

Halbjahresbericht

zum 31. März 2023

Quoniam Funds Selection SICAV mit ihren in der Schweiz zugelassenen Teilfonds

für die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts

(Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV)

R.C.S.L. B 141455

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Vorwort | 3 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | 5 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | 15 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk | 28 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities | 37 |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation | 45 |
| Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang) | 53 |
| Sonstige Informationen der beauftragten Verwaltungsgesellschaft | 57 |
| Management und Organisation | 58 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz | 60 |
| TER: Gesamtkostenquote in Prozent | 61 |

Hinweise für die Anleger

Einleitung

Dieser Halbjahresbericht wurde speziell für die in der Schweiz vertriebsberechtigten Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities und Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation erstellt. Die Investmentgesellschaft Quoniam Funds Selection SICAV (nachfolgend „Fonds“ genannt) wurde in der Form eines Umbrella-Fonds („Investmentgesellschaft“) mit einem oder mehreren Teilfonds („Teilfonds“) auf unbestimmte Dauer errichtet. Unter ein und demselben Fonds werden dem Anleger verschiedene Teilfonds angeboten. Die Teilfonds stellen keine separate rechtliche Einheit dar.

Neben diesen Teilfonds bestehen weitere Teilfonds der Investmentgesellschaft Quoniam Funds Selection SICAV, welche gemeinsam ein und dieselbe rechtliche Einheit bilden. Die Beziehung der Anleger der verschiedenen Teilfonds untereinander ist derart gestaltet, dass jeder Teilfonds gesondert behandelt wird und demzufolge eigene Einlagen, Mehr- und Minderbeträge sowie eigene Kosten hat.

Hinweis

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

Wichtig

Ein allumfassender Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft Quoniam Funds Selection SICAV, welcher die Aufstellungen sämtlicher Teilfonds enthält, ist am Sitz der Investmentgesellschaft, 3, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die wesentliche Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind bei dem Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2022 bis 31. März 2023). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2023.

Geldpolitik treibt die Rentenmärkte

Im Blickpunkt der Rentenmärkte standen im Berichtshalbjahr weiterhin die Notenbanken. Schwache Konjunkturdaten ließen zunächst die Hoffnung aufkommen, die Währungshüter könnten in Zukunft weniger restriktiv auftreten. Darüber hinaus gab es erste Anzeichen für eine abnehmende Inflationsdynamik. Anleger schauten daher sehr genau auf die US-Teuerungsrate. Im Oktober und November 2022 war diese rückläufig und auch im Euroraum stieg die Teuerung weniger schnell an. Die Folge waren deutlich niedrigere Renditen, die mit hohen Kursgewinnen einhergingen. Zum Jahresende gerieten die Staatsanleihemärkte dann jedoch erheblich unter Druck, insbesondere in Europa. Nach unerwartet robusten Konjunkturdaten stellten die globalen Zentralbanken weitere Zinsschritte in Aussicht.

Anfang 2023 reagierten die Anleger zunächst erleichtert auf den nachlassenden Inflationsdruck. In Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik kam es zunächst zu rückläufigen Renditen. Im weiteren Verlauf fielen einige Konjunkturdaten besser als erwartet aus. So blickten etwa die Einkaufsmanager in den Firmen wieder optimistischer in die Zukunft. Darüber hinaus kam es aus Angst vor einem Fachkräftemangel bisher nicht zu Kündigungswellen. Mit diesen Vorgaben kamen immer mehr Zweifel auf, ob die Geldpolitik tatsächlich bereits restriktiv genug sei. Dazu erwies sich die Kerninflation als hartnäckig, was für einen hohen unterliegenden Preisdruck sprach. Schnell kam es zu wieder deutlich steigenden Renditen. In den USA kletterte die Rendite zweijähriger Staatsanleihen zeitweise über die Marke von fünf Prozent.

Doch schon kurze Zeit später sorgte die Silicon Valley Bank (SVB) aus den USA für Aufsehen und Verunsicherung. Wenig später geriet auch die global vernetzte Schweizer Großbank Credit Suisse ins Straucheln. Beide Institute waren durch hohe Abflüsse auf der Einlagenseite in Schieflage geraten und mussten letztlich von staatlicher Seite gerettet werden. In diesem Zusammenhang kamen Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 auf und Anleger flüchteten sich in Staatsanleihen. Innerhalb kürzester Zeit kam es zu deutlich rückläufigen Renditen. Parallel dazu kassierten viele Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik, denn die Pleite der SVB wurde auch durch den schnellen Zinsanstieg begünstigt. Anleger begannen daher daran zu zweifeln, dass die Währungshüter die Leitzinsen noch deutlich weiter anheben würden, da doch die Turbulenzen bereits für eine Straffung der Finanzierungsbedingungen gesorgt hatten.

Gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index gewannen US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum letztlich 3,7 Prozent hinzu. Für Euro-Staatsanleihen ging es, gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index, lediglich um 0,3 Prozent aufwärts.

Die höhere Risikobereitschaft beflügelte lange Zeit europäische Unternehmensanleihen. Diese legten, gemessen am ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index (ER00), um 2,9 Prozent zu. Anleihen aus den Schwellenländern verzeichneten rückläufige Risikoaufschläge und verbuchten eine hohe Nachfrage zu Jahresbeginn. Gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Diversified-Index ergab sich hier ein kräftiger Zuwachs von 10,1 Prozent.

Globale Aktien tendieren freundlich

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der wichtigsten Notenbanken beflügelte im Oktober und November 2022 die Aktienkurse. Optimistisch stimmte die Abschwächung des Inflationsdrucks in den USA. Die Teuerung hatte ihren Höhepunkt mit 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juni erreicht und war seither in einen langsamen, aber stetigen Sinkflug übergegangen. Seit Beginn des vierten Quartals 2022 war auch die Kerninflation, die um die stark schwankungsanfälligen Nahrungs- und Energiepreise bereinigt ist, auf hohem Niveau rückläufig. Auch im Euroraum mehrten sich zunächst die Indizien, dass der Inflationshöhepunkt überschritten sein könnte.

Dennoch blieben die Zentralbanken auf ihrem Zinserhöhungspfad, drosselten aber im Dezember das Tempo. Erhöhten die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen in den USA und im Euroraum zu Anfang Oktober noch um jeweils 75 Basispunkte, so ließen beide im Dezember nur noch einen 50 Basispunkte-Schritt folgen. Dabei betonten die Zentralbanker, dass ein Ende der Zinsanhebungen noch nicht absehbar sei, da der Weg der Inflation zurück in die Nähe der Notenbankziele (um zwei Prozent) noch ein weiter ist. Die deutliche Erholung an den Kapitalmärkten bekam damit im Dezember wieder einen Dämpfer versetzt.

Der Jahresauftakt 2023 verlief an den globalen Aktienmärkten insgesamt freundlich, wurde jedoch im März von starken Turbulenzen und Verlusten im Bankensektor geprägt. Während zu Jahresbeginn unter anderem eine gute Berichtssaison sowie eine Entspannung bei den Energiepreisen die Kurse unterstützten, führte im März die Schieflage der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sowie wenige Tage später die Sorge um die Stabilität der Credit Suisse zu starken Marktverwerfungen. Insgesamt verunsicherte die große Sorge vor einer erneuten Bankenkrise die Marktteilnehmer. Das schnelle und entschlossene Eingreifen sowie effektive Hilfsmaßnahmen seitens der Notenbanken, Regierungen und Regulierungsbehörden konnten jedoch im weiteren Verlauf den Markt wieder stabilisieren.

Trotz der Turbulenzen im März verzeichneten die globalen Aktienmärkte im Berichtshalbjahr insgesamt erfreuliche Kurszuwächse. Der MSCI Welt-Index legte in Lokalwährung um 14,6 Prozent zu. In den USA kletterte der S&P 500-Index ebenfalls um 14,6 Prozent, der Dow Jones Industrial Average verbesserte sich um 15,8 Prozent (jeweils in Lokalwährung). Noch deutlicher fielen die Gewinne in Europa aus. Der EURO STOXX 50-Index entwickelte sich mit einem Plus von 30 Prozent und der deutsche Leitindex DAX 40 legte um 29 Prozent zu. In Japan stieg der Nikkei 225-Index in Lokalwährung um 8,1 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer kletterten um 9,7 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

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 Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten 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 LU00612194984

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse EUR A dis | 2,82 | -5,09 | 41,11 | 39,21 |
| Klasse EUR I dis | 3,24 | -4,32 | 44,58 | - |
| Klasse EUR I acc | 3,24 | -4,32 | 44,56 | - |
| Klasse USD I acc | 14,49 | -6,57 | 43,15 | 25,06 |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| China | 21,16 % |
| Taiwan | 16,50 % |
| Südkorea | 10,15 % |
| Cayman Inseln | 9,86 % |
| Indien | 4,87 % |
| Katar | 4,57 % |
| Saudi-Arabien | 4,48 % |
| Malaysia | 4,11 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,36 % |
| Indonesien | 2,82 % |
| Südafrika | 2,39 % |
| Brasilien | 2,32 % |
| Hongkong | 2,15 % |
| Ägypten | 1,82 % |
| Mexiko | 1,74 % |
| Thailand | 1,42 % |
| Griechenland | 1,08 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 0,76 % |
| Bermudas | 0,72 % |
| Chile | 0,58 % |
| Türkei | 0,54 % |
| Ungarn | 0,41 % |
| Philippinen | 0,32 % |
| Polen | 0,20 % |
| Russland | 0,05 % |
| Wertpapiervermögen | 98,38 % |
| Bankguthaben | 1,69 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,07 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 16,86 % |
| Telekommunikationsdienste | 8,52 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 8,11 % |
| Energie | 7,43 % |
| Media & Entertainment | 5,20 % |
| Hardware & Ausrüstung | 5,18 % |
| Investitionsgüter | 5,13 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 4,15 % |
| Groß- und Einzelhandel | 3,90 % |
| Versicherungen | 3,82 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 3,79 % |
| Transportwesen | 3,50 % |
| Versorgungsbetriebe | 2,78 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 2,68 % |
| Automobile & Komponenten | 2,32 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 2,31 % |
| Immobilien | 2,08 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,03 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 1,80 % |
| Software & Dienste | 1,66 % |
| Verbraucherdienste | 1,43 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,39 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,16 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,05 % |
| Immobilien | 0,10 % |
| Wertpapiervermögen | 98,38 % |
| Bankguthaben | 1,69 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -0,07 % |
| 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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2023

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 473.295.934,29) | 475.628.601,30 |
| Bankguthaben | 8.188.677,79 |
| Dividendenforderungen | 2.332.677,20 |
| Forderungen aus Aktienverkäufen | 6.337,49 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 5.206.139,32 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 6.530.695,06 |
| | 497.893.128,16 |
| Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen | -47.749,70 |
| Zinsverbindlichkeiten | -34.383,78 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -7.222.553,43 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -6.518.945,68 |
| Sonstige Passiva | -449.526,36 |
| | -14.273.158,95 |
| Nettovermögenswert | 483.619.969,21 |

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 90.601.254,18 EUR |
| Umlaufende Aktien | 607.485,563 |
| Aktienwert | 149,14 EUR |

Klasse EUR I dis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 337.191.995,31 EUR |
| Umlaufende Aktien | 300.551,591 |
| Aktienwert | 1.121,91 EUR |

Klasse EUR I acc

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 1.230.595,60 EUR |
| Umlaufende Aktien | 851,000 |
| Aktienwert | 1.446,06 EUR |

Klasse USD I acc

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 54.596.124,12 EUR |
| Umlaufende Aktien | 484.046,410 |
| Aktienwert | 112,79 EUR |
| Aktienwert | 122,52 USD |

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | 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 | 535.739.780,98 | 87.985.548,56 | 386.995.132,27 | 1.191.995,13 | 59.567.105,02 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 3.186.431,99 | 301.841,50 | 2.475.760,03 | 9.009,08 | 399.821,38 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 68.329,17 | 2,24 | 36.632,31 | 0,00 | 31.694,62 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 23.147.453,39 | 12.419.680,94 | 10.727.772,45 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen | -74.903.442,65 | -9.415.809,70 | -58.518.432,55 | 0,00 | -6.969.200,40 |
| Realisierte Gewinne | 27.473.709,30 | 4.903.974,58 | 19.124.752,68 | 242.321,19 | 3.202.660,85 |
| Realisierte Verluste | -24.198.978,60 | -4.324.790,45 | -16.845.446,90 | -234.556,63 | -2.794.184,62 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | -10.106.472,69 | -1.778.077,72 | -7.177.962,77 | -24.090,24 | -1.126.341,96 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 19.649.903,50 | 3.500.301,92 | 13.819.115,28 | 45.917,07 | 2.284.569,23 |
| Ausschüttung | -16.436.745,18 | -2.991.417,69 | -13.445.327,49 | 0,00 | 0,00 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 483.619.969,21 | 90.601.254,18 | 337.191.995,31 | 1.230.595,60 | 54.596.124,12 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse EUR A dis EUR | Klasse EUR I dis EUR | Klasse EUR I acc EUR | Klasse USD I acc EUR |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dividenden | 5.852.022,91 | 1.060.567,24 | 4.087.103,11 | 14.263,98 | 690.088,58 |
| Bankzinsen | 75.176,75 | 13.172,81 | 52.964,40 | 179,35 | 8.860,19 |
| Erträge aus Swing Pricing | 146.959,81 | 26.864,64 | 101.320,93 | 368,32 | 18.405,92 |
| Ertragsausgleich | -218.647,54 | -2.563,75 | -155.856,84 | 0,00 | -60.226,95 |
| Erträge insgesamt | 5.855.511,93 | 1.098.040,94 | 4.085.531,60 | 14.811,65 | 657.127,74 |
| Zinsaufwendungen | -180.554,64 | -31.895,15 | -127.257,73 | -426,37 | -20.975,39 |
| Verwaltungsvergütung | -2.244.782,77 | -674.274,91 | -1.343.853,69 | -4.505,92 | -222.148,25 |
| Pauschalgebühr | -373.336,29 | -81.493,63 | -249.624,83 | -840,14 | -41.377,69 |
| Taxe d'abonnement | -20.724,61 | -11.097,26 | -8.259,85 | -30,14 | -1.337,36 |
| Aufwandsausgleich | 150.318,37 | 2.561,51 | 119.224,53 | 0,00 | 28.532,33 |
| Aufwendungen insgesamt | -2.669.079,94 | -796.199,44 | -1.609.771,57 | -5.802,57 | -257.306,36 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 3.186.431,99 | 301.841,50 | 2.475.760,03 | 9.009,08 | 399.821,38 |

