USA sorgten ein fester Arbeitsmarkt, hohe Lohnzuwächse und umfangreiche Sparguthaben für eine anhaltende Ausgabebereitschaft. Eine schwierige Aufgabe für die Währungshüter. Doch die Notenbanker reagierten, hoben die Leitzinsen an und kündigten im Verlauf des Berichtszeitraums größere und weitere Zinsschritte an. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere stieg in der Folge zunächst bis auf 3,5 Prozent. Bei vielen Anlegern mehrten sich daraufhin die Sorgen, die Geldpolitik der US-Notenbank könne zu expansiv ausfallen und die US-Wirtschaft womöglich in eine Rezession treiben. Daraufhin kam es Ende Juni zu einer Korrektur. Die Folge waren deutliche Renditerückgänge. Von Seiten der Inflation gab es keine Entwarnung. Im Gegenteil, die Teuerungsraten zogen weiter an. Ab August wendete sich daher das Blatt wieder, da die US-Notenbank mit einer weiterhin sehr restriktiven Geldpolitik aufwartete und den Leitzins in mehreren Schritten bis auf 3,25 Prozent anhob. Dies sorgte vor allem bei kurzlaufenden Anleihen für einen deutlichen Renditeanstieg. Zweijährige US-Papiere kletterten bis auf knapp 4,3 Prozent. Die Rendite von langlaufenden US-Papieren stieg weniger stark an, wodurch sich eine inverse Zinsstrukturkurve ergab. In der Vergangenheit war dies oft ein Vorbote einer Rezession. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 12,5 Prozent an Wert.

Europäische Staatsanleihen vollzogen eine nahezu gleichgerichtete Entwicklung. Auch hier gerieten die Notierungen zunächst unter Abgabedruck. Hohe Energiepreise und die Befürchtung, Russland könnte seine Energielieferungen weiter reduzieren oder gar ganz einstellen, sorgten in Kombination mit steigenden Lebensmittelpreisen für einen weiteren Inflationsanstieg. Dementsprechend stiegen auch die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Zwar kündigten die Währungshüter eine erste Zinserhöhung für Juli an, vielen Marktteilnehmern erschien dies jedoch zu wenig. Ab Mitte Juni machten sich somit auch im Euroraum Konjunktursorgen breit. Wichtige Frühindikatoren trübten sich ein und in Europa kam die Sorge um eine Energiekrise im kommenden Winter hinzu. Der Inflationsdruck wollte aber nicht abnehmen und so stieg die Inflationsrate bis auf zehn Prozent im Jahresvergleich an. Die Europäische Zentralbank nahm daher einen weiteren Zinsschritt vor und kündigte zusätzliche Maßnahmen an. Im Euroraum zog die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von minus 0,2 Prozent Ende September 2021 auf zuletzt 2,1 Prozent an. Dies bedeutete, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, einen Verlust für Euro-Staatsanleihen von 17,2 Prozent.

Europäische Unternehmensanleihen litten zusätzlich unter steigenden Risikoaufschlägen und gaben, gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00), 15,6 Prozent ab. Anleihen aus den Schwellenländern waren von einer hohen Risikoaversion, dem starken US-Renditeanstieg sowie einem festen US-Dollar belastet und verloren, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index, sogar mehr als 24 Prozent an Wert.

Aktienbörsen mit deutlichen Einbußen

Nach einem ausgesprochen guten vierten Quartal 2021, das hauptsächlich vom Ausklingen der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, gerieten die Kapitalmärkte im laufenden Jahr in Turbulenzen. Im Juli 2022 kam es vorübergehend zu einer Erholung, bevor sich der Abwärtstrend im August und September weiter fortsetzte. Bedingt durch die anhaltend hohe Inflation hatten wichtige Notenbanken wie die Federal Reserve (Fed) in den USA und die Europäische Zentralbank schon bald ein Vorziehen ihrer geldpolitischen Normalisierung angekündigt. Sie sprachen sich für zügige Zinserhöhungen, aber auch für eine raschere Umkehr zu einer quantitativen Straffung aus. Die Leitzinserwartungen der Marktteilnehmer stiegen daraufhin deutlich an. Ende Februar führte dann der Einmarsch Russlands in die Ukraine zu heftigen Marktreaktionen. Standen in den ersten Handelswochen des Jahres 2022 vor allem die Rentenmärkte und Wachstumsaktien aufgrund der erwarteten Zinswende unter Druck, so nahm die Unsicherheit mit der Eskalation in der Ukraine – auch in Bezug auf die weitere Konjunktur- und Inflationsentwicklung – erheblich zu und erfasste auch die Aktienbörsen. Die Teuerung kletterte vor allem aufgrund des starken Anstiegs der Energie- und Agrarpreise auf den höchsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Kursrückgänge weiteten sich weltweit auf den gesamten Aktienmarkt aus.

Trotz zunächst steigender Corona-Neuinfektionen durch die Omikron-Variante spielte die Pandemie für die Kapitalmärkte, mit Ausnahme von China, kaum noch eine Rolle.

Die ökonomischen Folgen des Krieges in der Ukraine werden immer deutlicher. Aufgrund seiner Nähe zum Kriegsgeschehen und der höheren Abhängigkeit von russischen Energielieferungen bekommt Europa den Anstieg der Energie- und Agrarpreise weitaus stärker zu spüren als die USA. Die Inflation im Euroraum stieg bis September auf 10,0 Prozent (annualisiert). Die US-Wirtschaft leidet zwar nicht so stark unter dem Ukraine-Krieg, die Inflationsrate erreichte dort aber aufgrund der hohen Konsumnachfrage und des engen Arbeitsmarkts mit annualisiert 9,1 Prozent per Juni ebenfalls Rekordstände. Die US-Teuerungsrate ging aber bis September wieder leicht auf 8,2 Prozent zurück. So gerieten auch die US-Börsen angesichts des weit restriktiveren geldpolitischen Kurses der Notenbank Fed unter erheblichen Druck. Generell haben die Wachstumssorgen zuletzt stark zugenommen. Im Juli kam es im Zuge der rückläufigen Renditen am Rentenmarkt zu einer Erholung. Die Hoffnungen, dass ein Großteil der Zinserhöhungen durch die Notenbanken bereits hinter uns liegen könnte, sind aber wieder verflogen. In den USA hob die US-Notenbank Fed im September zum dritten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an. Dabei betonte sie, dass der Kampf gegen die nach wie vor viel zu hohe Inflation höchste Priorität genießt und eine mögliche Rezession in Kauf genommen würde. Die Europäische Zentralbank (EZB) schlug in die gleiche Kerbe. Sie erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte im Juli und um 75 Basispunkte im September und hat auch schon weitere Schritte angekündigt. Zudem sind die bisherigen Anleiheankaufprogramme zum Ende des zweiten Quartals ausgelaufen.

Vor diesem Hintergrund verzeichneten die globalen Aktienmärkte in den vergangenen zwölf Monaten, gemessen am MSI Welt-Index in Lokalwährung, per saldo einen Verlust von 16,8 Prozent. Auch die US-amerikanischen Börsen mussten deutliche Einbußen hinnehmen, der marktbreite S&P 500-Index gab 16,8 Prozent ab und der Dow Jones Industrial Average fiel um 15,1 Prozent (in Lokalwährung). In Europa sank der EURO STOXX 50-Index um 18 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index um 14,7 Prozent. Die japanischen Börsen konnten sich dem Trend ebenfalls nicht entziehen. In Tokio gab der Nikkei 225-Index in lokaler Währung 11,9 Prozent ab. Die Märkte der Schwellenländer verloren, gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung, 23,7 Prozent an Wert. Heftige Kursabschläge waren in Osteuropa zu beobachten: Der MSCI Emerging Markets Osteuropa-Index ging in Lokalwährung um 81,3 Prozent zurück.

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 ¹⁾ 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 (liquidiert)

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive und

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	1.963.599.079,13
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.085.844.270,64)	
Bankguthaben	68.373.381,22
Sonstige Bankguthaben	19.986.058,22
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	6.578.003,29
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	127.103,95
Zinsforderungen	18.406,68
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9.944.030,51
Dividendenforderungen	1.735.193,81
Forderungen aus Aktienverkäufen	17.969,41
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.313.047,87
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	9.050.653,06
Sonstige Forderungen	2,44
	2.085.742.929,59
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-54.180,00
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-3.405.856,29
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-15.541.868,86
Zinsverbindlichkeiten	-103.931,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-4.353.275,69
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-9.060.447,65
Sonstige Passiva	-1.085.347,90
	-33.604.907,41
Nettovermögenswert	2.052.138.022,18

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 4.311.169,44 auf EUR 2.047.826.852,74 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.

Teilfonds mit Teilfondswährung in USD wurden zum Devisenkurs per 30.09.2022 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 0,9795 USD.

Teilfonds mit Teilfondswährung in NOK wurden zum Devisenkurs per 30.09.2022 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 10,6734 NOK.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	3.403.003.046,70
Ordentlicher Nettoertrag	52.266.772,51
Ertrags- und Aufwandsausgleich	7.824.547,13
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	475.897.579,47
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-1.577.006.479,93
Realisierte Gewinne	506.798.682,80
Realisierte Verluste	-454.642.917,02
Nettoveränderung nicht realisierte Gewinne	-243.269.556,21
Nettoveränderung nicht realisierte Verluste	-121.667.293,27
Ausschüttung	-38.142.146,93
Währungsumrechnungsdifferenz aus der Zusammenfassung	41.075.786,93

Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes **2.052.138.022,18**

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	EUR
Dividenden	38.417.015,32
Erträge aus Investmentanteilen	76.866,56
Zinsen auf Anleihen	32.755.142,72
Erträge aus Quellensteuerrückstellungen	780.572,37
Bankzinsen	-40.700,18
Erträge aus Swing Pricing	4.547.067,62
Sonstige Erträge	21.133,19
Ertragsausgleich	-10.291.862,93
Erträge insgesamt	66.265.234,67
Zinsaufwendungen	-314.804,11
Verwaltungsvergütung	-13.162.961,55
Pauschalgebühr	-2.967.815,95
Sonstige Aufwendungen	-20.196,35
Aufwandsausgleich	2.467.315,80
Aufwendungen insgesamt	-13.998.462,16
Ordentlicher Nettoertrag	52.266.772,51

Teilfonds in Teilfondswährung in USD wurden zum Devisenkurs per 30.09.2022 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 0,9795 USD.

Teilfonds in Teilfondswährung in NOK wurden zum Devisenkurs per 30.09.2022 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 10,6734 NOK.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Klasse EUR A dis
WKN A0Q5L9
ISIN LU0374936432

Klasse EUR I dis
WKN A12C7B
ISIN LU1120174377

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities 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, Total Return Swaps, mit denen sowohl ein Long- als auch ein Short-Exposure zu europäischen Aktien unterschiedlicher Marktkapitalisierung aufgebaut wird, und in Indexzertifikate und Optionsscheine investieren, wobei Optionsscheine auf Wertpapiere nur in geringem Umfang erworben werden dürfen. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden, angelegt. Zudem ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Dabei wird ein gesamthafter ESG-Ansatz verfolgt, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Vorbehaltlich der in den festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, 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. Zum Ende des Berichtszeitraums bestanden zwei Aktienklassen in EUR. 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

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

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in den Euroländern zuletzt bei 52 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 48 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 von der Konsumgüterbranche (26 Prozent) zum Gesundheitswesen mit zuletzt 23 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 19 Prozent und im Finanzwesen sowie in der Industrie mit jeweils 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 48 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der Schweizer Franken mit zuletzt 19 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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-15,62	-11,49	8,26	120,34
Klasse EUR I dis	-15,43	-11,08	9,77	-

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 ¹⁾

Frankreich	20,28 %
Schweiz	19,09 %
Deutschland	12,09 %
Großbritannien	8,85 %
Norwegen	8,62 %
Niederlande	7,10 %
Schweden	6,76 %
Dänemark	3,87 %
Italien	3,32 %
Spanien	2,99 %
Österreich	2,03 %
Portugal	1,52 %
Finnland	1,01 %
Belgien	0,49 %
Tschechische Republik	0,25 %
Irland	0,16 %
Polen	0,16 %
Wertpapiervermögen	98,59 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,23 %
Bankguthaben	1,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,01 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	19,02 %
Investitionsgüter	9,98 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,04 %
Energie	6,52 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	6,47 %
Banken	5,76 %
Versicherungen	5,40 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,23 %
Versorgungsbetriebe	3,91 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,49 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,40 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,35 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,74 %
Telekommunikationsdienste	2,44 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,42 %
Immobilien	2,24 %
Transportwesen	2,15 %
Automobile & Komponenten	1,94 %
Software & Dienste	1,59 %
Hardware & Ausrüstung	1,24 %
Groß- und Einzelhandel	0,91 %
Media & Entertainment	0,84 %
Verbraucherdienste	0,79 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,72 %
Wertpapiervermögen	98,59 %
Sonstige Finanzinstrumente	0,23 %
Bankguthaben	1,17 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,01 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	17,69	92	-0,02	191,24
30.09.2021	23,24	93	0,06	250,66
30.09.2022	0,66	3	-23,27	219,53

Klasse EUR I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	69,58	62	-23,56	1.126,92
30.09.2021	74,30	50	-12,41	1.477,37
30.09.2022	55,31	43	-12,11	1.294,94

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	55.208.281,41
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 59.938.708,01)	
Bankguthaben	655.181,76
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	127.103,95
Zinsforderungen	430,18
Dividendenforderungen	37.934,54
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	49.617,53
	56.078.549,37
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-22.197,12
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-49.471,37
Sonstige Passiva	-33.953,51
	-105.622,00
Nettovermögenswert	55.972.927,37

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	664.528,18 EUR
Umlaufende Aktien	3.027,071
Aktienwert	219,53 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	55.308.399,19 EUR
Umlaufende Aktien	42.711,015
Aktienwert	1.294,94 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	97.540.153,70	23.244.421,82	74.295.731,88
Ordentliches Nettoergebnis	1.666.677,60	16.319,42	1.650.358,18
Ertrags- und Aufwandsausgleich	22.052,97	21.906,73	146,24
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	13.333.805,95	175.751,58	13.158.054,37
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-48.717.412,32	-23.447.071,44	-25.270.340,88
Realisierte Gewinne	12.741.943,61	466.400,04	12.275.543,57
Realisierte Verluste	-6.090.891,00	-208.033,43	-5.882.857,57
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-8.059.266,99	466.711,54	-8.525.978,53
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-5.446.181,01	-50.808,64	-5.395.372,37
Ausschüttung	-1.017.955,14	-21.069,44	-996.885,70
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	55.972.927,37	664.528,18	55.308.399,19

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR
Dividenden	1.879.682,95	64.818,55	1.814.864,40
Erträge aus Quellensteuerrückerstattung	168.643,42	4.999,93	163.643,49
Bankzinsen	-5.977,76	-549,71	-5.428,05
Erträge aus Swing Pricing	140.968,94	3.987,07	136.981,87
Ertragsausgleich	-59.752,83	-48.001,70	-11.751,13
Erträge insgesamt	2.123.564,72	25.254,14	2.098.310,58
Zinsaufwendungen	-1.034,33	-15,01	-1.019,32
Verwaltungsvergütung	-423.217,61	-30.185,10	-393.032,51
Pauschalgebühr	-70.335,04	-4.829,58	-65.505,46
Aufwandsausgleich	37.699,86	26.094,97	11.604,89
Aufwendungen insgesamt	-456.887,12	-8.934,72	-447.952,40
Ordentliches Nettoergebnis	1.666.677,60	16.319,42	1.650.358,18
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	80.060,13		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,16	0,70

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities / Aktienklassen EUR A dis und EUR I dis 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
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	92.731,432	50.289,031
Ausgegebene Aktien	714,130	9.008,015
Zurückgenommene Aktien	-90.418,491	-16.586,031
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	3.027,071	42.711,015

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0003565737	KBC Groep NV	EUR	5.683	0	5.683	48,6600	276.534,78	0,49
							276.534,78	0,49

Dänemark

DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	17.196	0	17.196	761,4000	1.760.928,87	3,15
DK0010311471	Sydbank AS	DKK	0	0	14.438	208,6000	405.063,25	0,72
							2.165.992,12	3,87

Deutschland

DE0006766504	Aurubis AG	EUR	2.573	0	2.573	53,9800	138.890,54	0,25
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	14.607	0	14.607	47,4150	692.590,91	1,24
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	0	3.311	100,9500	334.245,45	0,60
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	0	842	2.352	107,4500	252.722,40	0,45
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	EUR	0	0	10.001	24,5600	245.624,56	0,44
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	1.495	0	1.495	38,7000	57.856,50	0,10
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	8.165	0	17.120	29,0300	496.993,60	0,89
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	16.233	0	16.233	21,9500	356.314,35	0,64
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	0	0	3.640	33,3400	121.357,60	0,22
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	7.124	11.476	61,0200	700.265,52	1,25
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	6.727	0	6.727	48,0600	323.299,62	0,58
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	16.418	0	16.418	22,7100	372.852,78	0,67
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	44.414	0	44.414	19,4000	861.631,60	1,54
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	0	926	2.948	61,3600	180.889,28	0,32
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	8.158	26.388	8.158	52,3500	427.071,30	0,76
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	6.646	5.551	166,8000	925.906,80	1,65
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	627	0	627	154,2500	96.714,75	0,17
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	1.575	3.706	3.284	19,5700	64.267,88	0,11
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	EUR	0	1.317	513	106,1500	54.454,95	0,10
							6.703.950,39	11,98

Finnland

FI0009000202	Kesko Oyj	EUR	0	0	4.044	19,1450	77.422,38	0,14
FI0009007660	Marimekko Oyj	EUR	5.600	0	7.000	8,7000	60.900,00	0,11
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	62.961	0	62.961	4,4205	278.319,10	0,50
FI0009002422	Outokumpu Oyj	EUR	8.100	0	41.772	3,5400	147.872,88	0,26
							564.514,36	1,01

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	EUR	11.308	0	21.137	22,4750	475.054,08	0,85
FR0000035164	Beneteau S.A.	EUR	6.258	0	6.258	10,5800	66.209,64	0,12
FR0010193052	Catana Group S.A.	EUR	21.665	0	21.665	5,5700	120.674,05	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	10.635	9.054	37,0500	335.450,70	0,60
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	EUR	5.059	0	5.059	12,3400	62.428,06	0,11
FR0010208488	Engie S.A.	EUR	55.442	0	55.442	11,8420	656.544,16	1,17
FR0000131757	Eramet S.A.	EUR	1.483	0	2.535	81,4000	206.349,00	0,37
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	842	445	397	1.217,0000	483.149,00	0,86
FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	5.374	0	6.597	94,9000	626.055,30	1,12
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	0	3.178	2.626	66,6600	175.049,16	0,31
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	3.376	1.808	330,2500	597.092,00	1,07
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0	888	2.910	610,4000	1.776.264,00	3,17
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	0	0	2.405	91,9000	221.019,50	0,39
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	40.223	0	66.397	9,2480	614.039,46	1,10
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	4.855	48,9000	237.409,50	0,42
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	11.455	0	11.455	27,9700	320.396,35	0,57

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
FR0000073272	SAFRAN	EUR	2.412	0	2.412	94,0100	226.752,12	0,41
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	9.075	14.654	78,4000	1.148.873,60	2,05
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	12.177	1.434	116,9400	167.691,96	0,30
FR0010411983	Scor SE	EUR	40.438	0	40.438	14,8650	601.110,87	1,07
FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	4.260	0	4.260	77,1600	328.701,60	0,59
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	2.034	17.762	27.088	48,2750	1.307.673,20	2,34
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	465	0	3.764	90,6000	341.018,40	0,61
FR0000031577	Virbac S.A.	EUR	0	0	616	267,0000	164.472,00	0,29
							11.259.477,71	20,11
Großbritannien								
GB00BF8Q6K64	Abdrn Plc.	GBP	17.626	117.382	37.332	1,3910	59.191,62	0,11
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	0	0	29.078	1,9710	65.328,55	0,12
GB00BPQY8M80	Aviva Plc.	GBP	46.231	0	46.231	3,8820	204.569,41	0,37
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	GBP	0	0	31.262	2,2050	78.573,70	0,14
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	57.354	69.705	1,8550	147.387,19	0,26
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	41.904	0	41.904	13,0580	623.711,88	1,11
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	GBP	0	0	14.877	13,6350	231.218,40	0,41
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	257.314	0	257.314	0,5900	173.048,28	0,31
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	218.819	0	218.819	4,6730	1.165.554,76	2,08
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	0	0	21.002	11,1900	267.881,43	0,48
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	0	0	2.963	37,0700	125.200,51	0,22
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	0	19.599	64.904	2,3420	173.264,76	0,31
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	0	57.348	8,3950	548.770,61	0,98
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	79.460	0	79.460	5,6680	513.369,75	0,92
GB00B29H4253	Tyman Plc.	GBP	0	33.643	31.541	1,9680	70.754,23	0,13
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	7.286	1.307	5.979	45,2200	270.370,38	0,48
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	7.737	0	27.709	7,5000	236.883,05	0,42
							4.955.078,51	8,85
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	GBP	16.671	14.052	2.619	29,1000	86.872,11	0,16
							86.872,11	0,16
Italien								
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	EUR	0	0	7.112	11,6200	82.641,44	0,15
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	98.109	0	98.109	4,2240	414.412,42	0,74
IT0003027817	Iren S.p.A.	EUR	92.022	0	92.022	1,3570	124.873,85	0,22
IT0005211237	Italgas S.p.A.	EUR	26.921	0	26.921	4,7760	128.574,70	0,23
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	EUR	40.288	0	40.288	2,4180	97.416,38	0,17
IT0005043507	OVS S.p.A.	EUR	42.778	0	42.778	1,7140	73.321,49	0,13
IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	EUR	3.135	0	3.135	32,9500	103.298,25	0,18
IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	129.507	0	129.507	4,1460	536.936,02	0,96
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	28.882	0	28.882	10,4580	302.047,96	0,54
							1.863.522,51	3,32
Niederlande								
NL0000303709	Aegon NV	EUR	0	33.490	76.557	4,1020	314.036,81	0,56
NL0000235190	Airbus SE	EUR	5.473	0	5.473	88,8900	486.494,97	0,87
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	1.991	0	20.118	39,5700	796.069,26	1,42
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	0	89.081	58.923	11,6300	685.274,49	1,22
NL0000440584	Ordina NV	EUR	38.344	0	38.344	3,8250	146.665,80	0,26
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	13.210	9.087	20.259	32,2450	653.251,46	1,17
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	8.949	0	8.949	99,9200	894.184,08	1,60
							3.975.976,87	7,10
Norwegen								
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	NOK	17.515	0	17.515	73,7500	121.023,41	0,22
NO0003094104	Belships Company Limited Skibs A/S	NOK	58.868	0	58.868	13,6800	75.450,58	0,13
NO0003921009	Dno ASA	NOK	0	0	346.803	12,3500	401.279,54	0,72
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	41.992	7.756	34.236	358,1000	1.148.641,63	2,05
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	6.229	0	6.229	187,0000	109.133,27	0,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	NOK	40.122	0	40.122	73,6000	276.667,15	0,49
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	NOK	11.622	0	11.622	332,0000	361.506,55	0,65
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	NOK	49.095	0	49.095	18,2250	83.830,49	0,15
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	66.418	172.905	168.245	58,8400	927.496,00	1,66
NO0010861115	Norske Skog AS	NOK	70.575	0	70.575	55,2500	365.325,83	0,65
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	105.431	0	105.431	7,2540	71.654,44	0,13
NO0010816895	OKEA AS	NOK	48.181	0	48.181	36,1000	162.959,70	0,29
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	26.186	0	26.186	99,6600	244.504,73	0,44
NO0005806802	Veidekke ASA	NOK	9.335	0	9.335	81,4000	71.192,78	0,13
NO0010571680	Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS	NOK	52.049	0	52.049	54,3000	264.794,79	0,47
NO0010208051	Yara International ASA	NOK	3.820	0	3.820	383,3000	137.182,72	0,25
							4.822.643,61	8,62
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	0	0	7.520	43,6400	328.172,80	0,59
AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	13.551	7.004	6.547	22,6400	148.224,08	0,26
AT0000743059	OMV AG	EUR	0	15.126	12.522	37,3700	467.947,14	0,84
AT0000746409	Verbund AG	EUR	2.154	0	2.154	87,4500	188.367,30	0,34
							1.132.711,32	2,03
Polen								
PLXTRDM00011	X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.	PLN	21.677	0	21.677	20,2000	90.526,24	0,16
							90.526,24	0,16
Portugal								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	16.990	0	16.990	19,0500	323.659,50	0,58
PTZON0AM0006	Nos, SGPS, S.A.	EUR	132.720	0	132.720	3,3440	443.815,68	0,79
PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	EUR	24.792	0	24.792	3,4860	86.424,91	0,15
							853.900,09	1,52
Schweden								
SE0010468116	Arjo AB	SEK	0	20.402	23.662	40,9400	89.121,34	0,16
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	0	0	19.638	209,7000	378.859,45	0,68
SE0017769995	BioGaia AB	SEK	12.881	0	12.881	77,0000	91.247,87	0,16
SE0017768716	Boliden AB	SEK	19.612	0	19.612	346,5500	625.273,80	1,12
SE0007692850	Camurus AB	SEK	3.865	0	3.865	258,4000	91.880,73	0,16
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	17.524	13.188	70,4500	85.475,64	0,15
SE0000163628	Elektro AB	SEK	5.358	25.810	12.547	56,8600	65.634,05	0,12
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	0	40.470	45.922	160,1500	676.597,17	1,21
SE0015658117	Epiroc AB	SEK	0	0	7.976	141,0000	103.463,39	0,18
SE0011166974	Fabege AB	SEK	16.000	31.700	20.212	75,9000	141.134,60	0,25
SE0000202624	Gefinge AB	SEK	0	23.617	13.876	191,7000	244.719,65	0,44
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	2.481	0	6.618	103,4600	62.991,46	0,11
SE0000426546	New Wave Group AB	SEK	0	8.277	3.886	146,9000	52.517,86	0,09
SE0011426428	Nyfos AB	SEK	14.063	14.995	27.675	64,7500	164.857,93	0,29
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	SEK	0	0	9.405	67,0000	57.971,70	0,10
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SEK	41.945	31.298	73.288	12,1650	82.021,45	0,15
SE0012141687	SkiStar AB	SEK	4.677	0	4.677	110,8000	47.674,88	0,09
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	32.775	23.642	9.133	215,6000	181.152,64	0,32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	54.949	72.446	54.949	65,4900	331.068,02	0,59
SE0017859259	Tethys Oil AB	SEK	27.311	0	27.311	62,7000	157.538,82	0,28
SE0006758587	Transtema Group AB	SEK	0	0	29.037	23,7800	63.525,20	0,11
							3.794.727,65	6,76
Schweiz								
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	CHF	5.764	0	5.764	94,2800	563.782,47	1,01
CH0023868554	Implenia AG	CHF	2.111	0	2.111	31,7000	69.424,94	0,12
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	CHF	0	10.500	8.466	43,5000	382.063,49	0,68
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	1.059	0	3.397	202,0000	711.893,35	1,27
CH0039821084	Metall Zug AG	CHF	0	0	44	1.800,0000	82.166,20	0,15
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	2.841	17.731	107,0800	1.969.743,21	3,52
CH0012005267	Novartis AG	CHF	3.236	16.563	23.662	75,5300	1.854.124,76	3,31

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	4.701	6.470	323,4500	2.171.098,14	3,88
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	152	0	152	2.125,0000	335.097,00	0,60
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	0	0	794	220,0000	181.222,12	0,32
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	5.031	5.858	5.031	73,1600	381.852,85	0,68
CH0033361673	u-blox Holding AG	CHF	3.588	0	3.588	120,6000	448.918,77	0,80
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	32.944	43.006	64.328	14,4750	966.021,16	1,73
CH0311864901	VAT Group AG	CHF	2.227	0	2.227	203,8000	470.860,67	0,84
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	CHF	663	0	663	148,2000	101.936,51	0,18
							10.690.205,64	19,09
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	15.577	0	15.577	47,9100	746.294,07	1,33
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	60.069	0	60.069	4,6205	277.548,81	0,50
ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	EUR	20.738	0	20.738	3,0700	63.665,66	0,11
ES0130670112	Endesa S.A.	EUR	8.916	0	8.916	15,4200	137.484,72	0,25
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	0	26.879	21.041	21,2800	447.752,48	0,80
							1.672.745,74	2,99
Tschechische Republik								
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	0	200.332	49.502	70,6000	142.263,34	0,25
							142.263,34	0,25
Börsengehandelte Wertpapiere							55.051.642,99	98,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Deutschland								
DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	EUR	3.263	0	3.263	19,0700	62.225,41	0,11
							62.225,41	0,11
Frankreich								
FR0013240934	Eurobio Scientific	EUR	0	0	5.877	16,0200	94.149,54	0,17
							94.149,54	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							156.374,95	0,28
Nicht notierte Wertpapiere								
Großbritannien								
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	0	0	23.114	0,0100	263,47	0,00
							263,47	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							263,47	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							55.208.281,41	98,59
Wertpapiervermögen							55.208.281,41	98,59
Sonstige Finanzinstrumente								
EUR								
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D			14.545.782	0	14.545.782		127.103,95	0,23
							127.103,95	0,23
Sonstige Finanzinstrumente							127.103,95	0,23
Bankguthaben - Kontokorrent							655.181,76	1,17
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-17.639,75	0,01
Nettovermögenswert in EUR							55.972.927,37	100,00

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 - European Equities

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Polnischer Zloty	PLN	1	4,8370
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0003739530	UCB S.A.	0	3.970
--------------	----------	---	-------

Dänemark

DK0010181759	Carlsberg AS	0	2.757
DK0061804770	H. Lundbeck A/S	70.955	70.955
DK0061804697	H. Lundbeck A/S	14.191	14.191
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	10.839	14.191
DK0060336014	Novozymes A/S	0	1.688

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	0	2.793
DE0008404005	Allianz SE	0	4.485
DE000BASF111	BASF SE	0	14.530
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	0	16.828
DE0005439004	Continental AG	0	7.332
DE0006062144	Covestro AG	0	17.312
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	4.916	4.916
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA - VZ-	720	9.903
DE0005810055	Dte. Börse AG	0	2.760
DE0005552004	Dte. Post AG	0	6.392
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	0	3.638
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG	0	10.460
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	0	3.851
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0	191.641
DE0005470405	LANXESS AG	0	3.636
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	0	2.042
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA	0	5.713
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	0	2.732
DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE	0	8.198
DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	0	11.252
DE0007446007	TAKKT AG	5.722	5.722
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG	0	1.466

Finnland

FI4000306873	Harvia Oyj	0	7.384
FI4000312251	Kojamo Oyj	0	7.630
FI0009013403	KONE Oyj	0	15.643
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	0	35.749
FI0009014377	Orion Corporation	0	2.617

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FI4000198031	QT Group PLC	0	3.299
FI0009003305	Sampo OYJ	5.456	5.456
FI0009002158	Uponor Oyj	0	11.077
FI4000074984	Valmet Oyj	3.057	3.057
Frankreich			
FR0000053027	Akwel S.A.	0	4.739
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	0	1.479
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	15.728	15.728
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	0	7.408
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	637	637
FR0000121709	SEB S.A.	0	2.563
Großbritannien			
GB0002162385	Aviva Plc.	0	60.830
GB0001765816	Brewin Dolphin Holdings Plc.	0	54.206
GB0009252882	GSK Plc.	53.071	59.647
GB00BMX86B70	Haleon PLC	52.380	52.380
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	42.691
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	0	4.631
GB0033195214	Kingfisher Plc.	0	82.360
GB0006825383	Persimmon Plc.	0	3.978
GB0002148343	Rathbones Group Plc.	0	6.600
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	8.058	42.765
GB0009223206	Smith & Nephew Plc.	0	16.322
GB00B1WY2338	Smiths Group Plc.	0	12.512
GB0003308607	Spectris Plc.	0	2.539
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	0	41.627
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	187.564	187.564
GB0009123323	Ultra Electronics Holdings Plc.	0	4.802
Italien			
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	0	55.889
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	0	26.383
IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	0	2.997
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	0	1.152
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	934	3.480
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	0	118.678
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	1.709.929
IT0005239881	Unieuro SpA	0	6.355
Luxemburg			
LU0569974404	Aperam S.A.	0	2.545
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	0	78.718
LU1066226637	Stabilus SE	0	1.263
Malta			
SE0007871645	Kindred Group Plc. ADR	0	30.998
Niederlande			
NL0000334118	ASM International NV	0	1.595
NL0013995087	Cementir Holding NV	0	19.128
NL0011279492	Flow Traders NV	0	5.478
NL0015000LU4	Iveco Group NV	12.587	12.587
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	0	247.124
NL00150001Q9	Stellantis NV	2.913	62.781
Norwegen			
NO0010716418	Entra ASA	0	10.405
NO0010907389	Rana Gruber ASA	20.793	20.793
NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	0	20.087
NO0003078800	TGS ASA	0	31.480
NO0012470089	Tomra Systems ASA	9.918	9.918

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Österreich			
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	6.771	6.771
AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1.503	1.503
AT0000937503	voestalpine AG	2.077	11.643
Polen			
PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE)	0	14.426
Schweden			
SE0016589188	AB Electrolux	54.772	54.772
SE0016589162	AB Electrolux	54.772	54.772
SE0000103814	AB Electrolux	0	54.772
SE0005127818	AB Sagax	7.550	7.550
SE0000115446	AB Volvo [publ]	0	25.713
SE0017486889	Atlas Copco AB	63.304	63.304
SE0017486863	Atlas Copco AB	15.826	15.826
SE0011166610	Atlas Copco AB	0	25.757
SE0008321921	BE Group AB	3.864	3.864
SE0015672282	Betsson AB	0	47.189
SE0017766538	Björn Borg AB	10.610	10.610
SE0015811807	Björn Borg AB	10.610	10.610
SE0017766520	Björn Borg AB	10.610	10.610
SE0015811559	Boliden AB	0	13.030
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	13.030	13.030
SE0003303627	Bygghem AB	0	11.402
SE0000379190	Castellum AB	0	10.224
SE0001664707	Catena AB	0	3.916
SE0012853455	EQT AB	1.685	7.134
SE0017832488	Fastighets AB Balder	18.438	18.438
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	3.073
SE0005468717	Ferronordic AB	0	7.326
SE0001662230	Husqvarna AB	0	33.539
SE0015811963	Investor AB	0	21.731
SE0006220018	Inwido AB [publ]	0	16.965
SE0015810239	Kinnevik AB	0	2.487
SE0015810247	Kinnevik AB	0	34.666
SE0009216278	Mips AB	3.446	3.446
SE0000667891	Sandvik AB	0	7.606
SE0000108227	Skf AB	0	77.651
SE0015949847	Tethys Oil AB	0	27.311
SE0006422390	Thule Group AB [publ]	1.263	12.446
SE0011205202	Vitrolife AB	0	2.914
Schweiz			
CH0432492467	Alcon AG	0	2.956
CH0011339204	Ascom Holding AG	0	7.596
CH0028422100	Bellevue Group AG	0	1.987
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.490	5.490
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0	853
CH0418792922	Sika AG	152	152
CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1.344	1.344
Ungarn			
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	0	9.726
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A3E5EU6	Mutares SE & Co. KGaA BZR 13.10.21	0	5.713
Frankreich			
FR0012419307	Focus Entertainment S.A.	0	2.711

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Italien			
IT0005411209	GVS S.p.A.	0	7.233
Norwegen			
NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	0	166.758
Schweden			
SE0008294953	Paradox Interactive AB	0	9.865
Nicht notierte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000DTR01T1	Daimler Truck Holding AG BZR 01.01.99	9.832	9.832
Schweden			
SE0016844559	Nordic Leisure AB	14.456	14.456
SE0001666553	Nordic Leisure AB	0	14.456
SE0017859267	Tethys Oil AB	27.311	27.311
Schweiz			
CH1180771086	Ypsomed Holding AG BZR 23.06.22	395	395
Terminkontrakte			
CHF			
Swiss Market Index Future Juni 2022		11	11
EUR			
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022		97	97
GBP			
FTSE 100 Index Future Juni 2022		14	14
Sonstige Finanzinstrumente			
EUR			
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D		40.673	10.881.992

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

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk legt sein Teilfondsvermögen vorwiegend in internationale Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikate 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). Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Eine Währungssicherung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, 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 der 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. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die Gesellschaft verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll.

Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk 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 den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 74 Prozent des Aktienvermögens. Davon waren die Emerging Markets Asien/Pazifik die größte Region mit 43 Prozent, gefolgt von den Emerging Markets Nordamerika mit 11 Prozent, den Emerging Markets Naher Osten mit 11 Prozent und kleineren Engagements in diversen Emerging Markets Ländern. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 23 Prozent gehalten. Kleinere Engagements im Nahen Osten, in den Euroländern und in Nordamerika ergänzten die regionale Struktur.

Die Branchenauswahl zeigte ein breit gefächertes Bild. Der Branchenschwerpunkt lag im Aktienportfolio auf dem Finanzwesen mit zuletzt 26 Prozent des Aktienvermögens. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 16 Prozent, in den Telekommunikationsdiensten mit 14 Prozent und in der IT-Branche sowie in der Industrie mit jeweils 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 das Teilfondsvermögens nahezu vollständig in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der Hongkong-Dollar zuletzt mit 22 Prozent, der Taiwan-Dollar mit 21 Prozent und der Renminbi-Yuan (Onshore) mit 11 Prozent. Kleinere Engagements in diversen Fremdwährungen ergänzten das Portfolio.

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-7,70	-2,82	10,55	44,06
Klasse EUR I dis	-7,32	-2,03	13,27	-
Klasse EUR I acc	-7,32	-2,03	13,26	-
Klasse USD I acc	-18,40	-17,19	1,77	15,98

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.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

China	20,61 %
Taiwan	20,54 %
Cayman Inseln	9,66 %
Saudi-Arabien	7,09 %
Südkorea	6,67 %
Malaysia	5,78 %
Indien	5,19 %
Katar	4,42 %
Vereinigte Arabische Emirate	3,64 %
Brasilien	2,53 %
Hongkong	2,31 %
Indonesien	2,11 %
Thailand	1,66 %
Mexiko	1,45 %
Türkei	1,36 %
Ägypten	1,26 %
Griechenland	0,74 %
Bermudas	0,69 %
Südafrika	0,58 %
Ungarn	0,40 %
Philippinen	0,28 %
Russland	0,12 %
Polen	0,04 %

Wertpapiervermögen	99,13 %
Bankguthaben	0,46 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,41 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	21,53 %
Telekommunikationsdienste	8,95 %
Energie	7,97 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,65 %
Investitionsgüter	5,89 %
Media & Entertainment	5,58 %
Versorgungsbetriebe	5,04 %
Hardware & Ausrüstung	4,76 %
Immobilien	3,94 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,90 %
Groß- und Einzelhandel	3,88 %
Transportwesen	3,54 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,58 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,16 %
Software & Dienste	2,04 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,79 %
Automobile & Komponenten	1,59 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,41 %
Versicherungen	1,41 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,17 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,09 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,02 %
Verbraucherdienste	0,47 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,46 %
Immobilien	0,20 %
Sonstiges	0,11 %

Wertpapiervermögen	99,13 %
Bankguthaben	0,46 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,41 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	36,84	287	-10,70	128,43
30.09.2021	67,15	430	21,28	156,18
30.09.2022	87,99	588	25,61	149,66

Klasse EUR I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	1.027,83	1.064	-178,87	966,12
30.09.2021	1.116,36	950	-112,75	1.174,91
30.09.2022	387,00	343	-718,23	1.127,74

Klasse EUR I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	0,98	1	-131,96	1.146,92
30.09.2021	1,22	1	0,00	1.429,72
30.09.2022	1,19	1	0,00	1.400,70

Klasse USD I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2020	54,14	605	-11,11	104,89
30.09.2021	84,49	758	14,93	129,23
30.09.2022	59,57	545	-24,81	107,01

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	531.312.025,09
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 538.522.788,89)	
Bankguthaben	2.441.964,52
Dividendenforderungen	1.169.002,90
Forderungen aus Aktienverkäufen	14.657,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.207.445,36
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.492.851,26
	541.637.946,13

Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-39.177,50
Zinsverbindlichkeiten	-97.486,93
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.787.350,39
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.505.270,41
Sonstige Passiva	-468.879,92
	-5.898.165,15

Nettovermögenswert	535.739.780,98
---------------------------	-----------------------

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	87.985.548,56 EUR
Umlaufende Aktien	587.886,553
Aktienwert	149,66 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	386.995.132,27 EUR
Umlaufende Aktien	343.160,007
Aktienwert	1.127,74 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.191.995,13 EUR
Umlaufende Aktien	851,000
Aktienwert	1.400,70 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	59.567.105,02 EUR
Umlaufende Aktien	545.219,410
Aktienwert	109,25 EUR
Aktienwert	107,01 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse USD I acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	1.269.220.173,19	67.145.635,36	1.116.364.110,91	1.216.692,58	84.493.734,34
Ordentliches Nettoergebnis	20.133.006,40	2.679.755,41	15.087.757,32	46.406,63	2.319.087,04
Ertrags- und Aufwandsausgleich	3.513.548,77	-151.047,70	3.303.244,44	0,00	361.352,03
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	76.188.291,58	40.724.673,76	35.463.617,82	0,00	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-793.625.305,55	-15.119.216,50	-753.697.447,95	0,00	-24.808.641,10
Realisierte Gewinne	226.296.701,76	21.132.622,57	182.275.702,88	518.912,71	22.369.463,60
Realisierte Verluste	-81.098.678,47	-8.581.527,49	-63.451.861,71	-314.136,67	-8.751.152,60
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-180.430.132,51	-18.198.486,49	-145.150.708,30	-272.280,43	-16.808.657,29
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	7.804.119,72	-671.528,46	8.087.328,87	-3.599,69	391.919,00
Ausschüttung	-12.261.943,91	-975.331,90	-11.286.612,01	0,00	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	535.739.780,98	87.985.548,56	386.995.132,27	1.191.995,13	59.567.105,02

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse USD I acc EUR
Dividenden	27.223.932,75	3.606.294,18	20.531.892,99	52.400,56	3.033.345,02
Bankzinsen	45.773,95	5.622,47	34.792,26	84,54	5.274,68
Erträge aus Swing Pricing	3.658.084,22	328.792,27	2.952.405,61	5.530,89	371.355,45
Sonstige Erträge	92,32	9,15	71,92	0,16	11,09
Ertragsausgleich	-4.798.648,23	360.814,59	-4.648.703,54	0,00	-510.759,28
Erträge insgesamt	26.129.235,01	4.301.532,66	18.870.459,24	58.016,15	2.899.226,96
Zinsaufwendungen	-241.082,54	-32.276,07	-180.986,12	-472,33	-27.348,02
Verwaltungsvergütung	-6.033.716,79	-1.222.865,36	-4.204.812,04	-9.464,68	-596.574,71
Pauschalgebühr	-988.809,24	-154.900,76	-728.857,95	-1.640,62	-103.409,91
Sonstige Aufwendungen	-17.719,50	-1.968,17	-13.504,91	-31,89	-2.214,53
Aufwandsausgleich	1.285.099,46	-209.766,89	1.345.459,10	0,00	149.407,25
Aufwendungen insgesamt	-5.996.228,61	-1.621.777,25	-3.782.701,92	-11.609,52	-580.139,92
Ordentliches Nettoergebnis	20.133.006,40	2.679.755,41	15.087.757,32	46.406,63	2.319.087,04
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	3.200.064,92				
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,69	0,88	0,88	0,88

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 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 A dis Stück	Klasse EUR I dis Stück	Klasse EUR I acc Stück	Klasse USD I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	429.934.241	950.165.926	851.000	757.671.410
Ausgegebene Aktien	252.981.833	29.576.081	0,000	0,000
Zurückgenommene Aktien	-95.029.521	-636.582.000	0,000	-212.452.000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	587.886.553	343.160.007	851.000	545.219.410

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Ägypten

EGS60121C018	Commercial International Bank Ltd.	EGP	7.105.253	3.125.309	5.147.966	25,1300	6.776.584,46	1,26
							6.776.584,46	1,26

Bermudas

BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	HKD	472.000	1.652.761	405.481	24,9500	1.315.777,62	0,25
BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	HKD	1.216.000	0	1.216.000	6,2200	983.706,17	0,18
BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	HKD	25.500	0	25.500	137,5000	456.020,45	0,09
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	2.150.000	0	2.150.000	3,1900	892.011,76	0,17
							3.647.516,00	0,69

Brasilien

BRALUPCDAM15	Alupar Investimento S.A.	BRL	100.900	0	100.900	27,2000	518.109,91	0,10
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	728.100	367.100	361.000	26,5700	1.810.758,72	0,34
BRCPLECDAM13	Companhia Paranaense Energia Copel	BRL	0	0	238.100	32,4000	1.456.351,59	0,27
BRENGICDAM16	Energisa S.A.	BRL	124.600	0	124.600	41,8900	985.349,34	0,18
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	345.474	291.614	345.474	38,5100	2.511.601,39	0,47
BRKLBNCAM18	Klabin S.A.	BRL	264.400	230.000	264.400	18,1500	905.940,99	0,17
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil S.A.	BRL	121.300	106.263	333.237	40,4900	2.547.198,68	0,48
BRTAECDAM10	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	377.500	0	377.500	38,9500	2.775.787,70	0,52
							13.511.098,32	2,53

Cayman Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	566.052	1.227.945	831.035	77,9500	8.425.135,03	1,57
KYG070341048	Baidu Inc.	HKD	95.431	0	95.431	114,1000	1.416.173,80	0,26
KYG2124M1015	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	HKD	858.469	0	858.469	4,0200	448.840,57	0,08
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	418.000	2.681.971	281.469	12,5200	458.327,94	0,09
KYG2118M1096	China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	605.000	0	605.000	6,8300	537.424,57	0,10
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	0	147.649	72.851	105,0000	994.869,81	0,19
KYG371091086	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	0	1.317.221	3.692.779	4,3300	2.079.613,60	0,39
KYG368441195	Fufeng Group Ltd.	HKD	1.573.000	0	1.573.000	4,0100	820.378,99	0,15
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	314.227	2.030.457	960.772	35,1000	4.386.002,65	0,82
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	HKD	213.149	0	213.149	45,1000	1.250.262,71	0,23
KYG8208B1014	JD.com Inc.	HKD	98.964	0	98.964	198,6000	2.556.218,19	0,48
KYG596691041	Meituan	HKD	201.337	0	201.337	165,6000	4.336.360,32	0,81
KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	320.500	0	320.500	14,3000	596.081,31	0,11
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	369.722	192.639	177.083	118,5000	2.729.208,13	0,51
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	266.818	455.172	358.694	266,4000	12.427.957,76	2,32
KYG887851030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corporation	HKD	0	6.049.406	333.271	13,5400	586.891,24	0,11
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	0	1.836.090	1.987.149	6,5900	1.703.167,19	0,32
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	946.000	10.017.915	3.978.711	5,1300	2.654.612,87	0,50
KYG9721M1033	Wisdom Marine Lines Company Ltd.	TWD	353.000	0	353.000	51,7000	586.891,65	0,11
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	0	1.811.946	1.410.054	12,6000	2.310.722,14	0,43
KYG9891U1334	Zhongyu Energy Holdings Limited	HKD	550.913	0	550.913	5,6500	404.830,20	0,08
							51.709.970,67	9,66

China

CNE1000001X0	Anhui Expressway Co. Ltd.	HKD	2.070.000	0	2.070.000	4,9900	1.343.421,60	0,25
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corporation Ltd.	HKD	9.489.468	0	9.489.468	1,7200	2.122.813,05	0,40
CNE100002SN6	Bank of Chengdu Co. Ltd.	CNY	803.500	0	803.500	16,3600	1.892.793,27	0,35
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	23.626.000	34.438.189	20.217.208	2,5700	6.757.650,68	1,26
CNE000001N05	Bank of China Ltd.	CNY	4.225.000	9.491.262	4.874.138	3,0900	2.168.654,18	0,40
CNE100001QN2	Bank of Chongqing Co. Ltd.	HKD	2.223.657	1.087.000	1.136.657	3,7600	555.851,41	0,10