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 | 587.886,553 | 343.160,007 | 851,000 | 545.219,410 |
| Ausgegebene Aktien | 83.685,435 | 9.730,584 | 0,000 | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -64.086,425 | -52.339,000 | 0,000 | -61.173,000 |
| Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes | 607.485,563 | 300.551,591 | 851,000 | 484.046,410 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|---|---|-----|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Ägypten | | | | | | | | |
| EGS3C251C013 | Al Ezz Steel Rebars S.A.E. | EGP | 1.243.752 | 0 | 1.243.752 | 34,8300 | 1.296.858,80 | 0,27 |
| EGS60121C018 | Commercial International Bank Ltd. | EGP | 235.346 | 714.372 | 4.668.940 | 51,0100 | 7.129.827,82 | 1,47 |
| EGS48031C016 | Telecom Egypt Company | EGP | 511.272 | 0 | 511.272 | 24,7000 | 378.054,48 | 0,08 |
| | | | | | | | 8.804.741,10 | 1,82 |
| Bermudas | | | | | | | | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd. | HKD | 0 | 222.000 | 183.481 | 28,9500 | 622.928,66 | 0,13 |
| BMG2759B1072 | Digital China Holdings Ltd. | HKD | 1.195.000 | 0 | 1.195.000 | 3,6200 | 507.311,98 | 0,10 |
| BMG5320C1082 | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 1.232.000 | 0 | 1.232.000 | 6,1400 | 887.110,51 | 0,18 |
| BMG8165U1009 | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | HKD | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 | 2,9000 | 436.678,35 | 0,09 |
| BMG9880L1028 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd. | HKD | 0 | 0 | 2.150.000 | 4,1600 | 1.048.891,18 | 0,22 |
| | | | | | | | 3.502.920,68 | 0,72 |
| Brasilien | | | | | | | | |
| BRALUPCDAM15 | Alupar Investimento S.A. | BRL | 111.700 | 0 | 212.600 | 26,8800 | 1.037.638,09 | 0,21 |
| BRBBSEACNOR5 | BB Seguridade Participações S.A. | BRL | 378.900 | 93.500 | 646.400 | 32,5100 | 3.815.677,82 | 0,79 |
| BRBRPRACNOR9 | BR Properties S.A. | BRL | 372.700 | 363.383 | 9.317 | 234,3800 | 396.506,24 | 0,08 |
| BRCPFACNOR0 | CPFL Energia SA | BRL | 124.600 | 0 | 124.600 | 31,6500 | 716.052,95 | 0,15 |
| BREGIEACNOR9 | Engie Brasil Energia S.A. | BRL | 70.200 | 0 | 415.674 | 40,1700 | 3.031.852,52 | 0,63 |
| BRVIVTACNOR0 | Telefonica Brasil S.A. | BRL | 0 | 65.100 | 268.137 | 38,6600 | 1.882.226,90 | 0,39 |
| BRTAECDAM10 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A. | BRL | 295.700 | 622.400 | 50.800 | 34,8300 | 321.270,29 | 0,07 |
| | | | | | | | 11.201.224,81 | 2,32 |
| Cayman Inseln | | | | | | | | |
| KYG020141019 | AK Medical Holdings Ltd. | HKD | 1.971.605 | 0 | 1.971.605 | 9,1600 | 2.117.941,83 | 0,44 |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 505.057 | 839.763 | 496.329 | 100,4000 | 5.843.889,67 | 1,21 |
| KYG2124M1015 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd | HKD | 0 | 0 | 858.469 | 2,4500 | 246.654,67 | 0,05 |
| KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 497.000 | 0 | 497.000 | 12,4000 | 722.731,06 | 0,15 |
| KYG2133W1087 | China Resources Medical Holdings Co. Ltd. | HKD | 431.000 | 0 | 431.000 | 6,8000 | 343.704,19 | 0,07 |
| KYG3066L1014 | ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 0 | 0 | 72.851 | 107,6000 | 919.277,08 | 0,19 |
| KYG371091086 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 0 | 863.000 | 2.829.779 | 6,3600 | 2.110.611,40 | 0,44 |
| KYG368441195 | Fufeng Group Ltd. | HKD | 0 | 0 | 1.573.000 | 4,5300 | 835.652,21 | 0,17 |
| KYG4402L1510 | Hengan International Group Co. Ltd. | HKD | 1.405.962 | 1.129.770 | 1.236.964 | 36,3000 | 5.265.775,38 | 1,09 |
| KYG8208B1014 | JD.com Inc. | HKD | 215.343 | 0 | 314.307 | 172,0000 | 6.339.881,55 | 1,31 |
| KYG596691041 | Meituan | HKD | 35.450 | 201.337 | 35.450 | 143,5000 | 596.577,38 | 0,12 |
| KYG6427W1042 | NetDragon Websoft Holdings Ltd. | HKD | 0 | 0 | 320.500 | 13,7800 | 517.935,76 | 0,11 |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc. | HKD | 0 | 97.154 | 79.929 | 138,0000 | 1.293.546,69 | 0,27 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 102.525 | 175.356 | 285.863 | 385,8000 | 12.933.581,80 | 2,67 |
| KYG887851030 | Tingyi [Cayman Islands] Holding Corporation | HKD | 0 | 0 | 333.271 | 13,0800 | 511.215,38 | 0,11 |
| KYG9222R1065 | Uni-President China Holdings Ltd. | HKD | 497.000 | 1.987.149 | 497.000 | 7,9200 | 461.615,32 | 0,10 |
| KYG9431R1039 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 940.063 | 0 | 4.918.774 | 5,0500 | 2.913.042,97 | 0,60 |
| KYG9830F1063 | Yadea Group Holdings Ltd. | HKD | 0 | 0 | 1.410.054 | 20,2500 | 3.348.570,26 | 0,69 |
| KYG9891U1334 | Zhongyu Energy Holdings Limited | HKD | 0 | 0 | 550.913 | 5,4900 | 354.694,14 | 0,07 |
| | | | | | | | 47.676.898,74 | 9,86 |
| Chile | | | | | | | | |
| CL0000000100 | Cencosud S.A. | CLP | 292.342 | 0 | 292.342 | 1.536,0000 | 523.099,89 | 0,11 |
| CL0002539816 | CENCOSUD SHOPPING SA | CLP | 329.242 | 0 | 329.242 | 1.280,0000 | 490.938,85 | 0,10 |
| CLP3697S1034 | Embotelladora Andina S.A. -VZ- | CLP | 746.400 | 0 | 746.400 | 2.050,0000 | 1.782.492,40 | 0,37 |
| | | | | | | | 2.796.531,14 | 0,58 |
| China | | | | | | | | |
| CNE1000001X0 | Anhui Expressway Co. Ltd. | HKD | 0 | 870.000 | 1.200.000 | 7,9100 | 1.113.156,88 | 0,23 |
| CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corporation Ltd. | HKD | 0 | 0 | 9.489.468 | 2,1800 | 2.426.034,67 | 0,50 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾ |
|---------------------|--|-----|-----------|-----------|------------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| CNE100002SN6 | Bank of Chengdu Co. Ltd. | CNY | 0 | 670.502 | 132.998 | 13,5600 | 241.626,64 | 0,05 |
| CNE000001N05 | Bank of China Ltd. | CNY | 0 | 1.968.900 | 2.905.238 | 3,3800 | 1.315.644,10 | 0,27 |
| CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. | HKD | 3.295.423 | 8.279.998 | 15.232.633 | 3,0100 | 5.377.001,01 | 1,11 |
| CNE100000205 | Bank of Communications Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 5.701.952 | 4,9400 | 3.303.308,61 | 0,68 |
| CNE100000052 | Bank of Communications Co. Ltd. | CNY | 0 | 0 | 3.033.181 | 5,1100 | 2.076.630,52 | 0,43 |
| CNE100002G76 | Bank of Jiangsu Co.Ltd | CNY | 0 | 0 | 2.301.591 | 7,0200 | 2.164.737,64 | 0,45 |
| CNE1000002G3 | China Communications Services Corporation Ltd. | HKD | 0 | 0 | 5.130.000 | 3,8600 | 2.322.219,75 | 0,48 |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corporation | HKD | 769.000 | 1.478.955 | 7.301.720 | 5,0900 | 4.358.545,67 | 0,90 |
| CNE100001NT6 | China Galaxy Securities Co.Ltd | HKD | 0 | 0 | 1.248.000 | 3,9500 | 578.109,79 | 0,12 |
| CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corporation | HKD | 4.092.000 | 0 | 11.834.000 | 4,6400 | 6.439.441,31 | 1,33 |
| CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd. | HKD | 2.450.000 | 0 | 2.450.000 | 4,7900 | 1.376.259,22 | 0,28 |
| CNE1000021L3 | China Railway Signal & Communication Corporation Ltd. | HKD | 0 | 649.806 | 3.446.743 | 2,8900 | 1.168.168,22 | 0,24 |
| CNE100002342 | China Reinsurance [Group] Corporation | HKD | 0 | 0 | 10.957.812 | 0,5500 | 706.781,51 | 0,15 |
| CNE100000W03 | China South Publishing & Media Group Co. Ltd. | CNY | 0 | 401.200 | 1.841.365 | 11,6400 | 2.871.659,02 | 0,59 |
| CNE0000019X4 | Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd. | CNY | 0 | 1.775.900 | 1.284.276 | 12,4000 | 2.133.634,66 | 0,44 |
| CNE100000X44 | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 5.632.442 | 2,8600 | 1.889.128,09 | 0,39 |
| CNE000001NG4 | Daqin Railway Co. Ltd. | CNY | 3.962.800 | 1.804.057 | 6.074.643 | 7,1900 | 5.851.802,46 | 1,21 |
| CNE0000001D4 | Gree Electric Appliances Inc. | CNY | 596.600 | 0 | 596.600 | 36,7500 | 2.937.518,42 | 0,61 |
| CNE000000LT3 | Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 663.500 | 5,8800 | 457.527,18 | 0,09 |
| CNE000000V54 | Hangzhou Steam Turbine Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 619.934 | 11,2500 | 817.893,25 | 0,17 |
| CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China | HKD | 0 | 0 | 5.307.484 | 4,1800 | 2.601.738,35 | 0,54 |
| CNE000001P37 | Industrial & Commercial Bank of China | CNY | 0 | 0 | 3.498.920 | 4,4600 | 2.090.782,60 | 0,43 |
| CNE000000J85 | Inner Mongolia Eerduosi Cashmere Products Co. Ltd. | USD | 680.600 | 0 | 680.600 | 1,8970 | 1.188.528,22 | 0,25 |
| CNE100002RJ6 | Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd. | CNY | 1.703.114 | 0 | 1.703.114 | 7,4500 | 1.699.965,07 | 0,35 |
| CNE1000003J5 | Jiangsu Expressway Co. Ltd. | HKD | 34.000 | 0 | 2.264.754 | 7,3200 | 1.944.154,43 | 0,40 |
| CNE100000CG8 | Jiangsu NHWA Pharmaceutical Co. Ltd. | CNY | 171.400 | 0 | 171.400 | 26,3500 | 605.105,98 | 0,13 |
| CNE0000004K3 | Lao Feng Xiang Co. Ltd. | USD | 0 | 0 | 331.966 | 3,3400 | 1.020.681,62 | 0,21 |
| CNE000000537 | Lao Feng Xiang Co. Ltd. | CNY | 125.168 | 0 | 125.168 | 53,9700 | 905.077,44 | 0,19 |
| CNE100001ZT0 | Legend Holdings Corporation | HKD | 0 | 0 | 991.100 | 8,3700 | 972.840,36 | 0,20 |
| CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. | HKD | 89.495 | 0 | 89.495 | 45,1500 | 473.865,59 | 0,10 |
| CNE100001MK7 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. | HKD | 1.247.000 | 0 | 1.247.000 | 2,6200 | 383.147,85 | 0,08 |
| CNE100000593 | PICC Property & Casualty Co. Ltd. | HKD | 1.434.000 | 0 | 2.250.000 | 8,0100 | 2.113.555,61 | 0,44 |
| CNE100002TP9 | Proya Cosmetics Co. Ltd. | CNY | 38.279 | 0 | 38.279 | 181,8500 | 932.639,69 | 0,19 |
| CNE100000171 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. | HKD | 840.000 | 0 | 840.000 | 12,5400 | 1.235.308,60 | 0,26 |
| CNE000000941 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd. | USD | 0 | 586.500 | 483.100 | 0,9530 | 423.818,74 | 0,09 |
| CNE000000HH6 | Shanghai Lujiazui Fin & Trade Zone Dev | USD | 531.800 | 0 | 531.800 | 0,7730 | 378.423,46 | 0,08 |
| CNE1000012B3 | Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. | HKD | 0 | 712.300 | 1.018.844 | 14,6400 | 1.749.232,00 | 0,36 |
| CNE000000B83 | Shanghai Tunnel Engineering Co. Ltd. | CNY | 2.558.900 | 0 | 5.964.900 | 5,7000 | 4.555.310,97 | 0,94 |
| CNE0000009N6 | SHENZHEN ACCORD PHARMACEUTICAL Corporation | CNY | 0 | 342.000 | 485.800 | 44,1200 | 2.871.660,01 | 0,59 |
| CNE100000478 | Shenzhen Expressway Corporation Ltd. | HKD | 0 | 0 | 701.836 | 6,9800 | 574.499,57 | 0,12 |
| CNE100001NV2 | Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd. | HKD | 0 | 1.408.500 | 2.737.000 | 3,9000 | 1.251.808,94 | 0,26 |
| CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 1.270.139 | 23,7500 | 3.537.638,97 | 0,73 |
| CNE100001WT7 | Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd. | CNY | 0 | 184.900 | 281.921 | 22,0100 | 831.356,84 | 0,17 |
| CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | HKD | 0 | 0 | 10.628.278 | 2,9100 | 3.627.058,32 | 0,75 |
| CNE100000RJ0 | The Agricultural Bank of China | CNY | 0 | 3.352.500 | 6.955.961 | 3,1100 | 2.898.394,75 | 0,60 |
| CNE000001B90 | Tian di Science & Technology Co. Ltd. | CNY | 5.617.500 | 0 | 5.617.500 | 5,0800 | 3.823.374,15 | 0,79 |
| CNE100000480 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. | HKD | 0 | 0 | 973.000 | 6,1700 | 704.038,89 | 0,15 |
| CNE000001K55 | Zhejiang Supor Co. Ltd. | CNY | 0 | 0 | 98.800 | 54,1500 | 716.795,73 | 0,15 |
| | | | | | | | 98.037.631,37 | 20,27 |
| Griechenland | | | | | | | | |
| GRS419003009 | Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP] | EUR | 0 | 0 | 35.665 | 14,7900 | 527.485,35 | 0,11 |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A. | EUR | 0 | 0 | 237.214 | 13,4900 | 3.200.016,86 | 0,66 |
| GRS298343005 | HELLENIQ ENERGY Holdings S.A. | EUR | 77.274 | 0 | 77.274 | 7,5600 | 584.191,44 | 0,12 |
| GRS496003005 | Terna Energy SA | EUR | 46.339 | 0 | 46.339 | 19,6600 | 911.024,74 | 0,19 |
| | | | | | | | 5.222.718,39 | 1,08 |
| Hongkong | | | | | | | | |
| HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | HKD | 0 | 0 | 803.000 | 28,2500 | 2.660.312,42 | 0,55 |
| HK0000145638 | Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd | HKD | 557.375 | 0 | 557.375 | 13,5200 | 883.736,56 | 0,18 |
| HK0000311099 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 2.704.500 | 0 | 2.704.500 | 6,2200 | 1.972.768,00 | 0,41 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|-------------------|--|-----|------------|-----------|------------|-------------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 788.000 | 0 | 1.024.000 | 7,7200 | 927.077,20 | 0,19 |
| HK0000077468 | Far East Horizon Ltd | HKD | 0 | 3.024.000 | 1.435.795 | 7,0600 | 1.188.764,37 | 0,25 |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd. | HKD | 0 | 2.648.000 | 1.089.997 | 8,5000 | 1.086.532,88 | 0,22 |
| HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | HKD | 5.804.000 | 0 | 5.804.000 | 2,4900 | 1.694.827,08 | 0,35 |
| | | | | | | | 10.414.018,51 | 2,15 |
| Indien | | | | | | | | |
| INE233B01017 | Blue Dart Express Ltd. | INR | 0 | 7.264 | 2.618 | 6.212,9500 | 182.206,93 | 0,04 |
| INE216A01030 | Britannia Industries Ltd. | INR | 21.211 | 0 | 21.211 | 4.322,1500 | 1.026.971,43 | 0,21 |
| INE172A01027 | Castrol India Ltd. | INR | 0 | 0 | 426.247 | 110,9500 | 529.768,37 | 0,11 |
| INE059A01026 | Cipla Ltd. | INR | 0 | 0 | 77.159 | 900,5000 | 778.337,03 | 0,16 |
| INE259A01022 | Colgate-Palmolive [India] Ltd. | INR | 145.929 | 0 | 145.929 | 1.507,3500 | 2.464.070,31 | 0,51 |
| INE089A01023 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 11.092 | 0 | 11.092 | 4.622,7500 | 574.391,03 | 0,12 |
| INE860A01027 | HCL Technologies Ltd. | INR | 0 | 0 | 123.136 | 1.085,2500 | 1.496.966,98 | 0,31 |
| INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd. | INR | 724.998 | 0 | 724.998 | 77,9000 | 632.661,86 | 0,13 |
| INE196A01026 | Marico Ltd. | INR | 112.147 | 0 | 204.790 | 479,8000 | 1.100.693,43 | 0,23 |
| INE410P01011 | Narayana Hrudayalaya Ltd | INR | 111.413 | 0 | 111.413 | 774,1500 | 966.180,73 | 0,20 |
| INE239A01016 | Nestle India Ltd. | INR | 0 | 0 | 6.307 | 19.704,5000 | 1.392.148,73 | 0,29 |
| INE213A01029 | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | INR | 0 | 0 | 549.533 | 151,0500 | 929.847,85 | 0,19 |
| INE274J01014 | Oil India Ltd. | INR | 0 | 490.050 | 144.908 | 251,6500 | 408.494,94 | 0,08 |
| INE881D01027 | Oracle Financial Services Software Ltd. | INR | 0 | 0 | 8.825 | 3.263,7500 | 322.648,00 | 0,07 |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd. | INR | 393.369 | 0 | 624.665 | 228,8500 | 1.601.383,96 | 0,33 |
| INE752E01010 | Power Grid Corporation of India Ltd. | INR | 0 | 0 | 1.077.865 | 225,7000 | 2.725.168,20 | 0,56 |
| INE179A01014 | Procter & Gamble Hygiene and Healthcare Ltd. | INR | 0 | 2.603 | 3.600 | 13.339,6500 | 537.952,98 | 0,11 |
| INE058A01010 | Sanofi India Ltd. | INR | 0 | 0 | 20.256 | 5.735,4000 | 1.301.411,93 | 0,27 |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INR | 0 | 0 | 52.693 | 983,1000 | 580.293,90 | 0,12 |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 0 | 0 | 81.528 | 3.205,9000 | 2.927.885,87 | 0,61 |
| INE685A01028 | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | INR | 30.123 | 0 | 30.123 | 1.537,1500 | 518.694,75 | 0,11 |
| INE342J01019 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | INR | 4.677 | 0 | 4.677 | 10.408,8500 | 545.340,19 | 0,11 |
| | | | | | | | 23.543.519,40 | 4,87 |
| Indonesien | | | | | | | | |
| ID1000165608 | Adaro Minerals Indonesia Tbk | IDR | 11.641.216 | 0 | 11.641.216 | 1.290,0000 | 922.224,48 | 0,19 |
| ID1000106701 | AKR Corporindo Tbk | IDR | 6.552.500 | 0 | 6.552.500 | 1.550,0000 | 623.716,62 | 0,13 |
| ID1000116700 | Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT | IDR | 0 | 0 | 838.500 | 9.975,0000 | 513.646,77 | 0,11 |
| ID1000109507 | PT Bank Central Asia TBK | IDR | 0 | 0 | 7.303.267 | 8.750,0000 | 3.924.404,99 | 0,81 |
| ID1000098007 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | IDR | 0 | 0 | 7.283.838 | 1.270,0000 | 568.084,04 | 0,12 |
| ID1000095003 | PT Bank Mandiri [Persero] TBK | IDR | 0 | 727.200 | 3.172.000 | 10.325,0000 | 2.011.276,72 | 0,42 |
| ID1000118201 | PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk | IDR | 1.264.700 | 0 | 1.264.700 | 4.730,0000 | 367.364,55 | 0,08 |
| ID1000057003 | PT Indofood Sukses Makmur TBK | IDR | 0 | 0 | 4.030.200 | 6.200,0000 | 1.534.499,94 | 0,32 |
| ID1000099807 | PT Mitra Adiperkasa Tbk | IDR | 7.751.100 | 0 | 7.751.100 | 1.510,0000 | 718.768,23 | 0,15 |
| ID1000129000 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | IDR | 0 | 0 | 6.753.000 | 4.060,0000 | 1.683.725,82 | 0,35 |
| ID1000130008 | Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | IDR | 6.534.700 | 0 | 6.534.700 | 1.690,0000 | 678.204,94 | 0,14 |
| | | | | | | | 13.545.917,10 | 2,82 |
| Katar | | | | | | | | |
| QA000A0YDSW8 | Al Meera Consumer Goods Co. QSC | QAR | 100.793 | 0 | 100.793 | 15,1600 | 386.596,30 | 0,08 |
| QA000A0KD6J5 | Barwa Real Estate Co. | QAR | 0 | 939.813 | 2.682.558 | 2,6050 | 1.768.011,03 | 0,37 |
| QA0006929770 | Doha Bank | QAR | 3.531.309 | 0 | 3.531.309 | 1,6290 | 1.455.408,57 | 0,30 |
| QA0007227737 | Ooredoo Q.S.C. | QAR | 243.142 | 212.871 | 2.012.769 | 9,3900 | 4.781.758,61 | 0,99 |
| QA0006929812 | Qatar Electricity & Water | QAR | 0 | 354.861 | 185.838 | 16,8700 | 793.190,91 | 0,16 |
| QA0001200771 | Qatar Fuel Q.P.S.C | QAR | 293.744 | 0 | 1.117.517 | 17,3500 | 4.905.482,59 | 1,01 |
| QA000A0KD6L1 | Qatar Gas Transport Co. Ltd. [NAKILAT] | QAR | 666.220 | 1.071.941 | 2.626.956 | 3,4590 | 2.298.960,35 | 0,48 |
| QA0006929853 | Qatar Islamic Bank | QAR | 650.356 | 177.324 | 473.032 | 17,7800 | 2.127.896,01 | 0,44 |
| QA0007227687 | Qatar National Cement Co. | QAR | 453.136 | 0 | 453.136 | 4,2000 | 481.510,74 | 0,10 |
| QA0007227695 | Qatar Navigation Q.S.C | QAR | 459.485 | 872.339 | 764.718 | 8,2200 | 1.590.381,27 | 0,33 |
| QA000A0Q5NE9 | Vodafone Qatar Q.S.C | QAR | 0 | 0 | 3.381.385 | 1,7290 | 1.479.168,80 | 0,31 |
| | | | | | | | 22.068.365,18 | 4,57 |
| Malaysia | | | | | | | | |
| MYL52480O009 | Bermaz Auto Bhd | MYR | 471.900 | 0 | 1.734.478 | 2,3100 | 836.355,40 | 0,17 |
| MYL58190O007 | Hong Leong Bank Berhad | MYR | 0 | 0 | 604.300 | 20,2200 | 2.550.608,69 | 0,53 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|----------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| MYL52250O007 | IHH Healthcare Bhd | MYR | 388.900 | 0 | 1.736.904 | 5,7500 | 2.084.748,88 | 0,43 |
| MYL19610O001 | IOI Corporation Berhad | MYR | 0 | 2.576.300 | 1.158.100 | 3,8100 | 921.045,59 | 0,19 |
| MYL11550O000 | Malayan Banking Berhad | MYR | 0 | 444.500 | 635.531 | 8,5700 | 1.136.914,10 | 0,24 |
| MYL38160O005 | MISC Berhad | MYR | 0 | 0 | 305.000 | 7,2200 | 459.671,02 | 0,10 |
| MYL47070O005 | Nestle [Malaysia] Berhad | MYR | 73.500 | 0 | 73.500 | 137,1000 | 2.103.463,03 | 0,43 |
| MYL56810O001 | Petronas Dagangan Berhad | MYR | 186.900 | 194.900 | 258.100 | 21,3400 | 1.149.721,12 | 0,24 |
| MYL60330O004 | Petronas Gas Berhad | MYR | 0 | 343.000 | 604.638 | 16,4800 | 2.079.997,13 | 0,43 |
| MYL40650O008 | PPB Group Berhad | MYR | 0 | 507.000 | 212.190 | 16,5600 | 733.491,92 | 0,15 |
| MYL70840O006 | QL Resources Berhad | MYR | 0 | 0 | 1.129.263 | 5,8100 | 1.369.560,81 | 0,28 |
| MYL47310O005 | Scientex Berhad | MYR | 0 | 954.600 | 426.636 | 3,4500 | 307.246,32 | 0,06 |
| MYL41970O009 | Sime Darby Berhad | MYR | 914.500 | 1.581.200 | 2.104.515 | 2,1500 | 944.496,98 | 0,20 |
| MYL48630O006 | Telekom Malaysia Berhad | MYR | 518.700 | 0 | 518.700 | 4,9000 | 530.545,23 | 0,11 |
| MYL50310O009 | TIME dotCom Berhad | MYR | 0 | 0 | 1.334.225 | 5,5500 | 1.545.724,70 | 0,32 |
| MYL20890O000 | United Plantations Berhad | MYR | 0 | 0 | 324.871 | 16,4000 | 1.112.153,88 | 0,23 |
| | | | | | | | 19.865.744,80 | 4,11 |
| Mexiko | | | | | | | | |
| MX01AC100006 | Arca Continental S.A.B. de C.V. | MXN | 262.100 | 70.800 | 712.405 | 163,6400 | 5.944.367,04 | 1,23 |
| MX41BB000000 | Banco del Bajío S.A. | MXN | 108.700 | 0 | 108.700 | 65,6000 | 363.598,91 | 0,08 |
| MXCFI0U0002 | Dte. Bank Mexico S.A.[Institucion de Banca Multiple] | MXN | 502.000 | 0 | 502.000 | 28,6000 | 732.080,67 | 0,15 |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV | MXN | 25.400 | 0 | 25.400 | 551,2200 | 713.917,24 | 0,15 |
| MXP606941179 | Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V. | MXN | 323.800 | 0 | 323.800 | 37,9600 | 626.746,96 | 0,13 |
| | | | | | | | 8.380.710,82 | 1,74 |
| Philippinen | | | | | | | | |
| PHY6028G1361 | Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 1.562.170 | 0 | 1.562.170 | 58,5000 | 1.547.871,37 | 0,32 |
| | | | | | | | 1.547.871,37 | 0,32 |
| Polen | | | | | | | | |
| PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE) | PLN | 55.495 | 0 | 55.495 | 35,9400 | 426.191,35 | 0,09 |
| PLXTRDM00011 | XTB S.A. | PLN | 162.763 | 85.399 | 77.364 | 31,7000 | 524.047,78 | 0,11 |
| | | | | | | | 950.239,13 | 0,20 |
| Russland | | | | | | | | |
| RU000775219 | Mobile Telesystems PJSC | RUB | 0 | 0 | 1.245.618 | 14,9373 | 221.006,91 | 0,05 |
| | | | | | | | 221.006,91 | 0,05 |
| Saudi-Arabien | | | | | | | | |
| SA1230K1UGH7 | Abdullah Al Othaim Markets Company | SAR | 0 | 0 | 49.407 | 128,0000 | 1.551.049,96 | 0,32 |
| SA14QG523GH3 | Arabian Centres Co. | SAR | 243.520 | 0 | 416.828 | 20,3800 | 2.083.475,50 | 0,43 |
| SA15CIBJGH12 | Arabian Internet and Communications Services Co. | SAR | 8.428 | 0 | 8.428 | 248,8000 | 514.283,08 | 0,11 |
| SA15GG53GHH3 | Elm Co. | SAR | 4.682 | 0 | 4.682 | 441,8000 | 507.322,89 | 0,10 |
| SA000A0DM9P2 | Ethiad Etisalat Co. | SAR | 0 | 249.147 | 41.742 | 41,2500 | 422.303,36 | 0,09 |
| SA000A0BLA62 | Jarir Marketing Co. | SAR | 0 | 0 | 17.392 | 163,0000 | 695.287,57 | 0,14 |
| SA15HG521213 | Nahdi Medical Co. | SAR | 14.491 | 0 | 14.491 | 184,6000 | 656.080,89 | 0,14 |
| SA1330R2TQ16 | Saudi Airlines Catering Co. | SAR | 30.444 | 0 | 120.006 | 85,8000 | 2.525.326,76 | 0,52 |
| SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co. | SAR | 205.668 | 154.989 | 795.432 | 32,3000 | 6.301.340,00 | 1,30 |
| SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation [SABIC] | SAR | 0 | 0 | 77.377 | 90,3000 | 1.713.669,12 | 0,35 |
| SA0007879550 | Saudi Electricity Co. | SAR | 0 | 152.716 | 206.201 | 23,3600 | 1.181.383,60 | 0,24 |
| SA0007879543 | Saudi Telecom Co. | SAR | 0 | 0 | 222.880 | 40,0500 | 2.189.278,20 | 0,45 |
| SA000A0EAXM3 | Saudia Dairy & Foodstuff Co. | SAR | 9.519 | 0 | 24.459 | 237,4000 | 1.424.120,52 | 0,29 |
| | | | | | | | 21.764.921,45 | 4,48 |
| Südafrika | | | | | | | | |
| ZAE00029757 | Astral Foods Ltd. | ZAR | 0 | 0 | 136.796 | 158,0200 | 1.121.775,61 | 0,23 |
| ZAE000049433 | Avi Ltd. | ZAR | 792.164 | 0 | 792.164 | 70,2000 | 2.885.843,35 | 0,60 |
| ZAE000269890 | Momentum Metropolitan Holdings Ltd. | ZAR | 788.436 | 0 | 788.436 | 17,6300 | 721.338,81 | 0,15 |
| ZAE000314084 | OUTsurance Group Ltd. | ZAR | 2.106.144 | 0 | 2.106.144 | 34,9300 | 3.817.747,36 | 0,79 |
| ZAE000026480 | Remgro Ltd. | ZAR | 203.266 | 0 | 203.266 | 134,4300 | 1.418.017,13 | 0,29 |
| ZAE000093779 | Santam Ltd. | ZAR | 24.851 | 0 | 24.851 | 285,0000 | 367.543,94 | 0,08 |
| ZAE000012084 | Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 73.290 | 0 | 73.290 | 222,2600 | 845.330,56 | 0,17 |
| ZAE000132577 | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 0 | 164.417 | 64.793 | 122,0400 | 410.346,59 | 0,08 |
| | | | | | | | 11.587.943,35 | 2,39 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|-----------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| Südkorea | | | | | | | | |
| KR7282330000 | BGF Retail Co. Ltd. | KRW | 14.608 | 0 | 14.608 | 181.700,0000 | 1.877.089,61 | 0,39 |
| KR7138930003 | BNK Financial Group Inc. | KRW | 81.869 | 610.062 | 81.869 | 6.510,0000 | 376.911,85 | 0,08 |
| KR7030000004 | Cheil Worldwide Inc. | KRW | 0 | 0 | 82.697 | 18.620,0000 | 1.088.952,03 | 0,23 |
| KR7005830005 | DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 14.583 | 0 | 30.140 | 74.900,0000 | 1.596.483,32 | 0,33 |
| KR7078930005 | GS Holdings Corporation | KRW | 69.456 | 0 | 102.614 | 40.400,0000 | 2.931.752,48 | 0,61 |
| KR7128940004 | Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. | KRW | 2.471 | 0 | 2.471 | 256.000,0000 | 447.354,73 | 0,09 |
| KR7267250009 | HD Hyundai Co. Ltd. | KRW | 26.616 | 0 | 53.968 | 58.100,0000 | 2.217.439,48 | 0,46 |
| KR7069960003 | Hyundai Department Store Co. Ltd. [New] | KRW | 22.354 | 0 | 22.354 | 54.700,0000 | 864.732,72 | 0,18 |
| KR7001450006 | Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 0 | 39.545 | 109.212 | 33.800,0000 | 2.610.516,12 | 0,54 |
| KR7086280005 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 8.420 | 0 | 8.420 | 158.500,0000 | 943.801,53 | 0,20 |
| KR7057050007 | Hyundai Home Shopping Network Corporation | KRW | 12.580 | 0 | 12.580 | 48.500,0000 | 431.481,02 | 0,09 |
| KR7024110009 | Industrial Bank of Korea | KRW | 199.382 | 0 | 375.612 | 10.100,0000 | 2.682.873,22 | 0,55 |
| KR7175330000 | JB Financial Group Co. Ltd. | KRW | 0 | 397.365 | 102.176 | 8.740,0000 | 631.538,23 | 0,13 |
| KR7000270009 | Kia Corporation | KRW | 27.259 | 0 | 57.823 | 81.000,0000 | 3.312.264,10 | 0,68 |
| KR7032640005 | LG Uplus Corporation | KRW | 248.470 | 0 | 434.168 | 10.830,0000 | 3.325.259,83 | 0,69 |
| KR7036570000 | NCsoft Corporation | KRW | 2.047 | 0 | 2.047 | 371.500,0000 | 537.794,03 | 0,11 |
| KR7004370003 | Nongshim Co. Ltd. | KRW | 1.522 | 0 | 1.522 | 379.000,0000 | 407.937,08 | 0,08 |
| KR7271560005 | Orion Corporation of Republic of Korea | KRW | 18.166 | 0 | 24.318 | 136.600,0000 | 2.349.188,53 | 0,49 |
| KR7001800002 | Orion Holdings Corporation | KRW | 49.059 | 0 | 49.059 | 17.020,0000 | 590.496,82 | 0,12 |
| KR7029780004 | Samsung Card Co. Ltd. | KRW | 69.691 | 0 | 69.691 | 30.400,0000 | 1.498.268,33 | 0,31 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 9.799 | 62.968 | 110.229 | 64.000,0000 | 4.989.019,03 | 1,03 |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ- | KRW | 30.622 | 35.417 | 73.872 | 53.900,0000 | 2.815.839,79 | 0,58 |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 24.069 | 0 | 28.294 | 206.000,0000 | 4.121.932,62 | 0,85 |
| KR7000811000 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. -VZ- | KRW | 5.064 | 2.936 | 2.128 | 159.300,0000 | 239.732,39 | 0,05 |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 38.779 | 0 | 38.779 | 35.350,0000 | 969.449,84 | 0,20 |
| KR7012750006 | S1 Corporation | KRW | 0 | 0 | 67.195 | 55.300,0000 | 2.627.855,06 | 0,54 |
| KR7316140003 | Woori Financial Group Inc. | KRW | 195.245 | 478.474 | 323.335 | 11.410,0000 | 2.609.021,64 | 0,54 |
| | | | | | | | 49.094.985,43 | 10,15 |
| Taiwan | | | | | | | | |
| TW0002474004 | Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 222.000 | 0 | 345.000 | 190,0000 | 1.982.015,22 | 0,41 |
| TW0002385002 | Chicony Electronics Co. Ltd. | TWD | 0 | 0 | 873.000 | 95,3000 | 2.515.599,11 | 0,52 |
| TW0005534002 | Chong Hong Construction Co. Ltd. | TWD | 0 | 0 | 228.000 | 78,4000 | 540.486,93 | 0,11 |
| TW0002412004 | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 1.178.658 | 1.355.401 | 1.907.642 | 119,5000 | 6.892.853,83 | 1,43 |
| TW0003703005 | Continental Holdings Corp. | TWD | 0 | 695.990 | 184.010 | 30,8000 | 171.366,70 | 0,04 |
| TW0009933002 | CTCI Corporation | TWD | 653.000 | 1.752.000 | 2.119.778 | 41,9000 | 2.685.583,70 | 0,56 |
| TW0003211009 | Dynapack International Technology Corporation | TWD | 158.000 | 0 | 158.000 | 82,7000 | 395.090,77 | 0,08 |
| TW0002903002 | Far Eastern Department Stores Ltd. | TWD | 472.470 | 0 | 472.470 | 22,7500 | 325.004,91 | 0,07 |
| TW0004904008 | Far Eastone Telecommunication Co. Ltd. | TWD | 702.325 | 208.898 | 2.685.634 | 75,2000 | 6.106.592,71 | 1,26 |
| TW0002892007 | First Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 0 | 2.650.000 | 2.459.737 | 26,4500 | 1.967.200,56 | 0,41 |
| TW0006269004 | Flexium Interconnect Inc. | TWD | 605.842 | 0 | 605.842 | 99,0000 | 1.813.547,19 | 0,37 |
| TW0002354008 | Foxconn Technology Co. Ltd. | TWD | 865.000 | 0 | 865.000 | 55,9000 | 1.462.049,93 | 0,30 |
| TW0003005005 | Getac Holdings Corporation | TWD | 724.000 | 0 | 724.000 | 53,5000 | 1.171.188,06 | 0,24 |
| TW0001707008 | Grape King Bio Ltd. | TWD | 0 | 0 | 312.086 | 180,0000 | 1.698.560,73 | 0,35 |
| TW0002548005 | Huaku Development Co. Ltd. | TWD | 0 | 519.000 | 367.985 | 93,0000 | 1.034.778,40 | 0,21 |
| TW0002505005 | Kuo Yang Construction Co. Ltd. | TWD | 0 | 0 | 908.000 | 18,3000 | 502.424,98 | 0,10 |
| TW0002301009 | Lite-On Technology Corporation | TWD | 0 | 0 | 1.765.017 | 73,3000 | 3.911.894,69 | 0,81 |
| TW0005530000 | Lungyen Life Service Co. Ltd. | TWD | 0 | 114.279 | 178.383 | 39,2500 | 211.703,20 | 0,04 |
| TW0002886009 | Mega Financial Holdings Co. Ltd. | TWD | 0 | 885.000 | 1.641.156 | 33,0000 | 1.637.563,29 | 0,34 |
| TW0002912003 | President Chain Store Corporation | TWD | 381.174 | 184.931 | 702.913 | 269,5000 | 5.727.889,52 | 1,18 |
| TW0004915004 | Primax Electronics Ltd. | TWD | 0 | 0 | 288.000 | 60,4000 | 525.973,32 | 0,11 |
| TW0006176001 | Radiant Opto-Electronics Corporation | TWD | 0 | 423.000 | 297.596 | 110,5000 | 994.314,23 | 0,21 |
| TW0002850005 | Shinkong Insurance Co. Ltd. | TWD | 0 | 543.738 | 162.366 | 49,9000 | 244.979,60 | 0,05 |
| TW0006121007 | Simplo Technology Co. Ltd. | TWD | 0 | 47.000 | 46.279 | 303,0000 | 423.995,14 | 0,09 |
| TW0006146004 | Sporton International Inc. | TWD | 86.000 | 0 | 86.000 | 270,0000 | 702.096,01 | 0,15 |
| TW0001227007 | Standard Foods Corporation | TWD | 0 | 578.000 | 464.731 | 40,8500 | 574.021,28 | 0,12 |
| TW0003045001 | Taiwan Mobile Co. | TWD | 703.000 | 904.529 | 1.118.386 | 101,0000 | 3.415.445,69 | 0,71 |
| TW0009917005 | Taiwan Secom | TWD | 0 | 0 | 473.000 | 105,5000 | 1.508.856,33 | 0,31 |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 460.338 | 574.201 | 1.180.926 | 533,0000 | 19.031.989,15 | 3,94 |
| TW0005434005 | Topco Scientific Co. Ltd. | TWD | 0 | 398.000 | 42.000 | 189,0000 | 240.018,87 | 0,05 |

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⁾ |
|---|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|---|
| TW0002451002 | Transcend Information Inc. | TWD | 135.633 | 0 | 560.000 | 73,1000 | 1.237.769,26 | 0,26 |
| TW0001232007 | Ttet Union Corporation | TWD | 0 | 0 | 115.000 | 148,5000 | 516.367,12 | 0,11 |
| TW0004105002 | TTY Biopharm Co. Ltd. | TWD | 0 | 0 | 934.000 | 76,2000 | 2.151.969,62 | 0,44 |
| TW0002838000 | Union Bank of Taiwan | TWD | 0 | 376.000 | 1.881.000 | 15,8500 | 901.472,22 | 0,19 |
| TW0001216000 | Uni-President Enterprises Corporation | TWD | 0 | 163.000 | 1.392.593 | 71,9000 | 3.027.522,55 | 0,63 |
| TW0002885001 | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 0 | 1.021.000 | 2.175.653 | 22,3500 | 1.470.284,73 | 0,30 |
| | | | | | | | 79.720.469,55 | 16,50 |
| Thailand | | | | | | | | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | THB | 0 | 237.900 | 180.500 | 212,0000 | 1.030.262,24 | 0,21 |
| TH0264A10Z12 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | THB | 0 | 0 | 1.651.300 | 29,5000 | 1.311.543,54 | 0,27 |
| TH0201010R12 | Intouch Holdings PCL NVDR | THB | 0 | 0 | 670.300 | 74,0000 | 1.335.474,66 | 0,28 |
| TH0143010Z16 | Land and Houses PCL | THB | 0 | 0 | 3.833.700 | 9,8500 | 1.016.691,21 | 0,21 |
| TH0355A10Z12 | PTT Exploration & Production PCL | THB | 126.900 | 116.800 | 279.300 | 150,5000 | 1.131.728,23 | 0,23 |
| TH0999010Z11 | TISCO Financial Group PCL | THB | 0 | 0 | 401.100 | 100,5000 | 1.085.309,08 | 0,22 |
| | | | | | | | 6.911.008,96 | 1,42 |
| Türkei | | | | | | | | |
| TREEGY000017 | Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | TRY | 6.168.210 | 2.853.100 | 3.315.110 | 6,1900 | 984.637,32 | 0,20 |
| TRATOASO91H3 | Tofas Türk Otomobil Fabrikasi A.S. | TRY | 0 | 61.941 | 182.503 | 186,7000 | 1.634.940,77 | 0,34 |
| | | | | | | | 2.619.578,09 | 0,54 |
| Ungarn | | | | | | | | |
| HU0000073507 | Magyar Telekom Telecommunications Plc. | HUF | 0 | 637.227 | 258.980 | 400,5000 | 272.814,88 | 0,06 |
| HU0000153937 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. | HUF | 0 | 0 | 149.473 | 2.564,0000 | 1.008.045,38 | 0,21 |
| HU0000123096 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | HUF | 0 | 0 | 36.369 | 7.325,0000 | 700.709,97 | 0,14 |
| | | | | | | | 1.981.570,23 | 0,41 |
| Vereinigte Arabische Emirate | | | | | | | | |
| AEA000801018 | Abu Dhabi Islamic Bank | AED | 0 | 382.232 | 1.215.508 | 9,9800 | 3.041.131,60 | 0,63 |
| AEA006101017 | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | AED | 0 | 780.904 | 1.063.391 | 4,1800 | 1.114.335,88 | 0,23 |
| AEA003001012 | Air Arabia | AED | 0 | 2.574.534 | 4.680.927 | 2,1200 | 2.487.794,94 | 0,51 |
| AEA000701010 | Al Waha Capital PJSC | AED | 0 | 0 | 2.050.825 | 1,2800 | 658.090,20 | 0,14 |
| AED000701014 | Dana Gas | AED | 5.590.530 | 0 | 5.590.530 | 0,8150 | 1.142.240,20 | 0,24 |
| AED000601016 | Dubai Investments PJSC | AED | 309.424 | 0 | 309.424 | 2,3000 | 178.413,90 | 0,04 |
| AED000201015 | Dubai Islamic Bank | AED | 346.544 | 0 | 1.855.474 | 5,2300 | 2.432.783,23 | 0,50 |
| AEE001901017 | Emaar Development PJSC | AED | 0 | 2.143.114 | 970.387 | 5,5100 | 1.340.427,78 | 0,28 |
| AEE000801010 | Emirates NBD PJSC | AED | 968.553 | 0 | 968.553 | 13,1500 | 3.192.978,50 | 0,66 |
| AES000201013 | Sharjah Islamic Bank PJSC | AED | 1.320.733 | 0 | 1.320.733 | 1,9000 | 629.093,91 | 0,13 |
| | | | | | | | 16.217.290,14 | 3,36 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US98850P1093 | Yum China Holdings Inc. | USD | 62.800 | 0 | 62.800 | 63,3900 | 3.664.634,08 | 0,76 |
| | | | | | | | 3.664.634,08 | 0,76 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 471.342.460,73 | 97,49 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| China | | | | | | | | |
| CNE0000014L0 | Wasu Media Holding Co. Ltd. | CNY | 0 | 0 | 3.578.400 | 8,9400 | 4.286.140,57 | 0,89 |
| | | | | | | | 4.286.140,57 | 0,89 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 4.286.140,57 | 0,89 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | 475.628.601,30 | 98,38 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 475.628.601,30 | 98,38 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | | 8.188.677,79 | 1,69 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -197.309,88 | -0,07 |
| Nettovermögenswert in EUR | | | | | | | 483.619.969,21 | 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 31. März 2023 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|----------------------------|-----|---|-------------|
| Ägyptisches Pfund | EGP | 1 | 33,4037 |
| Arabische Emirate Dirham | AED | 1 | 3,9889 |
| Brasilianischer Real | BRL | 1 | 5,5074 |
| Chilenischer Peso | CLP | 1 | 858,4160 |
| China Renminbi Offshore | CNH | 1 | 7,4594 |
| Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 1 | 7,4638 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,5271 |
| Indische Rupie | INR | 1 | 89,2694 |
| Indonesische Rupiah | IDR | 1 | 16.283,6370 |
| Katar-Riyal | QAR | 1 | 3,9525 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 1 | 4,7906 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 19,6115 |
| Philippinischer Peso | PHP | 1 | 59,0404 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,6798 |
| Russischer Rubel | RUB | 1 | 84,1883 |
| Saudischer Rial (Riyal) | SAR | 1 | 4,0773 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9922 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 19,2699 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1 | 1.414,0367 |
| Taiwan Dollar | TWD | 1 | 33,0724 |
| Thailändischer Baht | THB | 1 | 37,1420 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 23,4710 |
| Türkische Lira | TRY | 1 | 20,8407 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 380,1900 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0863 |