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- mögens- wert % ¹⁾
CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	HKD	5.978.000	2.788.048	5.701.952	4,1400	3.070.190,57	0,57
CNE100000052	Bank of Communications Co. Ltd.	CNY	6.345.500	10.179.719	3.033.181	4,6200	2.017.782,29	0,38
CNE100002FX2	Bank of Guiyang Co.Ltd	CNY	1.268.389	0	1.268.389	5,4200	989.887,31	0,18
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co.Ltd	CNY	2.301.591	0	2.301.591	7,4400	2.465.670,79	0,46
CNE100000627	Bank of Nanjing Co. Ltd.	CNY	1.131.700	0	1.131.700	10,5200	1.714.277,24	0,32
CNE000000R44	Boe Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.400.500	0	2.400.500	3,3500	1.045.894,68	0,20
CNE000000HN4	Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd.	CNY	4.355.400	1.317.200	3.038.200	4,9700	2.174.236,35	0,41
CNE1000002G3	China Communications Services Corporation Ltd.	HKD	3.276.000	0	5.130.000	2,6400	1.761.419,21	0,33
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	5.136.000	14.590.026	8.011.675	4,5400	4.730.647,76	0,88
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd	HKD	1.248.000	0	1.248.000	3,6300	589.199,88	0,11
CNE000000644	China International Marine Containers (Group) Co. Ltd.	CNY	2.641.263	444.500	2.812.432	6,9100	2.798.298,77	0,52
CNE0000018G1	China Petroleum & Chemical Corporation	CNY	4.250.100	2.060.900	5.538.700	4,2900	3.421.362,87	0,64
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corporation	HKD	7.742.000	0	7.742.000	3,3700	3.393.317,55	0,63
CNE1000021L3	China Railway Signal & Communication Corporation Ltd.	HKD	9.414.743	5.318.194	4.096.549	2,1600	1.150.835,74	0,21
CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corporation	HKD	0	0	10.957.812	0,4850	691.205,24	0,13
CNE100000W03	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	CNY	0	735.351	2.242.565	9,8400	3.177.416,46	0,59
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNY	0	4.975.420	743.563	22,7400	2.434.681,94	0,45
CNE0000019X4	Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd.	CNY	701.300	841.415	3.060.176	8,3900	3.696.939,72	0,69
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	HKD	5.632.442	0	5.632.442	2,5500	1.868.006,33	0,35
CNE000001NG4	Daqin Railway Co. Ltd.	CNY	3.915.900	0	3.915.900	6,7700	3.817.282,18	0,71
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	HKD	2.378.000	0	2.378.000	4,2000	1.298.980,34	0,24
CNE000000LT3	Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	HKD	663.500	0	663.500	5,3400	460.811,83	0,09
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	CNY	627.408	439.200	407.704	25,9600	1.523.995,43	0,28
CNE100000B55	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	CNY	0	13.814.105	1.782.304	10,4700	2.686.967,83	0,50
CNE000000V54	Hangzhou Steam Turbine Co. Ltd.	HKD	619.934	0	619.934	10,6600	859.496,47	0,16
CNE000001GR5	Huafa Industrial Co. Ltd.	CNY	0	4.488.156	1.508.801	9,8500	2.139.942,96	0,40
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	HKD	0	6.820.219	5.307.484	3,6800	2.540.258,70	0,47
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China	CNY	0	4.496.180	3.498.920	4,3500	2.191.579,72	0,41
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	2.230.754	0	2.230.754	5,8900	1.708.867,58	0,32
CNE0000004K3	Lao Feng Xiang Co. Ltd.	USD	0	519.400	331.966	2,8900	979.460,68	0,18
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corporation	HKD	991.100	0	991.100	6,8200	879.110,13	0,16
CNE0000014B1	Newland Digital Technology Co. Ltd.	CNY	724.800	355.600	369.200	12,1100	643.783,50	0,12
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	816.000	0	816.000	8,1400	863.885,13	0,16
CNE000000WR4	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNY	0	2.280.500	2.118.230	2,5300	771.662,93	0,14
CNE000000941	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	USD	1.069.600	0	1.069.600	0,8900	971.867,28	0,18
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	0	1.247.756	1.731.144	10,8400	2.440.641,06	0,46
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd.	CNY	3.406.000	0	3.406.000	4,9300	2.417.828,91	0,45
CNE0000009N6	SHENZHEN ACCORD PHARMACEUTICAL Corporation	CNY	827.800	0	827.800	29,8700	3.560.366,02	0,66
CNE100000478	Shenzhen Expressway Corporation Ltd.	HKD	701.836	0	701.836	5,7400	523.948,94	0,10
CNE100001NV2	Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.	HKD	0	0	4.145.500	3,1500	1.698.356,70	0,32
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	HKD	0	453.061	1.270.139	15,7400	2.600.144,09	0,49
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNY	0	540.300	466.821	17,0900	1.148.752,45	0,21
CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	HKD	5.114.000	14.784.930	10.628.278	2,3500	3.248.420,21	0,61
CNE100000RJ0	The Agricultural Bank of China	CNY	8.942.200	20.147.139	10.308.461	2,8600	4.245.158,10	0,79
CNE1000004B0	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	HKD	0	2.173.000	973.000	4,9900	631.473,05	0,12
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	1.574.000	0	1.574.000	5,3500	1.095.216,42	0,20
CNE000001KS5	Zhejiang Supor Co. Ltd.	CNY	98.800	0	98.800	46,1300	656.257,69	0,12
CNE100000MK9	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	CNY	216.280	4.828.486	202.518	20,6000	600.709,99	0,11
							107.237.681,21	19,97
Griechenland								
GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP]	EUR	35.665	0	35.665	12,2800	437.966,20	0,08
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	269.499	207.687	237.214	14,8500	3.522.627,90	0,66
							3.960.594,10	0,74
Hongkong								
HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	803.000	0	803.000	22,0500	2.302.849,60	0,43
HK0267001375	CITIC Ltd.	HKD	1.229.000	0	3.562.000	7,4000	3.428.207,26	0,64
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	1.078.000	842.000	236.000	7,7800	238.799,29	0,04
HK0000077468	Far East Horizon Ltd	HKD	5.031.950	4.040.155	4.459.795	5,3000	3.074.200,59	0,57

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- mögens- wert % ¹⁾
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	1.944.000	6.497.126	3.737.997	5,4600	2.654.440,70	0,50
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd.	HKD	0	4.252.000	4.663.122	1,1900	721.714,08	0,13
							12.420.211,52	2,31
Indien								
INE233B01017	Blue Dart Express Ltd.	INR	9.882	0	9.882	8.851,3500	1.097.773,31	0,20
INE172A01027	Castrol India Ltd.	INR	426.247	0	426.247	112,7000	602.897,60	0,11
INE059A01026	Cipla Ltd.	INR	77.159	0	77.159	1.114,9500	1.079.693,00	0,20
INE007A01025	CRISIL Ltd.	INR	0	19.900	39.187	3.264,6500	1.605.598,49	0,30
INE159A01016	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	INR	0	128.107	42.471	1.424,4000	759.246,43	0,14
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	INR	123.136	0	123.136	932,3500	1.440.861,78	0,27
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	35.309	621.482	199.723	1.413,4500	3.542.964,79	0,66
INE196A01026	Marico Ltd.	INR	0	833.969	92.643	537,8500	625.362,86	0,12
INE239A01016	Nestle India Ltd.	INR	6.307	0	6.307	19.144,8000	1.515.416,36	0,28
INE848E01016	NHPC Ltd.	INR	5.512.412	0	5.512.412	35,7000	2.469.836,42	0,46
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corporation Ltd.	INR	549.533	0	549.533	126,8000	874.523,20	0,16
INE274J01014	Oil India Ltd.	INR	634.958	0	634.958	174,4500	1.390.190,38	0,26
INE881D01027	Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	0	14.631	8.825	2.982,5000	330.334,15	0,06
INE761H01022	Page Industries Ltd.	INR	1.366	0	1.366	50.666,1500	868.614,17	0,16
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	INR	231.296	0	231.296	199,9000	580.282,16	0,11
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	0	3.717.772	1.077.865	212,2000	2.870.569,43	0,54
INE179A01014	Procter & Gamble Hygiene and Healthcare Ltd.	INR	9.773	3.570	6.203	13.885,1500	1.080.962,59	0,20
INE058A01010	Sanofi India Ltd.	INR	0	76.474	20.256	5.780,8000	1.469.602,69	0,27
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	52.693	0	52.693	948,6500	627.360,60	0,12
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	181.243	199.659	81.528	3.004,5500	3.074.287,86	0,57
							27.906.378,27	5,19
Indonesien								
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	IDR	838.500	0	838.500	8.650,0000	486.359,53	0,09
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	8.487.800	1.184.533	7.303.267	8.550,0000	4.187.179,23	0,78
ID1000098007	PT Bank CIMB Niaga Tbk	IDR	7.283.838	0	7.283.838	1.070,0000	522.615,53	0,10
ID1000095003	PT Bank Mandiri [Persero] TBK	IDR	3.899.200	0	3.899.200	9.425,0000	2.464.308,81	0,46
ID1000057003	PT Indofood Sukses Makmur TBK	IDR	4.030.200	0	4.030.200	6.025,0000	1.628.253,08	0,30
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	6.753.000	0	6.753.000	4.460,0000	2.019.620,95	0,38
							11.308.337,13	2,11
Katar								
QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co.	QAR	2.885.321	2.497.110	3.622.371	3,4380	3.491.564,29	0,65
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C.	QAR	475.006	1.937.155	1.982.498	8,9000	4.946.796,06	0,92
QA0006929812	Qatar Electricity & Water	QAR	543.676	542.167	540.699	17,5200	2.655.895,05	0,50
QA0001200771	Qatar Fuel Q.P.S.C	QAR	374.697	303.910	823.773	18,7500	4.330.420,47	0,81
QA000A0KDL61	Qatar Gas Transport Co. Ltd. [NAKILAT]	QAR	3.032.677	1.674.902	3.032.677	4,1000	3.486.031,09	0,65
QA0007227695	Qatar Navigation Q.S.C	QAR	296.542	0	1.177.572	10,1000	3.334.495,12	0,62
QA000A0Q5NE9	Vodafone Qatar Q.S.C	QAR	2.442.862	1.567.069	3.381.385	1,5460	1.465.633,40	0,27
							23.710.835,48	4,42
Malaysia								
MYL52480O009	Bermaz Auto Bhd	MYR	1.262.578	0	1.262.578	1,8700	520.048,65	0,10
MYL69470O005	Digi.com Berhad	MYR	965.200	0	965.200	3,3800	718.585,02	0,13
MYL58190O007	Hong Leong Bank Berhad	MYR	604.300	0	604.300	20,5000	2.728.667,40	0,51
MYL52250O007	IHH Healthcare Bhd	MYR	0	3.708.296	1.348.004	5,9000	1.751.811,37	0,33
MYL19610O001	IOI Corporation Berhad	MYR	3.734.400	0	3.734.400	3,7700	3.101.032,60	0,58
MYL24450O004	Kuala Lumpur Kepong Berhad	MYR	0	421.748	526.152	20,7000	2.398.974,98	0,45
MYL11550O000	Malayan Banking Berhad	MYR	0	6.593.135	1.080.031	8,5800	2.041.115,85	0,38
MYL38160O005	MISC Berhad	MYR	305.000	0	305.000	6,7600	454.140,97	0,08
MYL51830O008	Petronas Chemicals Group Berhad	MYR	423.800	0	423.800	8,3900	783.189,87	0,15
MYL56810O001	Petronas Dagangan Berhad	MYR	0	221.100	266.100	20,0200	1.173.418,94	0,22
MYL60330O004	Petronas Gas Berhad	MYR	1.413.000	465.362	947.638	16,5000	3.444.058,81	0,64
MYL40650O008	PPB Group Berhad	MYR	578.660	518.370	719.190	16,1000	2.550.431,50	0,48
MYL12950O004	Public Bank Berhad	MYR	0	7.173.506	3.569.964	4,2300	3.326.199,94	0,62
MYL70840O006	QL Resources Berhad	MYR	1.129.263	0	1.129.263	4,9800	1.238.706,99	0,23

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- mögens- wert % ¹⁾
MYL47310O005	Scientex Berhad	MYR	0	0	1.381.236	3,4700	1.055.702,41	0,20
MYL41970O009	Sime Darby Berhad	MYR	0	4.065.396	2.771.215	2,1400	1.306.255,53	0,24
MYL50310O009	TIME dotCom Berhad	MYR	0	1.110.100	1.334.225	4,6200	1.357.735,57	0,25
MYL20890O000	United Plantations Berhad	MYR	324.871	0	324.871	14,3400	1.026.134,39	0,19
							30.976.210,79	5,78
Mexiko								
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	MXN	116.961	2.199.135	521.105	145,0200	3.837.378,56	0,72
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	MXN	199.100	110.600	88.500	126,2200	567.221,85	0,11
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	MXN	248.145	62.000	186.145	192,9000	1.823.329,28	0,34
MX01ME090003	Megacable Holdings S.A.B. de C.V.	MXN	524.000	240.000	715.700	40,5800	1.474.770,91	0,28
							7.702.700,60	1,45
Philippinen								
PHY7072Q1032	PLDT Inc.	PHP	57.900	0	57.900	1.508,0000	1.520.651,08	0,28
							1.520.651,08	0,28
Polen								
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A.	PLN	917.291	855.279	62.012	16,0500	205.766,51	0,04
							205.766,51	0,04
Russland								
RU0007775219	Mobile Telesystems PJSC	RUB	1.245.618	0	1.245.618	29,8746	625.438,30	0,12
							625.438,30	0,12
Saudi-Arabien								
SA1230K1UGH7	Abdullah Al Othaim Markets Company	SAR	49.407	0	49.407	123,4000	1.657.195,92	0,31
SA0007879113	Al Rajhi Bank	SAR	254.854	880.036	260.162	81,3000	5.749.162,98	1,07
SA122050HV19	Alinma Bank	SAR	267.427	58.024	209.403	36,2500	2.063.294,03	0,39
SA14QG523GH3	Arabian Centres Co.	SAR	173.308	0	173.308	19,4000	913.882,90	0,17
SA0007879683	Arriyadh Development Co.	SAR	0	1.378.415	96.067	20,5000	535.301,30	0,10
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co.	SAR	159.958	0	290.889	35,6000	2.814.799,78	0,53
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co.	SAR	0	168.054	17.392	167,0000	789.471,05	0,15
SA0007879048	Riyad Bank	SAR	0	342.691	50.321	31,7500	434.273,38	0,08
SA0007879139	SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	39.726	148.606	39.726	158,0000	1.706.090,79	0,32
SA1330R2TQ16	Saudi Airlines Catering Co.	SAR	89.562	0	89.562	71,4000	1.738.169,83	0,32
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co.	SAR	933.793	189.040	744.753	35,8500	7.257.242,47	1,35
SA0007879121	Saudi Basic Industries Corporation [SABIC]	SAR	0	653.662	77.377	88,8000	1.867.648,17	0,35
SA0007879550	Saudi Electricity Co.	SAR	616.254	257.337	358.917	24,5400	2.394.080,78	0,45
SA0007879543	Saudi Telecom Co.	SAR	155.655	420.829	222.880	39,3500	2.383.889,10	0,44
SA000A0EAXM3	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	0	83.096	14.940	194,0000	787.811,91	0,15
SA13L050IE10	The Saudi National Bank	SAR	311.509	28.193	283.316	63,1000	4.859.266,00	0,91
							37.951.580,39	7,09
Südafrika								
ZAE000029757	Astral Foods Ltd.	ZAR	136.796	0	136.796	193,1800	1.501.465,96	0,28
ZAE000132577	Vodacom Group Ltd.	ZAR	334.714	105.504	229.210	122,0800	1.589.856,81	0,30
							3.091.322,77	0,58
Südkorea								
KR7138930003	BNK Financial Group Inc.	KRW	0	783.942	610.062	6.020,0000	2.620.884,03	0,49
KR7030000004	Cheil Worldwide Inc.	KRW	82.697	0	82.697	22.700,0000	1.339.654,94	0,25
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	0	61.405	15.557	55.200,0000	612.833,18	0,11
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd.	KRW	0	0	291.561	6.970,0000	1.450.238,89	0,27
KR7013120001	Dongwon Development	KRW	0	848.283	39.225	3.230,0000	90.415,48	0,02
KR7078930005	GS Holdings Corporation	KRW	33.158	28.078	33.158	41.700,0000	986.737,70	0,18
KR7267250009	HD Hyundai Co. Ltd.	KRW	27.352	0	27.352	54.100,0000	1.055.999,45	0,20
KR7001450006	Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	0	53.062	148.757	29.300,0000	3.110.443,88	0,58
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	KRW	176.230	0	176.230	9.520,0000	1.197.275,59	0,22
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	0	641.919	499.541	6.960,0000	2.481.176,83	0,46
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	30.564	0	30.564	71.900,0000	1.568.254,06	0,29
KR7003690005	Korean Reinsurance Co.	KRW	0	317.661	113.251	7.850,0000	634.437,79	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- mögens- wert % ¹⁾
KR7032640005	LG Uplus Corporation	KRW	185.698	0	185.698	10.750,0000	1.424.600,29	0,27
KR7271560005	Orion Corporation of Republic of Korea	KRW	6.152	0	6.152	103.000,0000	452.200,35	0,08
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	60.766	644.939	163.398	53.100,0000	6.191.823,90	1,16
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	13.733	240.722	78.667	46.900,0000	2.632.950,96	0,49
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	0	31.496	4.225	184.000,0000	554.781,38	0,10
KR7012750006	S1 Corporation	KRW	27.052	32.177	67.195	57.900,0000	2.776.469,21	0,52
KR7316140003	Woori Financial Group Inc.	KRW	810.870	204.306	606.564	10.700,0000	4.631.671,48	0,86
							35.812.849,39	6,67
Taiwan								
TW0002515004	Bes Engineering Corporation	TWD	5.003.000	0	5.003.000	8,1400	1.309.626,90	0,24
TW0002474004	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	123.000	0	123.000	172,5000	682.318,10	0,13
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	873.000	0	873.000	82,4000	2.313.311,59	0,43
TW0005534002	Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	472.000	244.000	228.000	73,2000	536.708,67	0,10
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.416.000	5.101.536	2.084.385	114,0000	7.641.444,61	1,43
TW0008422007	Cleanaway Co. Ltd.	TWD	0	1.262.779	323.221	174,5000	1.813.792,83	0,34
TW0003703005	Continental Holdings Corp.	TWD	880.000	0	880.000	30,1500	853.223,22	0,16
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.994.000	19.591.851	5.064.780	19,8500	3.233.060,08	0,60
TW0009933002	CTCI Corporation	TWD	2.750.000	892.222	3.218.778	45,6000	4.720.071,16	0,88
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	TWD	3.927.000	1.734.793	2.192.207	72,4000	5.104.025,15	0,95
TW0002015005	Feng Hsin Iron and Steel Co.	TWD	0	247.000	509.000	59,6000	975.566,15	0,18
TW0002892007	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.309.191	12.922.118	5.109.737	26,0000	4.272.327,87	0,80
TW0001707008	Grape King Bio Ltd.	TWD	268.000	356.000	312.086	134,0000	1.344.843,55	0,25
TW0001210003	Great Wall Enterprise Co. Ltd.	TWD	16.738	3.473.821	351.500	44,5000	503.011,62	0,09
TW0002880002	Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.171.400	0	2.171.400	22,2500	1.553.683,41	0,29
TW0002548005	Huaku Development Co. Ltd.	TWD	0	619.102	886.985	90,5000	2.581.413,24	0,48
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd.	TWD	0	71.514	200.486	473,0000	3.049.564,83	0,57
TW0002505005	Kuo Yang Construction Co. Ltd.	TWD	0	1.377.000	908.000	18,0000	525.594,77	0,10
TW0002301009	Lite-On Technology Corporation	TWD	474.000	5.282.510	1.765.017	63,8000	3.621.281,20	0,68
TW0005530000	Lungyen Life Service Co. Ltd.	TWD	688.900	396.238	292.662	38,1500	359.048,86	0,07
TW0002886009	Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	660.614	2.697.018	2.526.156	31,1500	2.530.526,54	0,47
TW0004938006	Pegatron Corporation	TWD	672.000	453.000	219.000	58,5000	411.995,68	0,08
TW0002912003	President Chain Store Corporation	TWD	863.000	701.193	506.670	282,5000	4.602.950,68	0,86
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.	TWD	288.000	0	288.000	63,8000	590.888,92	0,11
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corporation	TWD	0	577.610	720.596	100,5000	2.328.898,64	0,43
TW0002850005	Shinkong Insurance Co. Ltd.	TWD	706.104	0	706.104	48,7500	1.106.970,31	0,21
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	0	583.725	93.279	264,0000	791.918,50	0,15
TW0002890001	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	3.964.750	9.818.893	6.236.772	17,3000	3.469.753,72	0,65
TW0001227007	Standard Foods Corporation	TWD	0	1.084.217	1.042.731	38,2500	1.282.615,26	0,24
TW0006214000	Systex Corporation	TWD	0	155.736	327.239	69,5000	731.379,09	0,14
TW0008926007	Taiwan Cogeneration Corp.	TWD	1.019.000	0	1.019.000	34,3500	1.125.624,67	0,21
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	0	0	780.000	83,8000	2.101.993,17	0,39
TW0003045001	Taiwan Mobile Co.	TWD	1.055.000	2.476.346	1.319.915	95,6000	4.057.855,11	0,76
TW0009917005	Taiwan Secom	TWD	0	246.000	473.000	101,0000	1.536.297,04	0,29
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	884.000	2.574.533	1.294.789	422,0000	17.571.309,61	3,28
TW0001504009	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	TWD	0	3.468.281	263.985	28,1500	238.973,82	0,04
TW0005876007	The Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	TWD	3.092.262	354.000	2.738.262	49,2000	4.332.442,24	0,81
TW0005434005	Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	208.000	0	440.000	154,5000	2.186.119,20	0,41
TW0002451002	Transcend Information Inc.	TWD	424.367	0	424.367	64,5000	880.225,61	0,16
TW0001232007	Ttet Union Corporation	TWD	0	212.000	115.000	154,5000	571.372,06	0,11
TW0004105002	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWD	0	0	934.000	72,7000	2.183.604,43	0,41
TW0002838000	Union Bank of Taiwan	TWD	2.257.000	0	2.257.000	14,9000	1.081.460,11	0,20
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	470.000	870.183	1.555.593	67,3000	3.366.694,61	0,63
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	0	322.000	71.000	150,0000	342.485,58	0,06
TW0002303005	United Microelectronics Corporation	TWD	0	2.239.518	899.923	35,7500	1.034.603,82	0,19
TW0006409006	Voltronic Power Technology Corporation	TWD	12.000	151.202	12.000	1.405,0000	542.188,43	0,10
TW0002885001	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.680.718	15.522.539	3.196.653	19,5500	2.009.717,14	0,38
							110.004.781,80	20,54

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- mögens- wert % ¹⁾
Thailand								
TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	THB	418.400	0	418.400	195,0000	2.208.614,86	0,41
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	5.222.700	7.601.200	1.651.300	29,5000	1.318.686,93	0,25
TH0201010R12	Intouch Holdings PCL NVDR	THB	670.300	0	670.300	72,7500	1.320.066,84	0,25
TH0143010Z16	Land and Houses PCL	THB	3.833.700	0	3.833.700	8,9000	923.638,09	0,17
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	THB	269.200	0	269.200	160,5000	1.169.617,33	0,22
TH0999010Z11	TISCO Financial Group PCL	THB	401.100	0	401.100	92,7500	1.007.071,45	0,19
TH0961010Y12	Ttw PCL	THB	6.212.239	2.893.976	3.318.263	9,9000	889.282,41	0,17
							8.836.977,91	1,66
Türkel								
TAAKBKN91N6	Akbank T.A.S.	TRY	1.909.840	0	1.909.840	11,2900	1.188.079,23	0,22
TRATOASO91H3	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi A.S.	TRY	244.444	0	244.444	91,5000	1.232.409,26	0,23
TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	TRY	306.683	0	306.683	289,6000	4.893.760,81	0,91
							7.314.249,30	1,36
Ungarn								
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications Plc.	HUF	0	0	896.207	295,5000	626.162,50	0,12
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	149.473	0	149.473	2.406,0000	850.314,56	0,16
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	199.677	420.336	36.369	7.400,0000	366.332,81	0,12
							2.112.809,87	0,40
Vereinigte Arabische Emirate								
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank	AED	493.806	1.280.704	1.597.740	9,0500	4.019.220,31	0,75
AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	AED	1.844.295	0	1.844.295	4,4400	2.276.147,93	0,42
AEA003001012	Air Arabia	AED	9.266.622	2.011.161	7.255.461	2,0900	4.215.008,20	0,79
AEA000701010	Al Waha Capital PJSC	AED	2.050.825	0	2.050.825	1,4100	803.775,64	0,15
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC	AED	0	8.365.266	1.479.104	4,2100	1.730.883,88	0,32
AED000201015	Dubai Islamic Bank	AED	0	5.734.863	1.508.930	5,9800	2.508.172,50	0,47
AEE001901017	Emaar Development PJSC	AED	5.260.916	2.147.415	3.113.501	4,5900	3.972.362,02	0,74
							19.525.570,48	3,64
Börsengehandelte Wertpapiere							527.870.116,35	98,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
China								
CNE0000014L0	Wasu Media Holding Co. Ltd.	CNY	3.578.400	0	3.578.400	6,6800	3.441.908,74	0,64
							3.441.908,74	0,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							3.441.908,74	0,64
Aktien, Anrechte und Genusscheine							531.312.025,09	99,13
Wertpapiervermögen							531.312.025,09	99,13
Bankguthaben - Kontokorrent							2.441.964,52	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							1.985.791,37	0,41
Nettovermögenswert in EUR							535.739.780,98	100,00

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 - Emerging Markets Equities MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	19,0905
Arabische Emirate Dirham	AED	1	3,5976
Brasilianischer Real	BRL	1	5,2971
China Renminbi Offshore	CNH	1	6,9827
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	6,9449
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Indische Rupie	INR	1	79,6786
Indonesische Rupiah	IDR	1	14.912,8875
Katar-Riyal	QAR	1	3,5668
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,5400
Mexikanischer Peso	MXN	1	19,6933
Philippinischer Peso	PHP	1	57,4183
Polnischer Zloty	PLN	1	4,8370
Russischer Rubel	RUB	1	59,4981
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	3,6790
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	17,6003
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.401,2727
Taiwan Dollar	TWD	1	31,0962
Thailändischer Baht	THB	1	36,9408
Tschechische Krone	CZK	1	24,5660
Türkische Lira	TRY	1	18,1487
Ungarischer Forint	HUF	1	422,9400
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Bermudas

BMG0957L1090	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	15.700.000	15.700.000
--------------	--------------------------------------	------------	------------

Brasilien

BTRTRPLACNPR1	Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista S.A. -VZ-	0	1.001.300
BRCMIGACNPR3	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -VZ-	0	866.219

Cayman Inseln

KYG2121Q1055	China Feihe Ltd.	0	1.486.000
KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	0	5.056.273
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	0	2.843.000
KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	0	2.022.000
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	0	472.000
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	0	60.700
KYG9361V1086	Vinda International Holdings Ltd.	0	988.000
KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	55.306	55.306

Chile

CL0000001314	Empresas CMPC S.A.	0	1.807.874
--------------	--------------------	---	-----------

China

CNE000000Q94	China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	380.900	8.859.293
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc.	274.900	274.900
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group Co. Ltd.	0	1.017.878
CNE1000057N3	HuaXin Cement Co. Ltd.	1.286.060	1.286.060

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CNE000000HL8	HuaXin Cement Co. Ltd.	0	1.286.060
CNE1000009X3	Jiangsu Yuyue Medical Equipment Supply Co. Ltd.	0	208.933
CNE000000DD4	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.	2.049.400	2.049.400
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	0	467.153
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Ltd.	0	18.559.856
CNE000000QM7	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.	0	3.179.370
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	0	1.672.000
CNE000000HH6	Shanghai Lujiazui Fin & Trade Zone Dev	1.333.858	1.333.858
CNE100001V60	Shanghai M&G Stationary Inc.	0	343.134
CNE000000C82	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	0	1.882.318
CNE0000005Q7	Shenergy Co. Ltd.	0	4.320.955
CNE100000JM1	Shenzhen Gas Corporation Ltd.	0	10.230.262
CNE000000XR2	Youngor Group Co. Ltd.	0	3.740.324
CNE1000023N5	Zhejiang Weiming Environmental Protection Co. Ltd.	432.640	432.640
Hongkong			
HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	0	4.012.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1.700.000	1.700.000
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	2.224.000	2.224.000
HK0000745908	Yuexiu Property Co. Ltd.	0	667.503
Indien			
INE119A01028	Balrampur Chini Mills Ltd.	0	803.086
INE120A01034	Carborundum Universal Ltd.	0	319.688
INE136B01020	Cyient Ltd.	0	230.042
INE572A01028	J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	0	140.290
INE930H01031	K.P.R. Mill Ltd.	0	843.460
INE584A01023	NMDC Ltd.	1.842.903	2.773.342
INE182A01018	Pfizer Ltd.	0	28.889
INE195A01028	Supreme Industries Ltd.	0	44.358
INE825A01012	Vardhman Textiles Ltd.	0	197.019
INE075A01022	Wipro Ltd.	0	942.376
Indonesien			
ID1000130305	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	26.773.092	26.773.092
Katar			
QA000A0YDSW8	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	0	83.544
QA000A0KD6K3	Industries Qatar QSC	520.907	1.121.254
QA000A0M8VM3	Masraf Al Rayan [Q.S.C.]	0	6.108.946
QA0006929838	Qatar Insurance Co.	0	1.627.880
QA0006929853	Qatar Islamic Bank	0	1.524.586
QA0006929895	Qatar National Bank	687.570	1.221.754
QA0007227752	The Commercial Bank [Q.S.C.]	904.667	1.794.184
Malaysia			
MYL18180O003	Bursa Malaysia Berhad	0	3.857.380
MYL36890O006	Fraser & Neave Holdings Berhad	0	168.200
MYL71530O009	Kossan Rubber Industries Berhad	0	2.197.300
Mexiko			
MX01GC2M0006	GCC S.A.B. de C.V.	0	185.700
Pakistan			
PK0085101019	Habib Bank Ltd.	704.077	704.077
Philippinen			
PHY5342M1000	LT Group Inc.	0	4.403.401
PHY5764J1483	Manila Electric Co.	375.768	375.768
Russland			
US69343P1057	Lukoil PJSC ADR	0	31.414
US55953Q2021	Magnit PJSC GDR	62.143	154.664
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat GDR	0	98.274

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Saudi-Arabien			
SA000A0LE310	Advanced Petrochemical Co.	0	50.018
SA000A0ETH1	Almarai Co. Ltd.	0	498.213
SA0007879915	Arabian Cement Co. Ltd.	0	212.932
SA000A0D9HK3	Bank Albilad	0	375.986
SA0007879055	Bank Aljazirah JSC	0	1.549.337
SA1210540914	BUPA Arabia for Cooperative Insurance	33.252	153.010
SA0007879527	Eastern Province Cement Co.	0	245.281
SA12C051UH11	Mouwasat Medical Services Co.	0	116.314
SA0007879196	National Gas & Industrialization Co. [GAZCO]	0	377.423
SA12BG50V917	National Petrochemical Co.	0	115.638
SA0007879469	Saudi Cement Co.	137.050	409.798
SA0007879188	Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation [SPIMACO]	0	269.348
SA0007879501	Southern Province Cement Co.	0	282.760
SA000A0MWH44	United International Transportation Co. Ltd.	0	288.774
Südafrika			
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd.	8.349	8.349
ZAE000134854	Clicks Group Ltd.	291.868	291.868
ZAE000022331	Discovery Ltd.	159.121	159.121
ZAE000269890	Momentum Metropolitan Holdings Ltd.	381.571	381.571
ZAE000265971	Multichoice Group Ltd.	0	135.289
ZAE000015889	Naspers Ltd.	0	67.013
ZAE000210688	Rand Merchant Investment	1.457.416	1.457.416
ZAE000071080	Tiger Brands Ltd.	225.835	225.835
ZAE000063863	Woolworths Holdings Ltd.	405.711	405.711
Südkorea			
KR7057050007	Hyundai Home Shopping Network Corporation	0	40.706
KR7053210001	KT Skylife Co. Ltd.	0	229.667
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	12.925	12.925
KR7000060004	Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	0	155.186
KR7035420009	Naver Corporation	0	23.654
KR7004370003	Nongshim Co. Ltd.	0	25.152
KR7029780004	Samsung Card Co. Ltd.	125.834	160.154
KR7000811000	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. -VZ-	14.603	14.603
Taiwan			
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc.	112.000	929.774
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	638.000	8.504.266
TW0001904001	Cheng Loong Corporation	0	423.000
TW0002883006	China Development Financial Holding Corp.	2.487.000	2.487.000
TW0002002003	China Steel Corporation	1.521.000	1.521.000
TW0006147002	Chipbond Technology Corporation	0	2.390.000
TW0002324001	Compal Electronics Inc.	0	4.687.000
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	3.329.692	7.086.707
TW0003529004	Ememory Technology Inc.	14.000	14.000
TW0006206006	Flytech Technology Co. Ltd.	0	867.000
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	374.000	6.951.186
TW0002542008	Highwealth Construction Corporation	0	1.208.000
TW0002889003	IBF Financial Holdings Co. Ltd.	90.650	2.680.650
TW0002520004	Kindom Construction Co. Ltd.	0	1.147.300
TW0001537009	Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.	0	620.000
TW0002454006	MediaTek Inc.	76.000	76.000
TW0008454000	momo.com Inc.	0	48.703
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corporation	147.000	147.000
TW0002347002	Synnex Technology International Corporation	0	1.512.977
TW0004736004	Taidoc Technology Corporation	118.000	118.000
TW0002887007	Taishin Financial Holdings Co. Ltd.	1.844.000	1.844.000
TW0009938001	Taiwan Paiho Ltd.	0	660.000
TW0009925008	Taiwan Sogo Shinkong Security Co. Ltd.	0	843.622
TW0002006004	Tung Ho Steel Enterprise Corporation	0	2.105.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Thailand			
TH0278A10Z16	Dynasty Ceramic PCL	0	12.184.215
Türkei			
TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	336.720	336.720
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S.	0	339.160
TRENSA00014	Enerjisa Enerji A.S.	0	3.442.969
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	1.363.895	5.140.649
Vereinigte Arabische Emirate			
AEA002301017	Aramex Co.	0	1.607.432
AEE000401019	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	169.001	2.455.642
Nicht notierte Wertpapiere			
Indien			
INE825A01020	Vardhman Textiles Ltd.	546.795	546.795
Russland			
US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ADR	88.589	2.060.377
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
DE0001104818	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022)	126.700.000	126.700.000
Terminkontrakte			
HKD			
Hang Seng China Enterprises Index Future April 2022		108	108
Hang Seng China Enterprises Index Future Dezember 2021		150	150
Hang Seng China Enterprises Index Future Februar 2022		224	224
Hang Seng China Enterprises Index Future Januar 2022		150	150
Hang Seng China Enterprises Index Future März 2022		108	108
Hang Seng China Enterprises Index Future November 2021		150	150
Hang Seng China Enterprises Index Future Oktober 2021		0	150
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future Dezember 2021		0	70
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2022		99	99
Korea Stock Price 200 Index Future März 2022		53	53

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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 USD I acc
WKN A2AQQS
ISIN LU1481644281

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk legt sein Teilfondsvermögen vorwiegend international, einschließlich in Emerging Markets Ländern, in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihe an und sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikate 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. Zudem können Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Vorbehaltlich der festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 Prozent des Wertes des Teilfonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über 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. Der Investmentansatz unterscheidet sich damit von anderen Investmentansätzen in der Verarbeitung der gesammelten Informationen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Dabei wird ein gesamthafter ESG-Ansatz verfolgt, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen drei Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (EUR, USD). Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, 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. 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 Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Aktien mit einem Anteil von zuletzt 96 Prozent des Teilfondsvermögens. Kleinere Engagements in Liquidität und in Aktienfonds ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter Betrachtung des Aktienportfolios lag der regionale Schwerpunkt in Nordamerika zuletzt bei 68 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum mit 12 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone mit 10 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Euroländern 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 von der Konsumgüterbranche (24 Prozent) zum Gesundheitswesen mit zuletzt 24 Prozent. Investitionen in Unternehmen mit den Tätigkeitsfeldern in der Konsumgüterbranche mit 19 Prozent und in der IT-Branche mit 17 Prozent ergänzten zum Ende des Berichtszeitraums das Portfolio. Kleinere Engagements in Aktienfonds sowie in diversen Branchen rundeten die Branchenstruktur ab.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 89 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 63 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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-16,22	-13,07	-2,66	82,56
Klasse EUR hedged I dis	-16,17	-12,88	-1,61	-
Klasse USD I acc	-19,00	-16,37	-1,41	-

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 ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	61,23 %
Japan	7,38 %
Kanada	4,87 %
Schweiz	3,79 %
Norwegen	2,73 %
Australien	2,65 %
Frankreich	2,45 %
Niederlande	2,38 %
Irland	2,21 %
Luxemburg	1,70 %
Großbritannien	1,64 %
Dänemark	1,54 %
Neuseeland	0,75 %
Israel	0,55 %
Deutschland	0,49 %
Singapur	0,36 %
Hongkong	0,31 %
Schweden	0,27 %
Portugal	0,22 %
Wertpapiervermögen	97,52 %
Bankguthaben	0,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,00 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	17,05 %
Versorgungsbetriebe	8,10 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	7,97 %
Hardware & Ausrüstung	7,74 %
Telekommunikationsdienste	7,43 %
Software & Dienste	6,52 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,38 %
Investitionsgüter	5,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,42 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,46 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,02 %
Versicherungen	2,57 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,98 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,95 %
Energie	1,85 %
Immobilien	1,79 %
Investmentfondsanteile	1,70 %
Media & Entertainment	1,68 %
Groß- und Einzelhandel	1,46 %
Transportwesen	1,37 %
Diversifizierte Finanzdienste	0,95 %
Verbraucherdienste	0,61 %
Banken	0,60 %
Automobile & Komponenten	0,18 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,14 %
Wertpapiervermögen	97,52 %
Bankguthaben	0,48 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,00 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	60,89	359	6,91	169,57
30.09.2021	59,34	306	-9,94	193,62
30.09.2022	38,81	232	-15,11	167,65

Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	289,11	246	-38,67	1.174,44
30.09.2021	254,42	190	-68,19	1.342,22
30.09.2022	214,21	185	-5,66	1.159,43

Klasse USD I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2020	0,00	0	0,00	1.293,01
30.09.2021	0,00	0	-3,57	1.507,99
30.09.2022	0,00	0	0,00	1.261,19

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	246.597.799,48
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 240.388.639,85)	
Bankguthaben	1.219.962,28
Sonstige Bankguthaben	11.030.000,00
Dividendenforderungen	426.810,53
Forderungen aus Aktienverkäufen	216,08
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.104.930,54
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	5.508.184,27
	267.887.903,18
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-6.648.724,54
Zinsverbindlichkeiten	-2.162,71
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.543.728,18
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-5.505.705,87
Sonstige Passiva	-165.774,50
	-14.866.095,80
Nettovermögenswert	253.021.807,38

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	38.814.517,69 EUR
Umlaufende Aktien	231.523,677
Aktienwert	167,65 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	214.206.002,10 EUR
Umlaufende Aktien	184.751,181
Aktienwert	1.159,43 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.287,59 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.287,59 EUR
Aktienwert	1.261,19 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse USD I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	313.763.660,06	59.341.329,42	254.421.029,30	1.301,34
Ordentliches Nettoergebnis	3.218.589,78	319.306,60	2.899.265,32	17,86
Ertrags- und Aufwandsausgleich	118.158,77	1.518,73	116.640,04	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	94.461.608,55	10.001.467,22	84.460.141,33	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-115.233.930,32	-25.115.274,89	-90.118.655,43	0,00
Realisierte Gewinne	62.689.264,23	10.012.549,53	52.658.886,64	17.828,06
Realisierte Verluste	-80.791.744,82	-12.630.465,58	-68.143.527,76	-17.751,48
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-14.122.514,99	-1.874.934,25	-12.247.500,85	-79,89
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-8.787.867,53	-1.012.460,94	-7.775.378,29	-28,30
Ausschüttung	-2.293.416,35	-228.518,15	-2.064.898,20	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	253.021.807,38	38.814.517,69	214.206.002,10	1.287,59

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse USD I acc
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dividenden	5.450.123,20	841.512,95	4.608.585,21	25,04
Erträge aus Quellensteuerrückstellungen	196.006,40	30.171,86	165.833,61	0,93
Bankzinsen	-17.004,88	-2.711,68	-14.293,17	-0,03
Erträge aus Swing Pricing	45.365,09	8.199,05	37.165,84	0,20
Ertragsausgleich	-225.014,32	-41.019,09	-183.995,23	0,00
Erträge insgesamt	5.449.475,49	836.153,09	4.613.296,26	26,14
Zinsaufwendungen	-28.957,92	-4.557,01	-24.400,84	-0,07
Verwaltungsvergütung	-1.973.879,64	-474.437,67	-1.499.434,33	-7,64
Pauschalgebühr	-334.405,70	-77.274,47	-257.130,66	-0,57
Sonstige Aufwendungen	-498,00	-77,70	-420,30	0,00
Aufwandsausgleich	106.855,55	39.500,36	67.355,19	0,00
Aufwendungen insgesamt	-2.230.885,71	-516.846,49	-1.714.030,94	-8,28
Ordentliches Nettoergebnis	3.218.589,78	319.306,60	2.899.265,32	17,86
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	286.942,06			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		1,16	0,70	0,61

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 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 hedged A dis Stück	Klasse EUR hedged I dis Stück	Klasse USD I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	306.480,128	189.552,363	1,000
Ausgegebene Aktien	51.286,619	60.609,066	0,000
Zurückgenommene Aktien	-126.243,070	-65.410,248	0,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	231.523,677	184.751,181	1,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	AUD	18.312	0	18.312	194,5400	2.338.924,88	0,92
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	AUD	143.132	0	143.132	7,8000	732.998,23	0,29
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	AUD	1.088.445	1.615.106	504.581	3,4700	1.149.560,81	0,45
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	AUD	143.526	31.537	111.989	33,9500	2.496.242,24	0,99
							6.717.726,16	2,65
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	17.086	0	38.044	761,4000	3.895.834,95	1,54
							3.895.834,95	1,54
Deutschland								
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	74.781	11.416	63.365	19,4000	1.229.281,00	0,49
							1.229.281,00	0,49
Frankreich								
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	326.649	0	376.255	9,2480	3.479.606,24	1,38
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	1.788	26.192	34.484	78,4000	2.703.545,60	1,07
							6.183.151,84	2,45
Großbritannien								
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	532.253	0	532.253	0,7084	429.782,32	0,17
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	94.469	1	94.468	13,0580	1.406.090,44	0,56
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	155.010	0	212.658	4,6730	1.132.737,75	0,45
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	GBP	46.803	0	46.803	22,0200	1.174.743,03	0,46
							4.143.353,54	1,64
Hongkong								
HK0008011667	PCCW Ltd.	HKD	0	0	1.703.000	3,5500	786.293,05	0,31
							786.293,05	0,31
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	802	4.915	6.703	257,3000	1.760.777,85	0,70
IE00BFR73W74	Allegion Plc.	USD	0	12.631	3.300	89,6800	302.137,83	0,12
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	42.735	0	42.735	80,7500	3.523.074,27	1,39
							5.585.989,95	2,21
Israel								
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	31.789	0	57.558	16,4700	1.080.565,67	0,43
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	USD	12.261	0	12.261	23,5000	294.163,86	0,12
							1.374.729,53	0,55
Japan								
JP3242800005	Canon Inc.	JPY	94.700	19.300	75.400	3.172,0000	1.687.103,12	0,67
JP3226450009	Cawachi Ltd.	JPY	0	0	23.900	2.131,0000	359.267,93	0,14
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	85.800	132.722	16.700	3.626,0000	427.150,95	0,17
JP3143600009	ITOCHU Corporation	JPY	86.000	0	86.000	3.501,0000	2.123.868,71	0,84
JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	7.900	0	7.900	3.465,0000	193.093,40	0,08
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	0	52.356	9.970	5.898,0000	414.798,36	0,16
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	0	135.700	20.044	4.243,0000	599.921,64	0,24
JP3247090008	KYORIN Holdings Inc.	JPY	21.800	0	21.800	1.770,0000	272.186,68	0,11
JP3982100004	Lawson Inc.	JPY	7.900	40.000	27.300	4.740,0000	912.805,17	0,36
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	9.400	0	9.400	3.089,0000	204.824,95	0,08
JP3926800008	Morinaga Milk Industry Co. Ltd.	JPY	40.500	0	40.500	4.255,0000	1.215.602,80	0,48
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	75.398	132.675	138.326	3.906,0000	3.811.300,24	1,51
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	51.200	0	51.200	2.778,5000	1.003.500,21	0,40

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	93.300	0	93.300	3.381,0000	2.225.173,71	0,88
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	JPY	25.100	0	25.100	1.969,0000	348.623,41	0,14
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	163.500	0	163.500	2.451,0000	2.826.820,12	1,12
							18.626.041,40	7,38
Kanada								
CA0213611001	AltaGas Ltd.	CAD	103.174	72.943	30.231	26,4500	594.196,29	0,23
CA0467894006	ATCO Ltd.	CAD	64.234	0	64.234	42,4500	2.026.256,45	0,80
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	CAD	16.842	6.726	10.116	72,1100	542.070,86	0,21
CA3495531079	Fortis Inc.	CAD	51.740	0	51.740	52,4800	2.017.771,57	0,80
CA9611485090	George Weston Ltd.	CAD	8.715	1.393	7.322	144,6300	786.936,81	0,31
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	13.607	49.866	46.563	109,3800	3.784.692,68	1,50
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	CAD	106.945	31.375	75.570	21,6800	1.217.476,11	0,48
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	CAD	9.796	0	9.796	186,6500	1.358.715,46	0,54
							12.328.116,23	4,87
Neuseeland								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	105.880	213.939	658.432	5,0000	1.901.993,18	0,75
							1.901.993,18	0,75
Niederlande								
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	13.292	35.141	22.407	26,1350	585.606,95	0,23
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	38.783	0	38.783	75,2800	2.980.688,35	1,18
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	17.203	19.115	292	147,5100	43.974,40	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	24.015	0	24.015	99,9200	2.399.578,80	0,95
							6.009.848,50	2,38
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	116.035	0	116.035	358,1000	3.893.055,02	1,54
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	322.663	0	322.663	99,6600	3.012.778,93	1,19
							6.905.833,95	2,73
Portugal								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	0	0	29.000	19,0500	552.450,00	0,22
							552.450,00	0,22
Schweden								
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	112.438	0	112.438	65,4900	677.439,54	0,27
							677.439,54	0,27
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	16.498	0	16.498	181,8800	3.063.457,11	1,21
CH0012005267	Novartis AG	CHF	10.028	0	41.269	75,5300	3.233.787,29	1,28
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	4.612	8.249	2.562	323,4500	859.714,60	0,34
CH0008742519	Swisscom AG	CHF	6.445	1.369	5.076	463,5000	2.440.840,34	0,96
							9.597.799,34	3,79
Singapur								
SG1U68934629	Keppel Corporation Ltd.	SGD	78.300	0	78.300	6,9500	387.265,16	0,15
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	0	439.694	80.006	9,4600	538.611,41	0,21
							925.876,57	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	8.180	31.581	28.513	96,7600	2.816.659,40	1,11
US98390M1036	Adeia Inc.	USD	29.883	0	29.883	14,1400	431.389,10	0,17
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	36.350	12.970	23.380	121,5500	2.901.315,98	1,15
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	3.638	0	3.638	80,3200	298.319,71	0,12
US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	USD	108.900	0	108.900	33,7600	3.753.408,88	1,48
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	28.665	1.339	29.800	95,6500	2.910.025,52	1,15
US0311621009	Amgen Inc.	USD	8.186	14.005	7.642	225,4000	1.758.557,22	0,70
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	USD	5.977	0	5.977	105,9600	646.577,76	0,26
US0378331005	Apple Inc.	USD	21.454	21.402	42.218	138,2000	5.956.638,69	2,35
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	88.559	60.405	112.495	15,3400	1.761.789,99	0,70

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US0491642056	Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	USD	4.520	3.316	1.204	95,5700	117.474,51	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	USD	10.233	0	10.233	226,1900	2.363.044,69	0,93
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	377	0	377	2.141,9300	824.407,97	0,33
US0538071038	Avnet Inc.	USD	27.234	0	27.234	36,1200	1.004.279,82	0,40
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	0	38.411	7.791	53,8600	428.405,57	0,17
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	0	5.625	10.436	222,8300	2.374.123,41	0,94
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	1.446	0	1.446	267,0000	394.162,33	0,16
US10316T1043	BOX Inc.	USD	14.849	0	14.849	24,3900	369.746,92	0,15
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	USD	19.134	0	19.134	43,4200	848.186,09	0,34
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	39.963	0	60.969	71,0900	4.424.998,68	1,75
US1171340124	Church & Dwight Co. Inc.	USD	20.201	18.418	20.201	71,4400	1.473.363,39	0,58
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	30.425	38.199	94.188	40,0000	3.846.370,60	1,52
US1773761002	Citrix Systems Inc.	USD	9.043	0	9.043	103,9000	959.231,96	0,38
US1785871013	City Office REIT Inc.	USD	104.297	0	104.297	9,9700	1.061.603,97	0,42
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	0	3.900	4.578	70,2500	328.335,38	0,13
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	45.732	0	45.732	85,7600	4.004.059,54	1,58
US2193501051	Corning Inc.	USD	8.459	25.652	104.730	29,0200	3.102.873,51	1,23
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	43.854	19.412	24.442	57,1500	1.426.095,25	0,56
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	8.497	0	8.497	472,2700	4.096.863,90	1,62
US2310211063	Cummins Inc.	USD	4.956	14.583	4.956	203,5100	1.029.704,50	0,41
US2358511028	Danaher Corporation	USD	3.666	0	3.666	258,2900	966.708,67	0,38
US2540671011	Dillards Inc.	USD	672	1.813	858	272,7600	238.926,06	0,09
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	3.856	0	9.694	239,8600	2.373.867,12	0,94
US2605571031	Dow Inc.	USD	21.250	0	21.250	43,9300	953.050,03	0,38
US2689481065	Eagle Bancorp Inc.	USD	8.123	0	8.123	44,8200	371.692,56	0,15
US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	USD	25.539	0	25.539	26,4200	688.862,05	0,27
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	1.625	0	1.625	323,3500	536.440,79	0,21
US2925621052	Encore Wire Corporation	USD	3.297	0	3.297	115,5400	388.907,99	0,15
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	2.956	0	2.956	568,8400	1.716.683,04	0,68
US30040W1080	Eversource Energy	USD	18.796	16.278	24.322	77,9600	1.935.827,59	0,77
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	21.162	0	66.609	37,4600	2.547.394,73	1,01
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	10.713	23.014	1.338	88,3100	120.631,73	0,05
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	0	8.667	2.721	148,4700	412.441,93	0,16
US3434981011	Flowers Foods Inc.	USD	6.617	0	6.617	24,6900	166.792,99	0,07
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	130.416	531.102	39.977	11,2000	457.113,22	0,18
US35905A1097	Frontdoor Inc.	USD	7.551	0	7.551	20,3900	157.187,23	0,06
US3703341046	General Mills Inc.	USD	0	24.011	8.596	76,6100	672.322,16	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	6.140	21.807	61,6900	1.373.429,13	0,54
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	USD	8.840	0	8.840	82,2500	742.307,30	0,29
US0936711052	H. & R. Block Inc.	USD	15.202	0	15.202	42,5400	660.227,75	0,26
US40434L1052	HP Inc.	USD	13.522	6.831	63.163	24,9200	1.606.964,74	0,64
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	19.030	3.052	15.978	66,6400	1.087.058,62	0,43
US4570301048	Ingles Markets Inc.	USD	17.523	0	17.523	79,2100	1.417.046,28	0,56
US45781M1018	Innoviva Inc.	USD	65.381	16.181	49.200	11,6100	583.166,92	0,23
US4581401001	Intel Corporation	USD	35.507	51.480	98.570	25,7700	2.593.311,79	1,02
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	19.021	28.085	31.382	118,8100	3.806.529,27	1,50
US46005L1017	International Money Express Inc.	USD	36.326	7.412	28.914	22,7900	672.741,26	0,27
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	USD	19.854	0	19.854	10,3600	209.992,28	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	13.246	21.622	31.382	163,3600	5.233.857,60	2,07
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	USD	21.770	18.959	2.811	151,0700	433.545,45	0,17
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	41.436	0	41.436	26,1200	1.104.960,00	0,44
US4878361082	Kellogg Co.	USD	36.902	26.948	29.037	69,6600	2.065.050,96	0,82
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	5.392	1.605	6.694	112,5400	769.109,50	0,30
US57686G1058	Matson Inc.	USD	4.086	1.813	2.273	61,5200	142.761,57	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	48.610	42.856	44.943	86,1200	3.951.496,85	1,56
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	24.170	34.102	22.991	50,1000	1.175.956,20	0,46
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	4.144	5.361	13.570	232,9000	3.226.598,26	1,28
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	USD	1.537	0	1.537	329,8400	517.574,35	0,20
US6174464486	Morgan Stanley	USD	30.488	20.643	9.845	79,0100	794.133,18	0,31
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	1.266	5.282	2.420	223,9700	553.351,10	0,22
US6361801011	National Fuel Gas Co.	USD	95.200	32.410	62.790	61,5500	3.945.609,49	1,56