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

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Klasse EUR hedged I acc
WKN A2QGNW
ISIN LU2250014052

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------------|----------|--------|---------------------|----------|
| Klasse EUR hedged A dis | 2,60 | -2,17 | -0,42 | 2,17 |
| Klasse EUR hedged I dis | 2,68 | -2,02 | 0,07 | - |
| Klasse USD hedged I acc | 4,09 | 0,44 | 4,46 | - |
| Klasse CHF hedged I acc | 2,02 | -2,78 | -1,18 | - |
| Klasse CHF hedged A acc | 1,80 | -2,90 | -1,19 | - |
| Klasse EUR hedged I acc | 2,68 | -2,02 | -6,29 ²⁾ | - |

- 1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.
- 2) Seit Auflegung.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 37,13 % |
| Frankreich | 10,81 % |
| Niederlande | 9,25 % |
| Großbritannien | 7,34 % |
| Luxemburg | 4,36 % |
| Spanien | 3,72 % |
| Australien | 3,16 % |
| Japan | 3,16 % |
| Deutschland | 2,93 % |
| Dänemark | 2,89 % |
| Kanada | 2,68 % |
| Irland | 1,90 % |
| Italien | 1,73 % |
| Schweden | 1,43 % |
| Cayman Inseln | 1,15 % |
| Norwegen | 0,67 % |
| Hongkong | 0,54 % |
| Belgien | 0,50 % |
| Finnland | 0,44 % |
| Kolumbien | 0,41 % |
| Schweiz | 0,40 % |
| Österreich | 0,39 % |
| Chile | 0,37 % |
| Neuseeland | 0,33 % |
| Bermudas | 0,08 % |
| Südkorea | 0,08 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,08 % |
| Mexiko | 0,06 % |
| Saudi-Arabien | 0,05 % |
| Wertpapiervermögen | 98,04 % |
| Terminkontrakte | -1,07 % |
| Bankguthaben | 0,64 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 2,39 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Banken | 16,11 % |
| Investitionsgüter | 9,35 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,17 % |
| Automobile & Komponenten | 6,66 % |
| Versorgungsbetriebe | 5,69 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 5,57 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,42 % |
| Energie | 4,54 % |
| Immobilien | 4,29 % |
| Software & Dienste | 4,16 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,03 % |
| Media & Entertainment | 3,64 % |
| Telekommunikationsdienste | 3,64 % |
| Transportwesen | 3,12 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 3,04 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 2,68 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 1,63 % |
| Groß- und Einzelhandel | 1,60 % |
| Verbraucherdienste | 1,56 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 1,19 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,10 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,81 % |
| Hardware & Ausrüstung | 0,65 % |
| Versicherungen | 0,39 % |
| Wertpapiervermögen | 98,04 % |
| Terminkontrakte | -1,07 % |
| Bankguthaben | 0,64 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 2,39 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen | 348.432.708,23 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 368.978.385,76) | |
| Bankguthaben | 2.282.479,77 |
| Sonstige Bankguthaben | 4.273.151,58 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 1.942.259,27 |
| Zinsforderungen | 24.710,16 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 2.829.941,76 |
| | 359.785.250,77 |
| | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -3.807.792,10 |
| Sonstige Passiva | -511.367,69 |
| | -4.319.159,79 |
| | |
| Nettovermögenswert | 355.466.090,98 |

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 11.903.891,30 EUR |
| Umlaufende Aktien | 155.433,104 |
| Aktienwert | 76,59 EUR |

Klasse EUR hedged I dis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 307.216.941,63 EUR |
| Umlaufende Aktien | 371.392,471 |
| Aktienwert | 827,20 EUR |

Klasse USD hedged I acc

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 10.154,72 EUR |
| Umlaufende Aktien | 10,000 |
| Aktienwert | 1.015,47 EUR |
| Aktienwert | 1.103,11 USD |

Klasse CHF hedged I acc

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 5.078.313,85 EUR |
| Umlaufende Aktien | 5.310,000 |
| Aktienwert | 956,37 EUR |
| Aktienwert | 948,91 CHF |

Klasse CHF hedged A acc

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 33.018,74 EUR |
| Umlaufende Aktien | 347,000 |
| Aktienwert | 95,15 EUR |
| Aktienwert | 94,41 CHF |

Klasse EUR hedged I acc

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 31.223.770,74 EUR |
| Umlaufende Aktien | 33.321,000 |
| Aktienwert | 937,06 EUR |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse EUR hedged A dis EUR | Klasse EUR hedged I dis EUR | Klasse USD hedged I acc EUR | Klasse CHF hedged I acc EUR | Klasse CHF hedged A acc EUR |
|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes | 365.807.322,44 | 11.728.202,59 | 316.863.122,62 | 10.819,20 | 6.764.002,38 | 33.386,62 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 3.805.522,50 | 118.274,24 | 3.299.184,91 | 111,14 | 54.645,88 | 328,95 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 156.629,01 | -762,27 | 140.878,04 | 0,00 | 16.513,24 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 40.750.465,68 | 96.811,75 | 40.653.653,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen | -53.816.154,64 | 0,00 | -52.200.668,44 | 0,00 | -1.615.486,20 | 0,00 |
| Realisierte Gewinne | 30.757.113,94 | 1.006.336,17 | 26.314.828,96 | 1.461,06 | 850.910,14 | 5.882,07 |
| Realisierte Verluste | -18.288.750,62 | -596.654,80 | -15.473.288,06 | -1.651,03 | -705.250,79 | -5.218,37 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | -10.976.065,22 | -353.490,28 | -9.479.246,81 | -539,48 | -223.150,37 | -1.086,67 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 3.661.560,89 | 130.303,90 | 3.264.899,48 | -46,17 | -63.870,43 | -273,86 |
| Ausschüttung | -6.391.553,00 | -225.130,00 | -6.166.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 355.466.090,98 | 11.903.891,30 | 307.216.941,63 | 10.154,72 | 5.078.313,85 | 33.018,74 |

| | Klasse EUR hedged I acc EUR |
|---|-----------------------------------|
| Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes | 30.407.789,03 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 332.977,38 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 0,00 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 0,00 |
| Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen | 0,00 |
| Realisierte Gewinne | 2.577.695,54 |
| Realisierte Verluste | -1.506.687,57 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | -918.551,61 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 330.547,97 |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 31.223.770,74 |

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse EUR hedged A dis EUR | Klasse EUR hedged I dis EUR | Klasse USD hedged I acc EUR | Klasse CHF hedged I acc EUR | Klasse CHF hedged A acc EUR |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Zinsen auf Anleihen | 4.468.100,75 | 142.937,31 | 3.869.699,30 | 125,31 | 80.214,88 | 400,27 |
| Bankzinsen | 63.285,07 | 2.041,11 | 54.726,91 | 1,80 | 1.151,11 | 5,68 |
| Erträge aus Swing Pricing | 95.657,04 | 3.027,06 | 83.105,54 | 2,60 | 1.540,10 | 8,48 |
| Ertragsausgleich | -181.515,95 | 961,49 | -163.212,74 | 0,00 | -19.264,70 | 0,00 |
| Erträge insgesamt | 4.445.526,91 | 148.966,97 | 3.844.319,01 | 129,71 | 63.641,39 | 414,43 |
| Zinsaufwendungen | -13.165,64 | -420,49 | -11.399,18 | -0,36 | -238,82 | -1,17 |
| Verwaltungsvergütung | -465.014,41 | -20.584,49 | -397.563,42 | -12,81 | -8.245,98 | -57,67 |
| Pauschalgebühr | -176.712,77 | -8.021,51 | -150.879,93 | -5,15 | -3.136,26 | -22,59 |
| Taxe d'abonnement | -9.920,53 | -1.464,44 | -7.559,07 | -0,25 | -124,45 | -4,05 |
| Sonstige Aufwendungen | -78,00 | -2,58 | -67,20 | 0,00 | -1,46 | 0,00 |
| Aufwandsausgleich | 24.886,94 | -199,22 | 22.334,70 | 0,00 | 2.751,46 | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -640.004,41 | -30.692,73 | -545.134,10 | -18,57 | -8.995,51 | -85,48 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 3.805.522,50 | 118.274,24 | 3.299.184,91 | 111,14 | 54.645,88 | 328,95 |

| | Klasse EUR hedged I acc EUR |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zinsen auf Anleihen | 374.723,68 |
| Bankzinsen | 5.358,46 |
| Erträge aus Swing Pricing | 7.973,26 |
| Ertragsausgleich | 0,00 |
| Erträge insgesamt | 388.055,40 |
| Zinsaufwendungen | -1.105,62 |
| Verwaltungsvergütung | -38.550,04 |
| Pauschalgebühr | -14.647,33 |
| Taxe d'abonnement | -768,27 |
| Sonstige Aufwendungen | -6,76 |
| Aufwandsausgleich | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -55.078,02 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 332.977,38 |

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 | 154.165,203 | 385.545,265 | 10,000 | 7.010,000 | 347,000 |
| Ausgegebene Aktien | 1.267,901 | 49.170,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 | -63.323,000 | 0,000 | -1.700,000 | 0,000 |
| Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes | 155.433,104 | 371.392,471 | 10,000 | 5.310,000 | 347,000 |

| | Klasse EUR hedged I acc Stück |
|--|-------------------------------------|
| Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes | 33.321,000 |
| Ausgegebene Aktien | 0,000 |
| 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 31. März 2023

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS1883355197 | 1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 94,1030 | 658.721,00 | 0,19 |
| XS1967635977 | 2,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 0 | 800.000 | 93,5110 | 748.088,00 | 0,21 |
| ES0211845310 | 1,000 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.16(2027) | 0 | 0 | 800.000 | 89,6080 | 716.864,00 | 0,20 |
| XS2337326727 | 1,750 % Aeroporti di Roma S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 500.000 | 80,3030 | 401.515,00 | 0,11 |
| XS2578472339 | 4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | 800.000 | 0 | 800.000 | 97,7990 | 782.392,00 | 0,22 |
| XS2341269970 | 1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029) | 0 | 0 | 800.000 | 83,0670 | 664.536,00 | 0,19 |
| XS2193669657 | 1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 88,5860 | 442.930,00 | 0,12 |
| XS2363117321 | 0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028) | 0 | 0 | 2.900.000 | 84,0940 | 2.438.726,00 | 0,69 |
| XS1823300949 | 1,950 % American Tower Corporation v.18(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 94,1950 | 470.975,00 | 0,13 |
| XS1205616698 | 2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027) | 600.000 | 0 | 600.000 | 92,0230 | 552.138,00 | 0,16 |
| XS2410368042 | 0,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031) | 0 | 0 | 100.000 | 76,9840 | 76.984,00 | 0,02 |
| XS1789699607 | 1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 2.900.000 | 94,2200 | 2.732.380,00 | 0,77 |
| XS2082323630 | 1,000 % ArcelorMittal S.A. EMTN Reg.S. v.19(2023) | 200.000 | 0 | 200.000 | 99,5390 | 199.078,00 | 0,06 |
| XS1877836079 | 1,000 % Archer Daniels Midland Company v.18(2025) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 94,0770 | 2.540.079,00 | 0,71 |
| FR0014008FH1 | 0,875 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.22(2025) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 93,9040 | 939.040,00 | 0,26 |
| FR001400F606 | 4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 99,7460 | 498.730,00 | 0,14 |
| XS1998902479 | 1,950 % AT & T Inc. v.18(2023) | 0 | 0 | 2.800.000 | 99,1410 | 2.775.948,00 | 0,78 |
| FR001400CH94 | 2,750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 1.300.000 | 92,4930 | 1.202.409,00 | 0,34 |
| XS1533922263 | 1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025) | 1.000.000 | 0 | 4.300.000 | 93,6300 | 4.026.090,00 | 1,13 |
| XS2432565187 | 2,000 % Balder Finland Oyj Reg.S. v.22(2031) | 0 | 700.000 | 700.000 | 63,7500 | 446.250,00 | 0,13 |
| XS2573712044 | 4,625 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031) | 400.000 | 0 | 400.000 | 99,6590 | 398.636,00 | 0,11 |
| XS2534785865 | 3,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 1.300.000 | 98,2430 | 1.277.159,00 | 0,36 |
| XS2028816028 | 0,875 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 3.100.000 | 92,6850 | 2.873.235,00 | 0,81 |
| XS2345799089 | 0,583 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028) | 0 | 0 | 100.000 | 85,3540 | 85.354,00 | 0,02 |
| FR001400CMZ7 | 3,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 1.200.000 | 98,8540 | 1.186.248,00 | 0,33 |
| FR001400DZN3 | 4,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Social Bond v.22(2029) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 102,1720 | 1.839.096,00 | 0,52 |
| XS2199265617 | 0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,0240 | 1.920.480,00 | 0,54 |
| XS1823246803 | 1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 94,4410 | 944.410,00 | 0,27 |
| XS1747444831 | 1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2028) | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 91,0300 | 2.184.720,00 | 0,61 |
| XS1808338542 | 1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2024) | 0 | 0 | 1.900.000 | 97,1960 | 1.846.724,00 | 0,52 |
| XS0895249620 | 2,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023) | 800.000 | 0 | 800.000 | 99,6900 | 797.520,00 | 0,22 |
| XS1637277572 | 1,000 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 200.000 | 96,5360 | 193.072,00 | 0,05 |
| XS1793252419 | 1,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 95,2370 | 190.474,00 | 0,05 |
| XS1112850125 | 2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 98,4210 | 295.263,00 | 0,08 |
| XS2308322002 | 0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028) | 0 | 0 | 1.500.000 | 86,1990 | 1.292.985,00 | 0,36 |
| XS2135797202 | 1,876 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024) | 700.000 | 0 | 700.000 | 98,4430 | 689.101,00 | 0,19 |
| XS2099128055 | 0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027) | 300.000 | 500.000 | 1.600.000 | 77,3190 | 1.237.104,00 | 0,35 |
| XS2530034649 | 3,750 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | 0 | 0 | 700.000 | 99,9900 | 699.930,00 | 0,20 |
| XS1936805776 | 2,375 % CaixaBank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.800.000 | 98,5460 | 2.759.288,00 | 0,78 |
| FR0014009E07 | 2,375 % Carrefour S.A. Sustainability Bond v.22(2029) | 0 | 0 | 800.000 | 91,4220 | 731.376,00 | 0,21 |
| XS2387052744 | 0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v.21(2029) | 0 | 1.000.000 | 1.700.000 | 65,5000 | 1.113.500,00 | 0,31 |
| XS2521013909 | 3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029) | 0 | 0 | 1.200.000 | 97,6930 | 1.172.316,00 | 0,33 |
| XS2056572154 | 0,375 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2023) | 0 | 0 | 3.000.000 | 98,3030 | 2.949.090,00 | 0,83 |
| XS1678966935 | 1,750 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 1.400.000 | 96,6670 | 1.353.338,00 | 0,38 |
| XS2264980363 | 0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 1.300.000 | 96,4600 | 1.253.980,00 | 0,35 |
| XS2385398206 | 0,250 % Comcast Corporation v.21(2029) | 0 | 0 | 100.000 | 80,8700 | 80.870,00 | 0,02 |
| DE000C240N46 | 1,125 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 88,9750 | 2.669.250,00 | 0,75 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾ |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|----------|--------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| XS2576245281 | 3,500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EMTN Reg.S. v.23(2029) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 98,3400 | 1.966.800,00 | 0,55 |
| XS2528582377 | 3,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0 | 0 | 200.000 | 1.700.000 | 95,7500 | 1.627.750,00 | 0,46 |
| XS2393323667 | 1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031) | 400.000 | 200.000 | 1.900.000 | 76,6590 | 1.456.521,00 | 0,41 |
| XS2147995299 | 2,100 % Danaher Corporation v.20(2026) | 300.000 | 0 | 1.200.000 | 96,1930 | 1.154.316,00 | 0,32 |
| XS2147995372 | 2,500 % Danaher Corporation v.20(2030) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 93,9150 | 939.150,00 | 0,26 |
| XS2573569576 | 4,125 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2031) | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 | 100,0630 | 3.202.016,00 | 0,90 |
| XS2050404636 | 0,200 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2026) | 0 | 0 | 900.000 | 91,1420 | 820.278,00 | 0,23 |
| XS1637162592 | 1,200 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.17(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 91,4590 | 914.590,00 | 0,26 |
| XS2051777873 | 0,875 % DS Smith Plc. EMTN v.19(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 89,8990 | 539.394,00 | 0,15 |
| XS1652512457 | 1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 2.500.000 | 95,9400 | 2.398.500,00 | 0,67 |
| XS2308616841 | 0,500 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2031) | 600.000 | 0 | 600.000 | 78,3460 | 470.076,00 | 0,13 |
| FR001400D6M2 | 3,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2027) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 100,3180 | 2.006.360,00 | 0,56 |
| FR001400FDB0 | 4,250 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2032) | 800.000 | 0 | 800.000 | 99,2430 | 793.944,00 | 0,22 |
| XS2075937370 | 0,625 % Eli Lilly and Company v.19(2031) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 79,7320 | 1.594.640,00 | 0,45 |
| XS2343114687 | 0,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 1.000.000 | 73,7160 | 737.160,00 | 0,21 |
| XS2196322312 | 0,524 % Exxon Mobil Corporation v.20(2028) | 700.000 | 0 | 700.000 | 86,0120 | 602.084,00 | 0,17 |
| XS2196322403 | 0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032) | 0 | 0 | 2.600.000 | 78,1270 | 2.031.302,00 | 0,57 |
| XS2050448336 | 1,125 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.19(2027) | 0 | 0 | 200.000 | 76,5000 | 153.000,00 | 0,04 |
| XS1576819079 | 1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 88,0550 | 704.440,00 | 0,20 |
| XS2405467528 | 0,125 % General Mills Inc. v.21(2025) | 0 | 0 | 1.700.000 | 91,8100 | 1.560.770,00 | 0,44 |
| XS2125145867 | 0,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 90,9540 | 272.862,00 | 0,08 |
| XS2342058117 | 0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 83,0770 | 166.154,00 | 0,05 |
| XS2433135543 | 1,475 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.22(2031) | 0 | 0 | 300.000 | 80,9100 | 242.730,00 | 0,07 |
| XS2597114284 | 4,787 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2032) | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 102,0750 | 1.429.050,00 | 0,40 |
| XS2194283672 | 1,125 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 100.000 | 92,5550 | 92.555,00 | 0,03 |
| XS2442764747 | 0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2030) | 600.000 | 0 | 600.000 | 83,7230 | 502.338,00 | 0,14 |
| XS1375955678 | 1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 91,9870 | 735.896,00 | 0,21 |
| XS2115091717 | 0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028) | 0 | 0 | 2.600.000 | 85,7140 | 2.228.564,00 | 0,63 |
| XS2583742239 | 3,625 % International Business Machines Corporation v.23(2031) | 400.000 | 0 | 400.000 | 99,8680 | 399.472,00 | 0,11 |
| XS1843459782 | 1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026) | 0 | 0 | 3.100.000 | 90,7230 | 2.812.413,00 | 0,79 |
| XS2089368596 | 0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024) | 0 | 0 | 100.000 | 95,1910 | 95.191,00 | 0,03 |
| XS2529233814 | 4,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027) | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 99,9470 | 399.788,00 | 0,11 |
| XS1551306951 | 1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 1.600.000 | 98,2290 | 1.571.664,00 | 0,44 |
| XS2199343513 | 1,250 % ISS Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 94,1810 | 1.601.077,00 | 0,45 |
| XS2050543839 | 1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 2.600.000 | 90,8970 | 2.363.322,00 | 0,66 |
| FR0013509627 | 2,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 97,0060 | 970.060,00 | 0,27 |
| FR0013509643 | 2,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.20(2028) | 0 | 0 | 1.400.000 | 90,9260 | 1.272.964,00 | 0,36 |
| FR0014008226 | 1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 79,8020 | 239.406,00 | 0,07 |
| XS2231330965 | 0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027) | 0 | 0 | 1.300.000 | 86,5840 | 1.125.592,00 | 0,32 |
| XS2231331344 | 1,000 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2032) | 0 | 0 | 1.000.000 | 79,2190 | 792.190,00 | 0,22 |
| XS1410417544 | 1,000 % Kellogg Co. v.16(2024) | 0 | 0 | 1.200.000 | 97,0380 | 1.164.456,00 | 0,33 |
| XS1567174286 | 1,500 % McKesson Corporation v.17(2025) | 200.000 | 0 | 500.000 | 94,7710 | 473.855,00 | 0,13 |
| XS2238787415 | 0,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2025) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 92,3290 | 1.200.277,00 | 0,34 |
| XS2238789460 | 0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028) | 0 | 0 | 1.800.000 | 84,9460 | 1.529.028,00 | 0,43 |
| XS1440976535 | 1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,3990 | 1.927.980,00 | 0,54 |
| XS1395010397 | 1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024) | 0 | 0 | 1.400.000 | 97,6500 | 1.367.100,00 | 0,38 |
| XS1813593313 | 1,625 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2026) | 700.000 | 0 | 700.000 | 92,9630 | 650.741,00 | 0,18 |
| XS2197673747 | 3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 1.500.000 | 98,3330 | 1.474.995,00 | 0,41 |
| XS2528341766 | 3,949 % National Grid Electricity Distribution [East Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 2.600.000 | 98,1300 | 2.551.380,00 | 0,72 |
| XS2434710872 | 1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031) | 0 | 0 | 300.000 | 80,2870 | 240.861,00 | 0,07 |
| XS2156506854 | 1,250 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 1.300.000 | 93,4970 | 1.215.461,00 | 0,34 |
| XS2596599063 | 4,699 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 101,2100 | 2.732.670,00 | 0,77 |
| XS2023631489 | 0,875 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 91,6710 | 366.684,00 | 0,10 |
| XS1974922442 | 1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 94,2790 | 1.225.627,00 | 0,34 |
| XS2411311579 | 0,082 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 91,4530 | 1.829.060,00 | 0,51 |

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⁾ |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| DK0030484548 | 0,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.21(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 83,0440 | 664.352,00 | 0,19 |
| DK0030467105 | 0,250 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 2.200.000 | 89,8600 | 1.976.920,00 | 0,56 |
| XS2019814503 | 0,800 % Omnicom Finance Holdings Plc. EMTN v.19(2027) | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 89,1850 | 1.516.145,00 | 0,43 |
| XS1405780617 | 1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026) | 1.000.000 | 0 | 2.900.000 | 93,0630 | 2.698.827,00 | 0,76 |
| XS1734066811 | 3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 400.000 | 92,6990 | 370.796,00 | 0,10 |
| FR0013250693 | 1,625 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 94,8460 | 663.922,00 | 0,19 |
| FR0013393774 | 2,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.500.000 | 97,3520 | 2.433.800,00 | 0,68 |
| FR0013412707 | 1,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 92,8980 | 371.592,00 | 0,10 |
| XS2126161681 | 0,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 96,7330 | 1.934.660,00 | 0,54 |
| XS2344385815 | 0,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 1.400.000 | 91,2100 | 1.276.940,00 | 0,36 |
| XS2291340433 | 0,750 % Sagax EURO MTN NL BV EMTN Reg.S. v.21(2028) | 100.000 | 0 | 100.000 | 73,0280 | 73.028,00 | 0,02 |
| FR0014009KQ0 | 1,250 % Sanofi S.A. Reg.S. v.22(2029) | 0 | 0 | 2.500.000 | 89,6210 | 2.240.525,00 | 0,63 |
| XS1898256257 | 1,000 % Schlumberger Finance France SAS Reg.S. v.18(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 93,3810 | 466.905,00 | 0,13 |
| FR001400F703 | 3,125 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.23(2029) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 99,0650 | 1.981.300,00 | 0,56 |
| XS2078735276 | 0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2031) | 100.000 | 0 | 100.000 | 77,2270 | 77.227,00 | 0,02 |
| XS2526839175 | 2,250 % Siemens Finanzierungsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2025) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 98,1120 | 1.962.240,00 | 0,55 |
| XS2128499105 | 2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 2.600.000 | 93,6740 | 2.435.524,00 | 0,69 |
| XS2051660335 | 0,000 % Snam S.p.A. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 900.000 | 96,1100 | 864.990,00 | 0,24 |
| FR0013486701 | 0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 89,9540 | 1.169.402,00 | 0,33 |
| XS2510903862 | 2,875 % SSE Plc. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2029) | 0 | 0 | 300.000 | 96,0070 | 288.021,00 | 0,08 |
| XS2325733413 | 0,625 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2027) | 0 | 0 | 1.600.000 | 88,3890 | 1.414.224,00 | 0,40 |
| XS1388625425 | 3,750 % Stellantis NV Reg.S. v.16(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,9360 | 299.808,00 | 0,08 |
| XS2178833773 | 3,875 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 100,3400 | 702.380,00 | 0,20 |
| XS1812887443 | 1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 90,8700 | 908.700,00 | 0,26 |
| XS1914502304 | 2,125 % Stryker Corporation v.18(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 93,6210 | 280.863,00 | 0,08 |
| XS2087622069 | 0,250 % Stryker Corporation v.19(2024) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,8710 | 189.742,00 | 0,05 |
| XS2087639626 | 0,750 % Stryker Corporation v.19(2029) | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | 84,2430 | 1.937.589,00 | 0,55 |
| XS2550868801 | 5,125 % Südzucker Internat Finance Reg.S. v.22(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 102,6420 | 205.284,00 | 0,06 |
| XS1843449395 | 3,000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2030) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 94,7710 | 1.137.252,00 | 0,32 |
| XS2197349645 | 1,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. v.20(2032) | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 80,8000 | 1.696.800,00 | 0,48 |
| XS2484587048 | 2,592 % Telefonica Emisiones S.A.U. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2031) | 0 | 0 | 100.000 | 92,2390 | 92.239,00 | 0,03 |
| FR0013346822 | 1,875 % Teleperformance SE v.18(2025) | 0 | 0 | 100.000 | 93,9920 | 93.992,00 | 0,03 |
| XS0903136736 | 2,500 % Telstra Corporation Ltd. EMTN v.13(2023) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 99,4380 | 1.193.256,00 | 0,34 |
| XS2086868010 | 0,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 1.900.000 | 90,7600 | 1.724.440,00 | 0,49 |
| FR0013537305 | 0,000 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.20(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 90,0470 | 900.470,00 | 0,25 |
| XS1955024986 | 1,250 % The Coca-Cola Co. v.19(2031) | 0 | 0 | 2.000.000 | 85,0560 | 1.701.120,00 | 0,48 |
| XS2307863642 | 0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 82,4400 | 2.061.000,00 | 0,58 |
| XS2043678841 | 0,125 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 600.000 | 0 | 600.000 | 95,4120 | 572.472,00 | 0,16 |
| XS0300113254 | 4,875 % The Procter & Gamble Co. v.07(2027) | 0 | 0 | 1.700.000 | 106,7130 | 1.814.121,00 | 0,51 |
| XS1142279782 | 2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 97,0280 | 388.112,00 | 0,11 |
| XS1405775534 | 1,375 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.16(2028) | 0 | 0 | 400.000 | 90,6590 | 362.636,00 | 0,10 |
| XS2153406868 | 1,491 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 3.000.000 | 93,1260 | 2.793.780,00 | 0,79 |
| XS2176605306 | 0,952 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031) | 900.000 | 0 | 900.000 | 81,8450 | 736.605,00 | 0,21 |
| XS2156236452 | 2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 400.000 | 94,9210 | 379.684,00 | 0,11 |
| DE000A3KSGM5 | 0,000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024) | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 95,7640 | 1.915.280,00 | 0,54 |
| CH0341440334 | 1,500 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024) | 0 | 0 | 1.500.000 | 95,1000 | 1.426.500,00 | 0,40 |
| XS2017471553 | 1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 96,4010 | 674.807,00 | 0,19 |
| XS2190134184 | 1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026) | 0 | 0 | 1.400.000 | 93,7400 | 1.312.360,00 | 0,37 |
| XS2450200741 | 1,250 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.22(2031) | 100.000 | 0 | 100.000 | 86,1050 | 86.105,00 | 0,02 |
| XS2591848275 | 3,250 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.23(2031) | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 99,2200 | 1.785.960,00 | 0,50 |
| XS2496289138 | 3,750 % Universal Music Group N.V. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 700.000 | 97,3520 | 681.464,00 | 0,19 |
| FR0013397452 | 1,625 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 91,1470 | 2.552.116,00 | 0,72 |
| XS2479941499 | 1,500 % VISA Inc. v.22(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 94,2920 | 942.920,00 | 0,27 |
| XS2230884657 | 0,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 2.100.000 | 95,1310 | 1.997.751,00 | 0,56 |
| XS2534276717 | 2,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2026) | 0 | 0 | 1.800.000 | 97,6850 | 1.758.330,00 | 0,49 |
| XS2521820048 | 2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027) | 100.000 | 0 | 100.000 | 93,6280 | 93.628,00 | 0,03 |
| XS2175848170 | 1,625 % Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 96,0180 | 384.072,00 | 0,11 |
| XS2028104037 | 1,625 % Westlake Corporation v.19(2029) | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 84,4590 | 2.195.934,00 | 0,62 |

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⁾ |
|---|---|-----------|---------|-----------|----------|-----------------------|---|
| XS2288097483 | 1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 1.800.000 | 97,0500 | 1.746.900,00 | 0,49 |
| XS2384274440 | 0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028) | 0 | 0 | 1.100.000 | 80,9140 | 890.054,00 | 0,25 |
| XS2351032227 | 0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 3.200.000 | 88,7600 | 2.840.320,00 | 0,80 |
| | | | | | | 194.623.132,00 | 54,72 |
| GBP | | | | | | | |
| XS0858000606 | 4,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024) | 0 | 0 | 1.200.000 | 97,8870 | 1.337.254,10 | 0,38 |
| XS1550975079 | 3,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024) | 500.000 | 0 | 500.000 | 97,5860 | 555.475,87 | 0,16 |
| XS2297626645 | 0,875 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EMTN Reg.S. v.21(2025) | 0 | 0 | 300.000 | 88,4320 | 302.021,86 | 0,08 |
| XS0707430947 | 5,000 % Koninklijke KPN NV Reg.S. v.11(2026) | 0 | 0 | 1.700.000 | 99,9020 | 1.933.440,35 | 0,54 |
| FR0013482866 | 1,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 20(2027) | 0 | 0 | 2.500.000 | 88,5340 | 2.519.751,82 | 0,71 |
| XS1989383192 | 2,500 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2025) | 0 | 0 | 1.000.000 | 95,3260 | 1.085.223,13 | 0,31 |
| XS2365671259 | 0,750 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 21(2025) | 100.000 | 0 | 1.000.000 | 90,2910 | 1.027.903,01 | 0,29 |
| | | | | | | 8.761.070,14 | 2,47 |
| USD | | | | | | | |
| US00914AAU60 | 5,300 % Air Lease Corporation v.23(2028) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 97,3452 | 1.164.952,22 | 0,33 |
| XS1957412981 | 4,311 % Almarai Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,0000 | 273.405,14 | 0,08 |
| US056752AS75 | 1,720 % Baidu Inc. v.20(2026) | 0 | 0 | 900.000 | 90,0940 | 746.429,16 | 0,21 |
| US05964HAP01 | 3,496 % Banco Santander S.A. v.22(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 96,0240 | 353.581,88 | 0,10 |
| XS2019219539 | 3,000 % CMB International Leasing Management Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 1.300.000 | 97,1530 | 1.162.652,12 | 0,33 |
| US191241AH15 | 2,750 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. v.20(2030) | 0 | 0 | 271.000 | 89,0440 | 222.138,67 | 0,06 |
| US25243YAU38 | 2,625 % Diageo Capital Plc. v.13(2023) | 0 | 0 | 2.300.000 | 99,8110 | 2.113.277,18 | 0,59 |
| USU31434AE08 | 4,750 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2024) | 0 | 700.000 | 900.000 | 98,0800 | 812.593,21 | 0,23 |
| US404280CW70 | 1,162 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 97,0900 | 1.787.535,67 | 0,50 |
| US456837AV55 | 1,726 % ING Groep NV Fix-to-Float v.21(2027) | 400.000 | 0 | 400.000 | 89,0600 | 327.938,88 | 0,09 |
| US46625HRV41 | 2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 94,2803 | 433.951,49 | 0,12 |
| US46625HRS12 | 3,200 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026) | 0 | 0 | 800.000 | 95,1543 | 700.758,91 | 0,20 |
| US059438AH41 | 7,625 % JPMorgan Chase & Co. v.96(2026) | 0 | 0 | 200.000 | 108,7510 | 200.222,77 | 0,06 |
| US26138EAU38 | 2,550 % Keurig Dr Pepper Inc. v.16(2026) | 0 | 0 | 2.700.000 | 92,6120 | 2.301.872,41 | 0,65 |
| US636180BQ36 | 5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 100,4200 | 924.422,35 | 0,26 |
| US68389XCJ28 | 6,250 % Oracle Corporation v.22(2032) | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 107,3380 | 2.667.887,32 | 0,75 |
| 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 | 79,8370 | 1.469.888,61 | 0,41 |
| XS2262853000 | 1,625 % Saudi Arabian Oil Co. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 92,9180 | 171.072,45 | 0,05 |
| US824348AV80 | 3,125 % Sherwin-Williams Co. v.17(2024) | 0 | 0 | 2.000.000 | 97,9270 | 1.802.945,78 | 0,51 |
| US82620KBD46 | 1,700 % Siemens Financieringsmaatschappij NV 144A v.21(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 87,9680 | 647.835,77 | 0,18 |
| US86964WAL63 | 2,500 % Suzano Austria GmbH v.21(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 85,1300 | 156.733,87 | 0,04 |
| US87938WAT09 | 4,103 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.17(2027) | 0 | 900.000 | 2.000.000 | 96,9710 | 1.785.344,75 | 0,50 |
| US88032XAD66 | 3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025) | 0 | 0 | 2.800.000 | 98,1170 | 2.529.021,45 | 0,71 |
| US88032XAG97 | 3,595 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 600.000 | 94,0080 | 519.237,78 | 0,15 |
| XS1805368682 | 4,150 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v. 18(2023) | 0 | 0 | 800.000 | 99,8050 | 735.008,75 | 0,21 |
| US928563AL97 | 2,200 % VMware Inc. v.21(2031) | 0 | 0 | 600.000 | 79,1980 | 437.437,17 | 0,12 |
| | | | | | | 26.448.145,76 | 7,44 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 229.832.347,90 | 64,63 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| FR001400FOH3 | 5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029) | 100.000 | 0 | 100.000 | 99,3290 | 99.329,00 | 0,03 |
| XS2588885025 | 4,450 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029) | 900.000 | 0 | 900.000 | 96,1680 | 865.512,00 | 0,24 |
| | | | | | | 964.841,00 | 0,27 |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | 964.841,00 | 0,27 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| XS2575556589 | 3,375 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 97,8080 | 1.173.696,00 | 0,33 |
| XS2083146964 | 1,125 % Albemarle New Holding GmbH Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 935.000 | 93,3940 | 873.233,90 | 0,25 |