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
							EUR	
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	USD	48.625	0	48.625	20,1400	999.803,47	0,40
US6703461052	Nucor Corporation	USD	21.007	4.079	16.928	106,9900	1.849.031,87	0,73
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	0	1.760	358	703,3500	257.069,22	0,10
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	USD	12.293	0	12.293	46,0000	577.312,91	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	5.649	14.933	25.098	163,2600	4.183.256,23	1,65
US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	USD	0	0	2.445	56,2300	140.359,72	0,06
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	3.609	9.751	10.118	112,9800	1.167.056,29	0,46
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	2.845	1.875	970	139,3900	138.038,08	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	17.088	12.588	4.500	122,6900	563.660,03	0,22
US7549071030	Rayonier Inc.	USD	42.664	0	42.664	29,9700	1.305.400,80	0,52
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	USD	28.831	0	28.831	81,8600	2.409.500,42	0,95
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	733	1.903	688,8700	1.338.355,91	0,53
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.677	0	1.677	174,4100	298.607,01	0,12
US7611521078	ResMed Inc.	USD	6.815	0	6.815	218,3000	1.518.850,94	0,60
US81728J1097	Sensus Healthcare Inc.	USD	56.086	22.044	34.042	12,5300	435.473,47	0,17
US8472151005	SpartanNash Co.	USD	73.588	0	73.588	29,0200	2.180.218,23	0,86
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	USD	58.260	0	76.713	27,7500	2.173.339,20	0,86
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	2.723	0	2.723	305,5100	849.314,68	0,34
US87901J1051	TEGNA Inc.	USD	38.271	0	38.271	20,6800	808.008,45	0,32
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	0	32.910	277	154,7800	43.771,37	0,02
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	0	9.974	1.721	124,5300	218.801,56	0,09
US1890541097	The Clorox Co.	USD	0	0	1.781	128,3900	233.448,28	0,09
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	7.114	0	46.841	56,0200	2.678.951,32	1,06
US4278661081	The Hershey Co.	USD	11.008	1.237	12.003	220,4700	2.701.685,97	1,07
US5010441013	The Kroger Co.	USD	22.287	0	22.287	43,7500	995.463,25	0,39
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	6.925	14.474	34.603	126,2500	4.460.059,98	1,76
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	5.935	0	14.321	161,5400	2.361.831,89	0,93
US91307C1027	United Therapeutics Corporation [Del.]	USD	4.646	0	4.646	209,3800	993.138,83	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	0	0	25.205	37,9700	977.063,65	0,39
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	4.873	5.569	289,5400	1.646.195,26	0,65
US9285634021	VMware Inc.	USD	1.118	0	1.118	106,4600	121.513,30	0,05
US9598021098	Western Union Co.	USD	33.363	0	33.363	13,5000	459.826,95	0,18
US88579Y1010	3M Co.	USD	16.624	0	23.728	110,5000	2.676.818,79	1,06
							154.844.871,31	61,23
Börsengehandelte Wertpapiere							242.286.630,04	95,82
Aktien, Anrechte und Genussscheine							242.286.630,04	95,82

Investmentfondsanteile ²⁾

Luxemburg

LU1120174377	Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis	EUR	3.372	0	3.372	1.278,5200	4.311.169,44	1,70
							4.311.169,44	1,70
Investmentfondsanteile							4.311.169,44	1,70
Wertpapiervermögen							246.597.799,48	97,52
Bankguthaben - Kontokorrent							1.219.962,28	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							5.204.045,62	2,00
Nettovermögenswert in EUR							253.021.807,38	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	1.063.000,00	1.103.104,46	0,44
AUD/EUR	Währungskäufe	1.411.000,00	925.693,27	0,37
GBP/EUR	Währungskäufe	590.000,00	672.101,96	0,27
HKD/EUR	Währungskäufe	28.141.000,00	3.657.928,50	1,45
NOK/EUR	Währungskäufe	904.000,00	84.619,21	0,03
SEK/EUR	Währungskäufe	1.154.000,00	106.131,84	0,04
USD/EUR	Währungskäufe	14.039.000,00	14.319.942,96	5,66
EUR/AUD	Währungsverkäufe	11.665.000,00	7.652.878,80	3,02
EUR/CAD	Währungsverkäufe	17.265.000,00	12.817.847,73	5,07
EUR/CHF	Währungsverkäufe	7.227.000,00	7.499.657,55	2,96
EUR/GBP	Währungsverkäufe	5.212.000,00	5.937.280,35	2,35
EUR/HKD	Währungsverkäufe	34.699.000,00	4.510.374,94	1,78
EUR/JPY	Währungsverkäufe	2.583.900.000,00	18.232.584,52	7,21
EUR/NOK	Währungsverkäufe	69.245.000,00	6.481.700,67	2,56
EUR/NZD	Währungsverkäufe	3.322.000,00	1.917.628,56	0,76
EUR/SEK	Währungsverkäufe	9.783.000,00	899.729,42	0,36
EUR/SGD	Währungsverkäufe	1.259.500,00	895.618,97	0,35
EUR/USD	Währungsverkäufe	179.416.000,00	183.006.402,61	72,33

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5231
Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Dänische Krone	DKK	1	7,4353
Hongkong Dollar	HKD	1	7,6888
Israelischer Schekel	ILS	1	3,4835
Japanischer Yen	JPY	1	141,7630
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3457
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7309
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schwedische Krone	SEK	1	10,8697
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
Singapur Dollar	SGD	1	1,4052
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000API4	Australian Pharma Industries Ltd.	265.041	265.041
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	0	81.990
AU00000030678	Coles Group Ltd.	72.630	72.630
AU000000CSL8	CSL Ltd.	0	2.926
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	0	147.090
AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	474.772	474.772
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	0	270.619
AU000000S320	South32 Ltd.	312.451	312.451

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Dänemark			
DK0060448595	Coloplast AS	0	12.937
Deutschland			
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	10.052	25.121
DE0006599905	Merck KGaA	0	11.412
Frankreich			
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1.422	1.422
FR0000120321	L'Oréal S.A.	662	2.905
Großbritannien			
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	0	31.617
GB0009252882	GSK Plc.	118.086	118.086
GB00BMX86B70	Haleon PLC	118.086	118.086
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	0	13.508
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	0	74.877
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	409.430	409.430
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	0	223.091
Hongkong			
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	645.500	645.500
Irland			
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	0	7.438
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	12.742	18.790
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	16.897	18.404
Japan			
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	0	130.525
JP3830800003	Bridgestone Corporation	32.300	59.800
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc.	30.900	30.900
JP3837800006	Hoya Corporation	3.022	39.285
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings Inc.	0	101.600
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Holdings Co. Ltd.	0	22.570
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	0	3.719
JP3200450009	ORIX Corporation	16.600	16.600
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	13.400	13.400
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	0	25.095
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	0	7.518
JP3951600000	Unicharm Corporation	0	33.222
Kanada			
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	0	342.713
CA02215R1073	Altus Group Ltd.	0	9.472
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	29.581	29.581
CA4488112083	Hydro One Ltd.	0	77.946
CA59162N1096	Metro Inc.	0	6.078
CA68272K1030	Onex Corporation	0	8.318
CA7481932084	Quebecor Inc.	0	185.897
CA7751092007	Rogers Communications Inc.	0	23.872
CA7847301032	SSR Mining Inc.	85.997	85.997
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	107.754	107.754
CA87971M1032	TELUS Corporation	0	80.169
Neuseeland			
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	62.354	62.354
Niederlande			
NL0010273215	ASML Holding NV	3.342	8.813
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	529.687	622.484
Norwegen			
NO0010816895	OKEA AS	79.097	79.097

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Schweden			
SE0006993770	Axfood AB	38.515	38.515
SE0017859036	Axfood AB BZR 23.05.22	38.515	38.515
SE0011166974	Fabege AB	0	44.178
SE0000202624	Getinge AB	0	88.186
SE0015810247	Kinnevik AB	0	53.011
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	174.100	174.100
SE0011205194	Wihlborg Fastigheter AB	0	53.063
Schweiz			
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	2.269	2.269
CH0038863350	Nestlé S.A.	0	27.938
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	0	9.648
Vereinigte Staaten von Amerika			
US00287Y1091	AbbVie Inc.	25.441	25.441
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	16.955	16.955
US00181T1079	A-Mark Precious Metals Inc.	6.240	6.240
US0231351067	Amazon.com Inc.	154	2.354
US03027X1000	American Tower Corporation	7.405	27.773
US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	17.548	17.548
US0382221051	Applied Materials Inc.	17.731	23.539
US0495601058	Atmos Energy Corporation	8.000	8.000
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	16.196	16.196
US11135F1012	Broadcom Inc.	0	6.918
US1344291091	Campbell Soup Co.	0	32.907
US1567821046	Cerner Corporation	10.454	73.693
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	0	1.905
US1985161066	Columbia Sportswear Co.	0	4.624
US20030N1019	Comcast Corporation	0	75.209
US20825C1045	ConocoPhillips	31.044	31.044
US21037T1097	Constellation Energy Corporation	15.149	15.149
US2166484020	Cooper Companies Inc.	0	1.002
US22822V1017	Crown Castle Inc.	0	5.175
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	0	2.294
US2441991054	Deere & Co.	0	12.420
US23331S1006	DHI Group Inc.	41.075	41.075
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	0	10.398
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	0	18.844
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	618	618
US2576511099	Donaldson Co. Inc.	5.115	5.115
US26210C1045	Dropbox Inc.	0	23.483
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	0	35.732
US29082K1051	Embecta Corporation	2.087	2.087
US30214U1025	Exponent Inc.	5.379	5.379
US3032501047	Fair Isaac Corporation	2.893	2.893
US35909D1090	Frontier Communications Parent Inc.	12.672	12.672
US37045V1008	General Motors Co.	48.147	134.035
US3715321028	Genesco Inc.	5.888	5.888
US37247D1063	Genworth Financial Inc.	0	145.947
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	0	13.243
US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	0	6.259
US4404521001	Hormel Foods Corporation	0	45.030
US4523271090	Illumina Inc.	0	893
US45675Y1047	Information Services Group Inc.	68.850	68.850
US4612021034	Intuit Inc.	0	1.698
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	25.646	25.646
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	8.089	8.089
US5261071071	Lennox International Inc.	3.612	3.612
US53223X1072	Life Storage Inc.	0	2.533
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	0	1.883
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	25.336	25.336
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	0	4.975

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	92.360	263.166
US60770K1079	Moderna Inc.	2.081	2.081
US6092071058	Mondelez International Inc.	0	5.097
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	0	22.759
US64110D1046	NetApp Inc.	44.007	67.230
US6516391066	Newmont Corporation	0	51.402
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	0	4.212
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	19.800	19.800
US68389X1054	Oracle Corporation	0	18.938
US7170811035	Pfizer Inc.	0	34.495
US73278L1052	Pool Corporation	0	329
US74319R1014	PROG Holdings Inc.	0	8.716
US8168511090	Sempra	0	6.377
US8269171067	SIGA Technologies Inc.	18.227	18.227
US83125X1037	Sleep Number Corporation	0	18.408
US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	26.656	26.656
US78409V1044	S&P Global Inc.	0	2.201
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	0	3.193
US87612E1064	Target Corporation	0	22.442
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	0	1.896
US8725401090	TJX Companies Inc.	0	7.446
US8910921084	Toro Co.	0	18.634
US9026811052	UGI Corporation	0	28.497
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	20.404	20.404
US9507551086	Werner Enterprises Inc.	0	6.513
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	0	19.673
US9839191015	Xilinx Inc.	0	2.454
US98419M1009	Xylem Inc.	0	11.156
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	0	9.959
US98978V1035	Zoetis Inc.	0	4.434

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1120175424	Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc	0	15.532
--------------	---	---	--------

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

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 USD hedged I acc
WKN A2DMCC
ISIN LU1565453252

Klasse CHF hedged I acc
WKN A2DMKA
ISIN LU1573954911

Klasse CHF hedged A acc
WKN A2DW2N
ISIN LU1679511045

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

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 verzinsliche 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. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über 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 Teilfondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Dabei wird ein gesamthafter ESG-Ansatz verfolgt, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen sechs Aktienklassen in unterschiedlicher Währung (CHF, EUR, USD). 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

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk 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.

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 28 Prozent und in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 11 Prozent. Kleinere Engagements im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt nahezu vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 67 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 19 Prozent und Versorgeranleihen mit 14 Prozent.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 51 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größte Position bildete hier der US-Dollar mit zuletzt 48 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 3,17 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei einem Jahr und einem Monat.

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-4,65	-8,88	-7,61	1,33
Klasse EUR hedged I dis	-4,58	-8,74	-7,16	-
Klasse USD hedged I acc	-3,51	-7,33	-3,05	-
Klasse CHF hedged I acc	-4,71	-8,89	-7,85	-
Klasse CHF hedged A acc	-4,62	-8,85	-7,72	-
Klasse EUR hedged I acc	-4,58	-8,74	-8,74 ²⁾	-

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.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	46,89 %
Frankreich	5,92 %
Großbritannien	5,50 %
Niederlande	4,98 %
Luxemburg	4,05 %
Spanien	3,97 %
Deutschland	3,65 %
Kanada	3,64 %
Australien	2,90 %
Norwegen	1,83 %
Irland	1,78 %
Italien	1,53 %
Dänemark	1,47 %
Cayman Inseln	1,37 %
Schweden	1,37 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,82 %
Finnland	0,74 %
Belgien	0,72 %
Japan	0,71 %
Hongkong	0,69 %
Indien	0,66 %
Kolumbien	0,43 %
Österreich	0,42 %
Schweiz	0,40 %
Chile	0,38 %
Mexiko	0,35 %
Neuseeland	0,32 %
Saudi-Arabien	0,05 %

Wertpapiervermögen	97,54 %
Terminkontrakte	1,57 %
Bankguthaben	0,98 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,09 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	11,79 %
Energie	8,62 %
Automobile & Komponenten	6,38 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,34 %
Immobilien	6,29 %
Investitionsgüter	6,11 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,12 %
Versorgungsbetriebe	5,09 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	5,05 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,51 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,39 %
Media & Entertainment	3,92 %
Transportwesen	3,66 %
Telekommunikationsdienste	3,58 %
Software & Dienste	3,57 %
Groß- und Einzelhandel	2,91 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,58 %
Verbraucherdienste	1,78 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,75 %
Hardware & Ausrüstung	1,25 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,74 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,66 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,57 %
Versicherungen	0,53 %
Sonstiges	0,35 %

Wertpapiervermögen	97,54 %
Terminkontrakte	1,57 %
Bankguthaben	0,98 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,09 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	16,57	193	2,18	85,96
30.09.2021	16,76	197	0,40	85,01
30.09.2022	11,73	154	-3,34	76,08

Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	324,51	350	-69,46	928,18
30.09.2021	369,66	403	48,94	917,88
30.09.2022	316,86	386	-13,81	821,86

Klasse USD hedged I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert USD
30.09.2020	0,01	0	0,00	1.121,85
30.09.2021	0,01	0	0,00	1.143,58
30.09.2022	0,01	0	0,00	1.059,74

Klasse CHF hedged I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert CHF
30.09.2020	16,33	17	-9,82	1.012,90
30.09.2021	6,62	7	-9,65	1.020,82
30.09.2022	6,76	7	0,00	930,08

Klasse CHF hedged A acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert CHF
30.09.2020	23,82	255	-19,53	100,70
30.09.2021	0,03	0	-24,09	101,74
30.09.2022	0,03	0	0,00	92,75

Entwicklung seit Auflegung

Klasse EUR hedged I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
01.12.2020 ¹⁾	Auflegung	-	-	1.000,00
30.09.2021	27,74	28	27,73	999,96
30.09.2022	30,41	33	5,56	912,57

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	356.697.627,66
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 373.384.874,00)	
Bankguthaben	3.577.063,72
Sonstige Bankguthaben	1.628.808,84
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	5.756.073,22
Zinsforderungen	7.069,11
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.909.297,80
	370.575.940,35

Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-494.016,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-4.165.532,91
Sonstige Passiva	-109.069,00
	-4.768.617,91

Nettovermögenswert 365.807.322,44

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	11.728.202,59 EUR
Umlaufende Aktien	154.165,203
Aktienwert	76,08 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	316.863.122,62 EUR
Umlaufende Aktien	385.545,265
Aktienwert	821,86 EUR

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	10.819,20 EUR
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	1.081,92 EUR
Aktienwert	1.059,74 USD

Klasse CHF hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	6.764.002,38 EUR
Umlaufende Aktien	7.010,000
Aktienwert	964,91 EUR
Aktienwert	930,08 CHF

Klasse CHF hedged A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	33.386,62 EUR
Umlaufende Aktien	347,000
Aktienwert	96,22 EUR
Aktienwert	92,75 CHF

Klasse EUR hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	30.407.789,03 EUR
Umlaufende Aktien	33.321,000
Aktienwert	912,57 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A	Klasse EUR hedged I	Klasse USD hedged I	Klasse CHF hedged I acc	Klasse CHF hedged A
	EUR	dis EUR	dis EUR	acc EUR	EUR	acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	420.816.790,27	16.758.631,88	369.657.837,24	9.868,67	6.620.943,95	32.664,74
Ordentliches Nettoergebnis	8.380.531,19	250.049,87	7.285.971,51	221,75	146.561,99	670,43
Ertrags- und Aufwandsausgleich	368.650,60	46.473,62	331.524,64	0,00	0,00	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	57.101.099,77	91.197,02	51.454.301,68	0,00	0,00	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-68.701.060,89	-3.433.191,50	-65.267.869,39	0,00	0,00	0,00
Realisierte Gewinne	43.381.918,32	1.542.079,02	36.363.185,32	3.683,15	2.124.599,14	12.223,48
Realisierte Verluste	-68.608.953,51	-2.483.396,44	-58.936.695,34	-2.610,44	-1.801.701,88	-10.561,02
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	5.064.355,57	157.970,26	4.375.683,50	281,00	88.988,13	438,06
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-24.674.944,03	-905.835,95	-21.375.526,88	-624,93	-415.388,95	-2.049,07
Ausschüttung	-7.321.064,85	-295.775,19	-7.025.289,66	0,00	0,00	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	365.807.322,44	11.728.202,59	316.863.122,62	10.819,20	6.764.002,38	33.386,62

	Klasse EUR hedged I
	acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	27.736.843,79
Ordentliches Nettoergebnis	697.055,64
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-9.347,66
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	5.555.601,07
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	0,00
Realisierte Gewinne	3.336.148,21
Realisierte Verluste	-5.373.988,39
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	440.994,62
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-1.975.518,25
Ausschüttung	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	30.407.789,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis	Klasse USD hedged I acc	Klasse CHF hedged I acc	Klasse CHF hedged A acc
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen auf Anleihen	10.210.608,97	372.918,25	8.866.294,89	258,23	170.469,60	841,24
Bankzinsen	-11.216,85	-492,97	-9.758,80	-0,01	-162,36	-0,77
Ertragsausgleich	-435.386,62	-58.777,30	-387.757,99	0,00	0,00	0,00
Erträge insgesamt	9.764.005,50	313.647,98	8.468.778,10	258,22	170.307,24	840,47
Zinsaufwendungen	-15.032,28	-536,13	-13.036,67	-0,33	-255,32	-1,25
Verwaltungsvergütung	-1.021.976,33	-51.683,94	-874.815,79	-25,55	-16.761,89	-115,70
Pauschalgebühr	-411.751,15	-23.626,64	-349.927,11	-10,57	-6.704,68	-52,97
Sonstige Aufwendungen	-1.450,57	-55,08	-1.260,37	-0,02	-23,36	-0,12
Aufwandsausgleich	66.736,02	12.303,68	56.233,35	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1.383.474,31	-63.598,11	-1.182.806,59	-36,47	-23.745,25	-170,43
Ordentliches Nettoergebnis	8.380.531,19	250.049,87	7.285.971,51	221,75	146.561,99	670,43

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾ 27.016,84

Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)} 0,51 0,35 0,35 0,35 0,51

	Klasse EUR hedged I acc EUR
Zinsen auf Anleihen	799.826,76
Bankzinsen	-801,94
Ertragsausgleich	11.148,67
Erträge insgesamt	810.173,49
Zinsaufwendungen	-1.202,58
Verwaltungsvergütung	-78.573,46
Pauschalgebühr	-31.429,18
Sonstige Aufwendungen	-111,62
Aufwandsausgleich	-1.801,01
Aufwendungen insgesamt	-113.117,85
Ordentliches Nettoergebnis	697.055,64
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}	0,35

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, 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.

Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

	Klasse EUR hedged A dis Stück	Klasse EUR hedged I dis Stück	Klasse USD hedged I acc Stück	Klasse CHF hedged I acc Stück	Klasse CHF hedged A acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	197.148,563	402.729,073	10,000	7.010,000	347,000
Ausgegebene Aktien	1.166,640	57.585,192	0,000	0,000	0,000
Zurückgenommene Aktien	-44.150,000	-74.769,000	0,000	0,000	0,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	154.165,203	385.545,265	10,000	7.010,000	347,000
	Klasse EUR hedged I acc Stück				
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	27.738,000				
Ausgegebene Aktien	5.583,000				
Zurückgenommene Aktien	0,000				
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	33.321,000				

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	3.200.000	700.000	94,0490	658.343,00	0,18
XS1967635977	2,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	800.000	91,6790	733.432,00	0,20
ES0211845310	1,000 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.16(2027)	800.000	0	800.000	87,1890	697.512,00	0,19
XS2337326727	1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	0	500.000	71,4970	357.485,00	0,10
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	800.000	79,8460	638.768,00	0,17
XS2177552390	2,500 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.500.000	98,9820	1.484.730,00	0,41
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	500.000	85,2120	426.060,00	0,12
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	0	0	2.900.000	81,8760	2.374.404,00	0,65
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	500.000	93,1590	465.795,00	0,13
XS2410368042	0,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2031)	100.000	0	100.000	75,3600	75.360,00	0,02
XS1789699607	1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.900.000	94,8080	2.749.432,00	0,75
XS1998902479	1,950 % AT & T Inc. v.18(2023)	2.800.000	0	2.800.000	98,5310	2.758.868,00	0,75
FR001400CH94	2,750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v. 22(2032)	1.300.000	0	1.300.000	93,9670	1.221.571,00	0,33
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	3.300.000	93,0690	3.071.277,00	0,84
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	1.400.000	0	1.400.000	68,0000	952.000,00	0,26
XS2534785865	3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 22(2027)	1.300.000	0	1.300.000	96,5890	1.255.657,00	0,34
XS2028816028	0,875 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	3.100.000	0	3.100.000	90,5660	2.807.546,00	0,77
XS2345799089	0,583 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2028)	0	0	100.000	83,8470	83.847,00	0,02
FR001400CM27	3,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.200.000	0	1.200.000	95,2280	1.142.736,00	0,31
XS2199265617	0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	0	2.000.000	95,3700	1.907.400,00	0,52
XS1808338542	1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024)	1.900.000	0	1.900.000	96,6530	1.836.407,00	0,50
XS1637277572	1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	200.000	0	200.000	96,1430	192.286,00	0,05
XS1793252419	1,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	200.000	94,6310	189.262,00	0,05
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	300.000	98,7140	296.142,00	0,08
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	0	0	1.500.000	83,8960	1.258.440,00	0,34
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.800.000	76,8600	1.383.480,00	0,38
XS1936805776	2,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	2.800.000	0	2.800.000	98,3550	2.753.940,00	0,75
FR0014009E07	2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	800.000	0	800.000	87,4440	699.552,00	0,19
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	1.800.000	0	2.700.000	64,3680	1.737.936,00	0,48
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	900.000	90,6760	816.084,00	0,22
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	1.200.000	0	1.200.000	97,2820	1.167.384,00	0,32
XS2056572154	0,375 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2023)	3.000.000	0	3.000.000	96,9640	2.908.920,00	0,80
XS1678966935	1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.400.000	94,9100	1.328.740,00	0,36
XS2264980363	0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.300.000	95,4290	1.240.577,00	0,34
XS2385398206	0,250 % Comcast Corporation v.21(2029)	0	0	100.000	80,0460	80.046,00	0,02
DE000CZ40N46	1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	87,4260	2.622.780,00	0,72
XS2528582377	3,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	1.900.000	0	1.900.000	94,6420	1.798.198,00	0,49
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.700.000	0	1.700.000	72,2070	1.227.519,00	0,34
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	0	900.000	95,2880	857.592,00	0,23
XS2050404636	0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2026)	0	0	900.000	89,8300	808.470,00	0,22
XS1637162592	1,200 % DH Europe Finance S.a.r.L. v.17(2027)	0	0	1.000.000	90,1520	901.520,00	0,25
XS2051777873	0,875 % DS Smith Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	600.000	85,2480	511.488,00	0,14
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.500.000	95,6590	2.391.475,00	0,65
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	0	189.000	1.346.000	97,3070	1.309.752,22	0,36
XS2343114687	0,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031)	0	0	1.000.000	71,4760	714.760,00	0,20
XS2171713006	1,113 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	2.000.000	0	2.000.000	77,3300	1.546.600,00	0,42
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	2.600.000	0	2.600.000	75,2290	1.955.954,00	0,53
XS2050448336	1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	200.000	76,5000	153.000,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1576819079	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	0	0	800.000	87,7980	702.384,00	0,19
XS2405467528	0,125 % General Mills Inc. v.21(2025)	1.700.000	0	1.700.000	90,2200	1.533.740,00	0,42
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	200.000	79,8560	159.712,00	0,04
XS2433135543	1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031)	300.000	0	300.000	75,9790	227.937,00	0,06
XS2194283672	1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	1.800.000	100.000	92,0070	92.007,00	0,03
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	0	0	800.000	91,8750	735.000,00	0,20
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	2.600.000	0	2.600.000	84,8310	2.205.606,00	0,60
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	700.000	0	3.100.000	91,8190	2.846.389,00	0,78
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	100.000	93,8720	93.872,00	0,03
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.600.000	97,2750	1.556.400,00	0,43
XS2529233814	4,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	0	800.000	96,9100	775.280,00	0,21
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	2.600.000	86,2780	2.243.228,00	0,61
FR0013509627	2,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.000.000	96,2460	962.460,00	0,26
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.400.000	85,5490	1.197.686,00	0,33
FR0014008226	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	300.000	0	300.000	76,0650	228.195,00	0,06
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	0	0	1.300.000	84,3550	1.096.615,00	0,30
XS2231331344	1,000 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2032)	1.000.000	0	1.000.000	75,4730	754.730,00	0,21
XS1410417544	1,000 % Kellogg Co. v.16(2024)	1.200.000	0	1.200.000	96,6990	1.160.388,00	0,32
XS1485533431	1,125 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.16(2028)	600.000	0	600.000	87,1220	522.732,00	0,14
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	300.000	0	300.000	94,3880	283.164,00	0,08
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	0	1.800.000	83,3180	1.499.724,00	0,41
XS1440976535	1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024)	0	0	2.000.000	95,3290	1.906.580,00	0,52
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.400.000	1.200.000	1.400.000	96,5660	1.351.924,00	0,37
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.500.000	98,2340	1.473.510,00	0,40
XS2528341766	3,949 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.600.000	0	2.600.000	96,2420	2.502.292,00	0,68
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	300.000	0	300.000	76,6810	230.043,00	0,06
XS2156506854	1,250 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.300.000	0	1.300.000	91,6290	1.191.177,00	0,33
XS2023631489	0,875 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	90,5090	362.036,00	0,10
DK0030484548	0,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028)	800.000	0	800.000	79,3250	634.600,00	0,17
DK0030467105	0,250 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.200.000	87,9230	1.934.306,00	0,53
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	1.900.000	92,4040	1.755.676,00	0,48
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	1.600.000	400.000	87,6900	350.760,00	0,10
FR0013250693	1,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025)	700.000	0	700.000	93,6690	655.683,00	0,18
FR0013393774	2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.500.000	97,1070	2.427.675,00	0,66
XS2126161681	0,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	0	2.000.000	95,2620	1.905.240,00	0,52
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	800.000	0	1.400.000	87,4010	1.223.614,00	0,33
FR0014009KQ0	1,250 % Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029)	2.500.000	0	2.500.000	88,2230	2.205.575,00	0,60
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.600.000	90,6050	2.355.730,00	0,64
XS2051660335	0,000 % Snam S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	900.000	0	900.000	94,8940	854.046,00	0,23
XS2510903862	2,875 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	300.000	0	300.000	91,6590	274.977,00	0,08
XS2325733413	0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027)	0	0	1.600.000	85,1440	1.362.304,00	0,37
XS2178833773	3,875 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026)	0	0	700.000	99,2520	694.764,00	0,19
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	90,1480	901.480,00	0,25
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	300.000	0	300.000	92,5440	277.632,00	0,08
XS2484587048	2,592 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031)	100.000	0	100.000	89,5430	89.543,00	0,02
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	100.000	95,7210	95.721,00	0,03
XS2264161964	0,125 % Telia Company AB Reg.S. v.20(2030)	600.000	0	600.000	74,8860	449.316,00	0,12
XS2086868010	0,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.900.000	88,3720	1.679.068,00	0,46
FR0013537305	0,000 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	0	1.000.000	88,8290	888.290,00	0,24
XS1955024986	1,250 % The Coca-Cola Co. v.19(2031)	2.000.000	0	2.000.000	84,3030	1.686.060,00	0,46
XS2122485845	0,500 % The Dow Chemical Co. v.20(2027)	0	0	2.500.000	84,5950	2.114.875,00	0,58
XS0300113254	4,875 % The Procter & Gamble Co. v.07(2027)	1.700.000	0	1.700.000	107,4760	1.827.092,00	0,50
XS1142279782	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025)	0	0	400.000	97,3720	389.488,00	0,11
XS1405775534	1,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2028)	0	0	400.000	88,7810	355.124,00	0,10
XS2153406868	1,491 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	3.000.000	0	3.000.000	92,6830	2.780.490,00	0,76

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	93,7090	374.836,00	0,10
DE000A3KNP88	0,125 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	1.500.000	91,0150	1.365.225,00	0,37
CH0341440334	1,500 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	1.500.000	0	1.500.000	97,0440	1.455.660,00	0,40
XS2017471553	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	700.000	0	700.000	94,8170	663.719,00	0,18
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	1.400.000	91,0610	1.274.854,00	0,35
XS2496289138	3,750 % Universal Music Group N.V EMTN Reg.S. v.22(2032)	700.000	0	700.000	93,7440	656.208,00	0,18
XS1692347526	1,125 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.500.000	96,4540	1.446.810,00	0,40
XS2230884657	0,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2024)	2.100.000	0	2.100.000	94,3150	1.980.615,00	0,54
XS2534276717	2,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026)	1.800.000	0	1.800.000	97,4550	1.754.190,00	0,48
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.800.000	0	1.800.000	93,0000	1.674.000,00	0,46
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	0	0	1.100.000	78,5420	863.962,00	0,24
XS2351032227	0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	3.200.000	0	3.200.000	87,7670	2.808.544,00	0,77
						138.933.090,22	37,96
GBP							
XS0858000606	4,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024)	1.200.000	0	1.200.000	95,3330	1.303.996,35	0,36
XS2118502991	1,375 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	0	2.400.000	98,6190	2.697.886,70	0,74
XS2297626645	0,875 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	300.000	85,0000	290.664,54	0,08
XS0707430947	5,000 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.11(2026)	0	0	1.700.000	92,9350	1.800.860,60	0,49
FR0013482866	1,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 20(2027)	0	0	2.500.000	82,6800	2.356.092,56	0,64
XS1989383192	2,500 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2025)	0	0	1.000.000	89,4540	1.019.651,20	0,28
XS2365671259	0,750 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 21(2025)	0	0	900.000	85,1960	874.004,33	0,24
						10.343.156,28	2,83
USD							
US056752AJ76	3,625 % Baidu Inc. v.17(2027)	0	0	200.000	92,1330	188.122,51	0,05
US056752AM06	4,375 % Baidu Inc. v.18(2024)	0	0	700.000	98,7600	705.788,67	0,19
US056752AS75	1,720 % Baidu Inc. v.20(2026)	0	0	900.000	88,4910	813.087,29	0,22
US111021AE12	9,625 % British Telecommunications Plc. v.00(2030)	300.000	0	1.200.000	115,6800	1.417.212,86	0,39
XS2019219539	3,000 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.300.000	96,1100	1.275.579,38	0,35
US191241AH15	2,750 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. v.20(2030)	0	329.000	271.000	85,6895	237.078,66	0,06
US208251AE82	6,950 % ConocoPhillips Company v.99(2029)	800.000	0	800.000	108,0403	882.411,84	0,24
US25243YAU38	2,625 % Diageo Capital Plc. v.13(2023)	0	0	2.300.000	98,8320	2.320.710,57	0,63
US25243YBA64	2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024)	0	0	1.100.000	95,0220	1.067.117,92	0,29
US036752AJ29	2,375 % Elevance Health Inc. v.19(2025)	3.500.000	0	3.500.000	94,3370	3.370.898,42	0,92
USU31434AE08	4,750 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.600.000	98,0800	1.602.123,53	0,44
XS0955024236	5,750 % Indian Oil Corporation Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.300.000	100,5340	1.334.295,05	0,36
US46625HRS12	3,200 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	0	0	800.000	92,9400	759.081,16	0,21
US059438AH41	7,625 % JPMorgan Chase & Co. v.96(2026)	0	0	200.000	109,4080	223.395,61	0,06
US26138EAU38	2,550 % Keurig Dr Pepper Inc. v.16(2026)	0	0	2.700.000	90,4780	2.494.033,69	0,68
US49456BAF85	4,300 % Kinder Morgan Inc. v.14(2025)	0	0	2.000.000	97,5230	1.991.281,27	0,54
XS2159874002	3,875 % LUKOIL Securities BV Reg.S. v.20(2030)	0	0	900.000	70,9940	652.318,53	0,18
US565849AP16	4,400 % Marathon Oil Corporation v.17(2027)	1.400.000	0	3.300.000	93,7750	3.159.341,50	0,86
US636180BQ36	5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026)	0	0	1.000.000	98,5756	1.006.386,93	0,28
XS1796233150	3,125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	200.000	99,4670	203.097,50	0,06
US65339KBW99	1,900 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. Green Bond v. 21(2028)	1.000.000	500.000	500.000	82,8680	423.011,74	0,12
XS0875759184	3,875 % Power Grid Corporation of India Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	800.000	99,7090	814.366,51	0,22
USP7922TAA71	3,750 % Promigas S.A. E.S.P./Gases del Pacifico S.A.C. Reg.S. v. 19(2029)	0	0	2.000.000	77,6770	1.586.054,11	0,43
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	97,0100	297.120,98	0,08
US74949LAC63	4,000 % RELX Capital Inc. v.19(2029)	900.000	0	900.000	91,8010	843.500,77	0,23
XS2262853000	1,625 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2025)	0	0	200.000	89,9830	183.732,52	0,05
US824348AV80	3,125 % Sherwin-Williams Co. v.17(2024)	0	0	2.000.000	97,4780	1.990.362,43	0,54
US82620KBD46	1,700 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2028)	0	0	800.000	84,1150	687.003,57	0,19
US86964WAL63	2,500 % Suzano Austria GmbH v.21(2028)	0	0	200.000	78,2500	159.775,40	0,04
US87938WAT09	4,103 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2027)	0	0	2.900.000	92,3270	2.733.520,16	0,75
US88032XAD66	3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.800.000	97,1030	2.775.787,65	0,76
US88032XAG97	3,595 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	500.000	600.000	90,0890	551.846,86	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1713193586	3,975 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v. 17(2027)	0	0	500.000	82,5000	421.133,23	0,12
XS1805368682	4,150 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2023)	0	0	800.000	97,8550	799.224,09	0,22
US928563AL97	2,200 % VMware Inc. v.21(2031)	600.000	0	600.000	73,1040	447.803,98	0,12
						40.417.606,89	11,03
Börsengehandelte Wertpapiere						189.693.853,39	51,82

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2530034649	3,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	700.000	0	700.000	95,4060	667.842,00	0,18
						667.842,00	0,18

USD

US05964HAP01	3,496 % Banco Santander S.A. v.22(2025)	400.000	0	400.000	95,5270	390.105,16	0,11
US404280CW70	1,162 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024)	2.000.000	0	2.000.000	94,6680	1.932.986,22	0,53
						2.323.091,38	0,64
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						2.990.933,38	0,82

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2083146964	1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025)	0	0	935.000	89,8600	840.191,00	0,23
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.900.000	92,1390	2.672.031,00	0,73
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	135.000	97,9080	132.175,80	0,04
FR0014002557	0,010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	87,6250	1.752.500,00	0,48
XS2456839013	1,500 % Berkshire Hathaway Finance Corporation v.22(2030)	3.100.000	800.000	2.300.000	83,7760	1.926.848,00	0,53
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	2.500.000	95,5790	2.389.475,00	0,65
XS2471770862	3,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	400.000	0	400.000	85,4500	341.800,00	0,09
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	1.500.000	0	2.000.000	92,3700	1.847.400,00	0,51
XS2063495811	1,125 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. v.19(2028)	1.000.000	0	1.000.000	80,7530	807.530,00	0,22
BE6321529396	0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030)	1.300.000	0	1.300.000	79,9520	1.039.376,00	0,28
XS2337285519	0,500 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2028)	0	0	1.300.000	80,4770	1.046.201,00	0,29
XS2462324828	1,750 % GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v. 22(2030)	300.000	0	300.000	84,6510	253.953,00	0,07
FR0013510823	2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	92,2790	553.674,00	0,15
XS2295333988	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	1.600.000	72,1250	1.154.000,00	0,32
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	600.000	0	600.000	88,8760	533.256,00	0,15
XS2528311348	4,029 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.700.000	0	2.700.000	95,7210	2.584.467,00	0,71
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	96,6060	966.060,00	0,26
XS2388182573	0,500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	300.000	75,4560	226.368,00	0,06
XS1395057430	1,125 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.000.000	93,4020	1.868.040,00	0,51
XS1966038249	1,375 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.700.000	87,8410	1.493.297,00	0,41
XS2366407018	0,800 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2030)	300.000	0	300.000	80,5370	241.611,00	0,07
BE6332787454	2,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.22(2030)	2.400.000	0	2.400.000	67,5130	1.620.312,00	0,44
						26.290.565,80	7,20

USD

US00287YBZ16	2,600 % AbbVie Inc. v.19(2024)	2.800.000	0	2.800.000	95,0710	2.717.700,87	0,74
US00774MAS44	1,750 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2026)	0	0	1.100.000	85,6100	961.419,09	0,26
US00846UAM36	2,100 % Agilent Technologies Inc. v.20(2030)	0	0	300.000	78,4440	240.257,27	0,07
US008685AB51	6,875 % Ahold Finance U.S.A. LLC v.99(2029)	1.000.000	0	1.000.000	105,7239	1.079.366,00	0,30
US00914AAB89	3,750 % Air Lease Corporation v.19(2026)	0	0	1.200.000	91,6560	1.122.891,27	0,31
US00914AAE29	3,250 % Air Lease Corporation v.19(2029)	0	0	600.000	81,2810	497.892,80	0,14
US02005NBJ81	5,800 % Ally Financial Inc. v.20(2025)	0	0	2.900.000	100,3150	2.970.020,42	0,81
US023135BN51	5,200 % Amazon.com Inc. v.17(2025)	0	200.000	1.900.000	101,6390	1.971.557,94	0,54
US03027XAD21	5,000 % American Tower Corporation v.13(2024)	0	0	200.000	100,0470	204.281,78	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US03027XAG51	4,000 % American Tower Corporation v.15(2025)	0	0	300.000	96,4170	295.304,75	0,08
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	0	0	1.300.000	96,7780	1.284.445,13	0,35
US04010LAY92	3,250 % Ares Capital Corporation v.20(2025)	0	0	1.600.000	91,3640	1.492.418,58	0,41
US046353AL27	3,375 % AstraZeneca Plc. v.15(2025)	0	0	700.000	95,4820	682.362,43	0,19
US052769AG12	2,850 % Autodesk Inc. v.20(2030)	0	0	500.000	83,9260	428.412,46	0,12
US053332BB79	4,750 % AutoZone Inc. v.22(2032)	1.800.000	0	1.800.000	93,5760	1.719.620,21	0,47
US05351WAC73	3,200 % Avangrid Inc. Green Bond v.20(2025)	0	0	400.000	94,5440	386.090,86	0,11
US057248AA70	4,486 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.20(2030)	700.000	0	1.600.000	92,2000	1.506.074,53	0,41
US057248AD10	2,061 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.21(2026)	500.000	0	500.000	87,8310	448.346,09	0,12
US05946KAJ07	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.20(2025)	0	0	1.000.000	88,2990	901.470,14	0,25
US06051GHR39	3,458 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	600.000	96,8980	593.555,90	0,16
US06051GJR11	0,976 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2025)	100.000	0	100.000	93,0710	95.018,89	0,03
US06051GJQ38	1,658 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	900.000	86,7340	796.943,34	0,22
US05565EBM66	3,800 % BMW US Capital LLC 144A v.20(2023)	0	0	500.000	99,6491	508.673,30	0,14
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	96,9840	495.068,91	0,14
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035)	3.600.000	1.600.000	2.000.000	70,3013	1.435.452,78	0,39
US120568BB55	1,630 % Bunge Ltd. Fin v.20(2025)	0	0	900.000	89,9790	826.759,57	0,23
US120568BC39	2,750 % Bunge Ltd. Fin v.21(2031)	0	0	2.500.000	79,0427	2.017.424,71	0,55
US13607HR469	3,300 % Canadian Imperial Bank of Commerce v.22(2025)	4.000.000	0	4.000.000	95,4070	3.896.151,10	1,07
US136375DC36	3,850 % Canadian National Railway Co. v.22(2032)	300.000	0	300.000	90,9250	278.483,92	0,08
US12505BAD29	4,875 % CBRE Services Inc. v.15(2026)	0	0	500.000	98,1270	500.903,52	0,14
USP2205JAQ33	4,375 % Cencosud S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.500.000	91,1390	1.395.696,78	0,38
US15189YAF34	1,750 % CenterPoint Energy Resources v.20(2030)	0	0	600.000	76,8400	470.689,13	0,13
US125523AV22	3,250 % Cigna Corporation v.19(2025)	0	0	900.000	96,0420	882.468,61	0,24
US17252MAN02	3,700 % Cintas Corporation No.2 v.17(2027)	0	0	400.000	94,7980	387.128,13	0,11
US12592BAM63	1,450 % CNH Industrial Capital v.21(2026)	0	0	400.000	86,3260	352.530,88	0,10
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	0	0	4.000.000	97,4840	3.980.969,88	1,09
US22822VAK70	3,800 % Crown Castle Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	90,5740	462.348,14	0,13
US126408HB27	3,400 % CSX Corporation v.14(2024)	3.500.000	0	3.500.000	97,2200	3.473.915,26	0,95
US256677AK14	4,625 % Dollar General Corporation v.22(2027)	2.200.000	0	2.200.000	97,9950	2.201.010,72	0,60
US256677AL96	5,000 % Dollar General Corporation v.22(2032)	600.000	0	600.000	95,7420	586.474,73	0,16
US251526CC16	2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024)	1.800.000	0	2.700.000	95,4500	2.631.087,29	0,72
US251526CG20	1,447 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2025)	0	0	800.000	91,8680	750.325,68	0,21
US281020AM97	4,125 % Edison International v.18(2028)	0	0	600.000	89,6740	549.304,75	0,15
US281020AN70	5,750 % Edison International v.19(2027)	0	0	700.000	98,2120	701.872,38	0,19
US294429AQ85	2,600 % Equifax Inc. v.19(2024)	0	0	500.000	94,9220	484.543,13	0,13
US294429AS42	3,100 % Equifax Inc. v.20(2030)	0	0	800.000	83,5253	682.187,24	0,19
US29444UBC99	2,625 % Equinix Inc. v.19(2024)	0	0	1.100.000	94,7824	1.064.427,16	0,29
US29444UBF21	1,250 % Equinix Inc. v.20(2025)	0	0	2.200.000	89,5500	2.011.332,31	0,55
US29446MAJ18	1,750 % Equinor ASA v.20(2026)	0	0	600.000	90,4010	553.758,04	0,15
US29446MAF95	3,125 % Equinor ASA v.20(2030)	0	0	3.300.000	87,8350	2.959.218,99	0,81
US29446MAK80	2,375 % Equinor ASA v.20(2030)	0	0	3.000.000	83,3070	2.551.516,08	0,70
US30161NAX93	4,050 % Exelon Corporation v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	90,5270	1.016.638,08	0,28
US30231GBH48	2,992 % Exxon Mobil Corporation v.20(2025)	3.500.000	0	3.500.000	96,1440	3.435.467,08	0,94
US337738AS78	2,750 % Fiserv Inc. v.19(2024)	3.700.000	0	3.700.000	96,0230	3.627.208,78	0,99
US302491AT29	3,200 % FMC Corporation v.19(2026)	0	0	2.000.000	92,1650	1.881.878,51	0,51
US37045VAW00	5,400 % General Motors Co. v.20(2023)	600.000	0	600.000	100,0200	612.679,94	0,17
US37045VAV27	6,125 % General Motors Co. v.20(2025)	0	0	1.200.000	100,5090	1.231.350,69	0,34
US44107TAZ93	3,500 % Host Hotels & Resorts L.P. Green Bond v.20(2030)	0	0	1.700.000	79,6858	1.383.010,31	0,38
US40434LAL99	4,200 % HP Inc. v.22(2032)	300.000	0	300.000	81,4440	249.445,64	0,07
US444859BD30	3,850 % Humana Inc. v.14(2024)	0	0	2.400.000	97,5330	2.389.782,54	0,65
US444859BK72	3,125 % Humana Inc. v.19(2029)	0	0	300.000	86,5990	265.234,30	0,07
US44891CAK99	2,750 % Hyundai Capital America Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.800.000	88,8910	1.633.525,27	0,45
US46647PCM68	0,768 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.21(2025)	0	0	600.000	91,7010	561.721,29	0,15
US46647PAU03	3,797 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2024)	0	0	1.500.000	98,7380	1.512.067,38	0,41
US46625HJY71	3,875 % JPMorgan Chase & Co. v.14(2024)	0	0	200.000	97,5560	199.195,51	0,05
US49338LAF04	3,000 % Keysight Technologies Inc. v.19(2029)	0	0	200.000	84,6740	172.892,29	0,05
US50540RAQ56	3,600 % Laboratory Corporation of America Holdings v.15(2025)	0	0	1.500.000	96,4500	1.477.029,10	0,40
US50540RAT95	3,250 % Laboratory Corporation of America Holdings v.17(2024)	0	0	1.400.000	96,6380	1.381.247,58	0,38
US55608KAP03	5,033 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	2.000.000	900.000	1.100.000	94,2440	1.058.380,81	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US571903BJ14	5,000 % Marriott International Inc. v.22(2027)	800.000	0	800.000	96,7956	790.571,52	0,22
US233851EC41	1,450 % Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A v. 21(2026)	0	0	300.000	88,0020	269.531,39	0,07
US595112BP79	4,185 % Micron Technology Inc. v.19(2027)	0	0	900.000	93,5750	859.800,92	0,24
US61747YEA91	0,790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025)	0	0	600.000	92,1750	564.624,81	0,15
US61772BAB99	1,593 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027)	0	0	400.000	86,2890	352.379,79	0,10
US620076BF55	4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024)	0	2.271.000	270.000	98,1300	270.496,17	0,07
US620076BU23	2,750 % Motorola Solutions Inc. v.21(2031)	0	0	600.000	76,7670	470.241,96	0,13
USU65478BU93	2,000 % Nissan Motor Acceptance Company LLC Reg.S. v.21(2026)	2.000.000	0	2.000.000	84,7580	1.730.638,08	0,47
US68233JCE29	4,150 % Oncor Electric Delivery Co. LLC 144A Green Bond v. 22(2032)	300.000	0	300.000	92,9570	284.707,50	0,08
US682680AR43	7,500 % Oneok Inc. [New] v.15(2023)	0	0	2.100.000	101,2866	2.171.535,07	0,59
US682680AW38	4,350 % Oneok Inc. [New] v.19(2029)	800.000	0	800.000	89,1097	727.797,45	0,20
US68389XB81	2,800 % Oracle Corporation v.20(2027)	0	0	500.000	88,7040	452.802,45	0,12
US68389XCC74	1,650 % Oracle Corporation v.21(2026)	0	0	1.000.000	87,6970	895.324,15	0,24
US67103HAF47	3,600 % O'Reilly Automotive Inc.[New] v.17(2027)	3.300.000	0	3.300.000	92,7550	3.124.977,03	0,85
US714046AM14	1,900 % PerkinElmer Inc. v.21(2028)	0	0	200.000	80,7380	164.855,54	0,05
US75513ECN94	2,375 % Raytheon Technologies Corporation v.21(2032)	2.300.000	0	2.300.000	78,7300	1.848.688,11	0,51
US75886FAE79	1,750 % Regeneron Pharmaceuticals Inc. v.20(2030)	0	0	3.000.000	75,8700	2.323.736,60	0,64
US76131VAB99	4,750 % Retail Properties of America Inc. v.20(2030)	0	0	1.000.000	87,0240	888.453,29	0,24
US776743AE68	3,650 % Roper Technologies Inc. v.18(2023)	0	0	1.000.000	98,6910	1.007.565,08	0,28
US78013XW204	3,700 % Royal Bank of Canada v.18(2023)	3.400.000	0	3.400.000	99,1140	3.440.404,29	0,94
US828807CW58	3,300 % Simon Property Group LP v.16(2026)	0	0	3.000.000	94,2090	2.885.421,13	0,79
US842400GN73	3,700 % Southern California Edison Co. v.18(2025)	700.000	0	700.000	96,1130	686.871,87	0,19
US842400GQ05	4,200 % Southern California Edison Co. v.19(2029)	0	0	600.000	92,4650	566.401,23	0,15
US85855CAA80	1,711 % Stellantis Finance US Inc. 144A v.21(2027)	0	0	900.000	83,4030	766.336,91	0,21
US87842BGR94	3,900 % Teck Resources Ltd. v.20(2030)	1.800.000	0	3.400.000	86,1870	2.991.687,60	0,82
US38141GWZ35	4,223 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	2.400.000	90,9790	2.229.194,49	0,61
US38141GYL21	0,925 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2024)	600.000	0	600.000	95,0670	582.339,97	0,16
US38143U8H71	3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	95,3000	291.883,61	0,08
US437076CS90	4,500 % The Home Depot Inc. v.22(2032)	1.100.000	0	1.100.000	95,1170	1.068.184,79	0,29
US969457BY52	2,600 % The Williams Companies Inc. v.21(2031)	500.000	0	500.000	78,3803	400.103,62	0,11
US89236TEW18	3,400 % Toyota Motor Credit Corporation v.18(2025)	600.000	0	600.000	96,7135	592.425,73	0,16
US89236TGX72	3,000 % Toyota Motor Credit Corporation v.20(2025)	0	0	2.600.000	95,7410	2.541.363,96	0,69
US896239AC42	4,900 % Trimble Inc. v.18(2028)	0	0	2.300.000	94,9060	2.228.522,72	0,61
US91324PCC41	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,3370	1.014.160,29	0,28
US91324PCV22	3,100 % UnitedHealth Group Inc. v.16(2026)	0	0	2.800.000	94,4740	2.700.635,02	0,74
US94106LBS79	4,150 % Waste Management Inc. v.22(2032)	2.100.000	0	2.100.000	92,3880	1.980.753,45	0,54
USU94303AE12	3,500 % WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029)	0	0	700.000	82,0920	586.670,75	0,16
USQ98229AN94	4,500 % Woodside Fin Reg.S. v.19(2029)	0	0	2.900.000	91,4245	2.706.799,90	0,74
US98978VAB99	3,250 % Zoetis Inc. v.13(2023)	0	2.000.000	1.700.000	99,7680	1.731.552,83	0,47
						136.766.370,04	37,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						163.056.935,84	44,64
Anleihen						355.741.722,61	97,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
------	-------------	---------	---------	---------	------	----------	---

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

USD

XS2363250833	3,500 % Gaz Finance Plc./Gazprom PJSC Reg.S. LPN v.21(2031)	0	0	600.000	48,8015	298.937,21	0,08
						298.937,21	0,08
Börsengehandelte Wertpapiere						298.937,21	0,08

Börsengehandelte Wertpapiere

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)	400.000	0	1.300.000	49,5000	656.967,84	0,18
						656.967,84	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						656.967,84	0,18
Credit Linked Notes						955.905,05	0,26
Wertpapiervermögen						356.697.627,66	97,54

Terminkontrakte

Short-Positionen

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	0	128	-128	696.050,00	0,19
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	0	291	-291	49.215,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	0	466	-466	1.306.120,00	0,36
				2.051.385,00	0,56

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	29	354	-325	1.954.520,80	0,53
CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2022	59	206	-147	546.922,78	0,15
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022	51	340	-289	1.203.244,64	0,33
				3.704.688,22	1,01

Short-Positionen

Terminkontrakte

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Nettovermögenswert in EUR

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

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	
CHF/EUR	Währungskäufe	6.693.200,00	6.946.691,72	1,90
GBP/EUR	Währungskäufe	1.400.000,00	1.594.273,37	0,44
USD/EUR	Währungskäufe	10.610.800,00	10.817.754,45	2,96
EUR/GBP	Währungsverkäufe	10.950.000,00	12.469.495,29	3,41
EUR/USD	Währungsverkäufe	188.789.000,00	192.471.165,87	52,62

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
Norwegische Krone	NOK	1	10,6734
Schweizer Franken	CHF	1	0,9639
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1767087866	1,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	2.100.000
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	0	1.000.000
XS1956973967	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	0	2.600.000
FR001400A3G4	2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.700.000	1.700.000
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.200.000	2.200.000
XS2002532567	0,632 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.19(2023)	0	800.000
XS2280845491	0,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	1.500.000
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	1.500.000
XS1679158094	1,125 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	1.900.000	1.900.000
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	500.000
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	518.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	500.000	500.000
XS1982107903	0,125 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	500.000	500.000
DE000DL19UC0	1,125 % Dte. Bank AG Reg.S. v.18(2023)	800.000	800.000
BE0002239086	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	800.000
XS0207320242	4,875 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.04(2025)	2.000.000	2.000.000
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. v.17(2025)	0	2.700.000
XS1485748393	0,955 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.100.000	1.100.000
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	600.000
XS2328418186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	1.000.000
XS1615079974	1,638 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	0	1.100.000
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	3.500.000	3.500.000
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	2.100.000	2.100.000
FR0014008JQ4	2,500 % Mercialis Reg.S. v.22(2029)	1.900.000	1.900.000
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	600.000	2.900.000
XS2432361421	0,875 % NIBC Bank NV Reg.S. v.22(2027)	100.000	100.000
XS2189614014	0,000 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	1.700.000
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	400.000
XS2384697830	0,500 % Public Storage v.21(2030)	0	2.200.000
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	0	600.000
XS2126058168	0,391 % Santander UK Group Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2025)	0	2.500.000
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	2.200.000
XS1225626461	1,250 % Smiths Group Plc. Reg.S. v.15(2023)	0	1.200.000
FR0013536661	0,875 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.20(2028)	800.000	800.000
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	400.000
XS1914485534	1,125 % Stryker Corporation v.18(2023)	0	3.000.000
XS2405390043	0,500 % Sydbank AS Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	2.500.000	2.500.000
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	3.500.000
XS1651071950	1,950 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2029)	0	1.100.000
XS2115085230	0,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2023)	2.000.000	2.000.000

GBP

FR0013482858	1,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	1.200.000	1.200.000
XS2112228676	1,375 % National Grid Gas Plc. EMTN Reg.S. v.20(2031)	1.600.000	1.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
USD			
US056752AH11	2,875 % Baidu Inc. v.17(2022)	0	500.000
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	4.500.000
US10373QAD25	3,790 % BP Capital Markets America Inc. v.18(2024)	0	4.200.000
US13645RAP91	4,500 % Canadian Pacific Railway Co. v.11(2022)	0	400.000
XS1522927752	3,250 % CMBLEMTN 1 Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	900.000
US281020AL15	2,400 % Edison International v.17(2022)	0	2.000.000
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	3.900.000
XS2190467667	3,250 % Fuqing Investment Management Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
US377372AH03	2,800 % GlaxoSmithkline Capital v.13(2023)	0	500.000
XS1590508153	3,375 % ICBCIL Finance Company Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.400.000
XS0792911298	4,375 % IOI Investment [L] Berhad EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.700.000
US47215PAE60	3,375 % JD.com Inc. v.20(2030)	0	700.000
US579780AL12	2,700 % McCormick & Co. Inc. v.17(2022)	0	1.800.000
US606822AP92	2,665 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.17(2022)	0	4.300.000
US780097BD21	3,875 % NatWest Group Plc. v.16(2023)	0	3.000.000
XS1717575259	2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	5.500.000
US682680AQ69	4,250 % Oneok Inc. [New] v.12(2022)	0	2.000.000
USY72570AP21	5,400 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	1.600.000
US776743AC03	2,800 % Roper Technologies Inc. v.16(2021)	0	1.800.000
XS1982118264	2,750 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2022)	0	4.000.000
US824348AU08	2,750 % Sherwin-Williams Co. v.17(2022)	0	20.000
XS1629363109	2,750 % State Elite Global Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	2.000.000
XS1992985694	3,890 % STC Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	800.000
US904764AX59	2,600 % Unilever Capital Corporation v.17(2024)	0	1.200.000
US928563AB16	2,950 % VMware Inc. v.17(2022)	0	3.700.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR			
XS2472603740	2,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.500.000	3.500.000
USD			
XS2348710562	1,982 % UniCredit S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2027)	0	1.200.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR			
XS1197775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	0	3.000.000
XS2166219720	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	0	3.700.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	1.400.000
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	1.000.000	1.000.000
XS1617845083	0,950 % International Business Machines Corporation v.17(2025)	0	3.200.000
XS2489982293	3,556 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	600.000	600.000
FR0014000UC8	0,625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.900.000

USD			
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	0	3.800.000
US00724FAC59	3,250 % Adobe Inc. v.15(2025)	0	400.000
US01609WAP77	3,125 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2021)	0	3.300.000
US023135BR65	1,200 % Amazon.com Inc. v.20(2027)	0	1.300.000
US037833DK32	3,000 % Apple Inc. v.17(2027)	0	2.000.000
US037833DN70	2,050 % Apple Inc. v.19(2026)	0	1.500.000
US037833DT41	1,125 % Apple Inc. v.20(2025)	0	2.000.000
US04010LAR42	3,625 % Ares Capital Corporation v.16(2022)	0	1.300.000
US06051GHC69	3,004 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.17(2023)	0	3.100.000
USP59705AA47	3,750 % Bece S.A.B. de C.V. Reg.S. v.15(2025)	0	900.000
US09062XAH61	2,250 % Biogen Inc. v.20(2030)	0	3.200.000
USU0926LAC55	2,125 % Blackstone Secured Lending Fund Reg.S. v.21(2027)	0	100.000
US11135FAZ45	4,250 % Broadcom Inc. v.19(2026)	0	3.600.000
US14040HCA14	3,900 % Capital One Financial Corporation v.19(2024)	0	3.000.000
US12505BAE02	2,500 % CBRE Services Inc. v.21(2031)	0	700.000
US20826FAQ90	4,950 % ConocoPhillips Company v.16(2026)	3.400.000	3.400.000
US21036PAL22	4,250 % Constellation Brands Inc. v.13(2023)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1592433038	4,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	2.000.000	2.000.000
US22822VAR24	3,300 % Crown Castle Inc. v.20(2030)	0	2.600.000
US231021AT37	1,500 % Cummins Inc. v.20(2030)	0	2.600.000
US251526BX61	4,250 % Dte. Bank AG v.18(2021)	0	1.700.000
US292480AH37	3,900 % Enable Midstream Partners LP v.14(2024)	0	2.400.000
US292480AM22	4,150 % Enable Midstream Partners LP v.19(2029)	0	500.000
US30212PAJ49	4,500 % Expedia Group Inc. v.14(2024)	0	3.100.000
US370334CL64	2,875 % General Mills Inc. v.20(2030)	0	1.200.000
US37045XDP87	2,400 % General Motors Financial Co. Inc. v.21(2028)	200.000	200.000
US37045XDS27	3,100 % General Motors Financial Co. Inc. v.22(2032)	400.000	400.000
US44891CBL63	6,375 % Hyundai Capital America Reg.S. v.20(2030)	0	1.200.000
US458140BP43	3,400 % Intel Corporation v.20(2025)	3.200.000	3.200.000
US46115HAZ01	3,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.17(2022)	0	1.600.000
US24422EVJ53	0,400 % John Deere Capital Corporation v.20(2023)	0	800.000
US24422EVP14	1,500 % John Deere Capital Corporation v.21(2028)	0	2.400.000
US49374JAA16	1,750 % Kia Corporation 144A Green Bond v.21(2026)	0	700.000
US548661EH62	3,750 % Lowe's Companies Inc. v.22(2032)	1.000.000	1.000.000
US594918BR43	2,400 % Microsoft Corporation v.16(2026)	0	1.300.000
US594918BW38	2,400 % Microsoft Corporation v.17(2022)	0	2.800.000
US606822BY90	1,538 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.21(2027)	0	500.000
US609207AV77	0,625 % Mondelez International Inc. v.20(2022)	0	3.300.000
US6174468T98	0,560 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2023)	0	3.900.000
US65339KBQ22	2,750 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. v.20(2025)	0	2.400.000
US65364UAN63	1,960 % Niagara Mohawk Power 144A Green Bond v.20(2030)	0	500.000
US67066GAF19	2,850 % NVIDIA Corporation v.20(2030)	0	1.000.000
US67066GAM69	1,550 % NVIDIA Corporation v.21(2028)	900.000	4.000.000
US68389XBB01	2,500 % Oracle Corporation v.15(2022)	0	2.100.000
US70450YAD58	2,650 % PayPal Holdings Inc. v.19(2026)	0	500.000
US70450YAH62	2,300 % PayPal Holdings Inc. v.20(2030)	0	2.000.000
US775109CC35	3,800 % Rogers Communications Inc. 144A v.22(2032)	1.000.000	1.000.000
US824348BJ44	2,950 % Sherwin-Williams Co. v.19(2029)	0	700.000
US828807DP98	1,375 % Simon Property Group LP v.21(2027)	1.700.000	1.700.000
US31562QAF46	5,250 % Stellantis NV v.15(2023)	0	1.100.000
US87165BAQ68	2,850 % Synchrony Financial v.19(2022)	0	1.100.000
US871829BL07	5,950 % Sysco Corporation v.20(2030)	0	1.723.000
US88032XAU81	2,390 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2030)	0	900.000
US38141GWM22	2,905 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.17(2022)	0	1.300.000
US883556CF73	4,133 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2025)	0	600.000
USG91139AG31	1,750 % TSMC Global Ltd. Reg.S. v.21(2028)	0	1.900.000
US902494AT07	4,500 % Tyson Foods Inc. v.12(2022)	0	300.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	36	11
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	75	75
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	67	67
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	123	123
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	217	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	41	41
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	217	217
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	135	135
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	251	74
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	237	237
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	214	214
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	448	448

USD

CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	278	63
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	336	336
CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	259	259
CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	402	402
CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021	94	0
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2022	66	66
CBT 2YR US T-Bond Future März 2022	119	119

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBT 2YR US T-Bond Future September 2022	194	194
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	170	0
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	276	276
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	194	194
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2022	348	348

Credit Default Swaps

EUR

BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	500.000	500.000
BNP Paribas S.A., Paris/iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	300.000	300.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	400.000	400.000
J.P. Morgan AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe S36 5Yr Index CDS v.21(2026)	400.000	400.000

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

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

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. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, investiert. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die Gesellschaft verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 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, 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. Zum Ende des Geschäftsjahres bestehen drei Aktienklassen in EUR. 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. Kleinere Engagements in Liquidität ergänzten das Portfolio. Der Teilfonds war in Derivate investiert.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in den Euroländern mit einem Anteil von zuletzt 48 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 im asiatisch-pazifischen Raum und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Der Wert blieb im Berichtszeitraum nahezu unverändert. Hier waren Industrianleihen mit zuletzt 52 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 37 Prozent und Versorgeranleihen mit 11 Prozent.

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BBB+. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,69 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei vier Jahren und sieben Monaten.

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

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-11,06	-16,73	-15,85	11,57
Klasse EUR I dis	-10,99	-16,59	-15,44	-
Klasse EUR I acc	-10,99	-16,59	-15,44	-

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 - Euro Credit

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	22,14 %
Frankreich	11,99 %
Niederlande	11,07 %
Großbritannien	9,34 %
Deutschland	7,76 %
Spanien	5,72 %
Italien	5,11 %
Australien	3,92 %
Kanada	3,11 %
Dänemark	2,86 %
Luxemburg	2,83 %
Schweden	2,72 %
Norwegen	2,26 %
Japan	1,83 %
Mexiko	1,09 %
Finnland	1,06 %
Schweiz	0,94 %
Belgien	0,88 %
Österreich	0,87 %
Irland	0,62 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,57 %
Neuseeland	0,35 %
Singapur	0,04 %
Wertpapiervermögen	99,08 %
Terminkontrakte	0,04 %
Bankguthaben	0,44 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	24,86 %
Immobilien	8,40 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,89 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,84 %
Automobile & Komponenten	6,38 %
Energie	6,30 %
Investitionsgüter	4,51 %
Versorgungsbetriebe	4,40 %
Versicherungen	3,89 %
Media & Entertainment	3,67 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,28 %
Software & Dienste	3,12 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,99 %
Telekommunikationsdienste	2,60 %
Transportwesen	2,44 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,54 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,38 %
Verbraucherdienste	1,06 %
Groß- und Einzelhandel	1,01 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,61 %
Hardware & Ausrüstung	0,35 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,32 %
Sonstiges	0,24 %
Wertpapiervermögen	99,08 %
Terminkontrakte	0,04 %
Bankguthaben	0,44 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,44 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	62,85	489	7,59	128,55
30.09.2021	84,98	658	21,89	129,21
30.09.2022	67,87	636	-2,37	106,68

Klasse EUR I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	373,91	357	41,12	1.046,01
30.09.2021	398,56	379	22,93	1.051,37
30.09.2022	249,01	287	-92,78	868,13

Klasse EUR I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	132,84	124	5,33	1.067,72
30.09.2021	111,09	102	-23,91	1.086,57
30.09.2022	125,74	139	40,04	906,28

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	438.881.677,00
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 512.629.251,50)	
Bankguthaben	1.964.545,85
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	131.620,00
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.574.716,53
Forderungen aus Aktienverkäufen	3.096,33
	444.555.655,71
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-54.180,00
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-1.731.560,00
Zinsverbindlichkeiten	-4.281,38
Sonstige Passiva	-140.521,23
	-1.930.542,61
Nettovermögenswert	442.625.113,10

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	67.869.685,00 EUR
Umlaufende Aktien	636.221,798
Aktienwert	106,68 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	249.010.908,73 EUR
Umlaufende Aktien	286.835,797
Aktienwert	868,13 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	125.744.519,37 EUR
Umlaufende Aktien	138.747,946
Aktienwert	906,28 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	594.619.181,36	84.975.684,44	398.555.379,19	111.088.117,73
Ordentliches Nettoergebnis	5.753.044,08	779.784,34	3.306.130,66	1.667.129,08
Ertrags- und Aufwandsausgleich	273.332,67	25.992,30	330.492,68	-83.152,31
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	124.155.409,35	12.483.859,77	18.011.192,98	93.660.356,60
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-179.265.751,45	-14.853.179,18	-110.791.445,91	-53.621.126,36
Realisierte Gewinne	4.157.450,31	637.714,58	2.478.773,65	1.040.962,08
Realisierte Verluste	-22.229.523,58	-3.438.853,04	-12.723.228,98	-6.067.441,56
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-9.932.106,57	-1.458.646,43	-6.022.653,69	-2.450.806,45
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-70.325.869,64	-10.560.467,89	-40.275.882,31	-19.489.519,44
Ausschüttung	-4.580.053,43	-722.203,89	-3.857.849,54	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	442.625.113,10	67.869.685,00	249.010.908,73	125.744.519,37

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Zinsen auf Anleihen	8.001.164,82	1.210.421,13	4.738.447,82	2.052.295,87
Bankzinsen	-21.297,82	-3.240,74	-12.665,33	-5.391,75
Ertragsausgleich	-368.911,00	-39.095,21	-442.441,38	112.625,59
Erträge insgesamt	7.610.956,00	1.168.085,18	4.283.341,11	2.159.529,71
Zinsaufwendungen	-262,87	-41,14	-149,43	-72,30
Verwaltungsvergütung	-1.383.916,78	-275.444,26	-777.862,40	-330.610,12
Pauschalgebühr	-569.310,60	-125.918,35	-311.147,32	-132.244,93
Aufwandsausgleich	95.578,33	13.102,91	111.948,70	-29.473,28
Aufwendungen insgesamt	-1.857.911,92	-388.300,84	-977.210,45	-492.400,63
Ordentliches Nettoergebnis	5.753.044,08	779.784,34	3.306.130,66	1.667.129,08
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	11.283,16			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,51	0,35	0,35

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit / 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	657.670,824	379.081,242	102.237,001
Ausgegebene Aktien	105.226,717	17.847,555	90.401,368
Zurückgenommene Aktien	-126.675,743	-110.093,000	-53.890,423
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	636.221,798	286.835,797	138.747,946

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
------	-------------	---------	---------	---------	------	-----------------	---

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.300.000	86,8320	1.128.816,00	0,26
XS2195092601	2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.400.000	86,2640	1.207.696,00	0,27
XS1346254573	2,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	300.000	99,7370	299.211,00	0,07
XS1508912646	1,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.500.000	88,6740	2.216.850,00	0,50
XS1180651587	4,250 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	94,1250	282.375,00	0,06
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	0	1.700.000	79,8460	1.357.382,00	0,31
DE000A1YQC29	4,750 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	98,8310	988.310,00	0,22
DE000A13R727	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	94,5210	945.210,00	0,21
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	200.000	800.000	100,1440	801.152,00	0,18
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	900.000	92,9800	836.820,00	0,19
DE000A2DAHN6	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	100.000	91,6580	91.658,00	0,02
XS0907606379	2,750 % Amcor Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	700.000	100,2260	701.582,00	0,16
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	1.000.000	85,2120	852.120,00	0,19
XS1550134602	0,750 % American Honda Finance Corporation EMTN v.17(2024)	2.500.000	0	2.500.000	97,1050	2.427.625,00	0,55
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	0	0	5.300.000	81,8760	4.339.428,00	0,98
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	2.100.000	93,1590	1.956.339,00	0,44
XS2393701953	0,950 % American Tower Corporation v.21(2030)	0	0	1.600.000	74,3740	1.189.984,00	0,27
XS1062493934	2,875 % AON Global Ltd. v.14(2026)	0	0	900.000	96,4720	868.248,00	0,20
XS1205616698	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	1.000.000	0	1.000.000	90,1510	901.510,00	0,20
XS2164646304	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	600.000	0	4.300.000	81,6915	3.512.734,50	0,79
XS1789699607	1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.400.000	94,8080	1.327.312,00	0,30
XS1062900912	4,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.000.000	97,6250	976.250,00	0,22
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	88,2500	882.500,00	0,20
XS1778827631	1,800 % AT & T Inc. Reg.S. v.17(2026)	305.000	0	305.000	93,2860	284.522,30	0,06
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	1.000.000	96,7500	967.500,00	0,22
FR001400CH94	2,750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.500.000	0	2.500.000	93,9670	2.349.175,00	0,53
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	3.500.000	93,0690	3.257.415,00	0,74
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	2.400.000	0	2.400.000	94,5600	2.269.440,00	0,51
XS1069439740	3,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	93,0000	930.000,00	0,21
XS0878743623	5,125 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	300.000	400.000	100,6740	402.696,00	0,09
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	1.500.000	0	1.500.000	87,0060	1.305.090,00	0,29
XS2432565187	2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031)	3.800.000	0	3.800.000	68,0000	2.584.000,00	0,58
XS1820037270	1,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	0	2.000.000	94,4280	1.888.560,00	0,43
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	0	3.000.000	86,8690	2.606.070,00	0,59
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	85,5140	427.570,00	0,10
XS2028816028	0,875 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	90,5660	2.716.980,00	0,61
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.300.000	94,4620	1.228.006,00	0,28
XS1560863802	1,379 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2025)	0	0	300.000	97,1340	291.402,00	0,07
FR00140007J7	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.20(2031)	1.000.000	0	1.000.000	73,1790	731.790,00	0,17
FR001400A3G4	2,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2029)	500.000	0	500.000	88,3530	441.765,00	0,10
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	2.000.000	0	2.000.000	74,7260	1.494.520,00	0,34
FR0014001I68	0,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Reg.S. v.21(2028)	0	0	5.500.000	78,6000	4.323.000,00	0,98
XS1840618059	1,500 % Bayer Capital Corporation BV Reg.S. v.18(2026)	1.800.000	0	1.800.000	91,9850	1.655.730,00	0,37
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	5.500.000	400.000	5.100.000	84,7500	4.322.250,00	0,98
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	700.000	85,0000	595.000,00	0,13
XS1979490239	1,500 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.700.000	84,6950	1.439.815,00	0,33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2485132760	3,500 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.22(2034)	1.700.000	1.000.000	700.000	87,2790	610.953,00	0,14
FR0013508710	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	1.600.000	2.600.000	82,7310	2.151.006,00	0,49
FR0014009HA0	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	2.500.000	0	2.500.000	85,7920	2.144.800,00	0,48
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	95,8810	95.881,00	0,02
FR0014000UL9	0,625 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.500.000	2.000.000	67,3050	1.346.100,00	0,30
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	0	400.000	600.000	99,9540	599.724,00	0,14
XS2343846940	1,000 % BorgWarner Inc. v.21(2031)	0	3.000.000	800.000	71,7550	574.040,00	0,13
XS2388557998	1,467 % BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	2.000.000	0	5.600.000	62,3250	3.490.200,00	0,79
XS1114473579	2,213 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	1.200.000	0	1.200.000	95,2170	1.142.604,00	0,26
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.000.000	79,3110	1.586.220,00	0,36
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	700.000	80,8070	565.649,00	0,13
XS1637333748	1,500 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	0	1.000.000	89,6310	896.310,00	0,20
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	0	2.100.000	76,8600	1.614.060,00	0,36
XS2346253730	0,750 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v. 21(2028)	600.000	0	600.000	82,5510	495.306,00	0,11
XS1936805776	2,375 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	4.100.000	0	4.100.000	98,3550	4.032.555,00	0,91
XS1968846532	1,125 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	2.500.000	0	2.500.000	90,2910	2.257.275,00	0,51
XS1991125896	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v. 19(2024)	0	0	5.000.000	95,5510	4.777.550,00	1,08
FR0012821940	2,500 % Capgemini SE Reg.S. v.15(2023)	0	0	300.000	99,7230	299.169,00	0,07
FR0013327962	1,000 % Capgemini SE Reg.S. v.18(2024)	0	0	500.000	96,1310	480.655,00	0,11
FR0014009E07	2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029)	1.100.000	0	1.100.000	87,4440	961.884,00	0,22
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	0	0	2.400.000	64,3680	1.544.832,00	0,35
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	0	273.000	96,4820	263.395,86	0,06
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	0	200.000	200.000	82,0630	164.126,00	0,04
XS2385114298	0,625 % Celanese US Holdings LLC v.21(2028)	0	0	1.300.000	69,2870	900.731,00	0,20
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	1.600.000	0	1.600.000	97,2820	1.556.512,00	0,35
XS1823623878	1,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.600.000	94,0710	2.445.846,00	0,55
FR0011949403	4,250 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2045)	0	0	1.000.000	97,3750	973.750,00	0,22
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000	5.500.000	85,0300	4.676.650,00	1,06
XS2528582377	3,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	3.200.000	0	3.200.000	94,6420	3.028.544,00	0,68
XS1637093508	0,625 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v. 17(2024)	0	0	700.000	96,0310	672.217,00	0,15
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.400.000	0	1.400.000	72,2070	1.010.898,00	0,23
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	0	1.200.000	400.000	95,2880	381.152,00	0,09
XS1117286580	4,375 % Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	700.000	95,1250	665.875,00	0,15
FR0013292828	1,750 % Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	96,8580	193.716,00	0,04
FR0013444536	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2024)	0	600.000	800.000	94,6550	757.240,00	0,17
XS1802465846	1,500 % DBS Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	98,4610	196.922,00	0,04
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2031)	0	0	800.000	77,0390	616.312,00	0,14
XS2147889690	2,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	0	1.000.000	90,1590	901.590,00	0,20
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	95,6590	956.590,00	0,22
XS1883245331	1,750 % DXC Technology Co. v.18(2026)	0	0	2.000.000	92,1320	1.842.640,00	0,42
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	0	500.000	97,2970	486.485,00	0,11
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	87,4820	349.928,00	0,08
FR0011401751	5,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	93,0000	930.000,00	0,21
XS2075938006	1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	1.000.000	600.000	1.000.000	66,4910	664.910,00	0,15
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	7.400.000	0	7.400.000	51,2440	3.792.056,00	0,86
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	0	0	2.600.000	96,9560	2.520.856,00	0,57
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	0	0	1.000.000	74,7500	747.500,00	0,17
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	78,3750	1.410.750,00	0,32
XS2242929532	2,625 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	2.000.000	85,5000	1.710.000,00	0,39
XS0162513211	5,750 % E.ON International Finance BV EMTN Reg.S. v.03(2033)	2.400.000	1.000.000	1.400.000	110,4310	1.546.034,00	0,35
XS1515222468	1,625 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2036)	2.900.000	0	2.900.000	75,6530	2.193.937,00	0,50
XS1981060624	1,875 % ERG S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	96,0660	672.462,00	0,15
XS2343114687	0,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031)	0	300.000	2.700.000	71,4760	1.929.852,00	0,44
XS2527319979	3,279 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2031)	800.000	0	800.000	95,8650	766.920,00	0,17
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	5.500.000	0	5.500.000	75,2290	4.137.595,00	0,93

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2196324011	1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	3.000.000	0	3.400.000	65,9770	2.243.218,00	0,51
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	0	2.500.000	83,8690	2.096.725,00	0,47
XS1409362784	1,615 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	0	1.500.000	98,2500	1.473.750,00	0,33
ES0205032024	1,375 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	95,6490	956.490,00	0,22
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	300.000	2.000.000	92,6490	1.852.980,00	0,42
XS2125145867	0,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026)	0	4.000.000	600.000	88,3640	530.184,00	0,12
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	700.000	3.000.000	91,7370	2.752.110,00	0,62
FR0011896513	6,375 % Groupama Assurances Mutuelles S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	98,9940	494.970,00	0,11
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.300.000	79,8560	1.038.128,00	0,23
XS1254428896	3,000 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	96,9930	193.986,00	0,04
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	1.000.000	0	1.500.000	91,2520	1.368.780,00	0,31
XS2486589596	3,019 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	5.300.000	0	5.300.000	94,0550	4.984.915,00	1,13
FR0012370872	2,000 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.500.000	95,7560	2.393.900,00	0,54
XS1590823859	3,000 % ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	99,0830	495.415,00	0,11
XS1564394796	2,500 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	300.000	96,2540	288.762,00	0,07
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2030)	500.000	0	500.000	83,1030	415.515,00	0,09
XS2442765124	1,250 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2034)	3.000.000	0	3.000.000	76,4270	2.292.810,00	0,52
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	0	100.000	1.900.000	91,8750	1.745.625,00	0,39
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	2.000.000	1.200.000	91,8190	1.101.828,00	0,25
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	900.000	93,8720	844.848,00	0,19
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	200.000	100,5360	201.072,00	0,05
XS1873219304	2,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.100.000	98,9560	1.088.516,00	0,25
XS1785340172	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	85,3330	853.330,00	0,19
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	86,7980	867.980,00	0,20
XS2022424993	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	81,7710	490.626,00	0,11
XS1156024116	4,750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	93,4430	280.329,00	0,06
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.000.000	86,2780	3.451.120,00	0,78
FR0013509627	2,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	0	700.000	96,2460	673.722,00	0,15
FR0013509643	2,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.900.000	85,5490	1.625.431,00	0,37
FR0014008226	1,625 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.22(2030)	1.100.000	0	1.100.000	76,0650	836.715,00	0,19
BE0002290592	1,625 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	2.000.000	92,1050	1.842.100,00	0,42
XS1628004779	1,500 % Kojamo Oyj Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	93,1300	558.780,00	0,13
XS2406890066	0,875 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.21(2033)	500.000	0	500.000	70,5920	352.960,00	0,08
FR0013054913	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	100.000	99,9000	99.900,00	0,02
XS1883278183	0,875 % Länsförsäkringar Bank AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.000.000	97,7610	2.932.830,00	0,66
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	2.400.000	0	2.400.000	93,0000	2.232.000,00	0,50
XS1788982996	1,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2028)	0	0	200.000	95,5450	191.090,00	0,04
XS2138286229	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2030)	0	0	1.100.000	95,4140	1.049.554,00	0,24
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.100.000	85,2470	937.717,00	0,21
XS2433206740	0,943 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.22(2029)	7.000.000	1.800.000	5.200.000	79,6410	4.141.332,00	0,94
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	300.000	700.000	91,0000	637.000,00	0,14
XS1004551294	2,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.13(2025)	0	0	400.000	98,4330	393.732,00	0,09
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	1.100.000	0	1.100.000	94,3880	1.038.268,00	0,23
XS2027957815	1,125 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.200.000	91,6740	2.933.568,00	0,66
XS2090859252	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v. 19(2026)	0	0	1.400.000	88,6940	1.241.716,00	0,28
FR0014008JQ4	2,500 % Mercialis Reg.S. v.22(2029)	3.300.000	0	3.300.000	78,6770	2.596.341,00	0,59
XS1152343668	3,375 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	0	0	400.000	97,0000	388.000,00	0,09
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	0	1.600.000	92,5000	1.480.000,00	0,33
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	0	1.500.000	86,5000	1.297.500,00	0,29
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v. 16(2026)	0	0	1.200.000	90,2810	1.083.372,00	0,24
FR0013425154	1,750 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	700.000	2.300.000	79,5740	1.830.202,00	0,41
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.400.000	96,5660	3.283.244,00	0,74
XS1813593313	1,625 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	900.000	91,2120	820.908,00	0,19
XS2250008245	0,495 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	0	0	2.000.000	79,5700	1.591.400,00	0,36
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.200.000	98,2340	2.161.148,00	0,49

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
DE000MHB64E1	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	5.000.000	79,2120	3.960.600,00	0,89
XS1843442622	1,750 % Nasdaq Inc. v.19(2029)	0	600.000	200.000	84,4210	168.842,00	0,04
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.500.000	97,8500	1.467.750,00	0,33
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	500.000	0	500.000	76,6810	383.405,00	0,09
XS2381853436	0,750 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	3.500.000	0	3.500.000	67,0480	2.346.680,00	0,53
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v. 21(2030)	0	0	1.900.000	76,0420	1.444.798,00	0,33
XS1875275205	2,000 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	2.000.000	96,9840	1.939.680,00	0,44
XS2203802462	3,375 % NE Property BV Reg.S. Green Bond v.20(2027)	3.400.000	0	3.400.000	84,8470	2.884.798,00	0,65
XS1809240515	1,125 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.500.000	99,2240	2.480.600,00	0,56
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	300.000	96,8750	290.625,00	0,07
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	0	0	2.300.000	93,2300	2.144.290,00	0,48
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	2.800.000	1.200.000	93,1830	1.118.196,00	0,25
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	7.500.000	0	7.500.000	85,8350	6.437.625,00	1,45
XS1294343337	6,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	102,0000	306.000,00	0,07
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	0	1.000.000	85,2640	852.640,00	0,19
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	79,2500	951.000,00	0,21
XS2049582625	0,250 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2027)	0	0	3.300.000	83,4460	2.753.718,00	0,62
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	0	3.000.000	75,4840	2.264.520,00	0,51
XS2384697830	0,500 % Public Storage v.21(2030)	0	1.000.000	4.200.000	74,9510	3.147.942,00	0,71
FR001400B1L7	4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	2.800.000	0	2.800.000	98,1090	2.747.052,00	0,62
FR001400CRG6	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	1.300.000	0	1.300.000	96,5620	1.255.306,00	0,28
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	93,2240	932.240,00	0,21
XS2472603740	2,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.22(2029)	6.600.000	0	6.600.000	87,3800	5.767.080,00	1,30
XS2344385815	0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.300.000	87,4010	1.136.213,00	0,26
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	400.000	200.000	98,5830	197.166,00	0,04
XS2166755509	2,000 % Schlumberger Finance BV Reg.S. v.20(2032)	1.000.000	0	1.000.000	85,5240	855.240,00	0,19
FR0013506862	1,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	2.000.000	1.000.000	90,5560	905.560,00	0,20
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	4.000.000	0	4.000.000	89,1960	3.567.840,00	0,81
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	0	400.000	600.000	90,6050	543.630,00	0,12
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	0	2.900.000	88,3405	2.561.874,50	0,58
XS1986416698	1,500 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.900.000	81,4870	2.363.123,00	0,53
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v. 16(2028)	0	0	2.400.000	96,6330	2.319.192,00	0,52
XS1570260460	2,000 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	2.800.000	90,6130	2.537.164,00	0,57
XS1957442541	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	93,4620	654.234,00	0,15
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	2.300.000	2.200.000	89,1650	1.961.630,00	0,44
XS0992293901	5,425 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	98,9800	395.920,00	0,09
XS2510903862	2,875 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029)	500.000	0	500.000	91,6590	458.295,00	0,10
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031)	1.500.000	0	1.500.000	82,3400	1.235.100,00	0,28
XS2183818637	2,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	1.500.000	0	1.500.000	91,0300	1.365.450,00	0,31
XS2356040357	0,750 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.400.000	0	1.400.000	77,7680	1.088.752,00	0,25
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.200.000	0	3.400.000	66,9710	2.277.014,00	0,51
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	200.000	1.800.000	92,5440	1.665.792,00	0,38
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	94,5000	1.606.500,00	0,36
XS2405390043	0,500 % Sydbank AS Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	5.300.000	1.700.000	3.600.000	87,8510	3.162.636,00	0,71
XS2056396919	0,250 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	5.000.000	85,4360	4.271.800,00	0,97
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	1.700.000	3.300.000	95,7210	3.158.793,00	0,71
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	1.200.000	0	3.500.000	91,1110	3.188.885,00	0,72
XS1858912915	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	1.000.000	98,5160	985.160,00	0,22
FR0013330115	0,875 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	400.000	0	400.000	96,2380	384.952,00	0,09
XS1429027375	0,750 % THALES S.A. Reg.S. v.16(2023)	800.000	0	800.000	99,0880	792.704,00	0,18
XS1574672397	0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)	0	0	300.000	97,0530	291.159,00	0,07
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	4.500.000	80,8810	3.639.645,00	0,82
XS1708192684	0,500 % The Procter & Gamble Co. v.17(2024)	0	0	1.000.000	95,8080	958.080,00	0,22
XS2058556296	0,125 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.19(2025)	0	0	1.000.000	93,2900	932.900,00	0,21
XS2176605306	0,952 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2031)	3.000.000	0	3.000.000	79,9280	2.397.840,00	0,54
XS2176569312	1,618 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2040)	300.000	0	300.000	68,6180	205.854,00	0,05

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	91,8510	459.255,00	0,10
XS1195202822	2,625 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	91,6580	458.290,00	0,10
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	78,0000	1.560.000,00	0,35
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	93,7090	1.124.508,00	0,25
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.500.000	95,0410	2.376.025,00	0,54
CH0314209351	2,125 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.800.000	98,2600	1.768.680,00	0,40
XS2017471553	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	300.000	0	300.000	94,8170	284.451,00	0,06
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	3.000.000	91,0610	2.731.830,00	0,62
XS2433141947	1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.800.000	0	1.800.000	71,0180	1.278.324,00	0,29
XS0808635436	6,875 % UNIQA Insurance Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	500.000	100.000	98,3750	98.375,00	0,02
XS1117293107	6,000 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2046)	0	200.000	100.000	99,1250	99.125,00	0,02
XS2496289138	3,750 % Universal Music Group N.V EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.300.000	0	1.300.000	93,7440	1.218.672,00	0,28
XS1972547696	2,250 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.000.000	1.000.000	91,1810	911.810,00	0,21
XS2374594823	0,375 % Volkswagen Financial Services AG EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	8.300.000	74,1130	6.151.379,00	1,39
XS2521820048	2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.400.000	0	1.400.000	92,7520	1.298.528,00	0,29
XS1150695192	4,850 % Volvo Treasury AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2078)	0	0	100.000	99,6650	99.665,00	0,02
XS2028104037	1,625 % Westlake Corporation v.19(2029)	4.300.000	0	4.300.000	75,4820	3.245.726,00	0,73
XS2198580271	0,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.300.000	79,0170	1.817.391,00	0,41
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	0	0	2.400.000	78,5420	1.885.008,00	0,43
XS1378780891	2,250 % Xylem Inc. v.16(2023)	0	0	300.000	98,7930	296.379,00	0,07
XS2231267829	0,625 % Yorkshire Building Society Reg.S. v.20(2025)	700.000	0	700.000	90,5070	633.549,00	0,14
						355.291.070,16	80,21
Börsengehandelte Wertpapiere						355.291.070,16	80,21

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2286044370	0,000 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	2.600.000	75,7520	1.969.552,00	0,44
XS2083147343	1,625 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.200.000	82,2370	1.809.214,00	0,41
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.500.000	92,1390	3.224.865,00	0,73
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.500.000	95,7710	1.436.565,00	0,32
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.000.000	97,9080	979.080,00	0,22
XS2182404298	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2025)	0	0	3.000.000	93,5670	2.807.010,00	0,63
FR0014009A50	1,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2025)	600.000	0	600.000	93,5650	561.390,00	0,13
XS2456839013	1,500 % Berkshire Hathaway Finance Corporation v.22(2030)	4.300.000	2.800.000	1.500.000	83,7760	1.256.640,00	0,28
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	900.000	95,5790	860.211,00	0,19
XS2398746144	1,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.21(2030)	1.200.000	0	1.200.000	72,8620	874.344,00	0,20
XS2471770862	3,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029)	2.600.000	0	2.600.000	85,4500	2.221.700,00	0,50
XS1689523840	1,125 % Brenntag Finance BV Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	91,8420	551.052,00	0,12
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	500.000	98,8270	494.135,00	0,11
XS2428716000	1,375 % Digital Intrepid Holding BV Reg.S. v.22(2032)	3.400.000	400.000	3.000.000	67,8480	2.035.440,00	0,46
DE000DL19T26	1,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	4.500.000	81,4660	3.665.970,00	0,83
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	85,1840	511.104,00	0,12
DE000A30VT06	5,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	200.000	0	200.000	93,8880	187.776,00	0,04
XS1240751229	2,125 % Eli Lilly and Company v.15(2030)	1.500.000	1.000.000	1.500.000	91,3820	1.370.730,00	0,31
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	5.500.000	0	5.500.000	85,6390	4.710.145,00	1,06
XS1621351045	1,375 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	1.600.000	1.000.000	93,3250	933.250,00	0,21
XS2337285519	0,500 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Sustainability Bond v.21(2028)	0	1.100.000	6.000.000	80,4770	4.828.620,00	1,09
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	0	1.000.000	71,0590	710.590,00	0,16
XS2462324828	1,750 % GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2030)	500.000	0	500.000	84,6510	423.255,00	0,10
XS2320745156	1,375 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	2.000.000	69,8990	1.397.980,00	0,32
FR0013510823	2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.300.000	92,2790	1.199.627,00	0,27
XS1395182683	4,250 % Huntsman International LLC v.15(2025)	4.900.000	1.300.000	3.600.000	95,5110	3.438.396,00	0,78
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.300.000	0	1.300.000	92,5120	1.202.656,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	286.000	414.000	98,8560	409.263,84	0,09
XS1796079488	2,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	700.000	91,2590	638.813,00	0,14
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	300.000	0	300.000	88,8760	266.628,00	0,06
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	1.000.000	0	1.000.000	92,3600	923.600,00	0,21
XS1405784015	2,250 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2028)	2.900.000	0	2.900.000	89,9220	2.607.738,00	0,59
XS2489982293	3,556 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	3.500.000	0	3.500.000	91,8840	3.215.940,00	0,73
XS2528311348	4,029 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	5.100.000	0	5.100.000	95,7210	4.881.771,00	1,10
XS1197270819	1,625 % Mondelez International Inc. v.15(2027)	0	0	3.300.000	91,7750	3.028.575,00	0,68
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	0	0	5.000.000	97,6490	4.882.450,00	1,10
XS2292263121	0,497 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.000.000	75,2590	1.505.180,00	0,34
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	4.700.000	0	4.700.000	93,7500	4.406.250,00	1,00
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	96,6060	966.060,00	0,22
XS2388182573	0,500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	800.000	75,4560	603.648,00	0,14
XS2149270477	0,750 % UBS AG [London Branch] EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	500.000	2.400.000	99,1750	2.380.200,00	0,54
BE6332787454	2,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.22(2030)	4.100.000	1.100.000	3.000.000	67,5130	2.025.390,00	0,46
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	3.800.000	0	3.800.000	80,8810	3.073.478,00	0,69
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	2.000.000	0	2.000.000	82,2800	1.645.600,00	0,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						83.121.881,84	18,76
Anleihen						83.121.881,84	18,76
						438.412.952,00	98,97
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	93,7450	468.725,00	0,11
						468.725,00	0,11
Börsengehandelte Wertpapiere						468.725,00	0,11
Credit Linked Notes						468.725,00	0,11
Wertpapiervermögen						438.881.677,00	99,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022	116	66	50		-324.500,00	-0,07
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	248	0	248		-232.460,00	-0,05
						-556.960,00	-0,12
Long-Positionen						-556.960,00	-0,12
Short-Positionen							
EUR							
	EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2022	7	35	-28		340.480,00	0,08
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	37	155	-118		348.100,00	0,08
						688.580,00	0,16
Short-Positionen						688.580,00	0,16
Terminkontrakte						131.620,00	0,04
Bankguthaben - Kontokorrent						1.964.545,85	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.647.270,25	0,44
Nettovermögenswert in EUR						442.625.113,10	100,00

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

Devisenkurse

Zum 30. September 2022 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS2055646918	0,750 % AbbVie Inc. v.19(2027)	0	1.500.000
XS0802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	500.000
FR0013522141	1,500 % Aéroports de Paris S.A. Reg.S. v.20(2032)	2.500.000	2.500.000
BE627215545	3,500 % AG Insurance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	0	500.000
XS1108679645	1,375 % Alfa Laval Treasury International AB EMTN Reg.S. v.14(2022)	0	1.200.000
XS2410368042	0,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	600.000	600.000
XS1761721262	1,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	1.200.000
XS1752984440	2,125 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS2055106210	3,375 % Aroundtown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	800.000
XS1843435501	1,500 % Aroundtown SA Reg.S. v.19(2026)	0	100.000
XS1293505639	5,125 % ASR Nederland NV Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	1.400.000
XS0802638642	10,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	1.000.000
XS2180007549	1,600 % AT & T Inc. v.20(2028)	0	1.800.000
XS2364001078	0,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	500.000	4.500.000
XS2193960668	1,750 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2023)	0	3.500.000
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	1.200.000
XS2248451978	0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	0	1.200.000
XS2345798271	1,102 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	0	5.000.000
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	1.500.000
FR00140003P3	0,100 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2027)	0	2.200.000
XS1222591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	100.000
XS1117297785	1,250 % Blackrock Inc. v.15(2025)	0	3.000.000
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	500.000
XS1577747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	0	300.000
XS1577950667	1,500 % Brambles Finance Plc. Reg.S. v.17(2027)	0	3.300.000
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	1.400.000
XS1886403200	2,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	1.500.000
XS2051494495	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.700.000
XS1796257092	0,750 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. v.18(2023)	0	1.200.000
XS2010331440	1,650 % Capital One Financial Corporation v.19(2029)	0	2.300.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	1.500.000
XS2022084367	1,625 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.500.000
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	800.000
XS1328173080	1,875 % CRH Funding BV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	700.000
XS2050406177	1,350 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2039)	0	1.300.000
XS2051149552	1,800 % DH Europe Finance II S.a.r.L. v.19(2049)	0	1.500.000
XS1719154574	0,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	1.400.000
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2022)	0	100.000
XS2125426796	0,375 % DSV A/S Reg.S. v.20(2027)	0	1.200.000
XS2360881549	0,750 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	3.500.000
XS2387735470	0,875 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2036)	0	3.200.000
FR0013247202	1,875 % Edenred S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	1.000.000
FR0014006U00	1,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.900.000	1.900.000
FR0013367612	4,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	1.000.000
XS1207079499	1,750 % Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	2.600.000
XS2381277008	2,125 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2081)	0	1.500.000
XS2156607702	0,625 % EnBW International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	1.100.000
XS2107315470	0,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2030)	4.000.000	4.000.000
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	0	200.000
XS0288429532	4,625 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN v.07(2027)	0	1.000.000
XS1612543121	1,500 % General Electric Co. v.17(2029)	0	1.500.000
XS2170609403	0,125 % GlaxoSmithKline Capital Plc. EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	2.700.000
XS2194283839	1,625 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	2.200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2194192527	2,000 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	2.200.000
XS2407529309	1,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	1.000.000	1.000.000
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	0	1.300.000
XS1636000561	0,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2022)	0	1.000.000
XS2250024010	0,375 % Investor AB EMTN Reg.S. v.20(2035)	0	700.000
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	0	1.000.000
XS2231331344	1,000 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2032)	0	4.600.000
XS1835955474	1,812 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	3.500.000
BE0002664457	0,500 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
BE0002272418	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	2.000.000
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien SE EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	800.000
FR0014005OK3	0,375 % Legrand S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	6.700.000
FR0013506508	0,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	2.700.000
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	0	1.000.000
XS2020670852	1,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	0	1.200.000
XS1960678685	2,250 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2039)	0	3.000.000
XS2020671157	1,750 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2049)	0	1.500.000
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	0	500.000
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	3.300.000
XS1554112281	1,500 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	1.500.000
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	1.000.000
DK0030467105	0,250 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026)	0	4.700.000
XS2022093517	1,000 % OMV AG EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	2.200.000
XS2189613982	0,750 % OMV AG EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	1.800.000
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	0	5.300.000
XS1576838376	1,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	200.000
XS2178457425	1,625 % Richemont International Holding S.A. Reg.S. v.20(2040)	2.600.000	4.600.000
XS2031862076	0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.19(2024)	0	4.800.000
XS2063268754	1,250 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	2.000.000
FR0013396876	1,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	600.000
FR0013517711	0,000 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	1.900.000
XS1955187692	0,300 % Siemens Financieringsmaatschappij NV Reg.S. v.19(2024)	0	3.500.000
FR0014002283	0,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	1.000.000
FR0014001GA9	0,500 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	2.500.000
XS1617859464	1,000 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	1.000.000
XS0768664731	8,367 % Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2022)	0	500.000
XS2484587048	2,592 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031)	2.800.000	2.800.000
XS2001737910	1,125 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.600.000
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	2.400.000
XS2233154538	0,125 % The Coca-Cola Co. v.20(2029)	0	4.000.000
XS2322254249	1,000 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	3.700.000
XS1900750107	0,625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024)	0	6.000.000
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.000.000
XS1578127778	1,450 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2027)	0	1.600.000
XS1413581205	3,875 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS0881362502	2,375 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.13(2023)	1.000.000	1.000.000
XS2289133758	0,850 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.000.000	1.000.000
XS1492446460	0,625 % V.F. Corporation v.16(2023)	0	1.500.000
FR0013424868	0,625 % Vivendi SE EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	600.000
XS2234567662	1,250 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2032)	0	4.000.000
XS2175848170	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	0	2.300.000
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	500.000
XS1633784183	3,250 % XLIT Ltd. Fix-to-Float v.17(2047)	0	1.500.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	0	1.300.000
XS2385398206	0,250 % Comcast Corporation v.21(2029)	0	4.800.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS119775692	1,500 % Aktiv Plc. v.15(2025)	0	4.600.000
-------------	-------------------------------	---	-----------

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	0	1.000.000
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	1.400.000
XS1527556192	1,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2027)	0	800.000
XS2166219720	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2029)	0	5.400.000
XS2373642102	0,577 % Barclays Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	0	3.200.000
XS2114852721	1,250 % Comcast Corporation v.20(2040)	0	1.400.000
XS2384716721	0,950 % DXC Capital Funding Ltd. Reg.S. v.21(2031)	0	2.900.000
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	500.000
XS2338570331	0,875 % EQT AB Reg.S. v.21(2031)	0	1.000.000
XS2295333988	1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	2.300.000
XS2068065163	1,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	500.000
XS2150006646	2,750 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	2.000.000
XS1989380172	3,875 % Netflix Inc. Reg.S. v.19(2029)	1.000.000	1.000.000
FR0013410818	1,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	700.000
XS1880928459	1,500 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	700.000
XS2366415540	2,000 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2051)	1.300.000	1.300.000
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	5.100.000
FR0014000UD6	1,375 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	3.900.000
XS1910948675	4,125 % Volkswagen International Finance NV - Reg.S. v.18(2038)	3.300.000	3.300.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021	105	45
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	116	116
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022	15	15
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	31	31
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022	28	28
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022	136	136
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	0	379
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	379	379
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	379	379
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	334	334
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	14	0
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2021	9	9
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	13	13
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022	7	7
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	9	9
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022	7	7
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022	35	35
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022	5	5
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	154	44
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	288	288
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	206	206
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	198	198

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

Klasse EUR A dis
WKN A12C7K
ISIN LU1120175267

Klasse EUR I dis
WKN A12C7L
ISIN LU1120175184

Klasse EUR I acc
WKN A2AN18
ISIN LU1525535792

Liquidationsbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „SICAV“), eine Investmentgesellschaft nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 23. August 2022 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 30. September 2022 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Teilfonds vermehrt Mittelabflüsse durch das schwierige Marktumfeld zu verzeichnen hat und daher unprofitabel und ohne Wachstumschancen ist.