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⁾ |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| XS1405816312 | 1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 2.900.000 | 93,9145 | 2.723.520,50 | 0,77 |
| XS2010032378 | 0,250 % ASML Holding NV Reg.S. v.20(2030) | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 80,9910 | 3.158.649,00 | 0,89 |
| XS1713462585 | 0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023) | 0 | 0 | 135.000 | 99,3410 | 134.110,35 | 0,04 |
| FR0014002557 | 0,010 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 2.000.000 | 89,0770 | 1.781.540,00 | 0,50 |
| XS2456839013 | 1,500 % Berkshire Hathaway Finance Corporation v.22(2030) | 0 | 700.000 | 1.600.000 | 87,7480 | 1.403.968,00 | 0,39 |
| XS1951927315 | 2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 2.500.000 | 96,3740 | 2.409.350,00 | 0,68 |
| XS2471770862 | 3,625 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Reg.S. v.22(2029) | 400.000 | 600.000 | 200.000 | 81,9810 | 163.962,00 | 0,05 |
| XS1196503137 | 1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027) | 0 | 0 | 2.000.000 | 93,8460 | 1.876.920,00 | 0,53 |
| XS2063495811 | 1,125 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. v.19(2028) | 0 | 0 | 1.000.000 | 82,2160 | 822.160,00 | 0,23 |
| DE000A30VT06 | 5,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030) | 300.000 | 0 | 300.000 | 95,7810 | 287.343,00 | 0,08 |
| XS2528170777 | 3,245 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.22(2030) | 400.000 | 0 | 400.000 | 97,7450 | 390.980,00 | 0,11 |
| XS1240751229 | 2,125 % Eli Lilly and Company v.15(2030) | 500.000 | 0 | 500.000 | 92,9020 | 464.510,00 | 0,13 |
| BE6321529396 | 0,875 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 1.300.000 | 84,0120 | 1.092.156,00 | 0,31 |
| XS1939356645 | 2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 98,4430 | 295.329,00 | 0,08 |
| XS2462324828 | 1,750 % GSK Consumer Healthcare Capital NL BV EMTN Reg.S. v.22(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 87,7310 | 263.193,00 | 0,07 |
| FR0013510823 | 2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 600.000 | 94,0880 | 564.528,00 | 0,16 |
| XS2295333988 | 1,825 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp. | 0 | 600.000 | 1.000.000 | 76,5000 | 765.000,00 | 0,22 |
| XS2240507801 | 2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025) | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 94,9650 | 1.139.580,00 | 0,32 |
| XS1853426549 | 1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023) | 771.000 | 0 | 771.000 | 99,4570 | 766.813,47 | 0,22 |
| XS1617845083 | 0,950 % International Business Machines Corporation v.17(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 95,0750 | 285.225,00 | 0,08 |
| XS1617845679 | 1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 88,9350 | 533.610,00 | 0,15 |
| XS2408491947 | 0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 93,3690 | 2.801.070,00 | 0,79 |
| XS2528311348 | 4,029 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032) | 0 | 0 | 2.700.000 | 97,1880 | 2.624.076,00 | 0,74 |
| XS2384726282 | 0,625 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. Green Bond v.21(2032) | 500.000 | 0 | 500.000 | 74,8640 | 374.320,00 | 0,11 |
| XS2103230152 | 0,500 % POSCO Holdings Inc. Reg.S. v.20(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 97,1800 | 291.540,00 | 0,08 |
| XS1849518276 | 2,875 % Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 96,6730 | 966.730,00 | 0,27 |
| XS2388182573 | 0,500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. Green Bond v.21(2029) | 0 | 0 | 300.000 | 79,8790 | 239.637,00 | 0,07 |
| XS1395057430 | 1,125 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 2.000.000 | 92,2480 | 1.844.960,00 | 0,52 |
| XS1966038249 | 1,375 % Telstra Corporation Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 1.700.000 | 87,3140 | 1.484.338,00 | 0,42 |
| XS2366407018 | 0,800 % Thermo Fisher Scientific [Finance I] BV v.21(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 82,4150 | 247.245,00 | 0,07 |
| BE6332787454 | 2,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.22(2030) | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | 68,7290 | 687.290,00 | 0,19 |
| | | | | | | 34.930.583,22 | 9,85 |
| GBP | | | | | | | |
| XS0276809927 | 4,750 % East Japan Railway Co. EMTN Reg.S. v.06(2031) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,7280 | 340.601,09 | 0,10 |
| | | | | | | 340.601,09 | 0,10 |
| USD | | | | | | | |
| US00774MAS44 | 1,750 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2026) | 0 | 0 | 1.100.000 | 89,3360 | 904.626,71 | 0,25 |
| US00846UAM36 | 2,100 % Agilent Technologies Inc. v.20(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 83,8820 | 231.654,24 | 0,07 |
| US008685AB51 | 6,875 % Ahold Finance U.S.A. LLC v.99(2029) | 0 | 0 | 1.000.000 | 108,6252 | 999.955,81 | 0,28 |
| US00914AAB89 | 3,750 % Air Lease Corporation v.19(2026) | 0 | 0 | 1.200.000 | 94,5325 | 1.044.269,54 | 0,29 |
| US00914AAE29 | 3,250 % Air Lease Corporation v.19(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 87,2306 | 481.803,92 | 0,14 |
| US04010LAX10 | 4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024) | 0 | 0 | 1.300.000 | 96,9900 | 1.160.701,46 | 0,33 |
| US04010LAY92 | 3,250 % Ares Capital Corporation v.20(2025) | 0 | 0 | 1.600.000 | 92,1510 | 1.357.282,52 | 0,38 |
| US053332BB79 | 4,750 % AutoZone Inc. v.22(2032) | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 98,7151 | 726.982,23 | 0,20 |
| US05724BAA70 | 4,486 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.20(2030) | 0 | 0 | 1.600.000 | 97,0997 | 1.430.171,41 | 0,40 |
| US05724BAD10 | 2,061 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.21(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 90,5520 | 416.790,94 | 0,12 |
| US05946KAJ07 | 1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.20(2025) | 800.000 | 0 | 1.800.000 | 90,1110 | 1.493.140,02 | 0,42 |
| US06051GHR39 | 3,458 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.19(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 97,9930 | 541.248,27 | 0,15 |
| US06051GJR11 | 0,976 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2025) | 0 | 0 | 100.000 | 95,2460 | 87.679,28 | 0,02 |
| US06051GJQ38 | 1,658 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.21(2027) | 0 | 0 | 900.000 | 90,3570 | 748.608,12 | 0,21 |
| US05565EBM66 | 3,800 % BMW US Capital LLC 144A v.20(2023) | 0 | 0 | 500.000 | 99,9889 | 460.226,92 | 0,13 |
| US741503AW60 | 3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 98,0480 | 451.293,38 | 0,13 |

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⁾ |
|--------------|---|-----------|---------|-----------|----------|-----------------|---|
| USU1109MAW65 | 3,137 % Broadcom Inc. Reg.S. v.21(2035) | 0 | 0 | 2.000.000 | 77,1340 | 1.420.123,35 | 0,40 |
| USP2205JAQ33 | 4,375 % Cencosud S.A. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 1.500.000 | 94,1700 | 1.300.331,40 | 0,37 |
| US125523AV22 | 3,250 % Cigna Group, The v.19(2025) | 0 | 0 | 900.000 | 97,2940 | 806.081,19 | 0,23 |
| US17252MAN02 | 3,700 % Cintas Corporation No.2 v.17(2027) | 0 | 0 | 400.000 | 97,4770 | 358.932,16 | 0,10 |
| US12592BAM63 | 1,450 % CNH Industrial Capital v.21(2026) | 0 | 0 | 400.000 | 89,7620 | 330.523,80 | 0,09 |
| US256677AK14 | 4,625 % Dollar General Corporation v.22(2027) | 0 | 0 | 2.200.000 | 99,7350 | 2.019.856,39 | 0,57 |
| US251526CC16 | 2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024) | 0 | 0 | 2.700.000 | 97,1610 | 2.414.937,86 | 0,68 |
| US251526CG20 | 1,447 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.21(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 93,2360 | 686.631,69 | 0,19 |
| US281020AM97 | 4,125 % Edison International v.18(2028) | 0 | 0 | 600.000 | 95,1650 | 525.628,28 | 0,15 |
| US281020AN70 | 5,750 % Edison International v.19(2027) | 0 | 0 | 700.000 | 102,0880 | 657.844,06 | 0,19 |
| US294429AS42 | 3,100 % Equifax Inc. v.20(2030) | 0 | 700.000 | 100.000 | 87,2940 | 80.359,02 | 0,02 |
| US29446MAJ18 | 1,750 % Equinor ASA v.20(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 93,1980 | 514.763,88 | 0,14 |
| US337738AS78 | 2,750 % Fiserv Inc. v.19(2024) | 0 | 0 | 3.700.000 | 97,1470 | 3.308.882,45 | 0,93 |
| US302491AT29 | 3,200 % FMC Corporation v.19(2026) | 0 | 0 | 2.000.000 | 94,7170 | 1.743.846,08 | 0,49 |
| US44107TAZ93 | 3,500 % Host Hotels & Resorts L.P. Green Bond v.20(2030) | 0 | 0 | 1.700.000 | 84,7760 | 1.326.697,97 | 0,37 |
| US40434LAL99 | 4,200 % HP Inc. v.22(2032) | 0 | 0 | 300.000 | 90,3990 | 249.652,03 | 0,07 |
| US444859BK72 | 3,125 % Humana Inc. v.19(2029) | 0 | 0 | 300.000 | 90,6330 | 250.298,26 | 0,07 |
| US44891CAK99 | 2,750 % Hyundai Capital America Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 1.800.000 | 91,4910 | 1.516.006,63 | 0,43 |
| US46647PCM68 | 0,768 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float Green Bond v.21(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 93,3900 | 515.824,36 | 0,15 |
| US46647PAU03 | 3,797 % JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.18(2024) | 0 | 0 | 1.500.000 | 99,4860 | 1.373.736,54 | 0,39 |
| US46625HJY71 | 3,875 % JPMorgan Chase & Co. v.14(2024) | 0 | 0 | 200.000 | 98,2733 | 180.932,16 | 0,05 |
| US46625HMN79 | 3,900 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025) | 900.000 | 0 | 900.000 | 98,6300 | 817.149,96 | 0,23 |
| US46625HKC33 | 3,125 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025) | 500.000 | 0 | 500.000 | 97,1670 | 447.238,33 | 0,13 |
| US49338LAF04 | 3,000 % Keysight Technologies Inc. v.19(2029) | 0 | 0 | 200.000 | 88,8350 | 163.555,19 | 0,05 |
| US50540RAQ56 | 3,600 % Laboratory Corporation of America Holdings v.15(2025) | 0 | 0 | 1.500.000 | 97,4450 | 1.345.553,71 | 0,38 |
| US50540RAT95 | 3,250 % Laboratory Corporation of America Holdings v.17(2024) | 0 | 0 | 1.400.000 | 97,9470 | 1.262.319,80 | 0,36 |
| USU2339CDZ87 | 0,750 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.21(2024) | 200.000 | 0 | 200.000 | 95,9240 | 176.606,83 | 0,05 |
| USU5876JAG05 | 4,800 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2028) | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 100,1250 | 1.152.133,39 | 0,32 |
| US233851EC41 | 1,450 % Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 300.000 | 91,3150 | 252.181,72 | 0,07 |
| US595112BP79 | 4,185 % Micron Technology Inc. v.19(2027) | 0 | 0 | 900.000 | 96,7970 | 801.963,55 | 0,23 |
| US595112BZ51 | 5,875 % Micron Technology Inc. v.23(2033) | 300.000 | 0 | 300.000 | 100,7690 | 278.290,53 | 0,08 |
| US606822CX09 | 5,441 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Fix-to-Float v.23(2034) | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,7580 | 371.013,53 | 0,10 |
| US606822BA15 | 3,761 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.18(2023) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 99,4220 | 1.189.805,76 | 0,33 |
| US60687YCR80 | 5,739 % Mizuho Financial Group Inc. Fix-to-Float v.23(2031) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 101,5240 | 1.214.960,88 | 0,34 |
| US61772BAB99 | 1,593 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2027) | 0 | 0 | 400.000 | 89,6930 | 330.269,72 | 0,09 |
| US620076BF55 | 4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024) | 0 | 0 | 270.000 | 98,5480 | 244.941,18 | 0,07 |
| US620076BU23 | 2,750 % Motorola Solutions Inc. v.21(2031) | 0 | 0 | 600.000 | 82,2210 | 454.134,22 | 0,13 |
| USU65478BU93 | 2,000 % Nissan Motor Acceptance Company LLC Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 2.000.000 | 88,7690 | 1.634.336,74 | 0,46 |
| US68233JCF93 | 4,150 % Oncor Electric Delivery Co. LLC v.22(2032) | 300.000 | 0 | 300.000 | 96,9170 | 267.652,58 | 0,08 |
| US682680AR43 | 7,500 % Oneok Inc. [New] v.15(2023) | 0 | 0 | 2.100.000 | 99,7533 | 1.928.398,51 | 0,54 |
| US682680AW38 | 4,350 % Oneok Inc. [New] v.19(2029) | 0 | 0 | 800.000 | 94,5720 | 696.470,59 | 0,20 |
| US68389XBU81 | 2,800 % Oracle Corporation v.20(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 92,8630 | 427.427,97 | 0,12 |
| US68389XCC74 | 1,650 % Oracle Corporation v.21(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 91,6780 | 843.947,34 | 0,24 |
| US67103HAF47 | 3,600 % O'Reilly Automotive Inc. [New] v.17(2027) | 0 | 0 | 3.300.000 | 96,6360 | 2.935.642,09 | 0,83 |
| US694308JG36 | 2,500 % Pacific Gas & Electric Company v.20(2031) | 300.000 | 0 | 300.000 | 80,9020 | 223.424,47 | 0,06 |
| US75513ECN94 | 2,375 % Raytheon Technologies Corporation v.21(2032) | 0 | 0 | 2.300.000 | 83,4900 | 1.767.716,10 | 0,50 |
| US75886FAE79 | 1,750 % Regeneron Pharmaceuticals Inc. v.20(2030) | 0 | 0 | 3.000.000 | 81,1500 | 2.241.093,62 | 0,63 |
| US76131VAB99 | 4,750 % Retail Properties of America Inc. v.20(2030) | 0 | 0 | 1.000.000 | 89,9490 | 828.030,93 | 0,23 |
| US78013XW204 | 3,700 % Royal Bank of Canada v.18(2023) | 0 | 0 | 3.400.000 | 99,2080 | 3.105.101,72 | 0,87 |
| US78016EZZ32 | 1,400 % Royal Bank of Canada v.21(2026) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 88,5170 | 814.848,57 | 0,23 |
| US797440CB87 | 3,000 % San Diego Gas & Electric Co. v.22(2032) | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 87,5726 | 3.224.619,35 | 0,91 |
| US828807CW58 | 3,300 % Simon Property Group LP v.16(2026) | 0 | 0 | 3.000.000 | 95,7630 | 2.644.656,17 | 0,74 |
| US842400GN73 | 3,700 % Southern California Edison Co. v.18(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 97,7190 | 629.690,69 | 0,18 |
| US842400GQ05 | 4,200 % Southern California Edison Co. v.19(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 96,9000 | 535.211,27 | 0,15 |
| US85855CAA80 | 1,711 % Stellantis Finance US Inc. 144A v.21(2027) | 0 | 0 | 900.000 | 88,7930 | 735.650,37 | 0,21 |
| US86562MBF68 | 3,936 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2023) | 500.000 | 0 | 500.000 | 99,0440 | 455.877,75 | 0,13 |
| US878742BG94 | 3,900 % Teck Resources Ltd. v.20(2030) | 0 | 0 | 3.400.000 | 92,0840 | 2.882.128,33 | 0,81 |
| US38141GWZ35 | 4,223 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.18(2029) | 0 | 0 | 2.400.000 | 96,0410 | 2.121.866,89 | 0,60 |
| US38141GYL21 | 0,925 % The Goldman Sachs Group Inc. Fix-to-Float v.21(2024) | 0 | 0 | 600.000 | 97,4140 | 538.050,26 | 0,15 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾ |
|---|---|---------|---------|-----------|----------|-----------------------|--|
| | | | | | | EUR | |
| US38141GVM31 | 4,000 % The Goldman Sachs Group Inc. v.14(2024) | 500.000 | 0 | 500.000 | 98,6790 | 454.197,74 | 0,13 |
| US38143U8H71 | 3,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026) | 0 | 0 | 300.000 | 97,2220 | 268.494,89 | 0,08 |
| US94106LBS79 | 4,150 % Waste Management Inc. v.22(2032) | 0 | 100.000 | 2.000.000 | 96,6706 | 1.779.814,05 | 0,50 |
| USU94303AE12 | 3,500 % WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 700.000 | 84,0700 | 541.738,01 | 0,15 |
| USQ98229AN94 | 4,500 % Woodside Fin Reg.S. v.19(2029) | 0 | 0 | 2.900.000 | 96,4550 | 2.574.974,68 | 0,72 |
| | | | | | | 81.721.504,31 | 23,01 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 116.992.688,62 | 32,96 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| USG0129KAF15 | 5,250 % Aircastle Ltd. Reg.S. v.20(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 97,9462 | 270.494,89 | 0,08 |
| US403949AB64 | 5,875 % HF Sinclair Corporation v.22(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 101,1171 | 372.335,82 | 0,10 |
| | | | | | | 642.830,71 | 0,18 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 642.830,71 | 0,18 |
| Anleihen | | | | | | 348.432.708,23 | 98,04 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 348.432.708,23 | 98,04 |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023 | | 4 | 189 | -185 | | -908.350,00 | -0,26 |
| EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2023 | | 0 | 538 | -538 | | -406.990,00 | -0,11 |
| EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023 | | 115 | 667 | -552 | | -1.457.280,00 | -0,41 |
| | | | | | | -2.772.620,00 | -0,78 |
| USD | | | | | | | |
| CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2023 | | 130 | 347 | -217 | | -672.631,48 | -0,19 |
| CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2023 | | 0 | 20 | -20 | | -3.164,43 | 0,00 |
| CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2023 | | 80 | 238 | -158 | | -359.376,19 | -0,10 |
| | | | | | | -1.035.172,10 | -0,29 |
| Short-Positionen | | | | | | -3.807.792,10 | -1,07 |
| Terminkontrakte | | | | | | -3.807.792,10 | -1,07 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 2.282.479,77 | 0,64 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 8.558.695,08 | 2,39 |
| Nettovermögenswert in EUR | | | | | | 355.466.090,98 | 100,00 |

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Nettovermögenswert % |
|---------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | EUR | |
| CHF/EUR | Währungskäufe | 6.693.200,00 | 6.750.770,57 | 1,90 |
| USD/EUR | Währungskäufe | 32.710.900,00 | 30.088.948,99 | 8,46 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 8.150.000,00 | 9.273.746,20 | 2,61 |
| EUR/USD | Währungsverkäufe | 151.789.000,00 | 139.622.311,75 | 39,28 |
| EUR/CHF | Währungsverkäufe | 1.650.000,00 | 1.664.192,23 | 0,47 |

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 31. März 2023 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|---------|
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8784 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 11,3770 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9922 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0863 |

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

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|-------------------------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse EUR hedged A dis | 5,01 | -3,46 | 5,71 | - |
| Klasse EUR hedged I dis | 5,12 | -3,26 | 6,38 | - |
| Klasse USD hedged I acc | 6,69 | -0,90 | 11,16 | - |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|--------------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 50,47 % |
| Deutschland | 4,83 % |
| Großbritannien | 4,68 % |
| Niederlande | 4,24 % |
| Luxemburg | 4,01 % |
| Cayman Inseln | 2,93 % |
| Kanada | 2,92 % |
| Frankreich | 2,54 % |
| Italien | 1,54 % |
| Türkei | 1,49 % |
| Australien | 1,18 % |
| Brasilien | 1,07 % |
| Schweden | 0,97 % |
| Israel | 0,94 % |
| Jungfernseln (GB) | 0,89 % |
| Mexiko | 0,82 % |
| Irland | 0,74 % |
| Finnland | 0,67 % |
| Japan | 0,62 % |
| Rumänien | 0,62 % |
| Kolumbien | 0,58 % |
| Liberia | 0,58 % |
| Norwegen | 0,54 % |
| Singapur | 0,52 % |
| Polen | 0,51 % |
| Indien | 0,44 % |
| Mauritius | 0,42 % |
| Peru | 0,42 % |
| Bermudas | 0,38 % |
| Spanien | 0,38 % |
| China | 0,33 % |
| Griechenland | 0,30 % |
| Österreich | 0,28 % |
| Paraguay | 0,28 % |
| Portugal | 0,25 % |
| Tschechische Republik | 0,22 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 94,60 % |
| Bankguthaben | 2,84 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 2,56 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|---------|
| Energie | 12,66 % |
| Verbraucherdienste | 7,78 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,75 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 6,44 % |
| Investitionsgüter | 5,67 % |
| Immobilien | 5,37 % |
| Groß- und Einzelhandel | 4,95 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 4,58 % |
| Automobile & Komponenten | 4,29 % |
| Software & Dienste | 4,26 % |
| Versorgungsbetriebe | 4,20 % |
| Media & Entertainment | 3,58 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 3,22 % |
| Transportwesen | 3,00 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 2,86 % |
| Telekommunikationsdienste | 2,56 % |
| Hardware & Ausrüstung | 2,47 % |
| Banken | 2,16 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 2,06 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 1,91 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,69 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 0,46 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 0,42 % |
| Versicherungen | 0,26 % |

| | |
|---|-----------------|
| Wertpapiervermögen | 94,60 % |
| Bankguthaben | 2,84 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 2,56 % |
| 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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

| | USD |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen | 125.507.910,70 |
| (Wertpapiereinstandskosten: USD 133.550.316,06) | |
| Bankguthaben | 3.762.631,29 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften | 1.548.206,54 |
| Zinsforderungen | 24.171,74 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1.882.767,10 |
| | 132.725.687,37 |
| Sonstige Passiva | -79.265,11 |
| | -79.265,11 |
| Nettovermögenswert | 132.646.422,26 |

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 762.800,56 USD |
| Umlaufende Aktien | 8.999,650 |
| Aktienwert | 84,76 USD |
| Aktienwert | 78,03 EUR |

Klasse EUR hedged I dis

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 131.872.120,81 USD |
| Umlaufende Aktien | 154.313,886 |
| Aktienwert | 854,57 USD |
| Aktienwert | 786,68 EUR |

Klasse USD hedged I acc

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 11.500,89 USD |
| Umlaufende Aktien | 10,000 |
| Aktienwert | 1.150,09 USD |