Die Einstellung der Ausgabe von Aktien des Teilfonds der Aktienklassen EUR A dis (WKN A12C7K / ISIN LU1120175267), EUR I dis (WKN A12C7L / ISIN LU1120175184) und EUR I acc (WKN A2AN18 / ISIN LU1525535792) wurde ebenfalls am 23. August 2022 mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR A dis auf 80,36 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR I dis auf 809,01 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR I acc auf 870,40 EUR.

Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgte mit Wirkung zum 6. Oktober 2022.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-5,85	-8,98	-15,62	-
Klasse EUR I dis	-5,77	-8,84	-15,22	-
Klasse EUR I acc	-5,75	-8,77	-12,81	-

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 (liquidiert)

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse EUR A dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	4,38	51	-0,59	86,56
30.09.2021	4,16	46	-0,36	89,80
30.09.2022	0,20	3	-3,86	80,36

Klasse EUR I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	111,19	127	-58,53	872,58
30.09.2021	78,27	86	-36,37	905,07
30.09.2022	51,74	64	-19,01	809,01

Klasse EUR I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	27,25	31	-5,78	883,09
30.09.2021	0,00	0	-27,74	954,05
30.09.2022	0,00	0	0,00	870,40

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Bankguthaben	51.942.499,06
Dividendenforderungen	19.754,81
	51.962.253,87
Sonstige Passiva	-22.327,02
	-22.327,02

Nettovermögenswert 51.939.926,85

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	201.123,85 EUR
Umlaufende Aktien	2.502,688
Aktienwert	80,36 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	51.737.932,60 EUR
Umlaufende Aktien	63.952,020
Aktienwert	809,01 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	870,40 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	870,40 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	82.430.978,68	4.161.714,08	78.268.310,55	954,05
Ordentliches Nettoergebnis	1.270.211,44	4.581,70	1.265.608,22	21,52
Ertrags- und Aufwandsausgleich	213.952,03	7.772,28	206.179,75	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	18.161,71	18.144,07	17,64	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-22.891.380,18	-3.878.302,99	-19.013.077,19	0,00
Realisierte Gewinne	77.905.189,58	1.229.845,05	76.615.156,25	60.188,28
Realisierte Verluste	-77.074.028,62	-1.180.612,27	-75.833.235,41	-60.180,94
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-13.004.883,37	-83.713,40	-12.920.975,27	-194,70
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	4.610.018,80	-53.376,45	4.663.313,06	82,19
Ausschüttung	-1.538.293,22	-24.928,22	-1.513.365,00	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	51.939.926,85	201.123,85	51.737.932,60	870,40

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I dis EUR	Klasse EUR I acc EUR
Dividenden	1.535.048,67	17.666,01	1.517.361,07	21,59
Zinsen auf Anleihen	67.417,81	398,38	67.018,81	0,62
Erträge aus Quellensteuerrückstattung	198.422,89	1.778,05	196.644,84	3,00
Bankzinsen	-17.178,22	-390,46	-16.787,66	-0,10
Erträge aus Swing Pricing	38.633,80	441,53	38.191,70	0,57
Ertragsausgleich	-274.074,38	-13.895,50	-260.178,88	0,00
Erträge insgesamt	1.548.270,57	5.998,01	1.542.246,88	25,68
Zinsaufwendungen	-4.046,47	-67,58	-3.978,89	0,00
Verwaltungsvergütung	-266.892,10	-5.658,98	-261.229,47	-3,65
Pauschalgebühr	-67.122,91	-1.811,21	-65.311,19	-0,51
Sonstige Aufwendungen	-120,00	-1,76	-118,24	0,00
Aufwandsausgleich	60.122,35	6.123,22	53.999,13	0,00
Aufwendungen insgesamt	-278.059,13	-1.416,31	-276.638,66	-4,16
Ordentliches Nettoergebnis	1.270.211,44	4.581,70	1.265.608,22	21,52
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	324.780,34			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,65	0,50	0,45

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	46.343,514	86.478,000	1,000
Ausgegebene Aktien	209,859	0,020	0,000
Zurückgenommene Aktien	-44.050,685	-22.526,000	0,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	2.502,688	63.952,020	1,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
------------------	-----	---	--------

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0974259880	D'leteren Group S.A.	2.280	2.280
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	0	6.383
BE0003565737	KBC Groep NV	10.012	10.012
BE0974258874	NV Bekaert S.A.	0	9.702

Dänemark

DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	0	416
DK0060738599	Demant AS	4.679	11.629
DK0060079531	DSV A/S	1.222	1.222
DK0010272632	GN Store Nord AS	0	18.120
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	3.249	16.295
DK0060252690	Pandora A/S	663	13.230
DK0010274844	Solar A/S	0	941

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	0	1.959
DE0008404005	Allianz SE	0	3.184
DE000BAY0017	Bayer AG	10.669	10.669
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	0	4.047
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	628	2.323
DE0006062144	Covestro AG	0	11.465
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	3.896	3.896
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	0	6.643
DE0005552004	Dte. Post AG	0	13.058
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	8.462	11.534
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	9.331	9.331
DE0006602006	GEA Group AG	1.107	1.107
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	0	9.219
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	28.326	28.326
DE0005470405	LANXESS AG	0	1.133
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	0	2.886
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	8.090	21.500
DE0006599905	Merck KGaA	0	8.116

Finnland

FI0009000681	Nokia Oyj	31.632	31.632
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	10.967	32.305
FI0009002422	Outokumpu Oyj	0	24.208
FI4000198031	QT Group PLC	0	2.532
FI0009002158	Uponor Oyj	0	11.754

Frankreich

FR0000120628	AXA S.A.	0	24.636
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	10.204	10.204
FR0010193052	Catana Group S.A.	17.476	17.476
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0	13.452

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	3.753	3.753
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	18.864	18.864
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1.573	7.735
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	3.460	3.460
FR0010208488	Engie S.A.	22.270	22.270
FR0000131757	Eramet S.A.	1.994	1.994
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	564	564
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	887	887
FR0010259150	Ipsen S.A.	4.905	4.905
FR0000121485	Kering S.A.	889	889
FR0010307819	Legrand S.A.	0	4.442
FR0000120321	L'Oréal S.A.	0	3.617
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0	1.312
FR0000133308	Orange S.A.	58.286	58.286
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	0	2.224
FR0000131906	Renault S.A.	2.731	2.731
FR0000120578	Sanofi S.A.	827	15.592
FR0010411983	Scor SE	11.935	11.935
FR0000120966	Société Bic S.A.	2.045	2.045
FR0000130809	Société Générale S.A.	15.306	15.306
FR0000120271	TotalEnergies SE	15.295	29.191
FR0005691656	Trigano S.A.	1.174	2.670
FR0013176526	Valéo S.E.	0	5.465
Großbritannien			
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	0	181.277
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	18.223	18.223
GB0000536739	Ashtead Group Plc.	6.865	6.865
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	0	13.661
GB0031348658	Barclays Plc.	0	404.529
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	0	73.718
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	0	23.347
GB0007980591	BP Plc.	87.018	87.018
GB0031743007	Burberry Group Plc.	10.457	10.457
GB00BN05MB92	Capricorn Energy Plc.	0	68.367
GB00B033F229	Centrica Plc.	579.084	891.638
GB0002018363	Clarkson Plc.	3.802	3.802
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	0	25.088
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	0	121.081
GB00BTC0LB89	DFS Furniture Plc.	0	17.676
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	0	118.211
GB00B71N6K86	Evraz Plc.	3.739	48.487
JE00BJVN5S43	Ferguson Holdings Ltd.	4.728	8.495
GB00B1XH2C03	Ferrexpo Plc.	14.698	77.483
GB0009252882	GSK Plc.	43.732	43.732
GB00BN75WP63	GSK Plc.	34.986	34.986
GB00BMX86B70	Haleon PLC	43.732	43.732
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	0	13.530
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	153.689	153.689
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	0	199.506
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	19.558	19.558
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	0	20.703
GB00BRS65X63	Indivior Plc.	23.581	23.581
GB0031638363	Intertek Group Plc.	1.330	3.809
GB0033986497	ITV Plc.	0	150.873
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	0	107.805
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	0	13.711
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	0	27.867
GB0033195214	Kingfisher Plc.	14.529	14.529
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Plc.	98.177	98.177
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	0	198.515
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	0	206.888
GB0031274896	Marks & Spencer Group Plc.	99.289	99.289
GB00BM8PJY71	NatWest Group Plc.	63.718	63.718

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
GB00B7T77214	NatWest Group Plc.	0	68.619
GB0032089863	NEXT Plc.	0	622
GB0006776081	Pearson Plc.	51.749	58.327
GB0006825383	Persimmon Plc.	0	4.699
GB0002148343	Rathbones Group Plc.	0	3.489
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	6.997	36.929
GB00BDVZY277	Royal Mail Plc.	0	145.093
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	6.970	61.185
GB00B135BJ46	Savills Plc.	7.463	7.463
GB0002405495	Schroders Plc.	0	20.528
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	90.335	90.335
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	147.380	147.380
GB00B29H4253	Tyman Plc.	0	46.405
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	851	8.407
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	0	498.144
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	29.175	29.175
Irland			
IE0001827041	CRH Plc.	2.201	2.201
Italien			
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	0	31.812
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	3.568	3.568
IT0003132476	ENI S.p.A.	15.973	15.973
IT0005211237	Italgas S.p.A.	61.280	61.280
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	50.842	50.842
IT0005043507	OVS S.p.A.	23.128	23.128
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	29.280	29.280
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	1.548.530
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	13.149	13.149
Luxemburg			
LU0569974404	Aperam S.A.	0	1.823
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	7.699	16.734
LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	3.947	3.947
Malta			
SE0007871645	Kindred Group Plc. ADR	5.132	5.132
Niederlande			
NL0012969182	Adyen NV	31	150
NL0000303709	Aegon NV	37.182	37.182
NL0000334118	ASM International NV	802	1.194
NL0010273215	ASML Holding NV	228	4.365
NL0011872643	ASR Nederland NV	11.727	11.727
NL0010545661	CNH Industrial NV	3.105	104.780
NL0011279492	Flow Traders NV	0	2.702
NL0009269109	Heijmans NV	6.216	6.216
NL0015000LU4	Iveco Group NV	16.887	16.887
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	9.679	9.679
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	49.739	49.739
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	0	262.494
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	10.636
NL0010773842	NN Group NV	2.811	2.811
NL0000440584	Ordina NV	33.297	33.297
NL0011821392	Signify NV	0	20.959
NL00150001Q9	Stellantis NV	14.513	17.734
NL0000226223	STMicroelectronics NV	26.187	26.187
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	8.098	11.571
Norwegen			
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	5.575	5.575
NO0003094104	Belships Company Limited Skibs A/S	100.923	100.923
NO0010716418	Entra ASA	0	7.422
NO0010096985	Equinor ASA	23.200	44.203

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	32.673	32.673
NO0010283211	Hunter Group ASA	0	304.780
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	7.367	7.367
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	11.971	11.971
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	20.204	20.204
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	68.435	211.738
NO0010861115	Norske Skog AS	55.967	55.967
NO0010816895	OKEA AS	24.828	24.828
NO0010063308	Telenor ASA	47.970	47.970
NO0010571680	Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS	6.309	6.309
Österreich			
AT0000730007	Andritz AG	0	7.926
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	0	3.604
AT0000743059	OMV AG	0	8.752
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	14.521	14.521
AT0000937503	voestalpine AG	5.668	16.498
Polen			
PLKRK0000010	Kruk S.A.	0	2.649
Portugal			
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	10.087	14.452
Schweden			
SE0016589162	AB Electrolux	31.322	31.322
SE0016589188	AB Electrolux	31.322	31.322
SE0000103814	AB Electrolux	0	31.322
SE0005127818	AB Sagax	1.662	1.662
SE0000115446	AB Volvo [publ]	0	24.419
SE0010468116	Arjo AB	0	18.439
SE0017486889	Atlas Copco AB	54.616	54.616
SE0017486863	Atlas Copco AB	13.654	13.654
SE0011166610	Atlas Copco AB	0	16.412
SE0017768716	Boliden AB	26.929	26.929
SE0015811559	Boliden AB	0	24.689
SE0017768724	Boliden AB Redemption Shares	14.121	14.121
SE0000163628	Elektro AB	0	30.044
SE0015658109	Epiroc AB	0	68.426
SE0015658117	Epiroc AB	0	7.834
SE0012853455	EQT AB	2.021	3.355
SE0011166974	Fabege AB	11.000	24.703
SE0017832488	Fastighets AB Balder	36.666	36.666
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	8.551
SE0005468717	Ferronordic AB	0	6.221
SE0000202624	Gefinge AB	0	29.354
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	0	12.346
SE0001662230	Husqvarna AB	0	32.225
SE0015811963	Investor AB	14.362	14.362
SE0006220018	Inwido AB [publ]	0	11.586
SE0015810247	Kinnevik AB	2.831	26.743
SE0015810239	Kinnevik AB	0	1.677
SE0000426546	New Wave Group AB	0	13.101
SE0011426428	Nyfosa AB	19.179	45.937
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	5.224	5.224
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	54.670	105.842
SE0000108227	Skf AB	0	53.260
SE0006543344	Stendörren Fastigheter AB	2.203	2.203
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	6.626	6.626
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	44.273	46.992
SE0006758587	Transtema Group AB	16.712	16.712
SE0000114837	Trelleborg AB	0	3.643
SE0018012635	Wihlborg Fastigheter AB	7.055	7.055

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Schweiz			
CH0432492467	Alcon AG	0	3.641
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	0	1.115
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	0	3.255
CH0039821084	Metall Zug AG	0	26
CH0038863350	Nestlé S.A.	0	7.631
CH0012005267	Novartis AG	0	25.002
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0	287
CH0012032113	Roche Holding AG	357	357
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	480	6.029
CH0002497458	SGS S.A.	28	28
CH0126881561	Swiss Re AG	2.760	7.488
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.738	2.738
CH0244767585	UBS Group AG	61.910	61.910
CH0311864901	VAT Group AG	873	873
Spanien			
ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	6.094	22.626
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	94.853	103.025
ES0130670112	Endesa S.A.	2.088	2.088
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1.595	31.140
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	53.426	53.426
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	4.494	4.494
ES0173516115	Repsol S.A.	62.989	75.213
Tschechische Republik			
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	0	225.950
Ungarn			
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	0	3.710
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	4.817	15.110
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Deutschland			
DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	3.333	3.333
Frankreich			
FR0011005933	Biosynex	4.180	4.180
FR0013240934	Eurobio Scientific	0	5.045
FR0012419307	Focus Entertainment S.A.	0	700
Großbritannien			
GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings Plc.	0	30.787
Norwegen			
NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	0	93.712
Nicht notierte Wertpapiere			
Deutschland			
DE000DTR01T1	Daimler Truck Holding AG BZR 01.01.99	7.792	7.792
Großbritannien			
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	0	26.959
Schweden			
SE0016844559	Nordic Leisure AB	17.585	17.585
SE0001666553	Nordic Leisure AB	0	17.585

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

DE0001135499	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.12(2022)	2.000.000	2.000.000
DE0001102309	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001102325	2,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001102317	1,500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.13(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001141752	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2022)	0	3.000.000
DE0001104792	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022)	0	3.000.000
DE0001104834	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001104842	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001104859	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023)	7.000.000	7.000.000
DE0001134922	6,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.94(2024)	7.000.000	7.000.000
FR0013398583	0,000 % Frankreich Reg.S. v.19(2022)	0	3.000.000
NL0010060257	2,250 % Niederlande Reg.S. v.12(2022)	1.900.000	1.900.000

Optionen

EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.600,00	13	13
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.700,00	12	12
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.800,00	11	11
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.475,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.550,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.625,00	14	14
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.350,00	32	32
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.400,00	31	31
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.425,00	31	31
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.275,00	23	23
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.325,00	23	23
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.375,00	22	22
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.225,00	17	17
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.275,00	16	16
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.350,00	16	16
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.825,00	24	24
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.875,00	23	23
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.925,00	23	23
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.550,00	16	16
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.650,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.725,00	14	14
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/3.875,00	16	16
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/3.950,00	16	16
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/4.025,00	15	15
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.150,00	17	17
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.200,00	17	17
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.250,00	17	17
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/4.025,00	21	21
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/4.075,00	21	21
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/4.125,00	20	20
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.225,00	34	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.275,00	34	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.325,00	33	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.750,00	18	18
Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.800,00	17	17
Call on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.875,00	16	16
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.350,00	15	15
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.500,00	13	13
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2022/3.625,00	13	13
Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.300,00	17	17
Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.400,00	16	16
Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2022/3.475,00	15	15
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.225,00	33	33

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.300,00	32	32
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2021/4.350,00	32	32
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.125,00	25	25
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.200,00	24	24
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2022/4.275,00	23	23
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.025,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.125,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2022/4.225,00	17	17
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.525,00	24	24
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.625,00	26	26
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2022/3.700,00	25	25
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.375,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.475,00	17	17
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2022/3.575,00	16	16
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/3.700,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/3.800,00	17	17
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Mai 2022/3.875,00	16	16
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/3.975,00	19	19
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.075,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2022/4.150,00	17	17
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/3.850,00	23	23
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/3.950,00	22	22
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2021/4.025,00	21	21
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.125,00	36	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.175,00	35	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2021/4.225,00	34	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.600,00	19	19
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.675,00	18	18
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2022/3.750,00	18	18

USD

	Call on S&P 500 Index April 2022/4.220,00	1	1
	Call on S&P 500 Index April 2022/4.310,00	1	1
	Call on S&P 500 Index April 2022/4.400,00	1	1
	Call on S&P 500 Index August 2022/3.850,00	1	1
	Call on S&P 500 Index August 2022/3.930,00	1	1
	Call on S&P 500 Index August 2022/4.010,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Dezember 2021/4.700,00	3	3
	Call on S&P 500 Index Dezember 2021/4.740,00	3	3
	Call on S&P 500 Index Dezember 2021/4.790,00	3	3
	Call on S&P 500 Index Februar 2022/4.670,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Februar 2022/4.730,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Februar 2022/4.780,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Januar 2022/4.640,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Januar 2022/4.710,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Januar 2022/4.770,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Juli 2022/4.140,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Juli 2022/4.190,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Juli 2022/4.260,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Juni 2022/4.040,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Juni 2022/4.130,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Juni 2022/4.220,00	1	1
	Call on S&P 500 Index Mai 2022/4.580,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Mai 2022/4.640,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Mai 2022/4.700,00	2	2
	Call on S&P 500 Index März 2022/4.490,00	2	2
	Call on S&P 500 Index März 2022/4.560,00	2	2
	Call on S&P 500 Index März 2022/4.620,00	2	2
	Call on S&P 500 Index November 2021/4.310,00	2	2
	Call on S&P 500 Index November 2021/4.380,00	2	2
	Call on S&P 500 Index November 2021/4.440,00	2	2
	Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.540,00	4	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.580,00	4	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2021/4.620,00	4	0

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.160,00	1	1
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.230,00	1	1
	Call on S&P 500 Index September 2022/4.300,00	1	1
	Put on S&P 500 Index April 2022/4.000,00	1	1
	Put on S&P 500 Index April 2022/4.120,00	1	1
	Put on S&P 500 Index April 2022/4.230,00	1	1
	Put on S&P 500 Index August 2022/3.660,00	1	1
	Put on S&P 500 Index August 2022/3.760,00	1	1
	Put on S&P 500 Index August 2022/3.850,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/4.570,00	3	3
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/4.640,00	3	3
	Put on S&P 500 Index Dezember 2021/4.700,00	3	3
	Put on S&P 500 Index Februar 2022/4.520,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Februar 2022/4.610,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Februar 2022/4.670,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Januar 2022/4.450,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Januar 2022/4.560,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Januar 2022/4.640,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Juli 2022/3.870,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Juli 2022/3.960,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Juli 2022/4.050,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Juni 2022/3.830,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Juni 2022/3.940,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Juni 2022/4.040,00	1	1
	Put on S&P 500 Index Mai 2022/4.430,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Mai 2022/4.510,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Mai 2022/4.580,00	2	2
	Put on S&P 500 Index März 2022/4.320,00	2	2
	Put on S&P 500 Index März 2022/4.420,00	2	2
	Put on S&P 500 Index März 2022/4.490,00	2	2
	Put on S&P 500 Index November 2021/4.140,00	2	2
	Put on S&P 500 Index November 2021/4.240,00	2	2
	Put on S&P 500 Index November 2021/4.310,00	2	2
	Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.420,00	4	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.490,00	4	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2021/4.540,00	4	0
	Put on S&P 500 Index September 2022/4.000,00	2	2
	Put on S&P 500 Index September 2022/4.090,00	2	2
	Put on S&P 500 Index September 2022/4.160,00	1	1

Terminkontrakte

AUD

ASX 200 Index Future Dezember 2021	124	176
ASX 200 Index Future Dezember 2021	21	21
ASX 200 Index Future Dezember 2022	46	46
ASX 200 Index Future Juni 2022	99	99
ASX 200 Index Future Juni 2022	55	55
ASX 200 Index Future März 2022	125	125
ASX 200 Index Future März 2022	23	23
ASX 200 Index Future September 2022	102	102
ASX 200 Index Future September 2022	7	7
SFE 10YR Australien Future Dezember 2021	31	258
SFE 10YR Australien Future Dezember 2022	137	137
SFE 10YR Australien Future Juni 2022	312	312
SFE 10YR Australien Future März 2022	288	288
SFE 10YR Australien Future September 2022	243	243
3YR Australien 6% Future Dezember 2021	43	43
3YR Australien 6% Future Dezember 2022	19	19
3YR Australien 6% Future Juni 2022	24	24
3YR Australien 6% Future März 2022	42	42
3YR Australien 6% Future September 2022	25	25

CAD

MON 10YR Kanada Future Dezember 2021	43	227
--------------------------------------	----	-----

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	MON 10YR Kanada Future Dezember 2022	141	141
	MON 10YR Kanada Future Juni 2022	254	254
	MON 10YR Kanada Future März 2022	261	261
	MON 10YR Kanada Future September 2022	315	315
	MON 10YR Kanada Future September 2022	297	297
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2021	89	120
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2021	11	11
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2022	17	17
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2022	62	62
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2022	1	1
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2022	72	72
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2022	20	20
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future September 2022	85	85
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future September 2022	17	17
CHF			
	Swiss Market Index Future Dezember 2021	300	264
	Swiss Market Index Future Dezember 2021	9	9
	Swiss Market Index Future Dezember 2022	39	39
	Swiss Market Index Future Juni 2022	168	168
	Swiss Market Index Future Juni 2022	5	5
	Swiss Market Index Future März 2022	196	196
	Swiss Market Index Future September 2022	146	146
	Swiss Market Index Future September 2022	45	45
EUR			
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2022	38	38
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2022	18	18
	Amsterdam Exchanges Index Future August 2022	40	40
	Amsterdam Exchanges Index Future August 2022	25	25
	Amsterdam Exchanges Index Future Dezember 2021	54	54
	Amsterdam Exchanges Index Future Dezember 2021	40	40
	Amsterdam Exchanges Index Future Februar 2022	79	79
	Amsterdam Exchanges Index Future Januar 2022	42	42
	Amsterdam Exchanges Index Future Januar 2022	38	38
	Amsterdam Exchanges Index Future Juli 2022	27	27
	Amsterdam Exchanges Index Future Juli 2022	24	24
	Amsterdam Exchanges Index Future Juni 2022	32	32
	Amsterdam Exchanges Index Future Juni 2022	3	3
	Amsterdam Exchanges Index Future Mai 2022	76	76
	Amsterdam Exchanges Index Future Mai 2022	4	4
	Amsterdam Exchanges Index Future März 2022	51	51
	Amsterdam Exchanges Index Future März 2022	30	30
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2021	89	89
	Amsterdam Exchanges Index Future November 2021	29	29
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2021	32	25
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2021	27	27
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2022	39	39
	Amsterdam Exchanges Index Future Oktober 2022	16	16
	Amsterdam Exchanges Index Future September 2022	22	22
	Amsterdam Exchanges Index Future September 2022	21	21
	CAC 40 Index Future April 2022	151	151
	CAC 40 Index Future April 2022	38	38
	CAC 40 Index Future August 2022	138	138
	CAC 40 Index Future August 2022	44	44
	CAC 40 Index Future Dezember 2021	168	168
	CAC 40 Index Future Dezember 2021	55	55
	CAC 40 Index Future Februar 2022	92	92
	CAC 40 Index Future Februar 2022	1	1
	CAC 40 Index Future Januar 2022	138	138
	CAC 40 Index Future Juli 2022	51	51
	CAC 40 Index Future Juli 2022	7	7
	CAC 40 Index Future Juni 2022	108	108
	CAC 40 Index Future Juni 2022	101	101

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CAC 40 Index Future Mai 2022		59	59
CAC 40 Index Future Mai 2022		52	52
CAC 40 Index Future März 2022		70	70
CAC 40 Index Future März 2022		29	29
CAC 40 Index Future November 2021		191	191
CAC 40 Index Future November 2021		76	76
CAC 40 Index Future Oktober 2021		54	54
CAC 40 Index Future Oktober 2021		0	15
CAC 40 Index Future Oktober 2022		44	44
CAC 40 Index Future Oktober 2022		42	42
CAC 40 Index Future September 2022		121	121
CAC 40 Index Future September 2022		5	5
DAX Index Future Dezember 2021		33	49
DAX Index Future Dezember 2022		9	9
DAX Index Future Juni 2022		30	30
DAX Index Future Juni 2022		11	11
DAX Index Future März 2022		16	16
DAX Index Future September 2022		30	30
DAX Index Future September 2022		2	2
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2021		1.801	567
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022		95	95
Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2022		7	7
Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2022		1.566	1.566
Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2022		1.737	1.737
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022		1.425	1.425
Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2022		29	29
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2021		4	4
EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2022		5	5
EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2022		7	7
EUX 10YR Euro-BTP Future März 2022		12	12
EUX 10YR Euro-BTP Future September 2022		7	7
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2021		106	24
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2022		79	79
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2022		113	113
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2022		132	132
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022		163	163
EUX 10YR Euro-Bund Future September 2022		155	155
EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2021		2	5
EUX 10YR Euro-OAT Future März 2022		1	1
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2021		20	20
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2022		22	22
EUX 3YR Short Euro-BTP Future Juni 2022		39	39
EUX 3YR Short Euro-BTP Future März 2022		61	61
EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2022		34	34
EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2022		1	1
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2022		2	2
EUX 30YR Euro-Buxl Future März 2022		2	2
EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2022		2	2
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022		9	9
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022		14	14
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022		14	14
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022		12	12
FTSE MIB Index Future Dezember 2021		56	44
FTSE MIB Index Future Dezember 2021		31	31
FTSE MIB Index Future Dezember 2022		24	24
FTSE MIB Index Future Dezember 2022		19	19
FTSE MIB Index Future Juni 2022		122	122
FTSE MIB Index Future Juni 2022		9	9
FTSE MIB Index Future März 2022		104	104
FTSE MIB Index Future März 2022		48	48
FTSE MIB Index Future September 2022		81	81
FTSE MIB Index Future September 2022		32	32
Ibex 35 Index Future April 2022		60	60
Ibex 35 Index Future April 2022		57	57

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Ibex 35 Index Future August 2022	79	79
	Ibex 35 Index Future August 2022	29	29
	Ibex 35 Index Future Dezember 2021	168	168
	Ibex 35 Index Future Februar 2022	68	68
	Ibex 35 Index Future Februar 2022	17	17
	Ibex 35 Index Future Januar 2022	118	118
	Ibex 35 Index Future Juli 2022	94	94
	Ibex 35 Index Future Juli 2022	46	46
	Ibex 35 Index Future Juni 2022	139	139
	Ibex 35 Index Future Juni 2022	2	2
	Ibex 35 Index Future Mai 2022	86	86
	Ibex 35 Index Future März 2022	26	26
	Ibex 35 Index Future März 2022	22	22
	Ibex 35 Index Future November 2021	214	214
	Ibex 35 Index Future November 2021	24	24
	Ibex 35 Index Future Oktober 2021	50	50
	Ibex 35 Index Future Oktober 2021	0	9
	Ibex 35 Index Future Oktober 2022	43	43
	Ibex 35 Index Future Oktober 2022	24	24
	Ibex 35 Index Future September 2022	40	40
	Ibex 35 Index Future September 2022	33	33
GBP			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2021	436	271
	FTSE 100 Index Future Dezember 2022	5	5
	FTSE 100 Index Future Dezember 2022	3	3
	FTSE 100 Index Future Juni 2022	241	241
	FTSE 100 Index Future März 2022	434	434
	FTSE 100 Index Future September 2022	378	378
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2021	124	25
	LIF 10YR Long Gilt Future Dezember 2022	89	89
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2022	147	147
	LIF 10YR Long Gilt Future März 2022	153	153
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2022	144	144
	LIF 10YR Long Gilt Future September 2022	91	91
HKD			
	Hang Seng Index Future April 2022	45	45
	Hang Seng Index Future April 2022	43	43
	Hang Seng Index Future August 2022	54	54
	Hang Seng Index Future August 2022	10	10
	Hang Seng Index Future Dezember 2021	122	122
	Hang Seng Index Future Dezember 2021	23	23
	Hang Seng Index Future Februar 2022	68	68
	Hang Seng Index Future Januar 2022	44	44
	Hang Seng Index Future Januar 2022	17	17
	Hang Seng Index Future Juli 2022	33	33
	Hang Seng Index Future Juli 2022	5	5
	Hang Seng Index Future Juni 2022	25	25
	Hang Seng Index Future Mai 2022	80	80
	Hang Seng Index Future März 2022	63	63
	Hang Seng Index Future März 2022	38	38
	Hang Seng Index Future November 2021	101	101
	Hang Seng Index Future November 2021	27	27
	Hang Seng Index Future Oktober 2021	2	2
	Hang Seng Index Future Oktober 2021	0	74
	Hang Seng Index Future September 2022	58	58
	Hang Seng Index Future September 2022	14	14
JPY			
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	141	96
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2021	43	43
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2022	24	24
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Dezember 2022	5	5

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2022	179	179
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2022	75	75
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2022	215	215
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2022	78	78
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2022	212	212
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future September 2022	16	16
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2021	20	3
	TIF 10YR Japan-Bond Future Dezember 2022	15	15
	TIF 10YR Japan-Bond Future Juni 2022	20	20
	TIF 10YR Japan-Bond Future März 2022	20	20
	TIF 10YR Japan-Bond Future September 2022	22	22
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	64	56
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2021	55	55
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2022	46	46
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2022	169	169
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2022	47	47
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2022	147	147
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2022	21	21
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2022	128	128
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2022	7	7

SGD

	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2022	500	500
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2022	109	109
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2022	406	406
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future August 2022	133	133
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Dezember 2021	693	693
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2022	244	244
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2022	192	192
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2022	568	568
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Januar 2022	111	111
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juli 2022	173	173
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Juni 2022	547	547
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2022	665	665
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Mai 2022	14	14
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2022	356	356
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2022	244	244
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2021	495	495
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future November 2021	425	425
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Oktober 2021	357	228
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2022	306	306
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future September 2022	131	131

USD

	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2022	54	54
	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2022	40	40
	CBOE Volatility Index (VIX) Future August 2022	35	35
	CBOE Volatility Index (VIX) Future August 2022	33	33
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2021	66	66
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2021	2	44
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2022	45	45
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2022	43	43
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2022	54	54
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2022	54	54
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juli 2022	41	41
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juli 2022	37	37
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juni 2022	48	48
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Juni 2022	39	39
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2022	51	51
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2022	42	42
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2022	47	47
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2022	38	38
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2021	49	3
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2022	24	24

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Oktober 2022	27	27
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Oktober 2022	26	26
	CBOE Volatility Index (VIX) Future September 2022	33	33
	CBOE Volatility Index (VIX) Future September 2022	28	28
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2021	3	236
	CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2022	136	136
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2022	238	238
	CBT 10YR US T-Bond Future März 2022	262	262
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	307	307
	CBT 10YR US T-Bond Future September 2022	278	278
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Dezember 2021	5	0
	CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2022	4	4
	CBT 30YR US Ultra Bond Future März 2022	4	4
	CBT 30YR US Ultra Bond Future September 2022	3	3
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	7	30
	CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022	2	2
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	12	12
	CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	27	27
	CBT 5YR US T-Bond Future September 2022	12	12
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2021	73	99
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2021	24	24
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2022	34	34
	Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2022	16	16
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2022	104	104
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2022	63	63
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2022	98	98
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2022	67	67
	Dow Jones Industrial Average Index Future September 2022	70	70
	Dow Jones Industrial Average Index Future September 2022	61	61
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021	164	135
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2021	44	44
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2022	7	7
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	87	87
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2022	9	9
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2022	122	122
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2022	5	5
	E-Mini S&P 500 Index Future September 2022	99	99
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future April 2022	94	94
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future April 2022	77	77
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future August 2022	119	119
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Dezember 2021	109	109
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Dezember 2021	81	81
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Februar 2022	96	96
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Februar 2022	76	76
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Januar 2022	92	92
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Januar 2022	69	69
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Juli 2022	66	66
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Juni 2022	79	79
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Mai 2022	80	80
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Mai 2022	47	47
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future März 2022	108	108
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future März 2022	21	21
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future November 2021	89	89
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future November 2021	59	59
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Oktober 2021	164	164
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future Oktober 2021	136	69
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future September 2022	62	62
	FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index Future September 2022	43	43
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	40	40
	Nasdaq 100 Index Future Dezember 2021	22	22
	Nasdaq 100 Index Future März 2022	17	17
	Russell 2000 Index Future Dezember 2021	189	150
	Russell 2000 Index Future Dezember 2021	107	107
	Russell 2000 Index Future Dezember 2022	28	28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Russell 2000 Index Future Dezember 2022	27	27
	Russell 2000 Index Future Juni 2022	99	99
	Russell 2000 Index Future Juni 2022	77	77
	Russell 2000 Index Future März 2022	142	142
	Russell 2000 Index Future März 2022	69	69
	Russell 2000 Index Future September 2022	117	117
	Russell 2000 Index Future September 2022	106	106
ZAR			
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2021	225	183
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2021	75	75
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2022	23	23
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2022	279	279
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2022	23	23
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2022	391	391
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2022	26	26
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future September 2022	342	342
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future September 2022	41	41

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

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 A2QGNV
ISIN LU2250014136

Liquidationsbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „SICAV“), eine Investmentgesellschaft nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 23. August 2022 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 30. September 2022 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Teilfonds vermehrt Mittelabflüsse durch das schwierige Marktumfeld zu verzeichnen hat und daher unprofitabel und ohne Wachstumschancen ist.

Die Einstellung der Ausgabe von Aktien des Teilfonds der Aktienklassen EUR A dis (WKN A12C7M / ISIN LU1120175341), EUR A dis RF (WKN A2N9DC / ISIN LU1910824512), EUR I acc (WKN A12C7N / ISIN LU1120175424) und EUR I dis (WKN A2QGNV / ISIN LU2250014136), wurde ebenfalls am 23. August 2022 mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR A dis auf 98,13 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR A dis RF auf 107,05 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR I acc auf 1.143,74 EUR.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse EUR I dis auf 1.050,82 EUR.

Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgte mit Wirkung zum 6. Oktober 2022.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-7,77	-5,13	-0,49	-
Klasse EUR I acc	-6,89	-4,05	1,23	-
Klasse EUR A dis RF	-7,66	-4,84	0,51	-
Klasse EUR I dis	-7,55	-4,67	7,15 ²⁾	-

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 (liquidiert)

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Klasse EUR A dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	7,07	76	4,75	93,21
30.09.2021	0,07	1	-7,10	105,27
30.09.2022	0,07	1	0,01	98,13

Klasse EUR I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	124,33	120	-6,81	1.037,35
30.09.2021	96,23	81	-45,46	1.191,98
30.09.2022	0,00	0	-98,76	1.143,74

Klasse EUR A dis RF

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	65,48	644	20,37	101,73
30.09.2021	22,71	198	-52,84	114,71
30.09.2022	0,03	0	-22,77	107,05

Entwicklung seit Auflegung

Klasse EUR I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
01.12.2020 ¹⁾	Auflegung	-	-	1.000,00
30.09.2021	0,00	0	0,00	1.123,93
30.09.2022	0,00	0	0,00	1.050,82

1) Entspricht dem Datum der ersten Nettoinventarwertberechnung.

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Bankguthaben	1.238.429,29
Dividendenforderungen	5.836,16
	1.244.265,45
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-1.139.348,42
Sonstige Passiva	-5.698,11
	-1.145.046,53
Nettovermögenswert	99.218,92

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	70.241,59 EUR
Umlaufende Aktien	715,773
Aktienwert	98,13 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.143,74 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.143,74 EUR

Klasse EUR A dis RF

Anteiliger Nettovermögenswert	26.761,75 EUR
Umlaufende Aktien	250,000
Aktienwert	107,05 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.071,84 EUR
Umlaufende Aktien	1,020
Aktienwert	1.050,82 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A dis RF EUR	Klasse EUR I dis EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	119.002.870,76	66.419,76	96.228.730,37	22.706.596,70	1.123,93
Ordentliches Nettoergebnis	9.461,39	6.606,85	111,61	2.636,59	106,34
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.097.057,41	-58,53	1.018.155,32	78.960,68	-0,06
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	8.930,72	8.907,84	0,00	0,00	22,88
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-121.530.985,58	0,00	-98.758.517,06	-22.772.468,52	0,00
Realisierte Gewinne	16.073.546,93	77.193,68	15.247.096,02	748.090,85	1.166,38
Realisierte Verluste	-7.214.702,61	-70.630,57	-6.587.574,78	-555.445,45	-1.051,81
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-11.863.211,80	-33.448,59	-11.313.142,04	-516.093,40	-527,77
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	4.543.570,82	16.486,47	4.166.284,30	360.545,60	254,45
Ausschüttung	-27.319,12	-1.235,32	0,00	-26.061,30	-22,50
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	99.218,92	70.241,59	1.143,74	26.761,75	1.071,84

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total EUR	Klasse EUR A dis EUR	Klasse EUR I acc EUR	Klasse EUR A dis RF EUR	Klasse EUR I dis EUR
Dividenden	861.314,47	1.969,63	816.438,85	42.875,16	30,83
Erträge aus Quellensteuerrückstellung	197.588,94	529,60	187.792,86	9.258,31	8,17
Bankzinsen	-16.210,24	50,81	-15.854,98	-406,94	0,87
Erträge aus Swing Pricing	295.034,73	4.660,85	250.387,48	39.914,93	71,47
Sonstige Erträge	47,13	0,06	46,07	1,00	0,00
Ertragsausgleich	-1.327.472,19	89,04	-1.238.692,23	-88.869,07	0,07
Erträge insgesamt	10.302,84	7.299,99	118,05	2.773,39	111,41
Zinsaufwendungen	-601,16	-13,30	-576,95	-10,70	-0,21
Verwaltungsvergütung	-187.270,84	-535,12	-179.973,47	-6.757,95	-4,30
Pauschalgebühr	-43.384,23	-114,21	-39.992,93	-3.276,54	-0,55
Aufwandsausgleich	230.414,78	-30,51	220.536,91	9.908,39	-0,01
Aufwendungen insgesamt	-841,45	-693,14	-6,44	-136,80	-5,07
Ordentliches Nettoergebnis	9.461,39	6.606,85	111,61	2.636,59	106,34
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	95.259,36				
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,91	0,55	0,49	0,43

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk / Aktienklassen 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.

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 Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	630.962	80.730,312	197.950,000	1,000
Ausgegebene Aktien	84,811	0,000	0,000	0,020
Zurückgenommene Aktien	0,000	-80.729,312	-197.700,000	0,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	715,773	1,000	250,000	1,020

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
------------------	-----	---	--------

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0974259880	D'leteren Group S.A.	665	665
BE0003822393	Elia Group	206	206
BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	0	12.228
BE0003565737	KBC Groep NV	1.066	1.066
BE0003810273	Proximus S.A.	0	4.870
BE0003717312	Sofina S.A.	425	425

Dänemark

DK0010181759	Carlsberg AS	0	618
DK0060448595	Coloplast AS	1.535	14.367
DK0060738599	Demant AS	3.391	10.236
DK0010272632	GN Store Nord AS	0	19.130
DK0061804770	H. Lundbeck A/S	4.295	4.295
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	859	6.978
DK0061804697	H. Lundbeck A/S	859	859
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	3.333	32.171
DK0060336014	Novozymes A/S	0	19.727
DK0060252690	Pandora A/S	326	12.748
DK0010311471	Sydbank AS	0	10.278
DK0060636678	Tryg AS	5.173	5.173

Deutschland

DE000A1EWWW0	adidas AG	0	367
DE0008404005	Allianz SE	0	306
DE000BAY0017	Bayer AG	5.992	5.992
DE0005190003	Bayer. Motoren Werke AG	0	13.406
DE0005200000	Beiersdorf AG	5.376	21.932
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	2.685
DE0006062144	Covestro AG	0	12.248
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	0	4.333
DE0005810055	Dte. Börse AG	0	3.223
DE0005557508	Dte. Telekom AG	7.638	112.963
DE000ENAG999	E.ON SE	23.080	23.080
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5.765	17.810
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1.883	1.883
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	1.850	26.057
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	18.114	18.114
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	4.355	14.144
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	0	962
DE0006599905	Merck KGaA	2.287	14.419
DE0008303504	TAG Immobilien AG	0	14.467
DE000A31C3C0	TAG Immobilien AG BZR 25.07.22	4.132	4.132

Finnland

FI0009007884	Elisa Oyj	772	18.112
FI0009007132	Fortum Oyj	0	18.488

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FI0009000202	Kesko Oyj	0	47.115
FI4000312251	Kojamo Oyj	0	18.552
FI0009013403	KONE Oyj	10.358	26.909
FI0009000681	Nokia Oyj	18.882	18.882
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	6.095	22.811
FI0009014377	Orion Corporation	0	3.978
FI4000198031	QT Group PLC	645	645
FI0009003305	Sampo OYJ	10.210	10.210
Frankreich			
FR0010193052	Catana Group S.A.	7.083	7.083
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	2.900	2.900
FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	606	10.232
FR0000120644	Danone S.A.	1.781	17.995
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	9.724	9.724
FR0010208488	Engie S.A.	24.060	24.060
FR0000131757	Eramet S.A.	1.165	1.165
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	0	4.434
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	208	208
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	0	36.094
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	184	2.014
FR0010259150	Ipsen S.A.	924	924
FR0000120321	L'Oréal S.A.	503	7.221
FR0000133308	Orange S.A.	31.201	164.264
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	2.732	2.732
FR0000120578	Sanofi S.A.	2.120	32.018
FR0010411983	Scor SE	2.982	2.982
FR0000120966	Société Bic S.A.	0	5.755
FR0000121329	THALES S.A.	603	603
FR0000120271	TotalEnergies SE	8.758	8.758
Großbritannien			
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	6.103	31.261
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	5.715	5.715
GB0000456144	Antofagasta Plc.	0	33.887
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	2.126	19.133
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	16.234	24.179
GB0007980591	BP Plc.	80.594	80.594
GB00B033F229	Centrica Plc.	424.533	424.533
GB0002018363	Clarkson Plc.	1.227	1.227
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	0	127.405
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	11.693	299.544
GB00B71N6K86	Evraz Plc.	67.196	125.443
GB00B1XH2C03	Ferrexpo Plc.	0	86.041
GB00B2QPKJ12	Fresnillo Plc.	0	67.222
GB00B04V1276	Grainger Plc.	0	17.742
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	24.557	24.557
GB0009252882	GSK Plc.	9.500	103.710
GB00BMX86B70	Haleon PLC	19.938	19.938
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	0	3.697
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	31.364	31.364
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	51.499	393.777
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	17.967	39.182
GB0031638363	Intertek Group Plc.	0	4.239
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	0	123.459
GB0031274896	Marks & Spencer Group Plc.	0	10.075
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	8.617	116.705
GB0006776081	Pearson Plc.	39.019	39.019
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	1.896	38.838
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	21.750	88.511
GB00BDVZY77	Royal Mail Plc.	19.807	106.554
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	2.207	29.537
GB00B135BJ46	Savills Plc.	4.299	4.299
GB0002405495	Schroders Plc.	0	13.102

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	7.165	7.165
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	6.925	6.925
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	0	87.345
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	226.412	226.412
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	804	804
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	27.420	1.174.089
Irland			
IE0000669501	Glanbia Plc.	0	16.367
Italien			
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	0	34.972
IT0003128367	ENEL S.p.A.	29.704	29.704
IT0003027817	Iren S.p.A.	37.976	37.976
IT0005211237	Italgas S.p.A.	22.758	22.758
IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	2.400	2.400
IT0003153415	Snam S.p.A.	72.967	72.967
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	1.586.000
Luxemburg			
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	0	9.100
LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	890	890
Niederlande			
NL0012969182	Adyen NV	15	523
NL0013267909	Akzo Nobel NV	0	5.041
NL0010273215	ASML Holding NV	1.254	7.998
NL0011872643	ASR Nederland NV	8.235	8.235
NL0010545661	CNH Industrial NV	0	74.248
NL0011279492	Flow Traders NV	0	7.738
NL0015000LU4	Iveco Group NV	5.792	5.792
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	8.998	78.157
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	16.297	518.047
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	1.361	40.172
NL0010773842	NN Group NV	840	840
NL0012169213	Qiagen NV	3.270	3.270
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	10.837	25.500
Norwegen			
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	5.308	5.308
NO0010716418	Entra ASA	0	13.022
NO0010096985	Equinor ASA	23.785	23.785
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1.972	28.794
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	6.041	6.041
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	2.007	2.007
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	14.992	14.992
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	13.927	290.630
NO0010861115	Norske Skog AS	9.638	9.638
NO0003733800	Orkla ASA	21.950	171.224
NO0010063308	Telenor ASA	22.445	64.693
NO0012470089	Tomra Systems ASA	3.960	3.960
NO0005668905	Tomra Systems ASA	1.980	1.980
Österreich			
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	573	573
AT0000APOST4	Österreichische Post AG	4.614	4.614
AT0000937503	voestalpine AG	7.846	10.924
Portugal			
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	14.183	73.656
PTZON0AM0006	Nos, SGPS, S.A.	15.106	32.660
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	14.914	14.914
Schweden			
SE0016589188	AB Electrolux	33.845	33.845

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SE0016589162	AB Electrolux	33.845	33.845
SE0000103814	AB Electrolux	0	33.845
SE0005127818	AB Sagax	5.840	5.840
SE0010468116	Arjo AB	0	24.117
SE0007100581	Assa-Abloy AB	5.105	5.105
SE0011166610	Atlas Copco AB	0	23.437
SE0006993770	Axfood AB	1.187	31.843
SE0017859036	Axfood AB BZR 23.05.22	5.905	5.905
SE0015672282	Betsson AB	0	8.763
SE0000379190	Castellum AB	0	23.785
SE0001664707	Catena AB	1.113	2.357
SE0002626861	Cloetta AB	0	10.513
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	0	25.024
SE0015658109	Epiroc AB	0	23.092
SE0009922164	Essity AB	0	44.876
SE0011166974	Fabege AB	10.673	10.673
SE0017832488	Fastighets AB Balder	11.418	11.418
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	8.226
SE0000202624	Getinge AB	7.563	29.249
SE0000652216	ICA Gruppen AB	0	28.531
SE0015811963	Investor AB	4.586	31.269
SE0015810247	Kinnevik AB	2.739	60.355
SE0000549412	Kungsleden AB	0	9.580
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	114.904	176.018
SE0000667891	Sandvik AB	0	35.800
SE0000108227	Skf AB	0	18.439
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	9.715	77.637
SE0005190238	Tele2 AB	0	79.917
SE0000667925	Telia Company AB	8.411	424.753
SE0011205202	Vitrolife AB	0	7.966
Schweiz			
CH0432492467	Alcon AG	0	7.946
CH0008837566	Allreal Holding AG	0	2.235
CH0002432174	Bucher Industries AG	74	74
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.227	1.227
CH0030170408	Geberit AG	1.251	1.251
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1.433	6.636
CH0013841017	Lonza Group AG	54	1.311
CH0038863350	Nestlé S.A.	5.930	56.043
CH0012005267	Novartis AG	1.862	49.288
CH0024608827	Partners Group Holding AG	155	1.583
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	764	14.105
CH0002497458	SGS S.A.	13	269
CH0418792922	Sika AG	255	255
CH0012549785	Sonova Holding AG	110	2.065
CH0126881561	Swiss Re AG	1.347	1.347
CH0008742519	Swisscom AG	524	3.787
CH0012100191	Tecan Group AG	0	884
CH0033361673	u-blox Holding AG	322	322
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	106	2.619
Spanien			
ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	48.604	48.604
ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	8.997	8.997
ES0130670112	Endesa S.A.	10.327	10.327
ES0134950F36	Faes Farma S.A.	8.461	8.461
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	7.881	110.054
ES0644580906	Iberdrola S.A. BZR 21.07.22	19.478	19.478
ES06445809N8	Iberdrola S.A. BZR 24.01.22	44.014	44.014
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	16.764	36.047
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	2.513	2.513
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	8.818	8.818
ES0184262212	Viscofan S.A.	0	3.569

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Frankreich			
FR0013240934	Eurobio Scientific	1.424	1.424
Großbritannien			
GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings Plc.	8.558	8.558

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
01.10.2021 - 30.09.2022

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. Zudem können Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen für den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über 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. Der Investmentansatz unterscheidet sich damit von anderen Investmentansätzen in der Verarbeitung der gesammelten Informationen. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, 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. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenstände investiert, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Dabei wird ein gesamthafter ESG-Ansatz verfolgt, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll.

Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 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

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk investierte sein Teilfondsvermögen im abgelaufenen Berichtszeitraum überwiegend in Rentenanlagen mit einem Anteil von zuletzt 96 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 58 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 20 Prozent. Kleinere Engagements in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets), in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im Nahen Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und Sonstige ergänzten die regionale Aufteilung.

Bei den Anleiheklassen lag der Schwerpunkt vollständig auf Unternehmensanleihen (Corporates). Hier waren Industriefinanzierungen mit zuletzt 68 Prozent die größte Position, gefolgt von Versorgeranleihen mit 22 Prozent und Finanzanleihen mit 10 Prozent.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 26 Prozent des Teilfondsvermögens in Euro.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Das Durchschnittsrating der Rentenanlagen lag zum Ende der Berichtsperiode auf der Bonitätsstufe BB. Die durchschnittliche Rendite lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 5,93 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 ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-8,07	-12,44	-9,69	-
Klasse EUR hedged I dis	-7,97	-12,26	-9,12	-
Klasse USD hedged I acc	-7,11	-10,93	-5,06	-

- 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 ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	51,38 %
Großbritannien	5,73 %
Deutschland	5,41 %
Niederlande	4,62 %
Kanada	3,92 %
Luxemburg	2,85 %
Cayman Inseln	2,31 %
Türkei	2,20 %
Italien	2,12 %
Frankreich	1,76 %
Brasilien	1,66 %
Kolumbien	1,04 %
Israel	0,95 %
Schweden	0,87 %
Australien	0,82 %
Jungferninseln (GB)	0,73 %
Norwegen	0,71 %
Japan	0,67 %
Irland	0,65 %
Mexiko	0,63 %
Österreich	0,63 %
Finnland	0,62 %
Singapur	0,61 %
Spanien	0,55 %
Peru	0,44 %
China	0,35 %
Oman	0,32 %
Panama	0,32 %
Griechenland	0,27 %
Mauritius	0,23 %
Bermudas	0,19 %
Polen	0,18 %
Wertpapiervermögen	95,74 %
Bankguthaben	1,63 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,63 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Energie	14,84 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	7,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,86 %
Immobilien	6,80 %
Verbraucherdienste	6,04 %
Investitionsgüter	5,39 %
Versorgungsbetriebe	5,26 %
Software & Dienste	5,03 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,72 %
Automobile & Komponenten	3,61 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,45 %
Media & Entertainment	3,31 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,27 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,09 %
Groß- und Einzelhandel	3,08 %
Transportwesen	3,04 %
Telekommunikationsdienste	2,74 %
Banken	2,53 %
Hardware & Ausrüstung	1,95 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,33 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,99 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,48 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,47 %
Versicherungen	0,26 %
Wertpapiervermögen	95,74 %
Bankguthaben	1,63 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,63 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. USD	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2020	1,02	9	0,41	92,03
30.09.2021	0,78	7	-0,17	91,50
30.09.2022	0,68	9	0,16	77,46

Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. USD	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2020	151,54	138	3,87	934,12
30.09.2021	205,88	191	58,52	928,47
30.09.2022	124,68	163	-21,91	781,52

Klasse USD hedged I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. USD	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. USD	Aktienwert USD
30.09.2020	0,01	0	0,00	1.151,96
30.09.2021	0,01	0	0,00	1.210,33
30.09.2022	0,01	0	0,00	1.078,00

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	USD
Wertpapiervermögen	119.950.019,77
(Wertpapiereinstandskosten: USD 140.923.873,57)	
Bankguthaben	2.041.462,81
Sonstige Bankguthaben	4.231.440,00
Zinsforderungen	5.320,94
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.830.644,17
	128.058.887,69

Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.606.033,71
Sonstige Passiva	-81.134,87
	-2.687.168,58

Nettovermögenswert	125.371.719,11
---------------------------	-----------------------

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	678.690,56 USD
Umlaufende Aktien	8.945,721
Aktienwert	75,87 USD
Aktienwert	77,46 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	124.682.248,52 USD
Umlaufende Aktien	162.877,424
Aktienwert	765,50 USD
Aktienwert	781,52 EUR

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	10.780,03 USD
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	1.078,00 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total USD	Klasse EUR hedged A dis USD	Klasse EUR hedged I dis USD	Klasse USD hedged I acc USD
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	206.669.987,17	780.888,20	205.876.995,69	12.103,28
Ordentliches Nettoergebnis	6.414.035,81	32.999,40	6.380.545,15	491,26
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.037.550,61	-1.427,91	1.038.978,52	0,00
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	26.588.380,41	156.137,17	26.432.243,24	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-48.341.163,60	0,00	-48.341.163,60	0,00
Realisierte Gewinne	12.500.162,61	79.061,23	12.417.324,09	3.777,29
Realisierte Verluste	-48.600.840,43	-245.674,46	-48.350.802,61	-4.363,36
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-2.585.725,76	-10.827,47	-2.574.867,86	-30,43
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-19.797.946,70	-87.403,63	-19.709.345,06	-1.198,01
Ausschüttung	-8.512.721,01	-25.061,97	-8.487.659,04	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	125.371.719,11	678.690,56	124.682.248,52	10.780,03

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total USD	Klasse EUR hedged A dis USD	Klasse EUR hedged I dis USD	Klasse USD hedged I acc USD
Zinsen auf Anleihen	8.593.998,61	38.178,02	8.555.257,12	563,47
Bankzinsen	9.104,95	51,59	9.052,32	1,04
Erträge aus Swing Pricing	71.502,60	387,08	71.109,28	6,24
Sonstige Erträge	20.560,98	94,97	20.464,63	1,38
Ertragsausgleich	-1.213.872,75	1.773,97	-1.215.646,72	0,00
Erträge insgesamt	7.481.294,39	40.485,63	7.440.236,63	572,13
Zinsaufwendungen	-7.014,64	-31,76	-6.982,43	-0,45
Verwaltungsvergütung	-1.059.671,60	-5.858,57	-1.053.743,78	-69,25
Pauschalgebühr	-176.887,54	-1.249,81	-175.626,56	-11,17
Sonstige Aufwendungen	-6,94	-0,03	-6,91	0,00
Aufwandsausgleich	176.322,14	-346,06	176.668,20	0,00
Aufwendungen insgesamt	-1.067.258,58	-7.486,23	-1.059.691,48	-80,87
Ordentliches Nettoergebnis	6.414.035,81	32.999,40	6.380.545,15	491,26
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	741,62			
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,91	0,70	0,70

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 dis Stück	Klasse EUR hedged I dis Stück	Klasse USD hedged I acc Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	7.364,794	191.352,000	10,000
Ausgegebene Aktien	1.580,927	26.101,424	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000	-54.576,000	0,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	8.945,721	162.877,424	10,000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						USD	

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

FR0014006ND8	2,375 % Accor S.A. Reg.S. v.21(2028)	800.000	300.000	500.000	76,5000	374.658,75	0,30
XS2346972263	3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	500.000	83,0100	406.541,48	0,32
XS0542534192	4,375 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2025)	800.000	0	800.000	97,0000	760.092,00	0,61
XS1889107931	4,750 % Avis Budget Finance Plc. Reg.S. v.18(2026)	700.000	0	700.000	91,7860	629.330,71	0,50
XS2408458227	1,625 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2023)	400.000	0	400.000	96,0000	376.128,00	0,30
XS2363244513	2,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2024)	400.000	0	400.000	93,6250	366.822,75	0,29
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	89,6430	351.221,27	0,28
DE000A255DH9	3,250 % HORNBACH Baumarkt AG Reg.S. v.19(2026)	900.000	0	900.000	89,5000	788.987,25	0,63
XS2211136168	4,875 % Intrum AB Reg.S. v.20(2025)	0	0	700.000	88,0000	603.372,00	0,48
XS2205088896	6,500 % Parts Europe S.A. Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	99,7500	586.230,75	0,47
XS1684385161	3,125 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	85,5000	837.472,50	0,67
XS2194288390	3,875 % Synthomer Plc. Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	81,5000	798.292,50	0,64
XS2049419398	1,125 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	300.000	0	900.000	88,5660	780.753,57	0,62
XS2231715322	3,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	800.000	87,5000	685.650,00	0,55
						8.345.553,53	6,66

USD

US030981AH76	5,625 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v. 16(2024)	0	0	300.000	96,4340	289.302,00	0,23
US030981AK06	5,500 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v. 16(2025)	0	0	400.000	93,1240	372.496,00	0,30
US030981AJ33	5,875 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v. 16(2026)	0	0	400.000	91,2570	365.028,00	0,29
USA0400QAD90	7,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	400.000	90,2640	361.056,00	0,29
XS2076168348	5,375 % Arabian Centres Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	800.000	94,3750	755.000,00	0,60
US04916WAA27	4,125 % Atlantica Sustainable Infrastructure Plc. 144A Green Bond v.21(2028)	0	0	400.000	84,9740	339.896,00	0,27
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	800.000	99,8300	798.640,00	0,64
IL0011736571	4,500 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2024)	0	0	900.000	93,8290	844.461,00	0,67
IL0011736654	4,875 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2026)	0	0	400.000	88,7690	355.076,00	0,28
USG3065HAB71	3,375 % ENN Clean Energy International Investment Ltd. Reg.S. v. 21(2026)	300.000	0	300.000	87,1300	261.390,00	0,21
USC3535SCAM04	6,875 % First Quantum Minerals Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	0	200.000	90,6290	181.258,00	0,14
US335934AT24	6,875 % First Quantum Minerals Ltd. 144A v.20(2027)	0	0	700.000	89,5810	627.067,00	0,50
XS1759265264	5,950 % Fortune Star [BVI] Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	600.000	200.000	85,4970	170.994,00	0,14
US432891AK52	4,875 % Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corporation v.17(2027)	0	0	300.000	92,0920	276.276,00	0,22
XS2336271510	7,000 % Hopson Development Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024)	400.000	0	400.000	59,5000	238.000,00	0,19
NO0012423476	7,250 % International Petroleum Corporation Reg.S. v.22(2027)	500.000	0	500.000	92,3330	461.665,00	0,37
USG49774AB18	9,000 % Ithaca Energy [North Sea] PLC Reg.S. v.21(2026)	600.000	0	600.000	96,5000	579.000,00	0,46
XS1961766596	6,500 % Koc Holding AS Reg.S. v.19(2025)	0	0	200.000	94,2440	188.488,00	0,15
USY59505AA82	6,750 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Reg.S. v.18(2025)	400.000	0	400.000	90,0000	360.000,00	0,29
USG5975LAA47	4,875 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	200.000	74,2500	148.500,00	0,12
USL6401PAH66	5,875 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2028)	0	0	200.000	94,1255	188.251,00	0,15
US55342UAH77	5,000 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v. 17(2027)	0	0	400.000	86,3580	345.432,00	0,28
XS1493823725	6,500 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.16(2026)	0	0	300.000	96,6050	289.815,00	0,23
XS2224065289	5,950 % Periana Holdings LLC Reg.S. v.20(2026)	300.000	0	800.000	86,2920	690.336,00	0,55
XS2215175634	6,000 % Seazen Group Ltd. Reg.S. v.20(2024)	400.000	0	400.000	42,0490	168.196,00	0,13
US845467AN98	7,750 % Southwestern Energy Co. v.17(2027)	0	0	300.000	102,0410	306.123,00	0,24
XS1686704948	4,500 % Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S. Reg.S. v.17(2024)	200.000	0	200.000	91,3920	182.784,00	0,15
XS1955059420	6,875 % Turk Telekomunikasyon AS Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	87,4730	437.365,00	0,35
XS1803215869	5,800 % Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Reg.S. v.18(2028)	200.000	0	200.000	79,4570	158.914,00	0,13
XS1760780731	5,750 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Reg.S. v.18(2023)	0	0	600.000	99,4280	596.568,00	0,48
XS2241387500	6,950 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Reg.S. v.20(2025)	0	0	400.000	68,3950	273.580,00	0,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US911365BG81	4,875 % United Rentals North America Inc. v.17(2028)	0	300.000	900.000	91,9080	827.172,00	0,66
US92769VAJ89	5,000 % Virgin Media Finance Plc. 144A v.20(2030)	200.000	0	200.000	73,3040	146.608,00	0,12
XS2231814570	5,125 % Vivo Energy Investments BV Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	0	1.000.000	92,5000	925.000,00	0,74
XS2239632776	2,349 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	500.000	0	500.000	87,0000	435.000,00	0,35
US984121CQ49	4,625 % Xerox Corporation v.17(2023)	0	0	800.000	99,3440	794.752,00	0,63
						14.739.489,00	11,77
Börsengehandelte Wertpapiere						23.085.042,53	18,43

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

USD

XS1789474274	4,875 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	99,6700	398.680,00	0,32
						398.680,00	0,32
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						398.680,00	0,32

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2189592616	1,375 % ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. EMTN Reg.S. v.20(2025)	200.000	0	200.000	91,0150	178.298,39	0,14
XS2249892535	2,625 % Adevinta ASA Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	90,8750	890.120,63	0,71
XS1586831999	3,125 % Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)	0	0	300.000	91,9360	270.153,94	0,22
XS2103218538	2,000 % Ashland Services B.V. Reg.S. v.20(2028)	500.000	0	500.000	79,0000	386.902,50	0,31
XS2208277983	2,125 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Reg.S. v.20(2024)	800.000	0	800.000	93,8630	735.510,47	0,59
DE000A2YNQW7	4,500 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	100,0580	980.068,11	0,78
XS1849558900	6,250 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.18(2023)	424.585	0	424.585	97,2320	404.369,63	0,32
DE000A2YPAK1	1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024)	0	0	500.000	72,5000	355.068,75	0,28
XS2388910270	2,250 % DIC Asset AG Reg.S. Green Bond v.21(2026)	1.100.000	0	1.100.000	72,5100	781.259,00	0,62
XS2229090589	4,875 % Encore Capital Group Reg.S. v.20(2025)	200.000	0	600.000	93,4590	549.258,54	0,44
XS2230274669	4,875 % Encore Capital Group 144A v.20(2025)	300.000	0	300.000	92,5000	271.811,25	0,22
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	700.000	85,6390	587.183,80	0,47
XS1814065345	3,250 % Gestamp Automoción S.A. Reg.S. v.18(2026)	600.000	200.000	400.000	87,7300	343.726,14	0,27
XS2247623643	3,500 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.20(2025)	0	0	1.000.000	90,7500	888.896,25	0,71
XS2084425466	2,125 % Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	500.000	90,4820	443.135,60	0,35
XS1843437382	2,875 % INEOS Finance Plc. 144A v.19(2026)	1.000.000	200.000	800.000	83,5010	654.313,84	0,52
XS2009038113	3,500 % International Game Technology Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.000.000	89,9250	880.815,38	0,70
XS1904250708	3,375 % Intertrust Group BV Reg.S. v.18(2025)	800.000	500.000	800.000	97,9110	767.230,60	0,61
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	0	0	600.000	80,2500	471.629,25	0,38
DE000A2NB965	5,500 % KAEFER Isolieretechnik GMBH & Co KG Reg.S. v.18(2024)	600.000	0	600.000	97,0000	570.069,00	0,45
XS2337604479	2,250 % Mytilineos S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	0	400.000	86,7700	339.964,86	0,27
XS2166217278	3,000 % Netflix Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	0	100.000	96,5520	94.572,68	0,08
XS2332589972	1,625 % Nexi S.p.A. Reg.S. v.21(2026)	0	0	400.000	85,0540	333.241,57	0,27
XS2077666316	2,875 % Oi European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	89,6250	614.513,81	0,49
XS2247301794	4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	79,8000	781.641,00	0,62
XS1849464323	3,750 % Playtech Plc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	97,3070	762.497,65	0,61
XS2078976805	2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	800.000	92,7500	726.789,00	0,58
XS2115189875	1,500 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2025)	0	0	200.000	87,0740	170.577,97	0,14
XS2115190451	2,000 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	78,7500	462.813,75	0,37
XS1635870923	1,800 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	89,0000	871.755,00	0,70
XS1961852750	3,125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)	0	0	500.000	85,9950	421.160,51	0,34
XS1945271952	4,625 % SGL CARBON SE Reg.S. v.19(2024)	300.000	0	300.000	95,2700	279.950,90	0,22
XS2181577268	2,250 % Silgan Holdings Inc. v.20(2028)	0	0	300.000	79,7500	234.345,38	0,19
XS1493296500	4,000 % Spectrum Brands Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	400.000	85,5000	334.989,00	0,27
XS2348767836	2,500 % Synthos S.A. Reg.S. v.21(2028)	300.000	0	300.000	76,0100	223.355,39	0,18
XS2090816526	2,000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025)	800.000	0	800.000	88,0820	690.210,55	0,55
XS1813724603	4,500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2025)	100.000	0	100.000	94,0000	92.073,00	0,07
XS2198213956	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.20(2025)	0	0	200.000	97,5000	191.002,50	0,15
XS1908250191	3,500 % Verisure Holding AB Reg.S. v.18(2023)	700.000	200.000	500.000	99,9850	489.676,54	0,39
						19.524.952,13	15,58

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USD							
XS1090889947	5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	400.000	99,5400	398.160,00	0,32
US00489LAF04	4,250 % Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 144A v.21(2029)	200.000	0	200.000	77,1280	154.255,98	0,12
USL00849AA47	6,000 % Adecoagro S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	300.000	91,9070	275.721,00	0,22
USM0375YAK49	5,000 % Akbank T.A.S. Reg.S. v.12(2022)	0	0	200.000	99,7740	199.548,00	0,16
US013092AB74	5,875 % Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 144A v.19(2028)	0	0	500.000	92,3890	461.945,00	0,37
US019576AA51	6,625 % Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corporation 144A v.19(2026)	0	0	600.000	89,2690	535.614,00	0,43
US00164VAE39	4,750 % AMC Networks Inc. v.17(2025)	0	0	800.000	90,0420	720.336,00	0,57
US02406PAU49	6,500 % American Axle & Manufacturing Inc. v.17(2027)	500.000	0	500.000	84,8830	424.415,00	0,34
US00175PAB94	4,625 % AMN Healthcare Inc. 144A v.19(2027)	0	300.000	300.000	90,1730	270.519,00	0,22
US03690EAA64	7,875 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation 144A v.20(2026)	400.000	0	1.000.000	100,5000	1.005.000,00	0,80
US038522AQ17	5,000 % Aramark Services Inc. 144A v.18(2028)	0	0	500.000	88,7550	443.775,00	0,35
US03959KAA88	6,875 % Archrock Partners L.P./Archrock Partners Fin 144A v.19(2027)	600.000	0	600.000	90,1700	541.020,00	0,43
USG0457FAC17	5,875 % Arcos Dorados Holdings Inc. Reg.S. v.17(2027)	500.000	0	500.000	95,0360	475.180,00	0,38
USP0606PAC97	6,375 % Axtel S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	200.000	300.000	71,1360	213.408,00	0,17
US05971BAE92	4,500 % Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. v.19(2025)	0	0	500.000	94,6500	473.250,00	0,38
XS2210789934	4,375 % Banco Votorantim S.A. Reg.S. v.20(2025)	0	0	600.000	94,6700	568.020,00	0,45
US07317QAH83	8,750 % Baytex Energy Corporation 144A v.20(2027)	300.000	0	700.000	100,6360	704.452,00	0,56
US095796AH17	7,625 % Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corporation 144A v.20(2025)	400.000	0	400.000	96,5000	386.000,00	0,31
US11284DAA37	5,750 % Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 144A v.19(2026)	0	0	800.000	91,0800	728.640,00	0,58
US13057QAH02	7,125 % California Resources Corporation 144A v.21(2026)	600.000	0	600.000	94,0000	564.000,00	0,45
US131347CN48	5,125 % Calpine Corporation 144A v.19(2028)	0	500.000	200.000	86,5420	173.084,00	0,14
US143658BG61	10,500 % Carnival Corporation 144A v.20(2026)	0	0	400.000	99,2500	397.000,00	0,32
US14879EAE86	5,000 % Catalent Pharma Solutions Inc. 144A v.19(2027)	0	0	700.000	90,1185	630.829,50	0,50
US1248EPBX05	5,000 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.17(2028)	0	0	200.000	87,2950	174.590,00	0,14
US1248EPCD32	4,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.19(2030)	0	0	200.000	81,1430	162.286,00	0,13
USP2253TJP59	7,375 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.20(2027)	0	0	400.000	99,8450	399.380,00	0,32
USP2205LAC92	9,250 % Cemig Geração e Transmissão S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	457.000	103,3330	472.231,81	0,38
US159864AE78	4,250 % Charles River Laboratories International Inc. 144A v.19(2028)	0	0	600.000	87,6240	525.744,00	0,42
US16411QAG64	4,500 % Cheniere Energy Partners L.P. v.19(2029)	0	0	400.000	88,3490	353.396,00	0,28
US165167DF18	5,500 % Chesapeake Energy Corporation 144A v.21(2026)	800.000	0	800.000	95,8950	767.160,00	0,61
US171484AG30	5,500 % Churchill Downs Inc. 144A v.19(2027)	0	200.000	700.000	92,6990	648.893,00	0,52
USU1714UAA35	3,750 % Cielo USA Inc. Reg.S. v.19(2022)	0	0	370.285	99,5505	368.620,57	0,29
US097793AE35	5,000 % Civitas Resources Inc. 144A v.21(2026)	600.000	0	600.000	90,9370	545.622,00	0,44
US12653CAC29	7,250 % CNX Resources Corp. 144A v.19(2027)	600.000	544.000	56.000	97,5120	54.606,72	0,04
USP28768AC69	4,950 % Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Reg.S. v.20(2030)	0	0	300.000	75,3520	226.056,00	0,18
US20338QAD51	6,000 % CommScope Finance LLC 144A v.19(2026)	0	0	500.000	92,1110	460.555,00	0,37
US205768AS39	6,750 % Comstock Resources Inc. 144A v.21(2029)	600.000	0	600.000	92,0290	552.174,00	0,44
US222070AE41	5,000 % Coty Inc. 144A v.21(2026)	0	200.000	700.000	91,7750	642.425,00	0,51
USP3R26HAA81	6,250 % Cydsa S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2027)	0	0	200.000	86,2590	172.518,00	0,14
US235822AB96	5,750 % Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	95,3040	476.520,00	0,38
US237266AH40	5,250 % Darling Ingredients Inc. 144A v.19(2027)	0	0	700.000	94,8610	664.027,00	0,53
US23918KAT51	3,750 % DaVita Inc. 144A v.20(2031)	0	0	700.000	71,3810	499.667,00	0,40
US25461LAA08	5,875 % DIRECTV Financing LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor Inc. 144A v.21(2027)	0	0	1.000.000	86,4380	864.380,00	0,69
US25470XAL91	5,000 % DISH DBS Corporation v.12(2023)	0	0	100.000	97,9200	97.920,00	0,08
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	0	300.000	91,1250	273.375,00	0,22
US28035QAA04	5,500 % Edgewell Personal Care Co. 144A v.20(2028)	0	0	300.000	89,8220	269.466,00	0,21
US28414HAG83	6,400 % Elanco Animal Health Inc. v.19(2028)	0	0	300.000	87,9400	263.820,00	0,21
US28415LAA17	4,125 % Elastic N.V. 144A v.21(2029)	0	0	500.000	78,3350	391.675,00	0,31
US29261AAA88	4,500 % Encompass Health Corporation v.19(2028)	0	0	800.000	85,7500	686.000,00	0,55
US29336UAE73	4,150 % EnLink Midstream Partners LP v.15(2025)	0	120.000	80.000	92,8770	74.301,60	0,06
US29336UAF49	4,850 % EnLink Midstream Partners LP v.16(2026)	0	0	500.000	92,7500	463.750,00	0,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US29362UAD63	3,625 % Entegris Inc. 144A v.21(2029)	0	0	1.100.000	80,1850	882.035,00	0,70
US26885BAF76	6,000 % EQM Midstream Partners L.P. 144A v.20(2025)	0	632.000	368.000	92,9800	342.166,40	0,27
US303250AE41	5,250 % Fair Isaac Corporation 144A v.18(2026)	0	0	100.000	95,6420	95.642,00	0,08
US303250AF16	4,000 % Fair Isaac Corporation 144A v.19(2028)	0	0	1.100.000	85,6130	941.743,00	0,75
USQ3919KAM38	4,500 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.19(2027)	0	0	300.000	87,7410	263.223,00	0,21
US37255LAA52	6,500 % Genworth Mortgage Holdings Inc. 144A v.20(2025)	700.000	0	700.000	96,1200	672.840,00	0,54
US37954FAG90	7,000 % Global Partners L.P./GLP Finance Corp. v.19(2027)	500.000	0	500.000	91,2030	456.015,00	0,36
US361841AK54	5,750 % GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. v.18(2028)	300.000	0	300.000	94,2780	282.834,00	0,23
US389284AA85	7,000 % Gray Television Inc. 144A v.18(2027)	0	0	900.000	94,0530	846.477,00	0,68
US40010PAA66	5,500 % GrubHub Holdings Inc. 144A v.19(2027)	0	200.000	500.000	69,2280	346.140,00	0,28
USG42036AB25	5,500 % Gruposura Fin Reg.S. v.16(2026)	500.000	0	1.000.000	92,5000	925.000,00	0,74
USG4289TAA19	5,500 % Harbour Energy Plc. Reg.S. v.21(2026)	1.000.000	0	1.000.000	89,8750	898.750,00	0,72
US42704LAA26	5,500 % Herc Holdings Inc. 144A v.19(2027)	600.000	0	600.000	90,4020	542.412,00	0,43
US428102AC14	5,625 % Hess Midstream Operations L.P. 144A v.19(2026)	700.000	0	900.000	95,1940	856.746,00	0,68
US431571AD01	5,750 % HILLENBRAND Inc. v.20(2025)	1.100.000	0	1.100.000	98,5920	1.084.512,00	0,87
US432833AG67	5,375 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.20(2025)	0	0	500.000	98,0220	490.110,00	0,39
US436440AM32	4,625 % Hologic Inc. 144A v.18(2028)	0	0	600.000	91,7670	550.602,00	0,44
US44055PAA49	5,500 % Horizon Therapeutics USA Inc. 144A v.19(2027)	0	0	700.000	93,6320	655.424,00	0,52
US443201AA64	6,875 % Howmet Aerospace Inc. v.20(2025)	0	0	25.000	100,3830	25.095,75	0,02
US449253AB91	5,500 % IAA Inc. 144A v.19(2027)	0	0	700.000	90,5530	633.871,00	0,51
US451102BZ91	5,250 % Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corporation v.19(2027)	0	300.000	1.000.000	87,8720	878.720,00	0,70
US46284VAE11	5,250 % Iron Mountain Inc. 144A v.17(2028)	0	200.000	1.000.000	87,8930	878.930,00	0,70
US47010BAJ35	7,750 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. 144A v.20(2025)	0	0	800.000	91,7500	734.000,00	0,59
US47032FAB58	5,000 % James Hardie International Finance DAC 144A v.17(2028)	900.000	0	900.000	90,6200	815.580,00	0,65
US500605AH33	6,000 % Koppers Inc. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	89,8455	449.227,50	0,36
US513075BZ34	3,625 % Lamar Media Corporation v.21(2031)	200.000	0	200.000	79,5030	159.006,00	0,13
US513272AE49	4,375 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.21(2032)	500.000	0	500.000	83,0080	415.040,00	0,33
US527298BN21	4,625 % Level 3 Financing Inc. 144A v.19(2027)	0	0	200.000	83,3290	166.658,00	0,13
USP62763AB64	4,375 % Light Servicos de Eletricidade S.A./Light Energia S.A. Reg.S. v.21(2026)	200.000	400.000	400.000	82,6170	330.468,00	0,26
USU1566PAC96	4,000 % Lumen Technologies Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	300.000	85,1330	255.399,00	0,20
US156700AZ93	5,625 % Lumen Technologies Inc. v.15(2025)	0	0	400.000	96,8200	387.280,00	0,31
US552848AG81	5,250 % MGIC Investment Corporation v.20(2028)	800.000	0	800.000	88,7500	710.000,00	0,57
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	0	0	180.000	82,8920	149.205,60	0,12
USQ60976AB51	8,000 % Mineral Resources Ltd. Reg.S. v.22(2027)	500.000	0	500.000	96,2500	481.250,00	0,38
US603051AA15	8,125 % Mineral Resources Ltd. 144A v.19(2027)	0	0	300.000	97,3000	291.900,00	0,23
USL6401PAJ23	4,375 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.21(2031)	600.000	0	600.000	76,2600	457.560,00	0,36
US743815AE20	5,875 % ModivCare Inc. 144A v.20(2025)	0	0	800.000	92,7800	742.240,00	0,59
US60855RAJ95	4,375 % Molina Healthcare Inc. 144A v.20(2028)	0	0	300.000	90,3690	271.107,00	0,22
USL65266AA36	5,250 % Movida Europe S.A. Reg.S. v.21(2031)	0	0	200.000	71,1540	142.308,00	0,11
US626738AE88	4,750 % Murphy Oil USA Inc. v.19(2029)	100.000	0	100.000	88,8320	88.832,00	0,07
US63861CAA71	6,000 % Nationstar Mortgage Holdings Inc. 144A v.20(2027)	800.000	0	800.000	84,7500	678.000,00	0,54
US63883KAB17	4,125 % Natura Cosmeticos S.A. 144A v.21(2028)	0	0	300.000	78,2590	234.777,00	0,19
US63938CAE84	7,250 % Navient Corporation v.16(2023)	0	80.000	120.000	100,3300	120.396,00	0,10
USG64252AA01	6,625 % Neptune Energy Bondco PLC Reg.S. v.18(2025)	800.000	0	800.000	94,5350	756.280,00	0,60
US644393AA81	6,750 % New Fortress Energy Inc. 144A v.20(2025)	300.000	0	700.000	94,8130	663.691,00	0,53
US65342QAC69	4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2024)	0	0	64.000	95,3700	61.036,80	0,05
US65342QAB86	4,500 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2027)	0	0	300.000	91,2520	273.756,00	0,22
US65342QAK85	4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.19(2024)	0	0	800.000	96,1560	769.248,00	0,61
US65409QBD34	5,625 % Nielsen Fin LLC/Nielsen Finance Co. 144A v.20(2028)	600.000	0	600.000	98,6250	591.750,00	0,47
US871503AU26	5,000 % NortonLifeLock Inc. 144A v.17(2025)	0	0	700.000	95,4470	668.129,00	0,53
US67059TAG04	5,750 % NuStar Logistics LP v.20(2025)	0	0	800.000	92,7150	741.720,00	0,59
US85172FAM14	6,875 % OneMain Finance Corporation v.18(2025)	0	0	200.000	94,0790	188.158,00	0,15
US683715AC05	3,875 % Open Text Corporation 144A v.20(2028)	0	0	700.000	82,6650	578.655,00	0,46
USP7372BAA19	5,625 % Orazul Energy Egenor S. en C. por A. Reg.S. v.17(2027)	0	170.000	630.000	87,5700	551.691,00	0,44
US68622TAA97	4,125 % Organon Finance 1 LLC 144A v.21(2028)	0	0	200.000	85,5700	171.140,00	0,14
US70137TAP03	5,875 % Parkland Corporation 144A v.19(2027)	0	0	300.000	92,7630	278.289,00	0,22
US703481AB79	3,950 % Patterson-UTI Energy Inc. v.18(2028)	500.000	0	500.000	80,4780	402.390,00	0,32
US69318UAB17	6,875 % PBF Logistics LP v.15(2023)	0	0	500.000	99,9050	499.525,00	0,40
US69327RAJ05	5,750 % PDC Energy Inc. v.17(2026)	0	0	1.200.000	92,6880	1.112.256,00	0,89
XS1747548532	5,875 % Petkim Petrokymia Holding AS Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	98,9550	296.865,00	0,24

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USL75833AA88	6,125 % Petrorio Luxembourg Trading S.à.r.l. Reg.S. v.21(2026)	700.000	0	700.000	90,5200	633.640,00	0,51
US69346VAA70	5,500 % PFG Escrow Corporation 144A v.19(2027)	0	0	800.000	90,5940	724.752,00	0,58
US69331CAJ71	5,250 % PG & E Corporation v.20(2030)	400.000	0	400.000	85,6060	342.424,00	0,27
US71953LAA98	6,125 % Picasso Finance Sub Inc. 144A v.20(2025)	0	0	200.000	98,1380	196.276,00	0,16
US737446AM60	5,750 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2027)	0	32.000	268.000	95,5980	256.202,64	0,20
US74166MAB28	5,250 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.19(2024)	0	300.000	500.000	97,4300	487.150,00	0,39
US69370CAB63	3,625 % PTC Inc. 144A v.20(2025)	200.000	0	1.100.000	93,3870	1.027.257,00	0,82
US750236AX98	6,625 % Radian Group Inc. v.20(2025)	700.000	0	700.000	97,6270	683.389,00	0,55
US75419TAA16	5,625 % Rattler Midstream LP 144A v.20(2025)	0	600.000	500.000	101,3910	506.955,00	0,40
US767744AA37	5,375 % Ritchie Brothers Auctioneers Inc. 144A v.16(2025)	0	0	900.000	98,2910	884.619,00	0,71
US78351MAA09	4,375 % Ryan Specialty Group LLC 144A v.22(2030)	200.000	0	200.000	84,9700	169.940,00	0,14
US78573NAC65	9,250 % Sabre GLBL Inc. 144A v.20(2025)	0	0	300.000	95,8000	287.400,00	0,23
US78410GAG91	3,125 % SBA Communications Corporation v.21(2029)	1.000.000	0	1.000.000	80,4080	804.080,00	0,64
US808625AA58	4,875 % Science Applications International Corp. NEW 144A v. 20(2028)	400.000	0	800.000	89,5770	716.616,00	0,57
US81180WAT80	4,875 % Seagate HDD Cayman v.17(2024)	0	0	400.000	97,4050	389.620,00	0,31
US81180WBF77	3,125 % Seagate HDD Cayman v.20(2029)	700.000	0	700.000	73,5530	514.871,00	0,41
US81211KAX81	5,500 % Sealed Air Corporation 144A v.15(2025)	0	0	400.000	96,5560	386.224,00	0,31
US44106MAS17	4,650 % Service Properties Trust v.14(2024)	700.000	0	700.000	92,4570	647.199,00	0,52
US83419MAA09	7,625 % Solaris Midstream Holdings LLC 144A v.21(2026)	200.000	0	200.000	96,0000	192.000,00	0,15
US84762LAU98	5,750 % Spectrum Brands Inc. v.15(2025)	0	0	24.000	95,1680	22.840,32	0,02
US84762LAW54	5,500 % Spectrum Brands Inc. 144A v.20(2030)	0	0	200.000	78,8330	157.666,00	0,13
US85205TAL44	7,500 % Spirit Aerosystems Inc. 144A v.20(2025)	0	0	500.000	94,3870	471.935,00	0,38
US85205TAM27	5,500 % Spirit Aerosystems Inc. 144A v.20(2025)	0	0	300.000	94,8220	284.466,00	0,23
US86828LAC63	4,500 % Superior Plus L.P./Superior General Partner Inc. 144A v. 21(2029)	0	0	500.000	82,4340	412.170,00	0,33
US87166BAA08	3,625 % Syneos Health Inc. 144A v.20(2029)	0	0	300.000	79,3740	238.122,00	0,19
US87927YAA01	5,303 % Telecom Italia S.p.A. v.14(2024)	0	0	400.000	94,4660	377.864,00	0,30
US88033GCV44	4,875 % Tenet Healthcare Corporation 144A v.19(2026)	0	0	900.000	92,9580	836.622,00	0,67
US880349AS45	7,875 % Tenneco Inc. 144A v.20(2029)	500.000	0	500.000	99,0420	495.210,00	0,39
US88104LAE39	5,000 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.17(2028)	0	0	200.000	88,2010	176.402,00	0,14
US88104LAG86	4,750 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.19(2030)	0	0	600.000	84,9400	509.640,00	0,41
US88167AAL52	6,000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV v.18(2024)	0	0	200.000	96,3140	192.628,00	0,15
US893647BE67	6,250 % Transdigm Inc. 144A v.19(2026)	0	0	800.000	97,0790	776.632,00	0,62
US98310WAS70	6,625 % Travel + Leisure Co. 144A v.20(2026)	0	0	300.000	94,2505	282.751,50	0,23
USU8966TAA61	7,000 % Tripadvisor Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	0	200.000	97,2500	194.500,00	0,16
US90353TAF75	7,500 % Uber Technologies Inc. 144A v.20(2025)	0	0	600.000	99,8870	599.322,00	0,48
US90353TAG58	6,250 % Uber Technologies Inc. 144A v.20(2028)	0	0	200.000	93,0860	186.172,00	0,15
US91327AAA07	7,875 % Uniti Group L.P./Uniti Fiber Holdings Inc./Uniti Group Finance 2019 Inc./CSL Cap 144A v.20(2025)	400.000	900.000	400.000	97,5770	390.308,00	0,31
US90290MAC55	6,250 % US Foods Inc. 144A v.20(2025)	0	0	600.000	98,5800	591.480,00	0,47
US92564RAC97	3,500 % VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc. 144A v.20(2025)	0	0	800.000	92,4770	739.816,00	0,59
US92660FAK03	5,125 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée 144A v.17(2027)	100.000	0	100.000	91,9670	91.967,00	0,07
US958102AM75	4,750 % Western Digital Corporation v.18(2026)	0	0	500.000	92,7870	463.935,00	0,37
US96950GAE26	4,625 % Williams Scotsman International Inc. 144A v.20(2028)	0	0	400.000	86,5000	346.000,00	0,28
US983130AU95	4,250 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.13(2023)	0	0	400.000	97,7250	390.900,00	0,31
US983130AV78	5,500 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.15(2025)	0	0	400.000	93,3750	373.500,00	0,30
US983133AB53	7,750 % Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corporation 144A v.20(2025)	0	0	200.000	98,1880	196.376,00	0,16
US988498AJ04	3,875 % Yum! Brands, Inc. v.13(2023)	0	0	400.000	98,5960	394.384,00	0,31
US988498AL59	4,750 % Yum! Brands, Inc. 144A v.19(2030)	0	0	200.000	87,3260	174.652,00	0,14
US98981BAA08	3,875 % Zoominfo Technologies LLC/Zoominfo Finance Corporation 144A v.21(2029)	600.000	0	600.000	81,7760	490.656,00	0,39
US68245XAH26	3,875 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028)	0	0	300.000	87,1440	261.432,00	0,21
US68245XAJ81	4,375 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028)	0	400.000	500.000	86,7500	433.750,00	0,35
US682357AA69	3,875 % 180 Medical Inc. 144A v.21(2029)	600.000	0	600.000	84,3500	506.100,00	0,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						74.440.247,69	59,42
						93.965.199,82	75,00

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 % ¹⁾
USD							
Nicht notierte Wertpapiere							
EUR							
XS2076836555	1,625 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2025)	200.000	100.000	200.000	88,5000	173.371,50	0,14
XS2326533614	3,375 % Novelis Sheet Ingot GmbH 144A v.21(2029)	0	0	200.000	78,8190	154.406,42	0,12
						327.777,92	0,26
USD							
US50212YAD67	4,000 % LPL Holdings Inc. 144A v.21(2029)	500.000	0	500.000	86,0035	430.017,50	0,34
USL62788AB72	6,125 % Stena International S.A. Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	95,3670	572.202,00	0,46
USU9T83JAF29	5,625 % VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc. Reg.S. v.21(2024)	400.000	0	400.000	98,2750	393.100,00	0,31
USU38406AB75	5,625 % W. R. Grace Holdings LLC Reg.S. v.21(2024)	800.000	0	800.000	97,2500	778.000,00	0,62
						2.173.319,50	1,73
Nicht notierte Wertpapiere						2.501.097,42	1,99
Anleihen						119.950.019,77	95,74
Wertpapiervermögen						119.950.019,77	95,74
Bankguthaben - Kontokorrent						2.041.462,81	1,63
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						3.380.236,53	2,63
Nettovermögenswert in USD						125.371.719,11	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			USD	
EUR/USD	Währungskäufe	108.391.322,31	106.317.687,92	84,80
USD/EUR	Währungsverkäufe	14.991.422,54	14.704.621,63	11,73

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Euro	EUR	1	1,0209
------	-----	---	--------

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
FR0012949949	3,625 % Accor S.A. Reg.S. v.15(2023)	0	600.000
XS1652965085	1,500 % ADLER Group S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	600.000
XS2195511006	6,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
XS2251742537	2,625 % Avantor Funding Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	1.000.000
XS2093880735	1,000 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2025)	0	700.000
XS2274815369	2,750 % ContourGlobal Power Holdings S.A. Reg.S. v.20(2026)	300.000	300.000
DE000A19YDA9	3,500 % Corestate Capital Holding S.A Reg.S. v.18(2023)	0	400.000
XS1878856803	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	300.000
XS2363235107	3,500 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2029)	0	1.000.000
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2256977013	9,750 % International Personal Finance Plc. v.20(2025)	0	200.000
XS2264074647	2,375 % Louis Dreyfus Company Finance BV Reg.S. v.20(2025)	0	400.000
XS1878323499	3,250 % Maxima Grupe UAB EMTN Reg.S. v.18(2023)	900.000	900.000
XS2241400295	3,625 % OCI NV Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
FR0013240835	1,000 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	100.000
FR00140020L8	2,500 % Renault S.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	800.000
XS2244837162	7,500 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.20(2025)	700.000	700.000
DE000A2BPET2	1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2021)	0	800.000
FR0011689033	3,250 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	200.000
FR0014003G27	1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028)	0	400.000

USD

XS2383328932	4,375 % Adani Green Energy Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2024)	1.000.000	1.000.000
XS2003471617	8,375 % Agile Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	200.000
US05508RAE62	5,250 % B & G Foods Inc.[New] v.17(2025)	0	500.000
XS2310799809	4,750 % Bank Muscat [SAOG] EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	600.000
XS1405775880	6,000 % Bank Of Georgia Reg.S. v.16(2023)	0	400.000
USP1850NAA92	7,450 % Braskem Idesa S.A.P.I. Reg.S. v.19(2029)	0	200.000
XS2099272846	6,000 % CIFI Holdings Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
XS1577950402	4,215 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
US268648AN20	3,375 % EMC Corporation v.13(2023)	0	200.000
US26884LAE92	3,000 % EQT Corporation v.17(2022)	0	49.000
XS1405775377	6,750 % Evraz Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	300.000
XS1843443273	5,250 % Evraz Plc. Reg.S. v.19(2024)	0	200.000
US345397YQ02	2,979 % Ford Motor Credit Co. LLC v.17(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1081321595	5,875 % Greenland Global Investment Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	300.000
US404121AG00	5,875 % HCA Inc. v.12(2023)	0	300.000
XS1999787564	6,375 % Indiabulls Housing Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	200.000
XS1978939079	3,875 % IndusInd Bank Ltd. [International Financial Services Centre Banking Unit] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	500.000
XS1379107219	5,000 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. Reg.S. v.16(2023)	0	900.000
XS1716631301	5,875 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2024)	0	500.000
XS2100654586	7,400 % KWG Group Holdings Ltd. Reg.S. v.20(2027)	400.000	400.000
XS2099677747	5,750 % Logan Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
US55303XAC92	5,625 % MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance Co-Issuer Inc. v.16(2024)	0	400.000
US552953BX80	7,750 % MGM Resorts International v.12(2022)	0	200.000
US60855RAG56	5,375 % Molina Healthcare Inc. v.16(2022)	0	800.000
US55342UAG94	5,250 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.16(2026)	0	200.000
XS1128996425	4,755 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	800.000
US626717AH56	6,875 % Murphy Oil Corporation v.16(2024)	0	434.000
XS1613091500	4,875 % QNB Finansbank AS [Finansbank] Reg.S. v.17(2022)	0	400.000
US75281ABA60	5,000 % Range Resources Corporation v.16(2023)	400.000	400.000
XS1953982086	5,700 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	800.000
USY7758EEC13	5,950 % Shriram Transport Finance Co. Ltd. Reg.S. v.19(2022)	400.000	400.000
US85571BAG05	5,000 % Starwood Property Trust, Inc. v.16(2021)	0	256.000
XS1981089284	7,950 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2023)	800.000	800.000
XS1843434363	5,750 % TBC Bank JSC Reg.S. v.19(2024)	0	200.000
US98310WAJ71	4,250 % Travel + Leisure Co. v.12(2022)	0	800.000
USM8931TAF68	5,250 % Türkiye Garanti Bankası A.S. Reg.S. v.12(2022)	0	400.000
US904311AA54	3,250 % Under Armour Inc. v.16(2026)	0	800.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2080317832	0,875 % Ball Corporation v.19(2024)	0	700.000
XS1731106347	2,750 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	92.308
XS1713568811	4,250 % Constellium SE Reg.S. v.17(2026)	0	500.000
XS1859543073	4,125 % ContourGlobal Power Holdings S.A. Reg.S. v.18(2025)	0	800.000
XS1758723883	2,875 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.18(2026)	0	800.000
XS1599406839	3,250 % Enovis Corporation Reg.S. v.17(2025)	400.000	1.000.000
XS1785467751	2,625 % Faurecia SE Reg.S. v.18(2025)	600.000	600.000
XS1333193875	3,750 % Goodyear Europe BV Reg.S. v.15(2023)	0	600.000
XS1598757760	3,200 % Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	600.000
XS2077646391	2,250 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2027)	0	300.000
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS2326548562	2,500 % Hapag-Lloyd AG Reg.S. Sustainability Bond v.21(2028)	300.000	300.000
XS1634532748	3,125 % Intrum AB Reg.S. v.17(2024)	0	300.000
XS1888212161	3,625 % James Hardie International Finance DAC Reg.S. v.18(2026)	0	200.000
DE000A1PGZ82	3,000 % K+S Aktiengesellschaft EMTN Reg.S. v.12(2022)	400.000	400.000
XS1523028436	3,325 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2025)	0	400.000
XS2066703989	1,750 % Nexi S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	0	600.000
XS2332250708	2,875 % Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer BV Reg.S. v.21(2028)	300.000	800.000
XS1808984501	3,625 % Piaggio & C. S.p.A. Reg.S. v.18(2025)	0	200.000
XS2202907510	3,375 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.20(2026)	0	400.000
XS1247796185	4,500 % Sealed Air Corporation Reg.S. v.15(2023)	0	600.000
XS1725581190	3,250 % Silgan Holdings Inc. v.17(2025)	0	700.000
XS1814546013	3,875 % Tele Columbus AG Reg.S. v.18(2025)	0	600.000
XS1812903828	3,250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV v.18(2022)	0	300.000
XS1827600724	4,000 % The Chemours Co. v.18(2026)	0	600.000
USD			
US00688JAB35	9,000 % Adient US LLC 144A v.20(2025)	600.000	600.000
US013092AG61	3,500 % Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 144A v.20(2029)	0	500.000
US013822AE11	5,500 % Alcoa Nederland Holding B.V. 144A v.20(2027)	0	300.000
US0237715586	11,750 % American Airlines Inc. 144A v.20(2025)	0	500.000
US031652BK50	6,625 % Amkor Technology Inc. 144A v.19(2027)	0	500.000
US03690AAF30	5,750 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation 144A v.19(2028)	200.000	200.000
US03674XAJ54	5,000 % Antero Resources Corporation v.16(2025)	0	300.000
US03966VAB36	6,000 % Arconic Corporation 144A v.20(2025)	0	900.000
US05508WAB19	5,250 % B & G Foods Inc.[New] v.19(2027)	0	400.000
US05947LAZ13	3,200 % Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Reg.S. v.20(2025)	0	300.000
USP09252AM29	4,375 % Banco de Bogota S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	400.000
USP2000TAA36	3,250 % Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Reg.S. v.21(2026)	200.000	200.000
US05964TAQ22	4,125 % Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. v.18(2023)	0	400.000
US91911KAN28	5,500 % Bausch Health Companies Inc. 144A v.17(2025)	0	600.000
US071734AN72	4,875 % Bausch Health Companies Inc. 144A v.21(2028)	0	500.000
US07556QBR56	5,875 % Beazer Homes USA Inc. v.17(2027)	0	500.000
US08576PAA93	4,500 % Berry Global Inc. 144A v.18(2026)	400.000	400.000
US092174AA96	3,625 % Black Knight InfoServ LLC 144A v.20(2028)	0	600.000
US12008RAM97	6,750 % Builders Firstsource Inc. 144A v.19(2027)	0	736.000
US12687GAA76	3,875 % Cablevision Lightpath LLC 144A v.20(2027)	0	200.000
US28470RAH57	6,250 % Caesars Entertainment Inc. 144A v.20(2025)	0	600.000
US13123XBB73	9,000 % Callon Petroleum Co. [Del.] 144A v.20(2025)	800.000	800.000
USP2121VAE40	11,500 % Carnival Corporation Reg.S. v.20(2023)	0	51.000
US143658BC57	11,500 % Carnival Corporation 144A v.20(2023)	0	700.000
US143658BN13	5,750 % Carnival Corporation 144A v.21(2027)	400.000	400.000
US1248EPBT92	5,125 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.17(2027)	0	300.000
US12508EAD31	5,000 % CDK Global Inc. v.14(2024)	0	300.000
US12513GBA67	5,500 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.14(2024)	0	400.000
US12513GBE89	4,125 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.20(2025)	0	400.000
US16411RAK59	4,625 % Cheniere Energy Inc. v.20(2028)	0	400.000
US12543DBC39	8,000 % CHS / Community Health Systems Inc. 144A v.19(2026)	800.000	800.000
US12543DBF69	6,625 % CHS / Community Health Systems Inc. 144A v.20(2025)	0	900.000
US17186HAC60	7,000 % Cimpress Plc. 144A v.18(2026)	0	400.000
US185899AJ02	9,875 % Cleveland-Cliffs Inc. 144A v.20(2025)	0	332.000
US185899AG62	6,750 % Cleveland-Cliffs Inc. 144A v.20(2026)	0	800.000
USU19283AC15	5,375 % Cogent Communications Group Inc. Reg.S. v.15(2022)	0	432.000
US228189AB23	4,500 % Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corporation IV v.13(2023)	0	100.000
US126307AF48	6,750 % CSC Holdings LLC v.11(2021)	0	400.000
US126307AY37	7,500 % CSC Holdings LLC 144A v.18(2028)	0	300.000
USG2583XAB76	6,750 % CSN Inova Ventures Reg.S. v.20(2028)	0	900.000
USL21779AD28	7,625 % CSN Resources S.A. Reg.S. v.19(2026)	0	200.000
US12663QAA31	9,250 % CVR Partners L.P./CVR Nitrogen Finance Corporation 144A v.16(2023)	0	86.000
US247361ZZ42	7,375 % Delta Air Lines Inc. v.20(2026)	0	500.000
US253657AA82	9,375 % Diebold Nixdorf Inc. 144A v.20(2025)	0	800.000
US25470XAW56	5,875 % DISH DBS Corporation v.14(2024)	0	700.000
US26483EAJ91	6,875 % Dun & Bradstreet Corporation [Del.] 144A v.19(2026)	0	500.000
US421924BN03	5,125 % Encompass Health Corporation v.15(2023)	0	66.000
USG3R41AAA47	5,000 % Endeavour Mining Plc. Reg.S. v.21(2026)	400.000	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US29336UAB35	4,400 % EnLink Midstream Partners LP v.14(2024)	0	400.000
US26884LAG41	7,500 % EQT Corporation v.20(2030)	400.000	400.000
US30251GAW78	5,125 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. 144A v.17(2024)	0	800.000
US345397ZB24	4,140 % Ford Motor Credit Co. LLC v.18(2023)	0	300.000
US34962WAA27	6,500 % Forterra Finance LLC/FRTA Finance Corp. 144A v.20(2025)	0	800.000
US36168QAK04	3,750 % GFL Environmental Inc. 144A v.20(2025)	0	1.200.000
XS1319813769	6,872 % Global Ports Finance Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	700.000
US38016LAA35	5,250 % Go Daddy Operating Company LLC/Go Daddy Finance Company Inc. 144A v.19(2027)	0	1.200.000
XS1993965950	6,125 % Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Reg.S. v.19(2029)	0	500.000
USG42045AB32	4,750 % Grupo Aval Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	300.000
US404119BR91	5,375 % HCA Inc. v.15(2025)	0	300.000
US432833AJ07	3,750 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.20(2029)	0	150.000
US43283QAB68	6,125 % Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Inc. v.16(2024)	0	187.000
US444454AF95	6,625 % Hughes Satellite Systems Corporation v.16(2026)	0	700.000
US44986UAD19	5,625 % Ineos Group Holdings S.A. 144A v.16(2024)	0	500.000
US449934AD05	5,000 % IQVIA Inc. 144A v.16(2026)	0	500.000
XS1586341981	5,250 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	400.000
USG52132BW96	11,950 % Kaisa Group Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2022)	0	400.000
XS2010040983	6,500 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.19(2024)	0	400.000
XS2244927823	6,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.20(2027)	0	300.000
US513272AA27	4,625 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.16(2024)	0	800.000
US513272AB00	4,875 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	400.000
US538034AV10	6,500 % Live Nation Entertainment Inc. 144A v.20(2027)	0	800.000
US156700AX46	6,750 % Lumen Technologies Inc. v.13(2023)	0	200.000
US559079AK49	4,900 % Magellan Health Inc. v.17(2024)	0	500.000
USG5825AAC65	3,950 % MARB BondCo Plc. Reg.S. v.21(2031)	0	200.000
XS1577965004	7,750 % MHP SE Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
US595017BA15	4,250 % Microchip Technology Inc. v.20(2025)	0	800.000
USP7088CAC03	4,125 % Natura Cosmeticos S.A. Reg.S. v.21(2028)	0	700.000
US63938CAF59	6,500 % Navient Corporation v.17(2022)	0	400.000
US62877VAA98	7,000 % NBM US Holdings Inc. 144A v.19(2026)	0	200.000
US62886HAR21	12,250 % NCL Corporation Ltd. 144A v.20(2024)	0	800.000
US62886EAU29	5,750 % NCR Corporation 144A v.19(2027)	0	200.000
US64110LAG14	5,750 % Netflix Inc. v.14(2024)	0	400.000
US654902AD73	3,375 % Nokia Oyj v.17(2022)	0	300.000
US67020YAQ35	5,625 % Nuance Communications Inc. v.16(2026)	0	800.000
US67091GAC78	5,250 % OCI NV 144A v.19(2024)	0	900.000
US85172FAN96	7,125 % OneMain Finance Corporation v.18(2026)	0	800.000
US85172FAP45	6,125 % OneMain Finance Corporation v.19(2024)	0	200.000
US85172FAS83	8,875 % OneMain Finance Corporation v.20(2025)	500.000	500.000
US683715AB22	5,875 % Open Text Corporation 144A v.16(2026)	0	200.000
US683720AA42	4,125 % Open Text Holdings Inc. 144A v.20(2030)	0	300.000
XS1805474951	5,625 % Oztel Holdings SPC Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	800.000
US69318FAK49	9,250 % PBF Holding Co. LLC/ Finance Corporate 144A v.20(2025)	0	700.000
US737446AN44	5,625 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2028)	0	300.000
US737446AQ74	4,625 % Post Holdings Inc. 144A v.20(2030)	0	300.000
US75281ABG31	9,250 % Range Resources Corporation v.20(2026)	0	700.000
US77381WAA45	7,000 % Rockpoint Gas Storage Canada Ltd. 144A v.18(2023)	0	500.000
US780153AU63	5,250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. v.12(2022)	0	900.000
US257867BE01	8,250 % R.R. Donnelley & Sons Co. v.20(2027)	0	65.000
USL79090AB95	5,875 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.18(2025)	0	600.000
USL79090AC78	5,250 % Rumo Luxembourg Sàrl Reg.S. v.20(2028)	0	500.000
US78573NAF96	7,375 % Sabre GLBL Inc. 144A v.20(2025)	0	500.000
US78388JAV89	4,875 % SBA Communications Corporation v.17(2024)	0	500.000
US78410GAE44	3,125 % SBA Communications Corporation 144A v.21(2029)	700.000	1.000.000
US80874YAW03	5,000 % Scientific Games International Inc. 144A v.17(2025)	0	700.000
US81180WAL54	4,750 % Seagate HDD Cayman v.14(2025)	0	147.000
US81180WBA80	3,125 % Seagate HDD Cayman v.20(2029)	0	700.000
US816196AT67	6,250 % Select Medical Corporation 144A v.19(2026)	0	600.000
US44106MAQ50	5,000 % Service Properties Trust v.12(2022)	0	500.000
US83001WAC82	7,000 % Six Flags Theme Parks Inc. 144A v.20(2025)	400.000	800.000
US85207UAH86	7,125 % Sprint Corporation v.14(2024)	0	300.000
US78466CAC01	5,500 % SS&C Technologies Inc. 144A v.19(2027)	0	700.000
US86765LAL18	5,500 % Sunoco LP/Sunoco Finance Corporation v.18(2026)	0	200.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US87612BBJ08	5,875 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.18(2026)	0	300.000
US87612BBL53	6,500 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.19(2027)	0	700.000
US87854XAE13	6,500 % TechnipFMC Plc. 144A v.21(2026)	800.000	800.000
US364725BC41	5,500 % TEGNA Inc. 144A v.14(2024)	0	167.000
US879369AF39	4,625 % Teleflex Inc. v.17(2027)	0	200.000
US88104LAC72	4,250 % TerraForm Power Operating LLC 144A v.17(2023)	0	400.000
US88166JAA16	3,650 % Teva Pharmaceutical Finance IV BV v.11(2021)	0	400.000
US89668QAE89	5,375 % Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Fin 144A v.17(2025)	0	600.000
USP94461AB96	7,250 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.16(2023)	0	300.000
USP9485MAA73	8,375 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.19(2028)	0	200.000
USL95806AA06	5,875 % Usiminas International S.a.r.l. Reg.S. v.19(2026)	0	200.000
US91879QAL32	6,250 % Vail Resorts Inc. 144A v.20(2025)	0	400.000
US91911XAV64	9,250 % Valeant Pharmaceuticals International 144A v.18(2026)	0	200.000
US91911XAW48	8,500 % Valeant Pharmaceuticals International 144A v.18(2027)	0	200.000
US95081QAN43	7,125 % Wesco Distribution Inc. 144A v.20(2025)	0	400.000
USU38246AB79	5,625 % W.R. Grace & Co. [Conn.] Reg.S. v.14(2024)	0	400.000
US383909AF54	5,625 % W.R. Grace & Co. [Conn.] 144A v.14(2024)	0	400.000
US98421MAA45	5,000 % Xerox Holdings Corporation 144A v.20(2025)	0	400.000