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | 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 | 125.371.719,11 | 678.690,56 | 124.682.248,52 | 10.780,03 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 2.939.604,43 | 16.133,59 | 2.923.211,54 | 259,30 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 43.369,49 | -38,37 | 43.407,86 | 0,00 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 20.375.334,21 | 4.391,85 | 20.370.942,36 | 0,00 |
| Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen | -27.411.917,49 | 0,00 | -27.411.917,49 | 0,00 |
| Realisierte Gewinne | 11.463.665,04 | 86.171,55 | 11.375.863,41 | 1.630,08 |
| Realisierte Verluste | -11.286.766,64 | -85.614,17 | -11.198.925,97 | -2.226,50 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | 2.751.598,32 | 15.282,81 | 2.736.289,46 | 26,05 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 14.334.090,37 | 78.576,56 | 14.254.481,88 | 1.031,93 |
| Ausschüttung | -5.934.274,58 | -30.793,82 | -5.903.480,76 | 0,00 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 132.646.422,26 | 762.800,56 | 131.872.120,81 | 11.500,89 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total USD | Klasse EUR hedged A dis USD | Klasse EUR hedged I dis USD | Klasse USD hedged I acc USD |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zinsen auf Anleihen | 3.295.622,19 | 18.615,92 | 3.276.720,06 | 286,21 |
| Bankzinsen | 58.697,48 | 333,27 | 58.359,08 | 5,13 |
| Erträge aus Swing Pricing | 93.242,33 | 537,96 | 92.696,06 | 8,31 |
| Ertragsausgleich | -50.555,03 | 46,46 | -50.601,49 | 0,00 |
| Erträge insgesamt | 3.397.006,97 | 19.533,61 | 3.377.173,71 | 299,65 |
| Zinsaufwendungen | -11.545,35 | -65,16 | -11.479,18 | -1,01 |
| Verwaltungsvergütung | -388.174,76 | -2.736,58 | -385.404,45 | -33,73 |
| Pauschalgebühr | -61.518,80 | -496,06 | -61.017,41 | -5,33 |
| Taxe d'abonnement | -3.349,17 | -94,13 | -3.254,76 | -0,28 |
| Aufwandsausgleich | 7.185,54 | -8,09 | 7.193,63 | 0,00 |
| Aufwendungen insgesamt | -457.402,54 | -3.400,02 | -453.962,17 | -40,35 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 2.939.604,43 | 16.133,59 | 2.923.211,54 | 259,30 |