Nicht notierte Wertpapiere

EUR

XS2189766970	3,750 % Virgin Media Finance Plc. Reg.S. v.20(2030)	0	500.000
--------------	---	---	---------

USD

US58502BAC00	6,250 % MEDNAX Inc. 144A v.18(2027)	0	600.000
--------------	-------------------------------------	---	---------

Credit Linked Notes

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1951067039	5,150 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.19(2024)	0	700.000
XS2281299763	3,100 % CBOM Finance Plc./Credit Bank of Moscow PJSC Reg.S. LPN v.21(2026)	0	200.000

USD

XS0921331509	5,000 % MTS International Funding DAC/Mobile Telesystems PJSC Reg.S. LPN v.13(2023)	0	900.000
--------------	---	---	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

USD

XS2010044548	4,500 % Chelpipe Finance DAC/Chelyabinsk Pipe-Rolling Plant PJSC Reg.S. LPN v.19(2024)	0	200.000
--------------	--	---	---------

Terminkontrakte

USD

CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022		120	120
------------------------------------	--	-----	-----

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

WKN A14RYJ
ISIN LU1221083840

Liquidationsbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „SICAV“), eine Investmentgesellschaft nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 23. August 2022 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 30. September 2022 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Teilfonds vermehrt Mittelabflüsse durch das schwierige Marktumfeld zu verzeichnen hat und daher unprofitabel und ohne Wachstumschancen ist.

Die Einstellung der Ausgabe von Aktien des Teilfonds der Aktienklasse NOK hedged I acc (WKN A14RYJ / ISIN LU1221083840) wurde ebenfalls am 23. August 2022 mit sofortiger Wirkung beschlossen.

Der Aktienwert zum Auflösungsstichtag belief sich für die Klasse NOK hedged I acc auf 1.302,20 NOK.

Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgte mit Wirkung zum 6. Oktober 2022.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-11,46	-7,85	4,82	-

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 (liquidiert)

Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre

Datum	Nettovermögenswert Mio. NOK	Aktienumsatz Tsd.	Mittelaufkommen Mio. NOK	Aktienwert NOK
30.09.2020	443,21	369	-152,34	1.202,65
30.09.2021	434,53	308	-81,37	1.413,08
30.09.2022	13,25	10	-413,86	1.302,20

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 30. September 2022

	NOK
Bankguthaben	13.252.226,38
Dividendenforderungen	55.343,37
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.695,21
Sonstige Forderungen	26,03
	13.310.290,99
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-18.725,13
Sonstige Passiva	-40.043,66
	-58.768,79
Nettovermögenswert	13.251.522,20
Umlaufende Aktien	10.176,290
Aktienwert	1.302,20 NOK

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	NOK
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	434.527.271,02
Ordentliches Nettoergebnis	465.412,98
Ertrags- und Aufwandsausgleich	4.720.418,52
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	20.073.421,72
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-433.937.641,34
Realisierte Gewinne	250.647.684,06
Realisierte Verluste	-225.124.424,20
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-52.558.680,71
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	14.438.060,15
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	13.251.522,20

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	NOK
Dividenden	5.307.151,89
Erträge aus Investmentanteilen	820.427,51
Erträge aus Quellensteuerrückstellungen	172.987,84
Bankzinsen	6.434,23
Erträge aus Swing Pricing	1.348.285,64
Sonstige Erträge	26,03
Ertragsausgleich	-7.071.079,51
Erträge insgesamt	584.233,63
Zinsaufwendungen	-97.476,08
Verwaltungsvergütung	-2.050.136,01
Pauschalgebühr	-321.750,04
Sonstige Aufwendungen	-119,51
Aufwandsausgleich	2.350.660,99
Aufwendungen insgesamt	-118.820,65
Ordentliches Nettoergebnis	465.412,98
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	378.266,26
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}	0,74

1) Siehe Erläuterungen zum Bericht.

2) Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries / Aktienklassen 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	307.503,805
Ausgegebene Aktien	13.949,103
Zurückgenommene Aktien	-311.276,618
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	10.176,290

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Norwegische Krone umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,0822
Kanadischer Dollar	CAD	1	0,1261
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	0,1622
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,0918

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	0	1.494
AU0000181455	Aristocrat Leisure Ltd. BZR 08.11.21	73	73
AU000000BXB1	Brambles Ltd.	0	9.010
AU000000CSL8	CSL Ltd.	0	891
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	0	10.011
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	32.129	32.129
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	0	38.838
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	91.294	178.447
AU000000S320	South32 Ltd.	31.743	31.743
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	0	136.715
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	22.040	22.040

Bermudas

BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	1.051	1.051
BMG169621056	Bunge Ltd.	2.178	2.178

Cayman Inseln

KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	0	691
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	69.000	69.000

Dänemark

DK0060448595	Coloplast AS	0	2.914
DK0010272632	GN Store Nord AS	0	1.967
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	663	4.482

Deutschland

DE0005200000	Beiersdorf AG	0	498
DE0005557508	Dte. Telekom AG	0	8.875
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	0	289
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	0	1.984
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	11.397	11.397
DE0006599905	Merck KGaA	0	1.261
DE0008303504	TAG Immobilien AG	0	3.068

Finnland

FI0009013403	KONE Oyj	0	457
--------------	----------	---	-----

Frankreich

FR0014008VX5	EuroAPI SAS	265	265
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	0	7
FR0000120321	L'Oréal S.A.	0	762
FR0000133308	Orange S.A.	14.472	32.089
FR0000120578	Sanofi S.A.	0	6.097

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Großbritannien			
GB00B02J6398	Admiral Group Plc.	0	4.305
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	69.067	69.067
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	0	2.320
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	0	51.431
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	8.518	8.518
GB0009252882	GSK Plc.	6.991	17.471
GB00BMX86B70	Haleon PLC	10.648	10.648
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals Plc.	0	7.281
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	8.724	8.724
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	0	1.964
GB00B2B0DG97	Relx Plc.	5.051	5.051
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	5.481	5.481
GB00BLGZ9862	Tesco Plc.	47.517	47.517
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	0	54.800
Hongkong			
HK0008011667	PCCW Ltd.	153.000	153.000
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	60.000	60.000
Irland			
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	0	1.253
IE00BFRT3W74	Allegion Plc.	0	1.509
AU000000JHX1	James Hardie Industries Plc.	0	18.207
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	2.605	2.605
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	2.348	4.031
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	2.497	2.849
Israel			
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	4.115	4.115
IL0011284465	Plus500 Ltd.	3.238	3.238
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	924	924
Japan			
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	0	21.161
JP3830800003	Bridgestone Corporation	3.500	8.500
JP3242800005	Canon Inc.	9.800	10.900
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc.	5.400	5.400
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	7.900	13.232
JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd.	5.000	5.000
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	0	632
JP3837800006	Hoya Corporation	0	3.756
JP3143600009	ITOCHU Corporation	4.800	4.800
JP3144500000	Itoham Yonekyu Holdings Inc.	0	15.000
JP3205800000	Kao Corporation	0	8.354
JP3496400007	KDDI Corporation	0	14.922
JP3982100004	Lawson Inc.	0	1.900
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	16.300	16.300
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	0	600
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	0	27.991
JP3201200007	Olympus Corporation	5.200	5.200
JP3833200003	Prima Meat Packers Ltd.	0	1.000
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc.	1.700	1.700
JP3358000002	Shimano Inc.	100	100
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	0	4.033
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	4.500	4.500
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	0	3.400
JP3951600000	Unicharm Corporation	0	4.500
Kanada			
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	0	38.982
CA0213611001	AltaGas Ltd.	10.607	17.962
CA0467894006	ATCO Ltd.	9.831	9.831
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	5.064	5.064

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CA19238T1003	Cogeco Inc.	0	338
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	1.007	1.007
CA33767E2024	Firstservice Corporation	0	1.639
CA3495531079	Fortis Inc.	7.474	7.474
CA45868C1095	Interfor Corporation	2.337	2.337
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	3.183	8.987
CA59162N1096	Metro Inc.	0	3.123
CA68272K1030	Onex Corporation	0	1.680
CA7481932084	Quebecor Inc.	0	10.339
CA7847301032	SSR Mining Inc.	6.588	6.588
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	19.388	19.388
CA87971M1032	TELUS Corporation	0	3.021
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	0	1.779
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	328	328
Neuseeland			
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	51.717	78.569
Niederlande			
NL0010273215	ASML Holding NV	472	979
NL0011279492	Flow Traders NV	0	821
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	0	8.703
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	60.949	60.949
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	3.381
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	770	770
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1.789	2.030
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	2.615	2.615
Norwegen			
NO0010096985	Equinor ASA	4.365	4.365
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	0	7.337
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	2.596	2.596
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	17.016	17.016
NO0010063308	Telenor ASA	19.322	19.322
Portugal			
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	17.232	17.232
Schweden			
SE0006993770	Axfood AB	0	1.693
SE0017859036	Axfood AB BZR 23.05.22	1.693	1.693
SE0000379190	Castellum AB	0	3.603
SE0000202624	Getinge AB	0	10.248
SE0000652216	ICA Gruppen AB	0	3.668
SE0015811963	Investor AB	0	6.618
SE0015810247	Kinnevik AB	0	7.128
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	15.448	15.448
Schweiz			
CH0044328745	Chubb Ltd.	994	994
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	148	148
CH0038863350	Nestlé S.A.	1.247	6.376
CH0012005267	Novartis AG	558	7.045
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	0	1.510
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	0	1.031
Singapur			
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	5.700	19.100
Spanien			
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	7.618	7.618
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0028241000	Abbott Laboratories	0	6.193
US00287Y1091	AbbVie Inc.	2.248	2.523

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	2.089	2.089
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	979	979
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1.466	1.466
US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	0	384
US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	5.716	5.716
US02079K3059	Alphabet Inc.	2.603	2.896
US0231351067	Amazon.com Inc.	0	328
US03027X1000	American Tower Corporation	0	2.961
US0311621009	Amgen Inc.	122	1.601
US0378331005	Apple Inc.	2.144	6.655
US0382221051	Applied Materials Inc.	1.831	1.831
US00206R1023	AT & T Inc.	0	14.797
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	172	172
US0533321024	AutoZone Inc.	63	80
US0718131099	Baxter International Inc.	631	6.938
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	417	2.687
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	0	3.642
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	0	746
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	467	467
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	5.131	5.131
US11135F1012	Broadcom Inc.	0	1.226
US1156372096	Brown-Forman Corporation	0	291
US1344291091	Campbell Soup Co.	0	982
US1567821046	Cerner Corporation	0	4.609
US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	0	404
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	0	1.490
US1717793095	Ciena Corporation	598	598
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	4.728	13.257
US1785871013	City Office REIT Inc.	9.127	9.127
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	0	906
US20030N1019	Comcast Corporation	527	12.801
US20825C1045	ConocoPhillips	3.045	3.045
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	5.150	5.150
US2193501051	Corning Inc.	4.301	10.797
US22052L1044	Corteva Inc.	3.167	3.167
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	667	1.106
US22822V1017	Crown Castle Inc.	0	1.099
US2310211063	Cummins Inc.	392	1.254
US2358511028	Danaher Corporation	100	100
US23918K1088	DaVita Inc.	538	538
US2441991054	Deere & Co.	0	999
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	0	1.169
US2540671011	Dillards Inc.	588	588
US2566771059	Dollar General Corporation	454	1.122
US2567461080	Dollar Tree Inc.	0	284
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	660	6.035
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	164	164
US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	2.823	2.823
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	0	4.063
US5324571083	Eli Lilly and Company	152	152
US29082K1051	Embecta Corporation	252	252
US2910111044	Emerson Electric Co.	452	452
US30040W1080	Eversource Energy	0	2.223
PR30040P1032	Evertec Inc.	4.859	4.859
US30161N1019	Exelon Corporation	4.624	4.624
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	0	1.742
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	2.568	2.568
US31428X1063	Fedex Corporation	0	1.507
US3453708600	Ford Motor Co.	0	50.015
US34959E1091	Fortinet Inc.	1.128	1.128
US35909D1090	Frontier Communications Parent Inc.	2.338	2.338
US37045V1008	General Motors Co.	1.916	14.115
US37247D1063	Genworth Financial Inc.	13.195	13.195
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	3.354	4.326

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	0	697
US4198701009	Hawaiian Electric Industries Inc.	0	3.697
US4404521001	Hormel Foods Corporation	0	9.731
US40434L1052	HP Inc.	7.714	12.963
US45337C1027	Incyte Corporation	3.334	3.334
US4570301048	Ingles Markets Inc.	1.663	1.663
US4581401001	Intel Corporation	3.319	17.097
US4592001014	International Business Machines Corporation	1.427	6.523
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	2.852	2.852
US4781601046	Johnson & Johnson	0	5.100
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	2.374	2.374
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1.034	1.034
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1.763	1.763
US4878361082	Kellogg Co.	4.918	5.812
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	1.543	1.724
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1.051	1.051
US5261071071	Lennox International Inc.	186	186
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	2.129	2.129
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	5.443	17.513
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	4.724	10.786
US5951121038	Micron Technology Inc.	2.388	5.832
US5949181045	Microsoft Corporation	0	1.812
US60770K1079	Moderna Inc.	219	219
US6092071058	Mondelez International Inc.	0	7.219
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	311	676
US6153691059	Moody's Corporation	117	117
US6174464486	Morgan Stanley	896	896
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	0	802
US6361801011	National Fuel Gas Co.	8.700	8.700
US64110D1046	NetApp Inc.	3.642	7.229
US6501111073	New York Times Co.	1.269	1.269
US6516391066	Newmont Corporation	0	6.888
US65339F1012	NextEra Energy Inc.	0	2.101
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	4.265	4.265
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	1.947	1.947
US68389X1054	Oracle Corporation	0	3.164
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	0	367
US70932M1071	PennyMac Financial Services Inc.	1.526	1.526
US7134481081	PepsiCo Inc.	371	4.894
US7170811035	Pfizer Inc.	0	4.296
US73278L1052	Pool Corporation	0	309
US7475251036	QUALCOMM Inc.	0	2.626
US74758T3032	Qualys Inc.	304	304
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	47	300
US8000131040	Sanderson Farms Inc.	447	447
US8168511090	Sempra	0	1.146
US83125X1037	Sleep Number Corporation	528	1.091
US78409V1044	S&P Global Inc.	0	226
US8472151005	SpartanNash Co.	1.782	1.782
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	5.542	5.542
US8716071076	Synopsys Inc.	434	434
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	0	287
US87612E1064	Target Corporation	0	2.811
US8825081040	Texas Instruments Inc.	0	2.428
US0200021014	The Allstate Corporation	0	2.673
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	0	557
US1912161007	The Coca-Cola Co.	0	5.483
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	0	1.009
US4278661081	The Hershey Co.	0	1.650
US5010441013	The Kroger Co.	4.941	4.941
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	2.474	5.289
US8725401090	TJX Companies Inc.	0	884
US8910921084	Toro Co.	0	2.296
US8965221091	Trinity Industries Inc.	1.123	1.123

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert)

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US9113121068	United Parcel Service Inc.	875	2.089
US91307C1027	United Therapeutics Corporation [Del.]	191	191
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	0	3.227
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	828	1.464
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	3.580	3.580
US9418481035	Waters Corporation	397	397
US9598021098	Western Union Co.	4.138	4.138
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	0	3.046
US9839191015	Xilinx Inc.	0	1.071
US98419M1009	Xylem Inc.	0	608
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	0	972
US98978V1035	Zoetis Inc.	0	461

Investmentfondsanteile ¹⁾

Luxemburg

LU1120174450	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis	0	3.312
--------------	---	---	-------

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

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
01.10.2021 - 30.09.2022

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. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die Gesellschaft verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

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.

Unter regionalen Gesichtspunkten wurde das Rentenvermögen schwerpunktmäßig in Nordamerika mit einem Anteil von zuletzt 39 Prozent investiert. Der Anteil der Anlagen in den Euroländern lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 27 Prozent, in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone bei 17 Prozent und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) bei 11 Prozent. Davon wurden kleinere Engagements in diversen Emerging Markets Ländern im Fonds gehalten. Kleinere Engagements 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 Industrianleihen mit zuletzt 61 Prozent die größte Position, gefolgt von Finanzanleihen mit 22 Prozent und Versorgeranleihen mit 17 Prozent.

Der Teilfonds hielt zum Ende des Berichtszeitraums 52 Prozent des Teilfondsvermögens in Fremdwährungen. Die größten Positionen bildeten hier der US-Dollar zuletzt mit 48 Prozent. Kleinere Engagements in Britische Pfund 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 3,15 Prozent. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) lag zuletzt bei elf Monaten.

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-2,63	-5,82	-5,57	-
Klasse EUR hedged I dis	-2,50	-5,58	-4,82	-

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.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	34,39 %
Großbritannien	9,57 %
Niederlande	7,28 %
Frankreich	6,58 %
Cayman Inseln	3,29 %
Deutschland	2,89 %
Kanada	2,88 %
Schweden	2,82 %
Spanien	2,58 %
Australien	2,50 %
Japan	2,17 %
Norwegen	2,07 %
Italien	2,04 %
Südkorea	2,04 %
Irland	1,78 %
Luxemburg	1,69 %
Dänemark	1,64 %
Hongkong	1,26 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,17 %
Mexiko	0,97 %
Bermudas	0,91 %
Chile	0,91 %
Jungfernseln (GB)	0,89 %
Belgien	0,78 %
Indien	0,76 %
Kolumbien	0,65 %
Schweiz	0,37 %
Portugal	0,26 %
Indonesien	0,21 %
Singapur	0,16 %

Wertpapiervermögen	97,51 %
Terminkontrakte	0,37 %
Bankguthaben	0,78 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,34 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	15,60 %
Energie	10,37 %
Automobile & Komponenten	8,17 %
Versorgungsbetriebe	6,78 %
Telekommunikationsdienste	5,69 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,35 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,16 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,89 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,45 %
Immobilien	4,42 %
Investitionsgüter	4,33 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,16 %
Software & Dienste	2,67 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,65 %
Groß- und Einzelhandel	2,56 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,51 %
Media & Entertainment	1,94 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,65 %
Transportwesen	1,05 %
Versicherungen	1,00 %
Hardware & Ausrüstung	0,74 %
Verbraucherdienste	0,69 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,68 %

Wertpapiervermögen	97,51 %
Terminkontrakte	0,37 %
Bankguthaben	0,78 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,34 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	0,02	0	0,00	90,87
30.09.2021	0,02	0	0,00	90,75
30.09.2022	0,05	1	0,03	85,37

Klasse EUR hedged I dis

Datum	Nettover- mögenswert Mio. EUR	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. EUR	Aktienwert EUR
30.09.2020	127,46	140	53,17	913,41
30.09.2021	225,95	247	98,27	914,66
30.09.2022	187,50	217	-25,36	862,33

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	EUR
Wertpapiervermögen	182.889.793,33
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 183.416.150,62)	
Bankguthaben	1.464.845,25
Sonstige Bankguthaben	3.007.249,38
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	690.310,07
Zinsforderungen	4.008,17
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.591.058,38
	189.647.264,58
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-2.067.035,90
Sonstige Passiva	-31.062,15
	-2.098.098,05
Nettovermögenswert	187.549.166,53

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	47.217,02 EUR
Umlaufende Aktien	553,058
Aktienwert	85,37 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	187.501.949,51 EUR
Umlaufende Aktien	217.435,790
Aktienwert	862,33 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis
	EUR	EUR	EUR
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	225.973.939,80	20.206,01	225.953.733,79
Ordentliches Nettoergebnis	4.757.183,01	1.069,47	4.756.113,54
Ertrags- und Aufwandsausgleich	568.841,80	-573,81	569.415,61
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	81.604.719,27	28.528,57	81.576.190,70
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-106.932.892,77	0,00	-106.932.892,77
Realisierte Gewinne	17.795.511,74	3.011,49	17.792.500,25
Realisierte Verluste	-34.516.023,78	-4.424,96	-34.511.598,82
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	5.994.886,40	616,09	5.994.270,31
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-7.285.789,21	-1.193,25	-7.284.595,96
Ausschüttung	-411.209,73	-22,59	-411.187,14
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	187.549.166,53	47.217,02	187.501.949,51

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total	Klasse EUR hedged A dis	Klasse EUR hedged I dis
	EUR	EUR	EUR
Zinsen auf Anleihen	5.702.088,32	594,58	5.701.493,74
Bankzinsen	-8.137,23	-0,17	-8.137,06
Erträge aus Swing Pricing	73.612,88	6,41	73.606,47
Ertragsausgleich	-617.057,29	696,65	-617.753,94
Erträge insgesamt	5.150.506,68	1.297,47	5.149.209,21
Zinsaufwendungen	-5.910,97	-0,60	-5.910,37
Verwaltungsvergütung	-217.635,22	-68,16	-217.567,06
Pauschalgebühr	-217.602,97	-36,37	-217.566,60
Sonstige Aufwendungen	-390,00	-0,03	-389,97
Aufwandsausgleich	48.215,49	-122,84	48.338,33
Aufwendungen insgesamt	-393.323,67	-228,00	-393.095,67
Ordentliches Nettoergebnis	4.757.183,01	1.069,47	4.756.113,54
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	6.203,83		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,46	0,20

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 Stück	Klasse EUR hedged I dis Stück
Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes	222,644	247.037,097
Ausgegebene Aktien	330,414	89.914,693
Zurückgenommene Aktien	0,000	-119.516,000
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	553,058	217.435,790

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
------	-------------	---------	---------	---------	------	-----------------	---

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS2125914593	1,250 % AbbVie Inc. v.19(2024)	0	0	300.000	96,7190	290.157,00	0,15
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	800.000	98,0550	784.440,00	0,42
XS2177552390	2,500 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2024)	700.000	0	700.000	98,9820	692.874,00	0,37
XS1793316834	0,550 % American Honda Finance Corporation v.18(2023)	1.400.000	0	1.900.000	99,2390	1.885.541,00	1,01
XS1998902479	1,950 % AT & T Inc. v.18(2023)	1.300.000	0	1.300.000	98,5310	1.280.903,00	0,68
FR0011394907	2,875 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	1.400.000	0	1.400.000	100,3080	1.404.312,00	0,75
XS1956973967	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.100.000	97,0940	1.068.034,00	0,57
XS1876076040	1,625 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	97,0160	194.032,00	0,10
XS2199265617	0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024)	1.500.000	0	1.500.000	95,3700	1.430.550,00	0,76
XS2002532567	0,632 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.19(2023)	2.000.000	600.000	1.400.000	98,5940	1.380.316,00	0,74
XS2135797202	1,876 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	300.000	400.000	1.800.000	98,3270	1.769.886,00	0,94
XS1679158094	1,125 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.17(2023)	1.000.000	600.000	400.000	99,7360	398.944,00	0,21
XS1752476538	0,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,2260	992.260,00	0,53
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.300.000	95,3660	1.239.758,00	0,66
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	0	355.000	96,4820	342.511,10	0,18
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	500.000	90,6760	453.380,00	0,24
XS2056572154	0,375 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2023)	1.600.000	1.000.000	600.000	96,9640	581.784,00	0,31
XS2264980363	0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	0	0	400.000	95,4290	381.716,00	0,20
XS2147995299	2,100 % DanaHER Corporation v.20(2026)	1.400.000	0	1.400.000	95,2880	1.334.032,00	0,71
XS1982107903	0,125 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	400.000	0	400.000	97,0950	388.380,00	0,21
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.200.000	95,6590	1.147.908,00	0,61
BE0002239086	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	0	1.500.000	97,2370	1.458.555,00	0,78
XS1190624111	0,875 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.15(2023)	900.000	0	900.000	99,7170	897.453,00	0,48
XS1651444140	2,125 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.17(2024)	0	0	842.000	97,3070	819.324,94	0,44
XS2196322155	0,142 % Exxon Mobil Corporation v.20(2024)	2.000.000	2.200.000	2.000.000	95,2560	1.905.120,00	1,02
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	500.000	97,7090	488.545,00	0,26
XS2100788780	0,450 % General Mills Inc. v.20(2026)	600.000	0	600.000	90,5860	543.516,00	0,29
XS1485748393	0,955 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	700.000	0	700.000	97,3290	681.303,00	0,36
XS2240494471	1,625 % InterContinental Hotels Group Plc. EMTN Reg.S. v.20(2024)	1.200.000	0	1.200.000	94,6960	1.136.352,00	0,61
XS1944456109	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.19(2025)	0	0	900.000	95,3930	858.537,00	0,46
XS1944456018	0,375 % International Business Machines Corporation v.19(2023)	1.000.000	1.300.000	1.000.000	99,6380	996.380,00	0,53
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	300.000	96,9820	290.946,00	0,16
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	97,2750	486.375,00	0,26
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.300.000	94,7590	1.231.867,00	0,66
XS1511781467	0,875 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	300.000	94,3110	282.933,00	0,15
XS2013618421	0,875 % ISS Global A/S EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.200.000	0	1.200.000	88,3370	1.060.044,00	0,57
FR0013179553	1,000 % JCDecaux S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.300.000	98,8710	1.285.323,00	0,69
XS1539114287	1,375 % Johnson Controls International Plc. v.16(2025)	0	0	1.100.000	95,0170	1.045.187,00	0,56
XS1410417544	1,000 % Kellogg Co. v.16(2024)	700.000	0	700.000	96,6990	676.893,00	0,36
XS1321149434	3,250 % Kennedy-Wilson Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.500.000	84,6630	1.269.945,00	0,68
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	0	0	1.300.000	94,3880	1.227.044,00	0,65
DE000A2R9ZT1	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2023)	400.000	0	400.000	97,0940	388.376,00	0,21
XS1440976535	1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024)	400.000	0	1.000.000	95,3290	953.290,00	0,51
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	1.300.000	0	1.300.000	96,5660	1.255.358,00	0,67
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.000.000	98,2340	982.340,00	0,52
XS1382368113	2,500 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	400.000	0	400.000	100,0440	400.176,00	0,21
XS1978668298	2,000 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2024)	800.000	800.000	800.000	97,4570	779.656,00	0,42
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.200.000	93,2300	1.118.760,00	0,60
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	300.000	0	300.000	93,5310	280.593,00	0,15
FR0013217346	0,500 % Publicis Groupe S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	1.100.000	200.000	97,4490	194.898,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
FR0013169778	1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.700.000	98,7190	1.678.223,00	0,89
XS1199964575	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.15(2023)	500.000	0	500.000	99,1130	495.565,00	0,26
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	800.000	0	800.000	74,5000	596.000,00	0,32
XS2170384130	0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	1.000.000	0	1.000.000	96,2820	962.820,00	0,51
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	0	800.000	200.000	97,0700	194.140,00	0,10
XS1418786890	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.100.000	0	1.100.000	98,9960	1.088.956,00	0,58
XS1388625425	3,750 % Stellantis NV Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.400.000	100,3590	1.405.026,00	0,75
XS0933241456	2,500 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.13(2025)	900.000	0	900.000	98,0530	882.477,00	0,47
XS2056395606	0,000 % Telenor ASA EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	1.000.000	97,1940	971.940,00	0,52
XS1907150350	1,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.600.000	97,1720	1.554.752,00	0,83
XS0903136736	2,500 % Telstra Corporation Ltd. EMTN v.13(2023)	2.200.000	0	2.200.000	99,5920	2.191.024,00	1,17
XS1896851224	1,375 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	3.100.000	1.900.000	1.200.000	97,6870	1.172.244,00	0,63
XS1429027375	0,750 % THALES S.A. Reg.S. v.16(2023)	1.400.000	0	1.400.000	99,0880	1.387.232,00	0,74
XS0830194501	2,125 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.12(2023)	2.300.000	0	2.300.000	100,0970	2.302.231,00	1,23
XS1978200639	0,250 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	900.000	96,1900	865.710,00	0,46
XS0881362502	2,375 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.13(2023)	200.000	0	200.000	100,0730	200.146,00	0,11
XS1884740041	0,625 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	97,8850	783.080,00	0,42
CH0314209351	2,125 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	0	0	700.000	98,2600	687.820,00	0,37
XS2014291616	1,500 % Volkswagen Leasing GmbH EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.700.000	600.000	1.100.000	91,9910	1.011.901,00	0,54
XS2230884657	0,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2024)	2.000.000	0	2.000.000	94,3150	1.886.300,00	1,01
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	0	1.600.000	93,0000	1.488.000,00	0,79
XS2351032227	0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.500.000	87,7670	1.316.505,00	0,70
						69.558.900,04	37,11
GBP							
XS0858000606	4,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024)	1.500.000	0	1.500.000	95,3330	1.629.995,44	0,87
XS1550975079	3,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.500.000	0	1.500.000	95,9190	1.640.014,82	0,87
XS2227276263	0,750 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.20(2024)	800.000	400.000	400.000	93,3960	425.833,81	0,23
FR0013482858	1,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2023)	2.200.000	1.500.000	700.000	98,8875	789.025,99	0,42
XS0627333221	5,250 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.11(2023)	1.500.000	0	1.500.000	99,8690	1.707.551,58	0,91
						6.192.421,64	3,30
USD							
XS1957412981	4,311 % Almarai Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.900.000	98,1525	1.903.928,02	1,02
US056752AB41	3,500 % Baidu Inc. v.12(2022)	0	0	500.000	99,8440	509.668,20	0,27
US05971KAD19	2,706 % Banco Santander S.A. v.19(2024)	0	0	800.000	95,5670	780.537,01	0,42
XS0848436365	4,625 % Bharat Petroleum Corporation Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.100.000	99,9950	1.122.965,80	0,60
XS2186093766	1,875 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	900.000	91,2580	838.511,49	0,45
US22822VAG68	3,200 % Crown Castle Inc. v.17(2024)	0	0	400.000	96,8810	395.634,51	0,21
US23636BAR06	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. v.18(2023)	2.000.000	0	2.000.000	98,2900	2.006.942,32	1,07
US25243YBA64	2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024)	0	600.000	1.400.000	95,0220	1.358.150,08	0,72
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.200.000	99,8300	1.223.032,16	0,65
XS1077883012	3,500 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.200.000	97,7570	2.195.665,14	1,17
US30161NAN12	3,950 % Exelon Corporation v.15(2025)	2.000.000	0	2.000.000	96,4710	1.969.800,92	1,05
XS2302544353	2,625 % Far East Horizon Ltd EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	0	1.600.000	91,5000	1.494.640,12	0,80
XS2196334838	3,250 % Hikma Finance USA LLC Reg.S. v.20(2025)	1.200.000	0	1.200.000	93,2540	1.142.468,61	0,61
US404280BA69	3,600 % HSBC Holdings Plc. v.16(2023)	2.800.000	0	2.800.000	99,0750	2.832.159,26	1,51
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	98,0300	1.501.225,11	0,80
XS1843434959	4,375 % MMK International Capital DAC Reg.S. v.19(2024)	1.900.000	0	1.900.000	28,0000	543.134,25	0,29
US636180BQ36	5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026)	0	0	600.000	98,5756	603.832,16	0,32
XS1803114831	4,471 % Noor Sukuk Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	1.600.000	0	1.600.000	99,4470	1.624.453,29	0,87
USY7136YAA83	5,125 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk Reg.S. v.14(2024)	400.000	0	400.000	98,6000	402.654,42	0,21
XS1964617440	3,982 % QIB Sukuk EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	98,7900	1.008.575,80	0,54
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	97,0100	297.120,98	0,16
US74949LAB80	3,500 % RELX Capital Inc. v.18(2023)	0	0	2.000.000	99,4680	2.030.995,41	1,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USJ4881VAA55	1,543 % Renesas Electronics Corporation Reg.S. Green Bond v. 21(2024)	1.400.000	0	1.400.000	91,3837	1.306.147,83	0,70
XS1890684688	4,000 % Sabic Capital II BV Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.500.000	98,6450	1.510.643,19	0,81
XS1090864528	6,000 % Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	200.000	300.000	34,4980	105.660,03	0,06
XS2045892085	3,000 % SK Hynix Inc. Reg.S. v.19(2024)	0	0	600.000	95,5350	585.206,74	0,31
USY8085FAZ37	1,000 % SK Hynix Inc. Reg.S. v.21(2024)	0	0	1.300.000	94,5440	1.254.795,30	0,67
USY4935NAM66	3,750 % SK Telecom Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	600.000	1.300.000	99,2730	1.317.558,96	0,70
XS1917548247	5,350 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2024)	0	500.000	900.000	93,0000	854.517,61	0,46

34.720.624,72
110.471.946,40
18,53
58,94

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	800.000	98,8270	790.616,00	0,42
XS1733226747	1,000 % Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. Reg.S. v. 17(2024)	700.000	0	700.000	94,2990	660.093,00	0,35
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	700.000	97,1590	680.113,00	0,36
XS2154335363	3,875 % Harley Davidson Financial Services Inc. Reg.S. v.20(2023)	1.000.000	0	1.000.000	100,1250	1.001.250,00	0,53
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.600.000	92,5120	1.480.192,00	0,79
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	300.000	122.000	178.000	98,8560	175.963,68	0,09
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	1.900.000	0	1.900.000	92,3600	1.754.840,00	0,94
XS1788515788	1,125 % METRO AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	500.000	0	1.900.000	95,9590	1.823.221,00	0,97
XS2103230152	0,500 % POSCO Holdings Inc. Reg.S. v.20(2024)	700.000	0	700.000	95,9660	671.762,00	0,36
XS1435229460	3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024)	0	800.000	500.000	99,1380	495.690,00	0,26
XS1849518276	2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.300.000	96,6060	1.255.878,00	0,67
XS0937853983	2,750 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. v. 13(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,9370	999.370,00	0,53
XS2054209320	0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	1.600.000	0	1.600.000	96,2660	1.540.256,00	0,82
XS1843459600	2,250 % WPC Eurobond BV v.18(2026)	0	0	1.300.000	92,3160	1.200.108,00	0,64
						14.529.352,68	7,73

USD

US00287YCV92	3,850 % AbbVie Inc. v.19(2024)	1.400.000	0	1.400.000	98,2310	1.404.016,33	0,75
US00928QAP63	5,000 % Aircastle Ltd. v.16(2023)	0	0	1.400.000	100,1740	1.431.787,65	0,76
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	1.300.000	0	1.600.000	96,7780	1.580.855,54	0,84
US053332AP74	3,125 % AutoZone Inc. v.13(2023)	2.000.000	0	2.000.000	98,8666	2.018.715,67	1,08
US05724BAB53	1,231 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.21(2023)	3.000.000	0	3.000.000	95,9950	2.940.122,51	1,57
US05946KAJ07	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.20(2025)	0	0	800.000	88,2990	721.176,11	0,38
USP15075AC19	4,125 % Banco Santander (Mexico) S.A. Reg.S. v.12(2022)	0	0	600.000	99,6500	610.413,48	0,33
USP16259AK29	4,375 % BBVA Bancomer S.A. [Texas Branch] Reg.S. v.14(2024)	0	0	400.000	98,2740	401.323,12	0,21
US09062XAF06	4,050 % Biogen Inc. v.15(2025)	0	0	1.400.000	97,1600	1.388.708,52	0,74
US09659X2E17	3,500 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.18(2023)	1.400.000	0	1.400.000	99,4740	1.421.782,54	0,76
USU1109MAW65	3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035)	600.000	200.000	400.000	70,3013	287.090,56	0,15
US11135FBB67	3,150 % Broadcom Inc. v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	93,9160	1.534.105,16	0,82
USP2205JAK62	5,150 % Cencosud S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	1.700.000	98,0360	1.701.492,60	0,91
US125523AF71	3,750 % Cigna Corporation v.18(2023)	1.700.000	0	1.700.000	99,3180	1.723.742,73	0,92
US22822VAJ08	3,150 % Crown Castle Inc. v.18(2023)	1.700.000	0	1.700.000	98,7350	1.713.624,30	0,91
US256677AJ41	4,250 % Dollar General Corporation v.22(2024)	1.400.000	0	1.400.000	98,7390	1.411.277,18	0,75
US251526CC16	2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	200.000	95,4500	194.895,35	0,10
US281020AQ02	3,550 % Edison International v.19(2024)	0	0	1.900.000	96,2340	1.866.713,63	1,00
US036752AQ61	0,450 % Elevance Health Inc. v.21(2023)	1.500.000	0	1.500.000	98,1870	1.503.629,40	0,80
US26874RAG39	4,000 % ENI S.p.A. v.18(2023)	0	0	300.000	98,7470	302.441,04	0,16
US33938EAU10	4,750 % Flex Ltd. v.15(2025)	300.000	0	300.000	97,7229	299.304,44	0,16
US38173MAA09	3,375 % Golub Capital BDC Inc. v.20(2024)	1.100.000	0	1.100.000	96,2160	1.080.526,80	0,58
USP4949BAJ37	3,875 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Reg.S. v.14(2024)	800.000	0	800.000	97,9510	800.008,17	0,43
USU4322CAB91	5,875 % HF Sinclair Corporation Reg.S. v.22(2026)	1.900.000	0	1.900.000	98,1030	1.902.967,84	1,01
US44891CAZ68	4,300 % Hyundai Capital America Reg.S. v.19(2024)	0	0	200.000	98,2870	200.688,11	0,11
US46115HBC07	3,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.18(2023)	0	0	900.000	99,6260	915.399,69	0,49
US46115HBJ59	3,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2024)	0	0	200.000	94,2560	192.457,38	0,10
US46625HKC33	3,125 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	0	0	1.900.000	95,8010	1.858.314,45	0,99

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US46625HMN79	3,900 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	0	0	600.000	96,7850	592.863,71	0,32
US500255AU88	4,250 % Kohl's Corporation v.15(2025)	0	0	1.200.000	90,1330	1.104.232,77	0,59
US56501RAC07	4,150 % Manulife Financial Corporation v.16(2026)	1.900.000	0	1.900.000	97,0210	1.881.979,58	1,00
US571903BD44	5,750 % Marriott International Inc. v.20(2025)	0	0	148.000	100,8460	152.375,78	0,08
USG59669AB07	2,125 % Meituan Reg.S. v.20(2025)	0	100.000	300.000	85,8270	262.869,83	0,14
USU2339CDZ87	0,750 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v. 21(2024)	2.500.000	0	2.500.000	94,3660	2.408.524,76	1,28
US61746BDJ26	3,750 % Morgan Stanley v.13(2023)	0	0	1.600.000	99,8280	1.630.676,88	0,87
US620076BF55	4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024)	1.800.000	1.608.000	192.000	98,1300	192.352,83	0,10
USJ57160DW01	3,043 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.300.000	97,8060	1.298.088,82	0,69
US682680BD48	5,850 % Oneok Inc. [New] v.20(2026)	500.000	0	1.400.000	100,3200	1.433.874,43	0,76
US68389XBT19	2,500 % Oracle Corporation v.20(2025)	0	0	1.400.000	93,2540	1.332.880,04	0,71
XS1873112764	4,750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	98,5100	905.145,48	0,48
US74834LAX82	3,500 % Quest Diagnostics Inc. v.15(2025)	300.000	0	300.000	96,2570	294.814,70	0,16
US78013XW204	3,700 % Royal Bank of Canada v.18(2023)	2.600.000	0	2.600.000	99,1140	2.630.897,40	1,40
US80282KAS50	3,400 % Santander Holdings USA Inc. v.17(2023)	0	0	600.000	99,8090	611.387,44	0,33
US31562QAF46	5,250 % Stellantis NV v.15(2023)	400.000	0	400.000	100,0010	408.375,70	0,22
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	200.000	95,4300	194.854,52	0,10
US064159MK98	3,400 % The Bank of Nova Scotia v.19(2024)	900.000	0	900.000	97,9507	900.006,43	0,48
US896239AA85	4,750 % Trimble Inc. v.14(2024)	0	0	900.000	98,8030	907.837,67	0,48
XS1917910884	7,830 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.18(2023)	400.000	0	400.000	100,9030	412.059,21	0,22
US91324PDM14	3,500 % UnitedHealth Group Inc. v.18(2024)	2.200.000	0	2.200.000	98,7440	2.217.833,59	1,18
US92343EAH53	5,250 % Verisign Inc. v.15(2025)	1.100.000	0	1.100.000	99,8800	1.121.674,32	0,60
						56.303.186,19	30,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						70.832.538,87	37,73

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USG0129KAF15	5,250 % Aircastle Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	0	300.000	94,1570	288.382,85	0,15
US29364WBF41	0,620 % Entergy Louisiana LLC v.20(2023)	2.700.000	1.372.000	1.328.000	95,6580	1.296.925,21	0,69
						1.585.308,06	0,84
Nicht notierte Wertpapiere						1.585.308,06	0,84
Anleihen						182.889.793,33	97,51
Wertpapiervermögen						182.889.793,33	97,51

Terminkontrakte

Short-Positionen

EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2022	0	116	-116			107.300,00	0,06
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2022	0	25	-25			73.750,00	0,04
						181.050,00	0,10

USD

CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2022	0	134	-134			492.606,16	0,26
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2022	18	22	-4			16.653,91	0,01

Short-Positionen

Terminkontrakte

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Nettovermögenswert in EUR

509.260,07	0,27
690.310,07	0,37
690.310,07	0,37
1.464.845,25	0,78
2.504.217,88	1,34
187.549.166,53	100,00

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 Credit MinRisk Defensive

Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2022 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	
GBP/EUR	Währungskäufe	90.000,00	102.489,00	0,05
USD/EUR	Währungskäufe	3.700.000,00	3.772.165,29	2,01
EUR/GBP	Währungsverkäufe	6.013.000,00	6.847.404,12	3,65
EUR/USD	Währungsverkäufe	95.694.000,00	97.560.428,56	52,02

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2022 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8773
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,9795

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1799975765	1,500 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.400.000
XS1143486865	0,875 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	900.000
XS1144086110	1,450 % AT & T Inc. v.14(2022)	0	1.000.000
XS2099704731	0,125 % Bank of China [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.20(2023)	0	1.500.000
XS0819130302	3,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	2.200.000
XS1747444245	0,375 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	1.500.000
XS1637277572	1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	900.000
XS1823532640	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	700.000
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	1.200.000	2.400.000
XS1577747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	0	1.000.000
XS1190973559	1,109 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.15(2023)	300.000	300.000
XS1377681272	1,125 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	1.500.000
XS0854746343	2,625 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	400.000
XS1505890530	1,125 % Chorus Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2023)	200.000	200.000
XS1412424662	2,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
DE000CZ40NM2	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.18(2021)	0	400.000
FR0013444502	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022)	0	1.700.000
XS1255436187	2,500 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.15(2025)	0	1.500.000
DE000DL19UR8	1,875 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	500.000
DE000A2LQHQ6	0,750 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	2.500.000
XS1361115402	1,750 % easyJet Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	1.400.000
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	0	1.000.000
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	600.000
XS1004118904	3,500 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	200.000
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.300.000
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	600.000
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. v.17(2025)	1.100.000	1.100.000
XS1792505866	1,694 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.18(2025)	900.000	900.000
XS0271758301	4,875 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. v.06(2021)	0	200.000
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	200.000
XS2199343513	1,250 % ISS Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	600.000
XS1145526825	2,125 % ISS Global A/S EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	400.000
BE0002266352	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.16(2023)	1.500.000	1.500.000
XS0752092311	4,250 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
DE000LB1DVL8	0,500 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.700.000
XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	1.800.000
XS1323910684	1,900 % Magna International Inc. v.15(2023)	0	1.800.000
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	0	1.000.000
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	800.000
XS1788515861	0,625 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	400.000
XS1996435928	2,625 % NE Property BV v.19(2023)	400.000	1.800.000
XS0834367863	2,625 % OMV AG EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.700.000
XS1857022609	2,375 % OTE Plc. Reg.S. v.18(2022)	0	600.000
XS1091654761	2,375 % Royal Mail Plc. Reg.S. v.14(2024)	0	800.000
XS1565699763	1,125 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.17(2023)	0	300.000
FR0013311503	1,125 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	400.000
XS2087622069	0,250 % Stryker Corporation v.19(2024)	1.800.000	1.800.000
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	600.000
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	700.000	1.200.000
XS1801780583	0,500 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	600.000
CH0302790123	1,750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022)	0	900.000
XS1167644407	0,875 % Volkswagen International Finance NV- EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	1.700.000
XS2115085230	0,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2023)	0	1.100.000
XS0907301260	2,875 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.13(2023)	0	800.000
GBP			
XS0252367775	5,000 % American International Group Inc. EMTN Reg.S. v.06(2023)	1.500.000	1.500.000
USD			
XS1569829200	3,500 % ABQ Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	800.000
XS0863524277	3,625 % Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Reg.S. v.12(2023)	0	300.000
XS1843441731	4,650 % ALROSA Finance S.A. Reg.S. v.19(2024)	1.000.000	1.000.000
US0258M0EG02	2,700 % American Express Credit v.17(2022)	300.000	700.000
XS1511025907	2,625 % Azure Nova International Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	1.000.000
US056752AH11	2,875 % Baidu Inc. v.17(2022)	0	475.000
US056752AK40	3,875 % Baidu Inc. v.18(2023)	0	1.300.000
US06051GFZ72	2,503 % Bank of America Corporation v.16(2022)	0	2.600.000
US06738EAS46	3,684 % Barclays Plc. v.17(2023)	0	1.800.000
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	300.000
XS1616339336	3,000 % BOC Aviation Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	400.000
XS1575854010	4,230 % BoS Funding Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.100.000
XS1593370734	3,250 % CITIC Securities Finance MTN Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	1.200.000
XS2019219539	3,000 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	1.100.000
XS2229418145	1,875 % Contemporary Ruiding Development Ltd. Reg.S. v.20(2025)	0	1.300.000
USH3698DAQ72	3,574 % Credit Suisse Group AG Reg.S. v.17(2023)	2.200.000	2.200.000
XS1638075488	3,625 % EDP Finance BV Reg.S. v.17(2024)	2.100.000	2.100.000
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	300.000
XS1568303132	3,600 % Franshion Brilliant Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
USG4673GAB17	4,625 % Hutchison Whampoa International [11] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	1.400.000
XS1566970874	2,875 % Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	500.000
US456837AG88	3,150 % ING Groep NV v.17(2022)	0	1.500.000
US494550BL94	3,950 % Kinder Morgan Energy Partners LP v.12(2022)	1.000.000	1.000.000
US606822AP92	2,665 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.17(2022)	0	2.600.000
US780097BD21	3,875 % NatWest Group Plc. v.16(2023)	0	1.300.000
US63906CAA45	3,625 % NatWest Markets Plc. Reg.S. v.19(2022)	0	700.000
US776743AC03	2,800 % Roper Technologies Inc. v.16(2021)	0	1.300.000
US80281LAF22	3,571 % Santander UK Group Holdings Plc. v.17(2023)	0	400.000
XS1982118264	2,750 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.19(2022)	0	900.000
XS1748392559	3,750 % Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	1.100.000
US88032XAD66	3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	600.000
US88032XAE40	2,985 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	900.000
US05531FAX15	2,750 % Truist Financial Corporation v.17(2022)	900.000	900.000
US911312BC97	2,350 % United Parcel Service Inc. v.17(2022)	0	1.500.000
US91324PBV31	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.12(2022)	1.100.000	1.100.000
US948596AD39	3,500 % Weibo Corporation v.19(2024)	0	1.600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind			
EUR			
XS2406913884	0,000 % Highland Holdings S.a.r.l. v.21(2023)	800.000	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
EUR			
XS1197775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	0	1.600.000
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	0	1.500.000
XS1405774990	0,625 % ASML Holding NV Reg.S. v.16(2022)	0	600.000
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	700.000
XS1415535340	1,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.16(2024)	0	1.500.000
XS1117297512	2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)	0	500.000
XS2228683277	2,652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)	0	500.000
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	0	1.000.000
XS1679505070	1,625 % Rail Transit International Investment Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	200.000
XS1562623584	2,625 % Sigma Alimentos S.A. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	1.600.000
XS1600410481	1,300 % Talent Yield [Euro] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	1.000.000
XS2347379377	0,950 % Tritax EuroBox Reg.S. Green Bond v.21(2026)	0	1.300.000
XS1196173089	1,100 % Tyco Electronics Group S.A. v.15(2023)	0	1.500.000
XS1030900242	3,250 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2026)	1.500.000	1.500.000
USD			
US00287YBE86	3,375 % AbbVie Inc. v.18(2021)	0	1.000.000
US00287YCS63	3,450 % AbbVie Inc. v.20(2022)	0	400.000
US00772BAP67	4,625 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.15(2022)	0	500.000
US00914AAA07	4,250 % Air Lease Corporation v.19(2024)	0	1.300.000
US02005NAY67	4,125 % Ally Financial Inc. v.15(2022)	0	1.000.000
US02005NBH26	3,875 % Ally Financial Inc. v.19(2024)	0	400.000
US031162BX74	2,700 % Amgen Inc. v.15(2022)	0	1.700.000
US04010LAR42	3,625 % Ares Capital Corporation v.16(2022)	0	1.400.000
US20453KAB17	2,875 % BBVA USA v.17(2022)	0	1.800.000
USP59705AA47	3,750 % Beclé S.A.B. de C.V. Reg.S. v.15(2025)	0	1.685.000
US11135FBC41	4,700 % Broadcom Inc. v.20(2025)	0	600.000
US120568BA72	4,350 % Bunge Ltd. Fin v.18(2024)	0	1.200.000
US14040HBL87	3,050 % Capital One Financial Corporation v.17(2022)	0	1.500.000
US17252MAM29	2,900 % Cintas Corporation No.2 v.17(2022)	0	2.600.000
US21685WDD65	3,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	1.400.000
US21685WDF14	3,950 % Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] v.12(2022)	0	800.000
US25245BAB36	2,875 % Diageo Investment Corporation v.12(2022)	0	500.000
US251526BX61	4,250 % Dte. Bank AG v.18(2021)	0	800.000
US26078JAB61	4,205 % DuPont de Nemours Inc. v.18(2023)	2.100.000	2.100.000
USU2912LAD56	2,950 % EMD Finance LLC Reg.S. v.15(2022)	0	1.300.000
US292480AH37	3,900 % Enable Midstream Partners LP v.14(2024)	0	1.000.000
US294429AJ43	3,300 % Equifax Inc. v.12(2022)	2.000.000	2.000.000
US30212PAJ49	4,500 % Expedia Group Inc. v.14(2024)	0	800.000
USN39427AK07	3,400 % Heineken NV Reg.S. v.12(2022)	0	1.900.000
US42824CAN92	4,400 % Hewlett Packard Enterprise Co. v.15(2022)	1.900.000	1.900.000
US436106AA64	5,875 % HF Sinclair Corporation v.16(2026)	1.900.000	1.900.000
US444859BD30	3,850 % Humana Inc. v.14(2024)	0	1.100.000
US49271VAG59	4,057 % Keurig Dr Pepper Inc. v.19(2023)	2.000.000	2.000.000
US50540RAQ56	3,600 % Laboratory Corporation of America Holdings v.15(2025)	2.100.000	2.000.000
US594918AQ78	2,125 % Microsoft Corporation v.12(2022)	0	1.600.000
USN65965AY61	3,875 % NXP BV/NXP Funding LLC Reg.S. v.16(2022)	0	600.000
US81618TAC45	4,500 % Office Properties Income Trust v.15(2025)	500.000	1.100.000
US68268NAJ28	3,375 % ONEOK Partners LP v.12(2022)	0	600.000
US68389XBB01	2,500 % Oracle Corporation v.15(2022)	600.000	600.000
US828807CW58	3,300 % Simon Property Group LP v.16(2026)	2.400.000	2.400.000
US83368TAF57	3,250 % Société Générale S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	700.000
US87165BAQ68	2,850 % Synchrony Financial v.19(2022)	0	1.800.000
US38141GXP44	0,481 % The Goldman Sachs Group Inc. v.21(2023)	0	1.900.000
US96949LAA35	3,600 % The Williams Companies Inc. v.15(2022)	0	1.700.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US902494AT07	4,500 % Tyson Foods Inc. v.12(2022)	0	1.000.000
USG91703AM39	2,650 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2022)	0	700.000
XS1596778263	3,750 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	0	1.700.000
US91913YAX85	2,700 % Valero Energy Corporation v.20(2023)	1.800.000	1.800.000
XS1873964842	4,375 % Vigorous Champion International Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	500.000
US983919AJ06	2,950 % Xilinx Inc. v.17(2024)	0	2.300.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2021	267	0
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2022	85	85
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2022	267	267
EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2022	116	116
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2021	19	0
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2022	25	25
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2022	40	40
EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2022	25	25

USD

CBT 2YR US T-Bond Future Dezember 2021	72	0
CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2022	102	102
CBT 2YR US T-Bond Future März 2022	174	174
CBT 2YR US T-Bond Future September 2022	99	99
CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2021	8	0
CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2022	36	36
CBT 5YR US T-Bond Future März 2022	36	36
CBT 5YR US T-Bond Future September 2022	22	22

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Klasse EUR I dis
WKN A2JLSR
ISIN LU1820073317

Klasse USD I acc
WKN A2JLSS
ISIN LU1820073408

Jahresbericht
01.10.2021 - 30.09.2022

Anlagepolitik

Anlageziel und Anlagepolitik sowie wesentliche Ereignisse

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities legt sein Teilfondsvermögen überwiegend international, einschließlich in Emerging Markets Ländern (inkl. China), in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie in Indexzertifikate, börsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS) und Optionsscheine 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 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, 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. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die Gesellschaft verfolgt dabei einen gesamthaften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities investierte sein 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 Nordamerika zuletzt bei 67 Prozent des Aktienvermögens. Größere Positionen wurden zum Ende der Berichtsperiode im asiatisch-pazifischen Raum sowie in den Euroländern mit jeweils 11 Prozent gehalten. Kleinere Engagements in den Ländern Europas außerhalb der Eurozone, im Nahen Osten und in den aufstrebenden Volkswirtschaften (Emerging Markets) 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 im Gesundheitswesen mit 20 Prozent, in der Konsumgüterbranche mit 12 Prozent und in der Industrie 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 können die dargestellten Werte von der Vermögensaufstellung abweichen.

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR I dis	-11,68	-7,43	19,61	-
Klasse USD I acc	-22,24	-21,81	7,44	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	60,53 %
Japan	9,06 %
Kanada	4,67 %
Niederlande	4,52 %
Großbritannien	3,59 %
Norwegen	2,85 %
Deutschland	1,78 %
Irland	1,69 %
Israel	1,41 %
Schweiz	1,03 %
Spanien	1,01 %
Frankreich	0,98 %
Dänemark	0,79 %
Singapur	0,78 %
Australien	0,71 %
Neuseeland	0,60 %
Bermudas	0,55 %
Cayman Inseln	0,43 %
Belgien	0,35 %
Schweden	0,31 %
Italien	0,24 %
Jersey	0,09 %
Wertpapiervermögen	97,97 %
Bankguthaben	1,80 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,23 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,00 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,31 %
Hardware & Ausrüstung	9,05 %
Software & Dienste	8,42 %
Investitionsgüter	8,23 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,81 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,60 %
Versorgungsbetriebe	3,44 %
Energie	3,19 %
Groß- und Einzelhandel	3,19 %
Versicherungen	3,15 %
Transportwesen	2,58 %
Automobile & Komponenten	2,49 %
Telekommunikationsdienste	2,44 %
Banken	2,41 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,32 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,26 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,18 %
Immobilien	1,99 %
Media & Entertainment	1,35 %
Verbraucherdienste	1,05 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,32 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	0,19 %
Wertpapiervermögen	97,97 %
Bankguthaben	1,80 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,23 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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	Nettover- mögenswert Mio. USD	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. USD	Aktienwert EUR
30.09.2020	0,00	0	-0,16	1.014,23
30.09.2021	0,00	0	0,00	1.347,41
30.09.2022	0,00	0	0,00	1.242,04

Klasse USD I acc

Datum	Nettover- mögenswert Mio. USD	Aktienumlauf Tsd.	Mittelauf- kommen Mio. USD	Aktienwert USD
30.09.2020	60,75	59	5,66	1.034,22
30.09.2021	67,59	49	-11,96	1.373,53
30.09.2022	29,53	27	-29,48	1.073,95

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 30. September 2022

	USD
Wertpapiervermögen	28.945.611,95
(Wertpapiereinstandskosten: USD 32.999.925,12)	
Bankguthaben	531.955,04
Zinsforderungen	1.436,85
Dividendenforderungen	69.220,97
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	410,85
	29.548.635,66
Sonstige Passiva	-21.037,49
	-21.037,49
Nettovermögenswert	29.527.598,17

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.221,45 USD
Umlaufende Aktien	1,004
Aktienwert	1.216,58 USD
Aktienwert	1.242,04 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	29.526.376,72 USD
Umlaufende Aktien	27.493,169
Aktienwert	1.073,95 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total USD	Klasse EUR I dis USD	Klasse USD I acc USD
Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes	67.589.868,95	1.561,38	67.588.307,57
Ordentliches Nettoergebnis	476.220,38	20,67	476.199,71
Ertrags- und Aufwandsausgleich	144.404,25	0,00	144.404,25
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen	6,51	6,51	0,00
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen	-29.481.846,18	0,00	-29.481.846,18
Realisierte Gewinne	9.316.985,15	884,26	9.316.100,89
Realisierte Verluste	-6.178.941,28	-813,73	-6.178.127,55
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne	-9.160.843,83	-312,76	-9.160.531,07
Nettoveränderung nicht realisierter Verluste	-3.178.248,88	-117,98	-3.178.130,90
Ausschüttung	-6,90	-6,90	0,00
Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes	29.527.598,17	1.221,45	29.526.376,72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022

	Total USD	Klasse EUR I dis USD	Klasse USD I acc USD
Dividenden	949.803,20	28,68	949.774,52
Erträge aus Quellensteuerrückstellungen	3.627,42	0,13	3.627,29
Bankzinsen	637,20	0,01	637,19
Erträge aus Swing Pricing	94.077,88	3,17	94.074,71
Ertragsausgleich	-277.955,28	0,01	-277.955,29
Erträge insgesamt	770.190,42	32,00	770.158,42
Zinsaufwendungen	-1.549,08	-0,03	-1.549,05
Verwaltungsvergütung	-372.726,91	-10,72	-372.716,19
Pauschalgebühr	-53.245,08	-0,57	-53.244,51
Aufwandsausgleich	133.551,03	-0,01	133.551,04
Aufwendungen insgesamt	-293.970,04	-11,33	-293.958,71
Ordentliches Nettoergebnis	476.220,38	20,67	476.199,71
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt ¹⁾	55.711,39		
Laufende Kosten in Prozent ^{1) 2)}		0,75	0,80

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	1,000	49.207,891
Ausgegebene Aktien	0,004	0,000
Zurückgenommene Aktien	0,000	-21.714,722
Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes	1,004	27.493,169

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	AUD	1.214	0	1.214	194,5400	151.881,06	0,51
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	AUD	11.516	0	11.516	7,8000	57.766,00	0,20
							209.647,06	0,71
Belgien								
BE0974259880	D'leteren Group S.A.	EUR	1.020	286	734	145,3000	104.463,87	0,35
							104.463,87	0,35
Bermudas								
BMG3198U1027	Essent Group Ltd.	USD	4.642	0	4.642	34,8700	161.866,54	0,55
							161.866,54	0,55
Cayman Inseln								
KYG6956A1013	PC Partner Group Ltd.	HKD	143.111	73.111	70.000	4,2500	37.899,44	0,13
KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	33.000	33.857	48.143	14,5200	89.052,40	0,30
							126.951,84	0,43
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	3.958	1.635	2.323	761,4000	233.006,49	0,79
							233.006,49	0,79
Deutschland								
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	3.173	891	2.282	47,4150	105.982,91	0,36
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	17.733	4.977	12.756	19,4000	242.393,34	0,82
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	1.136	1.086	166,8000	177.431,33	0,60
							525.807,58	1,78
Frankreich								
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	1.034	5.950	3.755	78,4000	288.356,96	0,98
							288.356,96	0,98
Großbritannien								
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	GBP	76.746	26.959	49.787	1,2920	71.818,24	0,24
GB00B1XZS820	Anglo American Plc.	GBP	2.832	1.042	1.790	27,3550	54.669,62	0,19
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	4.486	0	4.486	10,6000	53.091,07	0,18
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	378.082	156.108	221.974	0,7084	175.564,61	0,59
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	39.497	11.086	28.411	4,6730	148.230,85	0,50
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	GBP	21.162	241.397	39.755	2,2410	99.469,50	0,34
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc.	USD	3.452	0	3.452	27,7200	95.689,44	0,32
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	67.041	18.817	48.224	5,6680	305.175,30	1,03
GB00BJT16569	Tronox Holdings Plc.	USD	4.883	0	4.883	12,2500	59.816,75	0,20
							1.063.525,38	3,59
Irland								
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	7.929	1.758	6.171	80,7500	498.308,25	1,69
							498.308,25	1,69
Israel								
IL0011295016	I.D.I. Insurance Co. Ltd.	ILS	0	1.297	962	96,6900	26.154,43	0,09
IL0006430156	Naphtha Israel Petroleum Corporation Ltd.	ILS	7.621	0	7.621	18,7400	40.157,82	0,14
IL0007670123	Phoenix Holdings Ltd., The	ILS	35.986	14.859	21.127	33,9700	201.800,39	0,68
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	0	2.002	5.132	16,4700	94.370,57	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	USD	2.211	0	2.211	23,5000	51.958,50	0,18
							414.441,71	1,41
Italien								
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	EUR	29.896	0	29.896	2,4180	70.806,62	0,24
							70.806,62	0,24
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	26.363	10.815	1.917,0000	143.248,53	0,49
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.500	10.205	7.828	3.626,0000	196.119,22	0,66
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	JPY	700	300	400	15.785,0000	43.626,07	0,15
JP3143600009	ITOCHU Corporation	JPY	22.700	6.371	16.329	3.501,0000	394.996,50	1,34
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	14.000	3.930	10.070	3.089,0000	214.925,98	0,73
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	3.429	1.219	3.810	5.854,0000	154.105,89	0,52
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	6.300	27.508	17.492	3.906,0000	472.077,45	1,60
JP3684000007	Nitto Denko Corporation	JPY	1.400	500	900	7.830,0000	48.690,68	0,16
JP3201200007	Olympus Corporation	JPY	15.900	4.463	14.937	2.778,5000	286.757,86	0,97
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	7.500	0	7.500	3.381,0000	175.205,60	0,59
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	0	30.422	2.778	2.028,5000	38.935,77	0,13
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	4.086	2.264	6.989,0000	109.328,40	0,37
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	1.700	0	1.700	4.160,0000	48.863,41	0,17
JP3539220008	T & D Holdings Inc.	JPY	32.000	8.982	23.018	1.367,0000	217.409,06	0,74
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd.	JPY	900	371	529	35.700,0000	130.486,46	0,44
							2.674.776,88	9,06
Jersey								
JE00B783TY65	Aptiv Plc.	USD	0	435	339	78,2100	26.513,19	0,09
							26.513,19	0,09
Kanada								
CA0213611001	AltaGas Ltd.	CAD	23.961	11.962	11.999	26,4500	231.007,95	0,78
CA0467894006	ATCO Ltd.	CAD	12.456	5.143	7.313	42,4500	225.958,90	0,77
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	CAD	0	9.341	13.282	21,6800	209.594,05	0,71
CA8310211005	Slate Office REIT	CAD	14.381	0	14.381	4,3500	45.533,87	0,15
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	CAD	34.651	14.307	20.344	10,0200	148.374,84	0,50
CA8787422044	Teck Resources Ltd.	CAD	13.835	3.883	9.952	42,0100	304.312,11	1,03
CA9307831052	Wajax Corporation	CAD	0	5.390	5.738	18,6000	77.683,66	0,26
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	5.107	4.405	702	99,9300	51.060,98	0,17
							1.293.526,36	4,37
Neuseeland								
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	87.500	77.122	62.941	5,0000	178.088,59	0,60
							178.088,59	0,60
Niederlande								
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	642	1.011	1.057	433,6000	448.919,74	1,52
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	16.351	62.165	11.762	11,6300	133.987,82	0,45
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	7.506	2.107	5.399	75,2800	406.436,72	1,38
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	3.779	1.848	1.931	147,5100	284.841,81	0,96
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	1.959	0	1.959	32,2450	61.873,02	0,21
							1.336.059,11	4,52
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	20.229	6.873	13.356	358,1000	438.916,98	1,49
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	NOK	8.328	0	8.328	73,6000	56.249,70	0,19
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS	NOK	1.840	0	1.840	332,0000	56.060,58	0,19
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	54.787	19.186	35.601	58,8400	192.236,79	0,65
NO0010861115	Norske Skog AS	NOK	19.024	0	19.024	55,2500	96.457,45	0,33
							839.921,50	2,85

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Schweden								
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	33.615	24.535	15.607	65,4900	92.104,60	0,31
							92.104,60	0,31
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	0	546	495	181,8800	90.030,60	0,30
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	285	2.580	142	323,4500	46.673,24	0,16
CH102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	5.777	1.526	110,3600	168.409,36	0,57
							305.113,20	1,03
Singapur								
SG1U68934629	Keppel Corporation Ltd.	SGD	42.000	11.789	30.211	6,9500	146.357,91	0,50
SGXE65086469	PropNex Ltd.	SGD	0	0	79.800	1,5000	83.437,34	0,28
							229.795,25	0,78
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	5.088	0	5.088	47,9100	238.768,88	0,81
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	12.865	0	12.865	4,6205	58.224,15	0,20
							296.993,03	1,01
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	2.094	4.293	4.065	96,7600	393.329,40	1,33
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	USD	3.916	1.099	2.817	121,5500	342.406,35	1,16
US00912X3026	Air Lease Corporation	USD	8.510	1.211	7.299	31,0100	226.341,99	0,77
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	USD	3.023	0	3.023	24,8600	75.151,78	0,25
US0162551016	Align Technology Inc.	USD	475	215	475	207,1100	98.377,25	0,33
US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	USD	9.606	2.696	6.910	33,7600	233.281,60	0,79
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	3.426	1.100	2.575	95,6500	246.298,75	0,83
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	2.489	1.195	1.506	113,0000	170.178,00	0,58
US0268747849	American International Group Inc.	USD	823	0	823	47,4800	39.076,04	0,13
US0378331005	Apple Inc.	USD	1.580	10.684	6.367	138,2000	879.919,40	2,98
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	2.844	5.215	5.901	81,9300	483.468,93	1,64
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	61	23	38	2.141,9300	81.393,34	0,28
US0538071038	Avnet Inc.	USD	1.734	0	1.734	36,1200	62.632,08	0,21
US0718131099	Baxter International Inc.	USD	1.648	12.071	3.787	53,8600	203.967,82	0,69
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc.	USD	3.747	0	3.747	9,6700	36.233,49	0,12
US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	USD	1.664	642	1.022	62,1000	63.466,20	0,21
US10316T1043	BOX Inc.	USD	2.086	0	2.086	24,3900	50.877,54	0,17
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	USD	4.723	7.481	3.397	43,4200	147.497,74	0,50
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	2.474	547	1.927	71,0900	136.990,43	0,46
US1714841087	Churchill Downs Inc.	USD	260	0	260	184,1500	47.879,00	0,16
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	4.314	9.805	11.442	40,0000	457.680,00	1,55
US1785871013	City Office REIT Inc.	USD	8.051	3.261	4.790	9,9700	47.756,30	0,16
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	USD	8.469	0	8.469	9,2100	77.999,49	0,26
US20848V1052	Consensus Cloud Solutions Inc.	USD	963	0	963	47,3000	45.549,90	0,15
US2193501051	Corning Inc.	USD	3.750	16.601	15.124	29,0200	438.898,48	1,49
US22052L1044	Corteva Inc.	USD	5.326	1.495	3.831	57,1500	218.941,65	0,74
US2310211063	Cummins Inc.	USD	0	1.984	838	203,5100	170.541,38	0,58
US2521311074	DexCom Inc.	USD	1.077	0	1.077	80,5400	86.741,58	0,29
US2605571031	Dow Inc.	USD	5.545	1.556	3.989	43,9300	175.236,77	0,59
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	1.345	3.133	3.575	82,6300	295.402,25	1,00
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	1.810	1.246	564	73,2200	41.296,08	0,14
US30034T1034	Everi Holdings Inc.	USD	2.529	0	2.529	16,2200	41.020,38	0,14
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	0	1.902	1.047	37,4600	39.220,62	0,13
US30212P3038	Expedia Group Inc.	USD	743	0	743	93,6900	69.611,67	0,24
US31428X1063	Fedex Corporation	USD	785	1.887	1.896	148,4700	281.499,12	0,95
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	6.461	60.827	30.937	11,2000	346.494,40	1,17
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	USD	7.704	2.162	5.542	53,6900	297.549,98	1,01
US35905A1097	Frontdoor Inc.	USD	3.793	0	3.793	20,3900	77.339,27	0,26
US3696043013	General Electric Co.	USD	2.530	1.135	1.395	61,9100	86.364,45	0,29
US37045V1008	General Motors Co.	USD	2.501	12.580	11.292	32,0900	362.360,28	1,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	1.546	1.958	2.710	61,6900	167.179,90	0,57
US3984331021	Griffon Corporation	USD	1.435	0	1.435	29,5200	42.361,20	0,14
US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	USD	1.398	955	1.557	142,8700	222.448,59	0,75
US0936711052	H. & R. Block Inc.	USD	1.736	0	1.736	42,5400	73.849,44	0,25
US40434L1052	HP Inc.	USD	1.694	14.134	8.216	24,9200	204.742,72	0,69
US4523271090	Illumina Inc.	USD	2.048	1.480	568	190,7900	108.368,72	0,37
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	859	470	389	66,6400	25.922,96	0,09
US4581401001	Intel Corporation	USD	5.052	12.399	11.272	25,7700	290.479,44	0,98
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	1.282	5.158	3.655	118,8100	434.250,55	1,47
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	6.416	2.649	3.767	163,3600	615.377,12	2,08
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	USD	3.302	927	2.375	151,0700	358.791,25	1,22
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	USD	3.321	1.317	2.004	26,1200	52.344,48	0,18
US48666K1097	KB Home	USD	15.254	4.281	10.973	25,9200	284.420,16	0,96
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	883	248	635	366,0000	232.410,00	0,79
US5367971034	Lithia Motors Inc.	USD	427	157	270	214,5500	57.928,50	0,20
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	USD	1.769	497	1.272	68,5700	87.221,04	0,30
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	14.522	9.416	5.106	86,1200	439.728,72	1,49
US59001A1025	Meritage Homes Corporation	USD	651	0	651	70,2700	45.745,77	0,15
US5528481030	MGIC Investment Corporation	USD	6.122	3.024	3.098	12,8200	39.716,36	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	1.657	8.102	6.901	50,1000	345.740,10	1,17
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	1.461	6.377	5.368	232,9000	1.250.207,20	4,23
US6174464486	Morgan Stanley	USD	7.225	2.028	5.197	79,0100	410.614,97	1,39
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	967	248	223,9700	55.544,56	0,19
US6361801011	National Fuel Gas Co.	USD	9.536	6.298	3.238	61,5500	199.298,90	0,67
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	USD	7.732	2.170	5.562	20,1400	112.018,68	0,38
US6703461052	Nucor Corporation	USD	5.311	1.491	3.820	106,9900	408.701,80	1,38
US6821891057	ON Semiconductor Corporation	USD	6.735	1.890	4.845	62,3300	301.988,85	1,02
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	USD	4.453	1.250	3.203	46,0000	147.338,00	0,50
US6936561009	PVH Corporation	USD	5.319	1.493	3.826	44,8000	171.404,80	0,58
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	2.072	2.658	2.125	112,9800	240.082,50	0,81
US74758T3032	Qualys Inc.	USD	1.167	557	610	139,3900	85.027,90	0,29
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	785	308	477	122,6900	58.523,13	0,20
US7611521078	ResMed Inc.	USD	793	0	793	218,3000	173.111,90	0,59
US8472151005	SpartanNash Co.	USD	5.521	1.550	3.971	29,0200	115.238,42	0,39
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	USD	10.506	2.949	7.557	27,7500	209.706,75	0,71
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	1.402	657	745	305,5100	227.604,95	0,77
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	USD	3.133	1.375	1.758	23,3200	40.996,56	0,14
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	339	5.417	1.475	154,7800	228.300,50	0,77
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	USD	0	1.168	138	293,0500	40.440,90	0,14
US5010441013	The Kroger Co.	USD	5.906	1.658	4.248	43,7500	185.850,00	0,63
US87265H1095	Tri Pointe Homes Inc.	USD	6.822	4.636	6.090	15,1100	92.019,90	0,31
US8962391004	Trimble Inc.	USD	1.050	0	1.050	54,2700	56.983,50	0,19
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	USD	308	102	206	401,1900	82.645,14	0,28
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	2.308	1.360	2.110	161,5400	340.849,40	1,15
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	4.055	1.138	2.917	106,8500	311.681,45	1,06
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	641	472	670	289,5400	193.991,80	0,66
US9418481035	Waters Corporation	USD	237	109	128	269,5300	34.499,84	0,12
US95082P1057	Wesco International Inc.	USD	688	0	688	119,3800	82.133,44	0,28
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	USD	755	5.161	1.121	117,8500	132.109,85	0,45
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corporation	USD	2.285	0	2.285	40,3300	92.154,05	0,31
							17.886.367,84	60,53
Börsengehandelte Wertpapiere							28.856.441,85	97,67

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						USD	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Kanada

CA04045U1021	Aritzia Inc.	CAD	2.699	0	2.699	45,3900	89.170,10	0,30
--------------	--------------	-----	-------	---	-------	---------	-----------	------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien, Anrechte und Genussscheine	89.170,10	0,30
Wertpapiervermögen	28.945.611,95	97,97
Bankguthaben - Kontokorrent	28.945.611,95	97,97
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	531.955,04	1,80
Nettovermögenswert in USD	50.031,18	0,23
	29.527.598,17	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 2022 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,5550
Britisches Pfund	GBP	1	0,8957
Dänische Krone	DKK	1	7,5909
Euro	EUR	1	1,0209
Hongkong Dollar	HKD	1	7,8497
Israelischer Schekel	ILS	1	3,5564
Japanischer Yen	JPY	1	144,7300
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,3739
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,7671
Norwegische Krone	NOK	1	10,8968
Schwedische Krone	SEK	1	11,0972
Schweizer Franken	CHF	1	0,9841
Singapur Dollar	SGD	1	1,4346

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022

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
------	-------------	---------	---------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000ANN9	Ansell Ltd.	0	4.741
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure Ltd.	1.715	20.073
AU0000181455	Aristocrat Leisure Ltd. BZR 08.11.21	893	893
AU000000BxB1	Brambles Ltd.	0	32.859
AU000000CSL8	CSL Ltd.	0	496
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	0	34.629
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	0	35.843
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	251.081	251.081
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	73.217	73.217
AU000000S320	South32 Ltd.	87.625	87.625
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	0	26.615
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	11.858	11.858

Bermudas

BMG169621056	Bunge Ltd.	2.654	2.654
BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	153.000	153.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Cayman Inseln			
KYG3727N1088	FSE Lifestyle Services Ltd.	0	137.000
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	0	22.000
Dänemark			
DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	51	51
DK0060738599	Demant AS	0	5.159
DK0060252690	Pandora A/S	0	5.212
Deutschland			
DE0006062144	Covestro AG	0	2.840
Finnland			
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	8.735	8.735
Frankreich			
FR0014008VX5	EuroAPI SAS	278	278
Großbritannien			
GB00B71N6K86	Evrax Plc.	0	32.830
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	0	72.804
GB00BDVYZ77	Royal Mail Plc.	0	30.269
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	0	20.172
Hongkong			
HK0086000525	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	0	135.000
Irland			
IE00BFT3W74	Allegion Plc.	0	2.100
IE00BJ3V9050	Endo International Plc.	0	25.645
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings Plc.	732	10.844
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies Plc.	3.936	3.936
Israel			
IL0011574030	Isracard Ltd.	11.257	11.257
Italien			
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	0	361.453
Japan			
JP3830800003	Bridgestone Corporation	3.300	4.406
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	0	6.100
JP3837800006	Hoya Corporation	0	6.336
JP3205800000	Kao Corporation	0	8.358
JP3496400007	KDDI Corporation	0	5.761
JP3882750007	mixi Inc.	0	3.200
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	11.400	11.400
Kanada			
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corporation	0	30.914
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	14.477	14.477
CA1254911003	CI Financial Corporation	0	9.445
CA1946931070	Colliers International Group Inc.	1.027	1.027
CA33767E2024	Firstservice Corporation	1.846	1.846
CA45868C1095	Interfor Corporation	7.766	18.173
CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	0	3.392
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	4.758	4.758
CA68272K1030	Onex Corporation	0	1.600
CA8485101031	Spin Master Corporation	0	2.476
CA7847301032	SSR Mining Inc.	22.252	22.252
Luxemburg			
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	0	6.482

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Neuseeland			
NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings Ltd.	0	22.290
Niederlande			
NL0015000LU4	Iveco Group NV	10.013	10.013
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	0	6.211
NL00150001Q9	Stellantis NV	0	7.726
NL0010696654	uniQure N.V.	0	1.503
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	0	2.300
Schweden			
SE0016589188	AB Electrolux	39.547	39.547
SE0016589162	AB Electrolux	39.547	39.547
SE0000103814	AB Electrolux	0	39.547
SE0005468717	Ferronordic AB	0	5.344
SE0015810247	Kinnevik AB	11.471	19.518
SE0000426546	New Wave Group AB	6.385	6.385
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	63.277	63.277
SE0000108227	Skf AB	0	3.690
Schweiz			
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1.383	1.383
CH0012005267	Novartis AG	0	5.899
Singapur			
SG1DJ0000001	APAC REALTY Ltd.	0	137.300
SG2E73981531	Q&M Dental Group Singapore Ltd.	0	351.000
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	0	80.500
SGXE77102635	Yangzijiang Financial Holding Ltd.	35.700	35.700
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	0	76.900
Vereinigte Staaten von Amerika			
US00287Y1091	AbbVie Inc.	4.299	5.486
US0009571003	ABM Industries Incorporated	2.727	2.727
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	2.558	2.558
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	0	384
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	538	538
US0082521081	Affiliated Managers Group	0	2.265
US00164V1035	AMC Networks Inc.	0	772
US03027X1000	American Tower Corporation	1.244	4.573
US75605Y1064	Anywhere Real Estate Inc.	0	9.158
US05367P1003	Avid Technology Inc.	0	4.894
US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	2.244	2.244
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	0	1.353
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	0	663
US11135F1012	Broadcom Inc.	0	1.394
US1170431092	Brunswick Corporation	0	3.801
US1184401065	Buckle Inc.	0	2.624
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	809	6.327
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1.318	1.318
US1567821046	Cerner Corporation	0	13.831
US1717793095	Ciena Corporation	3.258	3.258
US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	0	6.942
US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1.791	1.791
US20030N1019	Comcast Corporation	0	8.360
US21037T1097	Constellation Energy Corporation	983	983
US2435371073	Deckers Outdoor Corporation	0	863
US2441991054	Deere & Co.	0	2.970
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1.567	1.567
US2540671011	Dillards Inc.	406	997
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	0	2.058
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	162	162
US26210C1045	Dropbox Inc.	0	5.887
US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	0	1.134

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US1940145022	Enovis Corporation	835	835
US3379307057	Flagstar Bancorp Inc.	0	3.684
US3448491049	Foot Locker Inc.	0	8.396
US35909D1090	Frontier Communications Parent Inc.	1.981	1.981
US3715321028	Genesco Inc.	1.245	1.245
US37247D1063	Genworth Financial Inc.	0	18.589
US4195961010	Haverty Furniture Companies Inc.	0	1.807
US4208772016	Haynes International Inc.	0	9.692
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	0	5.594
US4285671016	Hibbett Inc.	0	838
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	0	1.510
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1.506	1.506
US5261071071	Lennox International Inc.	275	275
US53635B1070	Liquidity Services Inc.	2.990	2.990
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	0	4.748
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	0	4.840
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	1.505	1.505
US5679081084	MarineMax Inc.	5.695	5.695
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	698	698
US5526901096	MDU Resources Group Inc.	2.635	38.400
US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	0	92
US60770K1079	Moderna Inc.	0	373
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	927	927
US64031N1081	Nelnet	0	1.552
US64110D1046	NetApp Inc.	1.346	13.081
US6512291062	Newell Brands Inc.	0	2.491
US68389X1054	Oracle Corporation	2.222	2.222
US68622V1061	Organon & Co.	0	2.328
US6882392011	Oshkosh Corporation	0	3.028
US6907421019	Owens Corning [New]	2.095	2.095
US7170811035	Pfizer Inc.	0	6.897
US7376301039	PotlatchDeltic Corporation	0	3.096
US74319R1014	PROG Holdings Inc.	0	13.300
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	0	257
US8168511090	Sempra	0	3.307
US8248891090	Shoe Carnival Inc.	1.504	1.504
US83125X1037	Sleep Number Corporation	0	5.308
US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	4.295	4.295
US83304A1060	Snap Inc.	0	1.333
US78409V1044	S&P Global Inc.	0	185
US87612E1064	Target Corporation	519	5.672
US88023U1016	Tempur Sealy International Inc.	0	6.316
US0200021014	The Allstate Corporation	0	3.498
US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	3.005	3.005
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	0	1.846
US8725401090	TJX Companies Inc.	0	1.769
US8910921084	Toro Co.	0	619
US89785L1070	TrueCar Inc.	0	18.553
US91529Y1064	Unum Group	0	10.162
US9234541020	Veritiv Corp.	525	525
US95040Q1040	Welltower Inc.	1.027	1.027
US98419M1009	Xylem Inc.	0	684
US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	0	3.479
US98978V1035	Zoetis Inc.	0	611
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	914	1.984

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 30. September 2022 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro. Ausnahmen bilden die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert) sowie 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 (liquidiert) ist die Teilfondswährung Norwegische Kronen.

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 verzeichnet, 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 wird mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 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.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

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 durch Käufe 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 ausgewiesene 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 (liquidiert) - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) - EUR 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 ausgewiesene 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 (liquidiert) - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert) - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) - 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 (liquidiert) - NOK hedged I dis,
 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 02.12.22 EUR 5,75 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 40,75 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 4,66 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 41,48 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 1,02 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 13,31 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 1,46 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 16,60 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 1,15 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 11,15 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 3,28 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 34,51 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 0,13 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 1,34 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 15,44 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 Kursinformations-systeme) 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 dem ordentlichen Nettoergebnis 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 im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum haben die Teilfonds folgende Ausschüttung vorgenommen:

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 (liquidiert) Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.21 EUR 1,50 pro Aktie

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

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

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) 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 (liquidiert) 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

Am 23. August 2022 hat der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV beschlossen, folgende Teilfonds zum 30. September 2022 zu liquidieren:

- Quoniam Funds Selection SICAV – Global Risk Premia
- Quoniam Funds Selection SICAV – Global Equities MinRisk All Countries
- Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities MinRisk

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Der Verwaltungsrat der SICAV hat vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF beschlossen, die bereits bestehende, aber bisher ungenutzte Fondshülle des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities Dynamic zum 1. Januar 2023 umzustrukturieren und gleichzeitig zu aktivieren. Im Zuge der Umstrukturierung wird der Teilfonds in Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Climate umbenannt.

Allgemeine Erläuterungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie

Dank der Entwicklung wirksamer Impfstoffe und der Ausbreitung weniger gefährlicher Virusvarianten haben viele Länder die Eindämmungsmaßnahmen deutlich zurückgefahren oder aufgehoben. China hält jedoch an seiner Zero-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Diese können weiterhin die globalen Lieferketten beeinträchtigen, was die aktuelle globale Konjunkturschwäche verstärken kann. Der Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Entwicklung der Kapitalmärkte um eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu begrenzen.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Konflikt

Der Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine hat die geopolitische Lage deutlich verschärft und zu Sanktionen des Westens gegen Russland geführt. Russland hat daraufhin Gegensanktionen verhängt und die Exporte von Energierohstoffen nach Europa stark reduziert bzw. vollständig eingestellt. Dies hat in Europa zu einem starken Anstieg der Inflation und einem Einbruch der Konjunktur geführt. Der Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen hat zum Stichtag ein sehr geringes finanzielles Exposure in Russland und der Ukraine (Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk). Durch eine geeignete Steuerung werden die wirtschaftlichen Risiken für das Anlagevermögen abgeschwächt.

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 Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Quoniam Funds Selection SICAV (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des Nettovermögenswertes des Fonds und der Zusammensetzung des Nettovermögenswertes der Teilfonds zum 30. September 2022;
- 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 2022; 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 Abschlussprüfung“ 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 Abschlussprüfung 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 Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

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

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss 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 Abschluss

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

Bei der Aufstellung des Abschlusses 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 Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss 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 Abschlusses 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 Abschluss 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 Abschluss 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 Abschlusses 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.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 4. November 2022

Andreas Drossel

Sonstige Informationen der beauftragten Verwaltungsgesellschaft (ungeprüft)

Inwieweit wurden die ökologischen und sozialen Merkmale gem. Art. 11 Abs. 1 Buchstabe a) OffVO erfüllt?

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds

Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Für das Sondervermögen werden vorrangig europäische Aktien erworben, die auf Basis der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet. Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds

Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Für das Sondervermögen werden vorrangig Aktien aus den Emerging Markets erworben, die auf Basis der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

**Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk /
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities**

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds

Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Für das Sondervermögen werden vorrangig globale Aktien erworben, die auf Basis der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet. Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

**Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk /
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk /
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
Defensive**

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Für das Sondervermögen werden vorrangig globale Unternehmensanleihen erworben, die auf Basis der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Das Sondervermögen investierte überwiegend in Vermögensgegenstände, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewählt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsführung (Governance – G). Die nachhaltige Ausrichtung des Sondervermögens wurde dabei insbesondere durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren erreicht. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Zur Erfüllung der ökologischen und sozialen Merkmale wurden den Vermögensgegenständen des Fonds Nachhaltigkeitsfaktoren und eine Kennziffer für Nachhaltigkeit („Nachhaltigkeitskennziffer“) zugeordnet. Auf Basis der Nachhaltigkeitskennziffer wurden die relevanten Emittenten, deren Vermögensgegenstände für das Sondervermögen grundsätzlich investierbar waren, bewertet. Diese Nachhaltigkeitskennziffer hat je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales, Governance, Nachhaltiges Geschäftsfeld und Kontroversen umfasst und bewertete das derzeitige Nachhaltigkeitsniveau.

Darüber hinaus wurden für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände Ausschlusskriterien festgelegt. Beispielsweise wurden Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes durch die Produktion von Rüstungsgütern oder Tabak erwirtschafteten. Für das Sondervermögen werden vorrangig europäische Unternehmensanleihen erworben, die auf Basis der Ausschlusskriterien als nachhaltig eingestuft werden. Das Sondervermögen wird je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten führen kann. Bei der Entscheidung über den Erwerb von Vermögensgegenständen werden wirtschaftliche und nachhaltige Aspekte gleichgewichtet.

Die Nachhaltigkeitskennziffer sowie die Ausschlusskriterien wurden in einer Software für nachhaltiges Portfoliomanagement verarbeitet. Auf Basis dieser Software konnte das Portfoliomanagement verschiedene nachhaltige Strategien überprüfen und bei Bedarf anpassen.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung guter Corporate Governance Standards der Emittenten auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern analysiert und in die Anlageentscheidungen einbezogen.

Angabe gemäß Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen („Taxonomie-Verordnung“)

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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 (liquidiert), Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert), Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert), Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen. Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities sind die Angaben auf den Seiten 164 - 165 dargestellt.

CO2-Fußabdruck

Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 137,29 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 125,37 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 211,65 Tonnen je Mio. USD Umsatz auf. Der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk (liquidiert) weist zum Geschäftsjahresende eine CO2-Intensität von 127,03 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.

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 2021 bis 30. September 2022 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 7,17 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.374.903.041,42 Euro.

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 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries (liquidiert) ist der Commitment-Ansatz.

Die zur Überwachung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos herangezogene Methode für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia (liquidiert) 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 (liquidiert) gilt:

Minimum VaR 0,00%; Limitauslastung 0%,

Maximum VaR 4,92%; Limitauslastung 25%,

Durchschnittlicher VaR 3,12%; Limitauslastung 16%.

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 629%.

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

Minimum VaR 0,16%; Limitauslastung 1%,

Maximum VaR 2,79%; Limitauslastung 14%,

Durchschnittlicher VaR 0,42%; Limitauslastung 2%.

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 182%.

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 (liquidiert) 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 (liquidiert)
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 0,49%;
Limitauslastung 61%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,21%;
Limitauslastung 131%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,82%;
Limitauslastung 88%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 199%.

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,90%;
Limitauslastung 95%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 3,49%;
Limitauslastung 105%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,98%;
Limitauslastung 101%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der Bruttomethode betrug 109%.

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,03%;
Limitauslastung 0%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 14,88%;
Limitauslastung 121%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 7,99%;
Limitauslastung 82%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der
Bruttomethode betrug 96%.

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

Minimum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 0,34%;
Limitauslastung 9%

Maximum VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 2,23%;
Limitauslastung 31%

Durchschnittlicher VaR Fonds / VaR Referenzportfolio 1,14%;
Limitauslastung 20%

Hebelwirkung

Die ermittelte durchschnittliche Hebelwirkung nach der
Bruttomethode betrug 308%.

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 2021 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 2021)

Personalbestand		75
Feste Vergütung	EUR	5.400.000,00
Variable Vergütung	EUR	1.300.000,00
Gesamtvergütung	EUR	6.700.000,00
Anzahl Mitarbeiter mit Führungsfunktion		13
Gesamtvergütung der Mitarbeiter mit Führungsfunktion	EUR	2.400.000,00

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die Union Investment Luxembourg S.A. hat die Anlageverwaltung an die Quoniam Asset Management GmbH ausgelagert. Die Union Investment Luxembourg S.A. zahlt keine direkte Vergütung aus dem Fonds an die Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen zur Vergütung ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung (Stand: 31. Dezember 2021)

Personalbestand		133
Feste Vergütung	EUR	14.200.000,00
Variable Vergütung	EUR	7.900.000,00
Gesamtvergütung	EUR	22.100.000,00

Anzahl der von der beauftragten Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds/Teilfonds (Stand: 31. Dezember 2021): 131 UCITS und 31 AIF's

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

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	34.603.934,80
Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:		
Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main		
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 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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	127.103,95
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,23 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt am Main
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	127.103,95
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	127.103,95
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
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	nicht zutreffend
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	3.704.204,27
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			nicht zutreffend
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			nicht zutreffend
Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederranlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer

0

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
Verwahrart bestimmt Empfänger	nicht zutreffend

- 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	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 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 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 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 Equities MinRisk

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielltes zugrundeliegendes Exposure:	EUR	271.735.344,22
--	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main

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 erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	398.675.075,95
--	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main

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 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 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
--	-----	------

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

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 - Euro Credit

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielltes zugrundeliegendes Exposure:	EUR	42.157.940,37
--	-----	---------------

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 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 (liquidiert)

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter 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 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 (liquidiert)

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter 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	123.382.744,85
---	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main

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 (liquidiert)

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	NOK	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:	NOK	0,00
Davon:		
Bankguthaben	NOK	0,00
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
nicht zutreffend

Ergänzende Angaben gemäß ESMA - Leitlinien für den Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielter zugrundeliegendes Exposure:	EUR	150.162.290,47
---	-----	----------------

Identität der Gegenpartei(en) bei diesen Derivategeschäften:

BNP Paribas S.A., Paris
 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
 DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
 J.P. Morgan SE, Frankfurt am Main

Art und Höhe der entgegengenommenen Sicherheiten (Collateral Received) für OTC Derivate, die auf das Kontrahentenrisiko des OGAW anrechenbar sind:	EUR	10.000,00
---	-----	-----------

Davon:

Bankguthaben	EUR	10.000,00
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 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

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 Equities

Derivate

Durch OTC und börsengehandelte Derivate erzielltes 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 Ebhardt
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 31.12.2021:
Euro 260,438 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Marc LAUTERFELD (bis zum 31. Dezember 2021)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE (seit 1. Januar 2022)
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

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 Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG 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 Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge 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 abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber 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 Equities Market Neutral
Commodities-Invest	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional European Bonds & Equities
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Equities Concentrated
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit
UniAsia	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsiaPacific	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAusschüttung	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional SDG Equities
UniEM Fernost	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital -net-	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuropa	UniMarktführer
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniOpti4
UniEuroRenta Real Zins	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III	UniRak Emerging Markets
UniGarantTop: Europa V	UniRak Nachhaltig
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniGlobal II	UniRent Kurz URA
UniIndustrie 4.0	UniRent Mündel
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniValueFonds: Europa
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable	UniValueFonds: Global

UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniZukunft Welt
Volksbank Kraichgau Fonds
Werte Fonds Münsterland Klima

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds sowie nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über Reservierte Alternative 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