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 | 8.945,721 | 162.877,424 | 10,000 |
| Ausgegebene Aktien | 53,929 | 24.974,462 | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 | -33.538,000 | 0,000 |
| Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes | 8.999,650 | 154.313,886 | 10,000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert USD | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|---------|---------|---------|----------|----------------------|---|
| Anleihen | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| FR0014006ND8 | 2,375 % Accor S.A. Reg.S. v.21(2028) | 200.000 | 0 | 700.000 | 88,6220 | 673.890,55 | 0,51 |
| XS2102493207 | 3,000 % Altice Financing S.A. 144A v.20(2028) | 500.000 | 0 | 500.000 | 79,5000 | 431.804,25 | 0,33 |
| XS2346972263 | 3,000 % Arcelik A.S. Reg.S. Green Bond v.21(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 91,3800 | 496.330,47 | 0,37 |
| XS1889107931 | 4,750 % Avis Budget Finance Plc. Reg.S. v.18(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 96,7500 | 735.696,68 | 0,55 |
| PTBCPBOM0062 | 8,500 % Banco Comercial Português S.A. EMTN Fix-to-Float v.22(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 101,1250 | 329.556,26 | 0,25 |
| XS2112340679 | 3,500 % Banijay Entertainment S.A.S. Reg.S. v.20(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 97,0860 | 421.858,09 | 0,32 |
| XS2354326410 | 3,875 % Coty Inc. Reg.S. v.21(2026) | 100.000 | 0 | 100.000 | 96,0000 | 104.284,80 | 0,08 |
| XS2408458227 | 1,625 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2023) | 0 | 0 | 400.000 | 97,2380 | 422.518,56 | 0,32 |
| XS2363244513 | 2,000 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 96,7500 | 420.398,10 | 0,32 |
| XS2296201424 | 2,875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 96,2500 | 418.225,50 | 0,32 |
| XS2079388828 | 2,000 % Dufry One BV Reg.S. v.19(2027) | 400.000 | 0 | 400.000 | 85,9560 | 373.496,01 | 0,28 |
| XS2116728895 | 1,744 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.20(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 95,8800 | 312.463,33 | 0,24 |
| XS2322423455 | 2,750 % International Consolidated Airlines Group S.A. Reg.S. v.21(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 94,8100 | 308.976,31 | 0,23 |
| XS2211136168 | 4,875 % Intrum AB Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 91,7500 | 697.676,18 | 0,53 |
| XS2205088896 | 6,500 % Parts Europe S.A. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 100,3750 | 654.224,18 | 0,49 |
| XS2333301757 | 4,750 % PCF GmbH 144A v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 86,5000 | 281.894,85 | 0,21 |
| DE000A2G8WA3 | 3,000 % Progroup AG Reg.S. v.18(2026) | 200.000 | 0 | 200.000 | 92,7500 | 201.508,65 | 0,15 |
| XS2107451069 | 2,500 % RCS & RDS S.A. Reg.S. v.20(2025) | 800.000 | 0 | 800.000 | 94,5540 | 821.712,08 | 0,62 |
| XS1811792792 | 3,500 % Samsonite Finco S.à r.l. Reg.S. v.18(2026) | 600.000 | 0 | 600.000 | 90,7500 | 591.490,35 | 0,45 |
| DE000A2YB7B5 | 2,875 % Schaeffler AG EMTN v.19(2027) | 800.000 | 600.000 | 200.000 | 95,5000 | 207.483,30 | 0,16 |
| XS2404291010 | 5,250 % Sig Plc. Reg.S. v.21(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 86,0500 | 373.904,46 | 0,28 |
| XS1811213864 | 4,500 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.18(2025) | 500.000 | 0 | 500.000 | 95,5000 | 518.708,25 | 0,39 |
| XS2361253862 | 2,125 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.21(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 94,5000 | 307.966,05 | 0,23 |
| XS2049419398 | 1,125 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026) | 0 | 0 | 900.000 | 91,2690 | 892.309,63 | 0,67 |
| FR0014003G27 | 1,625 % Verallia S.A. Sustainability Bond v.21(2028) | 200.000 | 0 | 200.000 | 87,0000 | 189.016,20 | 0,14 |
| XS2288097483 | 1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024) | 200.000 | 0 | 200.000 | 97,0500 | 210.850,83 | 0,16 |
| XS2231715322 | 3,000 % ZF Finance GmbH EMTN Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 95,2700 | 827.934,41 | 0,62 |
| | | | | | | 12.226.178,33 | 9,22 |
| USD | | | | | | | |
| US030981AK06 | 5,500 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v.16(2025) | 200.000 | 0 | 600.000 | 96,4410 | 578.646,00 | 0,44 |
| USA0400QAD90 | 7,000 % ams-OSRAM AG Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 93,5840 | 374.336,00 | 0,28 |
| XS2076168348 | 5,375 % Arabian Centres Sukuk Ltd. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 800.000 | 97,6550 | 781.240,00 | 0,59 |
| XS2445185916 | 7,375 % Axian Telecom Reg.S. v.22(2027) | 300.000 | 0 | 300.000 | 88,0000 | 264.000,00 | 0,20 |
| XS2289203551 | 4,850 % Champion Path Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 84,1520 | 252.456,00 | 0,19 |
| XS2434515313 | 4,500 % Coca Cola Icecek A.S. Reg.S. v.22(2029) | 500.000 | 0 | 500.000 | 88,8750 | 444.375,00 | 0,34 |
| IL0011736571 | 4,500 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 900.000 | 97,3210 | 875.889,00 | 0,66 |
| IL0011736654 | 4,875 % Energean Israel Finance Ltd. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 400.000 | 92,4100 | 369.640,00 | 0,28 |
| USG3065HAB71 | 3,375 % ENN Clean Energy International Investment Ltd. Reg.S. v.21(2026) | 200.000 | 0 | 500.000 | 89,9610 | 449.805,00 | 0,34 |
| USC3535CAM04 | 6,875 % First Quantum Minerals Ltd. Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 200.000 | 97,1140 | 194.228,00 | 0,15 |
| US335934AT24 | 6,875 % First Quantum Minerals Ltd. 144A v.20(2027) | 0 | 0 | 700.000 | 97,1240 | 679.868,00 | 0,51 |
| USL40756AB19 | 10,000 % FS Luxembourg S.à.r.l. Reg.S. Green Bond v.20(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 99,7320 | 398.928,00 | 0,30 |
| USG38327AB13 | 5,500 % Geopark Ltd. Reg.S. v.20(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 82,6450 | 165.290,00 | 0,12 |
| US432891AK52 | 4,875 % Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corporation v.17(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 98,6290 | 295.887,00 | 0,22 |
| XS2336271510 | 7,000 % Hopson Development Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 87,0500 | 348.200,00 | 0,26 |
| US022249AU09 | 6,750 % Howmet Aerospace Inc. v.98(2028) | 200.000 | 0 | 200.000 | 105,4190 | 210.838,00 | 0,16 |
| NO0012423476 | 7,250 % International Petroleum Corporation Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 93,0830 | 465.415,00 | 0,35 |
| USG49774AB18 | 9,000 % Ithaca Energy [North Sea] PLC Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 95,5000 | 573.000,00 | 0,43 |
| XS1961766596 | 6,500 % Koc Holding AS Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 98,8750 | 197.750,00 | 0,15 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am | |
|---|--|---------|---------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | Nettover- | |
| | | | | | | | USD | mögens- |
| | | | | | | | | wert % ¹⁾ |
| USY59501AA78 | 7,375 % Medco Oak Tree Pte Ltd. Reg.S. v.19(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 95,2500 | 285.750,00 | 0,22 | |
| USG5975LAA47 | 4,875 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 93,8260 | 187.652,00 | 0,14 | |
| US58547DAE94 | 5,750 % Melco Resorts Finance Ltd. 144A v.20(2028) | 500.000 | 0 | 500.000 | 85,5090 | 427.545,00 | 0,32 | |
| US55300RAG65 | 4,750 % MGM China Holdings Ltd. 144A v.21(2027) | 500.000 | 0 | 500.000 | 89,5670 | 447.835,00 | 0,34 | |
| USL6401PAH66 | 5,875 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.17(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 92,3000 | 184.600,00 | 0,14 | |
| US55342UAH77 | 5,000 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2027) | 0 | 200.000 | 200.000 | 82,3560 | 164.712,00 | 0,12 | |
| XS1493823725 | 6,500 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.16(2026) | 0 | 0 | 300.000 | 99,3750 | 298.125,00 | 0,22 | |
| USQ7390AAA09 | 6,500 % Perenti Finance Pty Ltd. Reg.S. v.20(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 97,2500 | 389.000,00 | 0,29 | |
| XS2224065289 | 5,950 % Periama Holdings LLC Reg.S. v.20(2026) | 0 | 400.000 | 400.000 | 94,2860 | 377.144,00 | 0,28 | |
| US780153AG79 | 7,500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. v.97(2027) | 400.000 | 0 | 400.000 | 94,3630 | 377.452,00 | 0,28 | |
| XS1686704948 | 4,500 % Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 200.000 | 95,8230 | 191.646,00 | 0,14 | |
| XS1955059420 | 6,875 % Turk Telekomunikasyon AS Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 95,7500 | 478.750,00 | 0,36 | |
| XS1803215869 | 5,800 % Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Reg.S. v.18(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 88,9590 | 177.918,00 | 0,13 | |
| US911365BG81 | 4,875 % United Rentals North America Inc. v.17(2028) | 0 | 0 | 900.000 | 95,2500 | 857.250,00 | 0,65 | |
| US92769VAJ89 | 5,000 % Virgin Media Finance Plc. 144A v.20(2030) | 0 | 0 | 200.000 | 81,5940 | 163.188,00 | 0,12 | |
| XS2231814570 | 5,125 % Vivo Energy Investments BV Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 91,4420 | 914.420,00 | 0,69 | |
| XS2239632776 | 2,349 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 88,0520 | 440.260,00 | 0,33 | |
| US958254AF13 | 4,650 % Western Midstream Operating L.P. v.16(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 96,5820 | 386.328,00 | 0,29 | |
| | | | | | | 14.669.366,00 | 11,03 | |
| | | | | | | 26.895.544,33 | 20,25 | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | |
| XS2541437583 | 9,250 % Verisure Holding AB Reg.S. v.22(2027) | 500.000 | 0 | 500.000 | 107,0000 | 581.170,50 | 0,44 | |
| | | | | | | 581.170,50 | 0,44 | |
| | | | | | | 581.170,50 | 0,44 | |
| Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind | | | | | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 200.000 | 93,7110 | 203.596,52 | 0,15 | |
| XS2249892535 | 2,625 % Adevinta ASA Reg.S. v.20(2025) | 0 | 300.000 | 700.000 | 94,8750 | 721.438,99 | 0,54 | |
| XS1586831999 | 3,125 % Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025) | 0 | 0 | 300.000 | 96,3920 | 314.131,89 | 0,24 | |
| XS1492656787 | 3,750 % Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Reg.S. v.16(2025) | 600.000 | 0 | 600.000 | 98,4430 | 641.631,79 | 0,48 | |
| XS2208277983 | 2,125 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Reg.S. v.20(2024) | 0 | 0 | 800.000 | 96,7380 | 840.691,92 | 0,63 | |
| XS2080318053 | 1,500 % Ball Corporation v.19(2027) | 300.000 | 0 | 300.000 | 89,2500 | 290.856,83 | 0,22 | |
| DE000A2YNQW7 | 4,500 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 99,5000 | 1.080.868,50 | 0,81 | |
| XS1849558900 | 6,250 % Cirsia Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.18(2023) | 0 | 303.921 | 120.664 | 99,6250 | 130.585,22 | 0,10 | |
| DE000A2YPAK1 | 1,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 500.000 | 68,7780 | 373.567,71 | 0,28 | |
| XS2388910270 | 2,250 % DIC Asset AG Reg.S. Green Bond v.21(2026) | 0 | 0 | 1.100.000 | 63,4480 | 758.159,19 | 0,57 | |
| XS2360381730 | 3,750 % Elixir Group SA Reg.S. v.21(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 86,8840 | 377.528,36 | 0,28 | |
| XS2229090589 | 4,875 % Encore Capital Group Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 91,3390 | 595.329,33 | 0,45 | |
| XS2230274669 | 4,875 % Encore Capital Group 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 300.000 | 90,8750 | 296.152,54 | 0,22 | |
| XS2001315766 | 1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 89,8090 | 682.916,62 | 0,51 | |
| XS2247623643 | 3,500 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.20(2025) | 0 | 300.000 | 700.000 | 97,0300 | 737.825,82 | 0,56 | |
| XS2084425466 | 2,125 % Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ S.p.A. Reg.S. v.19(2024) | 0 | 0 | 500.000 | 89,9140 | 488.367,89 | 0,37 | |
| XS1843437382 | 2,875 % INEOS Finance Plc. 144A v.19(2026) | 0 | 200.000 | 600.000 | 93,0010 | 606.161,92 | 0,46 | |
| XS2009038113 | 3,500 % International Game Technology Plc. Reg.S. v.19(2026) | 0 | 300.000 | 700.000 | 96,2500 | 731.894,63 | 0,55 | |
| XS2036798150 | 2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028) | 200.000 | 0 | 800.000 | 88,5000 | 769.100,40 | 0,58 | |
| XS2208646690 | 6,250 % Lottomatica S.p.A. Reg.S. v.20(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,2500 | 323.445,83 | 0,24 | |
| XS2031870921 | 3,250 % Loxam S.A.S. Reg.S. v.19(2025) | 300.000 | 0 | 300.000 | 97,2930 | 317.068,16 | 0,24 | |
| XS2166184916 | 7,000 % Motion Finco S.à.r.l. Reg.S. v.20(2025) | 600.000 | 0 | 600.000 | 101,4970 | 661.537,15 | 0,50 | |
| XS2337604479 | 2,250 % Mytilineos S.A. Reg.S. Green Bond v.21(2026) | 0 | 0 | 400.000 | 92,6020 | 402.374,21 | 0,30 | |
| XS2166217278 | 3,000 % Netflix Inc. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 100.000 | 98,2340 | 106.711,59 | 0,08 | |
| XS2076099865 | 4,625 % Netflix Inc. v.18(2029) | 500.000 | 0 | 500.000 | 102,3900 | 556.131,29 | 0,42 | |
| XS2077666316 | 2,875 % OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 97,0000 | 737.597,70 | 0,56 | |
| XS2247301794 | 4,375 % Peach Property Finance GmbH Reg.S. v.20(2025) | 0 | 300.000 | 700.000 | 80,2270 | 610.054,13 | 0,46 | |
| XS1849464323 | 3,750 % Playtech Plc. Reg.S. v.18(2023) | 0 | 498.113 | 301.887 | 99,2500 | 325.480,07 | 0,25 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am | |
|--------------|--|-----------|---------|-----------|----------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | | Nettover- | |
| | | | | | | | USD | mögens- |
| | | | | | | | | wert % ¹⁾ |
| XS2078976805 | 2,125 % PPF Telecom Group BV EMTN Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 94,5000 | 821.242,80 | 0,62 | |
| XS2115189875 | 1,500 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 92,3390 | 200.615,71 | 0,15 | |
| XS2115190451 | 2,000 % Q-Park Holding I BV Reg.S. v.20(2027) | 0 | 300.000 | 300.000 | 82,8560 | 270.019,42 | 0,20 | |
| XS1881594946 | 6,750 % Rossini S.à r.l. Reg.S. v.18(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,6250 | 437.235,75 | 0,33 | |
| XS1635870923 | 1,800 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 1.000.000 | 95,0200 | 1.032.202,26 | 0,78 | |
| XS2181577268 | 2,250 % Silgan Holdings Inc. v.20(2028) | 400.000 | 0 | 700.000 | 84,0060 | 638.790,02 | 0,48 | |
| XS1493296500 | 4,000 % Spectrum Brands Inc. Reg.S. v.16(2026) | 600.000 | 400.000 | 600.000 | 93,4820 | 609.296,98 | 0,46 | |
| XS2348767836 | 2,500 % Synthos S.A. Reg.S. v.21(2028) | 500.000 | 0 | 800.000 | 77,5970 | 674.348,97 | 0,51 | |
| XS2090816526 | 2,000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 93,5560 | 813.039,06 | 0,61 | |
| | | | | | | 20.177.997,17 | 15,19 | |
| USD | | | | | | | | |
| US003000AA44 | 8,750 % Abercrombie & Fitch Management Co. 144A v.20(2025) | 400.000 | 0 | 400.000 | 101,0950 | 404.380,00 | 0,30 | |
| XS1090889947 | 5,950 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 99,6340 | 398.536,00 | 0,30 | |
| US00489LAF04 | 4,250 % Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 200.000 | 85,0449 | 170.089,85 | 0,13 | |
| US00653VAA98 | 6,125 % AdaptHealth LLC 144A v.20(2028) | 600.000 | 0 | 600.000 | 91,0000 | 546.000,00 | 0,41 | |
| US013304AA87 | 6,125 % Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. 144A v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 89,3640 | 268.092,00 | 0,20 | |
| US019576AA51 | 6,625 % Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corporation 144A v.19(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 96,2000 | 577.200,00 | 0,44 | |
| US019736AF46 | 5,875 % Allison Transmission Inc. 144A v.19(2029) | 400.000 | 0 | 400.000 | 97,0250 | 388.100,00 | 0,29 | |
| US019736AG29 | 3,750 % Allison Transmission Inc. 144A v.20(2031) | 500.000 | 0 | 500.000 | 85,4800 | 427.400,00 | 0,32 | |
| US00164VAE39 | 4,750 % AMC Networks Inc. v.17(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 88,3190 | 706.552,00 | 0,53 | |
| US02406PAU49 | 6,500 % American Axle & Manufacturing Inc. v.17(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 91,6910 | 458.455,00 | 0,35 | |
| US00175PAB94 | 4,625 % AMN Healthcare Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 93,2980 | 279.894,00 | 0,21 | |
| US03690EAA64 | 7,875 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation 144A v.20(2026) | 0 | 300.000 | 700.000 | 101,9093 | 713.365,17 | 0,54 | |
| US00213MAV63 | 6,750 % APX Group Inc. 144A v.20(2027) | 600.000 | 0 | 600.000 | 99,5270 | 597.162,00 | 0,45 | |
| XS2326545204 | 8,450 % Aragvi Finance International DAC Reg.S. v.21(2026) | 200.000 | 0 | 200.000 | 67,7500 | 135.500,00 | 0,10 | |
| US038522AQ17 | 5,000 % Aramark Services Inc. 144A v.18(2028) | 0 | 0 | 500.000 | 94,7570 | 473.785,00 | 0,36 | |
| US03959KAA88 | 6,875 % Archrock Partners L.P./Archrock Partners Fin 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 600.000 | 98,2090 | 589.254,00 | 0,44 | |
| USG0457FAC17 | 5,875 % Arcos Dorados Holdings Inc. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 96,7200 | 483.600,00 | 0,36 | |
| USP0606PAC97 | 6,375 % Axtel S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024) | 0 | 0 | 300.000 | 89,5060 | 268.518,00 | 0,20 | |
| US05971BAE92 | 4,500 % Banco BTG Pactual S.A. Reg.S. v.19(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 96,6550 | 483.275,00 | 0,36 | |
| XS2210789934 | 4,375 % Banco Votorantim S.A. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 95,9480 | 575.688,00 | 0,43 | |
| US501797AW48 | 6,625 % Bath & Body Works Inc. 144A v.20(2030) | 600.000 | 0 | 600.000 | 97,5190 | 585.114,00 | 0,44 | |
| US07317QAH83 | 8,750 % Baytex Energy Corporation 144A v.20(2027) | 0 | 200.000 | 500.000 | 102,4590 | 512.295,00 | 0,39 | |
| US095796AH17 | 7,625 % Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corporation 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 99,2500 | 397.000,00 | 0,30 | |
| US09624HAA77 | 6,000 % Bluelinx Holdings Inc. 144A v.21(2029) | 300.000 | 0 | 300.000 | 82,7500 | 248.250,00 | 0,19 | |
| US11284DAA37 | 5,750 % Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 144A v.19(2026) | 0 | 0 | 800.000 | 89,3750 | 715.000,00 | 0,54 | |
| US13057QAH02 | 7,125 % California Resources Corporation 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 101,1000 | 606.600,00 | 0,46 | |
| US131347CN48 | 5,125 % Calpine Corporation 144A v.19(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 91,8110 | 183.622,00 | 0,14 | |
| US1248EPCD32 | 4,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.19(2030) | 0 | 0 | 200.000 | 86,7580 | 173.516,00 | 0,13 | |
| US12513GBH11 | 3,276 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.21(2028) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 88,5980 | 885.980,00 | 0,67 | |
| USP2253TJP59 | 7,375 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 400.000 | 103,6150 | 414.460,00 | 0,31 | |
| US159864AE78 | 4,250 % Charles River Laboratories International Inc. 144A v.19(2028) | 0 | 0 | 600.000 | 91,7500 | 550.500,00 | 0,42 | |
| US16411QAG64 | 4,500 % Cheniere Energy Partners L.P. v.19(2029) | 0 | 0 | 400.000 | 92,9340 | 371.736,00 | 0,28 | |
| US165167DF18 | 5,500 % Chesapeake Energy Corporation 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 800.000 | 98,4490 | 787.592,00 | 0,59 | |
| US12543DBC39 | 8,000 % CHS / Community Health Systems Inc. 144A v.19(2026) | 600.000 | 0 | 600.000 | 96,0600 | 576.360,00 | 0,43 | |
| US171484AG30 | 5,500 % Churchill Downs Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 700.000 | 97,5000 | 682.500,00 | 0,51 | |
| US097793AE35 | 5,000 % Civitas Resources Inc. 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 600.000 | 94,3340 | 566.004,00 | 0,43 | |
| USP28768AC69 | 4,950 % Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Reg.S. v.20(2030) | 0 | 0 | 300.000 | 73,2002 | 219.600,60 | 0,17 | |
| US20338QAD51 | 6,000 % CommScope Finance LLC 144A v.19(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 96,2550 | 481.275,00 | 0,36 | |
| US205768AS39 | 6,750 % Comstock Resources Inc. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 91,1670 | 547.002,00 | 0,41 | |
| US222070AE41 | 5,000 % Coty Inc. 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 96,9530 | 678.671,00 | 0,51 | |
| US227046AB51 | 4,125 % Crocs Inc. 144A v.21(2031) | 100.000 | 0 | 100.000 | 82,4730 | 82.473,00 | 0,06 | |
| US23918KAT51 | 3,750 % DaVita Inc. 144A v.20(2031) | 0 | 0 | 700.000 | 78,9170 | 552.419,00 | 0,42 | |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|--------------|---|---------|---------|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | USD | |
| US25461LAA08 | 5,875 % DIRECTV Financing LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor Inc. 144A v.21(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 89,5000 | 895.000,00 | 0,67 |
| US279158AL39 | 5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026) | 0 | 0 | 300.000 | 96,1470 | 288.441,00 | 0,22 |
| US28035QAA04 | 5,500 % Edgewell Personal Care Co. 144A v.20(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 95,9580 | 287.874,00 | 0,22 |
| US28414HAG83 | 6,400 % Elanco Animal Health Inc. v.19(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 93,7230 | 281.169,00 | 0,21 |
| US28415LAA17 | 4,125 % Elastic N.V. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 500.000 | 85,2680 | 426.340,00 | 0,32 |
| US28504MAA18 | 4,900 % Electricidad Firme de Mexico Holdings S.A. de C.V. 144A v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 87,0000 | 261.000,00 | 0,20 |
| US37255LAA52 | 6,500 % Enact Holdings Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 97,5940 | 683.158,00 | 0,52 |
| US29261AAA88 | 4,500 % Encompass Health Corporation v.19(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 93,7710 | 750.168,00 | 0,57 |
| USG3R41AAA47 | 5,000 % Endeavour Mining Plc. Reg.S. v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 83,3450 | 250.035,00 | 0,19 |
| US29272WAD11 | 4,375 % Energizer Holdings Inc. 144A v.20(2029) | 700.000 | 0 | 700.000 | 87,5710 | 612.997,00 | 0,46 |
| XS2412048550 | 8,500 % ENERGO-PRO a.s. Reg.S. v.22(2027) | 300.000 | 0 | 300.000 | 96,1770 | 288.531,00 | 0,22 |
| US29336UAE73 | 4,150 % EnLink Midstream Partners LP v.15(2025) | 0 | 0 | 80.000 | 96,9220 | 77.537,60 | 0,06 |
| US29336UAF49 | 4,850 % EnLink Midstream Partners LP v.16(2026) | 0 | 0 | 500.000 | 96,6820 | 483.410,00 | 0,36 |
| US26885BAF76 | 6,000 % EQM Midstream Partners L.P. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 368.000 | 99,0050 | 364.338,40 | 0,27 |
| US303250AE41 | 5,250 % Fair Isaac Corporation 144A v.18(2026) | 0 | 0 | 100.000 | 100,0280 | 100.028,00 | 0,08 |
| US303250AF16 | 4,000 % Fair Isaac Corporation 144A v.19(2028) | 0 | 0 | 1.100.000 | 92,8660 | 1.021.526,00 | 0,77 |
| US33767DAB10 | 4,625 % FirstCash Holdings Inc. 144A v.20(2028) | 700.000 | 0 | 700.000 | 88,9220 | 622.454,00 | 0,47 |
| USQ3919KAM38 | 4,500 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.19(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 93,8750 | 281.625,00 | 0,21 |
| USQ3919KAP68 | 5,875 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.22(2030) | 100.000 | 0 | 100.000 | 95,2900 | 95.290,00 | 0,07 |
| US364760AP35 | 3,625 % Gap Inc. 144A v.21(2029) | 400.000 | 0 | 400.000 | 70,2560 | 281.024,00 | 0,21 |
| US871503AU26 | 5,000 % Gen Digital Inc. 144A v.17(2025) | 0 | 300.000 | 400.000 | 98,4600 | 393.840,00 | 0,30 |
| US668771AK49 | 6,750 % Gen Digital Inc. 144A v.22(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 100,8530 | 201.706,00 | 0,15 |
| US37954FAG90 | 7,000 % Global Partners L.P./GLP Finance Corp. v.19(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 95,8050 | 479.025,00 | 0,36 |
| US361841AK54 | 5,750 % GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. v.18(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 98,0160 | 294.048,00 | 0,22 |
| US40010PAA66 | 5,500 % GrubHub Holdings Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 75,4660 | 377.330,00 | 0,28 |
| USG42036AB25 | 5,500 % Gruposura Fin Reg.S. v.16(2026) | 0 | 200.000 | 800.000 | 94,6790 | 757.432,00 | 0,57 |
| US404030AJ72 | 3,875 % H & E Equipment Services Inc. 144A v.20(2028) | 600.000 | 0 | 600.000 | 87,7720 | 526.632,00 | 0,40 |
| USG4289TAA19 | 5,500 % Harbour Energy Plc. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 1.000.000 | 89,0000 | 890.000,00 | 0,67 |
| US42704MAA09 | 7,875 % Herbalife Nutrition Ltd./Herbalife Financing Inc. 144A v.20(2025) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,9560 | 189.912,00 | 0,14 |
| US42704LAA26 | 5,500 % Herc Holdings Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 600.000 | 96,9230 | 581.538,00 | 0,44 |
| US431571AD01 | 5,750 % HILLENBRAND Inc. v.20(2025) | 0 | 300.000 | 800.000 | 100,1650 | 801.320,00 | 0,60 |
| US432833AG67 | 5,375 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 100,0720 | 500.360,00 | 0,38 |
| US435765AH53 | 5,000 % Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Fin 144A v.20(2028) | 100.000 | 0 | 100.000 | 93,2075 | 93.207,48 | 0,07 |
| US436440AM32 | 4,625 % Hologic Inc. 144A v.18(2028) | 0 | 0 | 600.000 | 97,0650 | 582.390,00 | 0,44 |
| US44055PAA49 | 5,500 % Horizon Therapeutics USA Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 700.000 | 101,5940 | 711.158,00 | 0,54 |
| US443201AA64 | 6,875 % Howmet Aerospace Inc. v.20(2025) | 0 | 0 | 25.000 | 103,6600 | 25.915,00 | 0,02 |
| US443628AJ11 | 4,500 % Hudbay Minerals Inc. 144A v.21(2026) | 400.000 | 0 | 400.000 | 92,0000 | 368.000,00 | 0,28 |
| US451102BZ91 | 5,250 % Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corporation v.19(2027) | 0 | 0 | 1.000.000 | 93,8580 | 938.580,00 | 0,71 |
| US45688CAB37 | 3,875 % Ingevity Corporation 144A v.20(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 86,4310 | 259.293,00 | 0,20 |
| US46284VAE11 | 5,250 % Iron Mountain Inc. 144A v.17(2028) | 0 | 0 | 1.000.000 | 95,1250 | 951.250,00 | 0,72 |
| US47010BAJ35 | 7,750 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 98,0000 | 784.000,00 | 0,59 |
| US47032FAB58 | 5,000 % James Hardie International Finance DAC 144A v.17(2028) | 0 | 0 | 900.000 | 93,7379 | 843.641,06 | 0,64 |
| US48666KAY55 | 4,800 % KB Home v.19(2029) | 300.000 | 0 | 300.000 | 91,0230 | 273.069,00 | 0,21 |
| US500605AH33 | 6,000 % Koppers Inc. 144A v.17(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 99,6250 | 498.125,00 | 0,38 |
| US513075BZ34 | 3,625 % Lamar Media Corporation v.21(2031) | 0 | 0 | 200.000 | 86,0000 | 172.000,00 | 0,13 |
| US513272AE49 | 4,375 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.21(2032) | 0 | 0 | 500.000 | 90,8300 | 454.150,00 | 0,34 |
| US517834AE74 | 3,500 % Las Vegas Sands Corporation v.19(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 93,3020 | 279.906,00 | 0,21 |
| US527298BN21 | 4,625 % Level 3 Financing Inc. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 200.000 | 60,1710 | 120.342,00 | 0,09 |
| USP62763AB64 | 4,375 % Light Servicos de Eletricidade S.A./Light Energia S.A. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 400.000 | 33,6830 | 134.732,00 | 0,10 |
| US50212YAC84 | 4,625 % LPL Holdings Inc. 144A v.19(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,7700 | 189.540,00 | 0,14 |
| USU1566PAC96 | 4,000 % Lumen Technologies Inc. Reg.S. v.20(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 65,9430 | 197.829,00 | 0,15 |
| US559665AA25 | 6,000 % Magnolia Oil & Gas Operating LLC/Magnolia Oil & Gas Finance Corporation 144A v.18(2026) | 600.000 | 0 | 600.000 | 97,1440 | 582.864,00 | 0,44 |
| US57164PAF36 | 4,750 % Marriott Ownership Resorts Inc. v.20(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 89,7410 | 269.223,00 | 0,20 |
| US58733RAF91 | 3,125 % Mercadolibre Inc. v.21(2031) | 300.000 | 0 | 300.000 | 77,1880 | 231.564,00 | 0,17 |
| US552848AG81 | 5,250 % MGIC Investment Corporation v.20(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 95,0000 | 760.000,00 | 0,57 |
| USL6388GAB60 | 5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028) | 0 | 0 | 180.000 | 89,1500 | 160.470,00 | 0,12 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾ |
|--------------|--|---------|---------|-----------|----------|--------------|---|
| | | | | | | USD | |
| USQ60976AB51 | 8,000 % Mineral Resources Ltd. Reg.S. v.22(2027) | 0 | 0 | 500.000 | 100,7500 | 503.750,00 | 0,38 |
| US603051AA15 | 8,125 % Mineral Resources Ltd. 144A v.19(2027) | 0 | 0 | 300.000 | 101,2070 | 303.621,00 | 0,23 |
| USL6401PAJ23 | 4,375 % Minerva Luxembourg S.A. Reg.S. v.21(2031) | 0 | 0 | 600.000 | 82,3240 | 493.944,00 | 0,37 |
| US743815AE20 | 5,875 % ModivCare Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 96,8340 | 774.672,00 | 0,58 |
| US60855RAJ95 | 4,375 % Molina Healthcare Inc. 144A v.20(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 93,0900 | 279.270,00 | 0,21 |
| US55354GAM24 | 3,625 % MSCI Inc. 144A v.21(2031) | 100.000 | 0 | 100.000 | 85,5090 | 85.509,00 | 0,06 |
| US626738AE88 | 4,750 % Murphy Oil USA Inc. v.19(2029) | 0 | 0 | 100.000 | 92,1010 | 92.101,00 | 0,07 |
| US62957HAJ41 | 7,375 % Nabors Industries Inc. 144A v.21(2027) | 600.000 | 0 | 600.000 | 97,4580 | 584.748,00 | 0,44 |
| US63861CAA71 | 6,000 % Nationstar Mortgage Holdings Inc. 144A v.20(2027) | 0 | 0 | 800.000 | 90,7500 | 726.000,00 | 0,55 |
| US63883KAB17 | 4,125 % Natura Cosmeticos S.A. 144A v.21(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 81,6330 | 244.899,00 | 0,18 |
| US63938CAE84 | 7,250 % Navient Corporation v.16(2023) | 0 | 0 | 120.000 | 100,1670 | 120.200,40 | 0,09 |
| USP71340AD81 | 3,625 % Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. v.21(2031) | 200.000 | 0 | 200.000 | 75,0000 | 150.000,00 | 0,11 |
| USG64252AA01 | 6,625 % Neptune Energy Bondco PLC Reg.S. v.18(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 97,6760 | 781.408,00 | 0,59 |
| US644393AA81 | 6,750 % New Fortress Energy Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 96,2800 | 673.960,00 | 0,51 |
| US65342QAC69 | 4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2024) | 0 | 0 | 64.000 | 96,3760 | 61.680,64 | 0,05 |
| US65342QAK85 | 4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.19(2024) | 0 | 200.000 | 600.000 | 98,8030 | 592.818,00 | 0,45 |
| US62922LAA61 | 7,500 % NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corporation 144A v.21(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 96,1020 | 288.306,00 | 0,22 |
| US654740BT54 | 2,750 % Nissan Motor Acceptance Company LLC 144A v.21(2028) | 900.000 | 0 | 900.000 | 83,7610 | 753.849,00 | 0,57 |
| US629209AA52 | 7,375 % NMI Holdings Inc. 144A v.20(2025) | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,2208 | 501.103,80 | 0,38 |
| US655664AS97 | 4,000 % Nordstrom Inc. v.17(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 84,9750 | 169.950,00 | 0,13 |
| US675232AB89 | 6,000 % Oceaneering International Inc. v.18(2028) | 300.000 | 0 | 300.000 | 94,4060 | 283.218,00 | 0,21 |
| USP7358RAD81 | 4,000 % Oleoducto Central S.A. Reg.S. v.20(2027) | 300.000 | 0 | 300.000 | 86,0900 | 258.270,00 | 0,19 |
| US85172FAM14 | 6,875 % OneMain Finance Corporation v.18(2025) | 200.000 | 0 | 400.000 | 97,1930 | 388.772,00 | 0,29 |
| US85172FAP45 | 6,125 % OneMain Finance Corporation v.19(2024) | 300.000 | 0 | 300.000 | 97,3020 | 291.906,00 | 0,22 |
| US683715AC05 | 3,875 % Open Text Corporation 144A v.20(2028) | 400.000 | 700.000 | 400.000 | 89,6580 | 358.632,00 | 0,27 |
| USP7372BAA19 | 5,625 % Orazul Energy Egenor S. en C. por A. Reg.S. v.17(2027) | 0 | 0 | 630.000 | 88,5220 | 557.688,60 | 0,42 |
| US703481AB79 | 3,950 % Patterson-UTI Energy Inc. v.18(2028) | 0 | 0 | 500.000 | 89,2150 | 446.075,00 | 0,34 |
| US69318FAJ75 | 6,000 % PBF Holding Co. LLC/ Finance Corporate v.20(2028) | 200.000 | 0 | 200.000 | 96,2420 | 192.484,00 | 0,15 |
| US69327RAJ05 | 5,750 % PDC Energy Inc. v.17(2026) | 0 | 400.000 | 800.000 | 97,3450 | 778.760,00 | 0,59 |
| US70478JAA25 | 6,750 % Pearl Merger Sub Inc. 144A v.21(2028) | 500.000 | 0 | 500.000 | 88,7780 | 443.890,00 | 0,33 |
| US15138AAC45 | 6,875 % Permian Resources Operating LLC 144A v.19(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 98,0000 | 196.000,00 | 0,15 |
| USL75833AA88 | 6,125 % Petrorio Luxembourg Trading S.à.r.l. Reg.S. v.21(2026) | 0 | 0 | 700.000 | 92,9140 | 650.398,00 | 0,49 |
| US69346VAA70 | 5,500 % PFG Escrow Corporation 144A v.19(2027) | 0 | 200.000 | 600.000 | 97,2210 | 583.326,00 | 0,44 |
| US69331CAH16 | 5,000 % PG & E Corporation v.20(2028) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,1170 | 188.234,00 | 0,14 |
| US69331CAJ71 | 5,250 % PG & E Corporation v.20(2030) | 0 | 0 | 400.000 | 91,4190 | 365.676,00 | 0,28 |
| US69336VAB71 | 4,375 % PGT Innovations Inc. 144A v.21(2029) | 600.000 | 0 | 600.000 | 90,5360 | 543.216,00 | 0,41 |
| US71953LAA98 | 6,125 % Picasso Finance Sub Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 200.000 | 99,3900 | 198.780,00 | 0,15 |
| US74166MAC01 | 5,750 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.19(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 99,7770 | 299.331,00 | 0,23 |
| US69370CAB63 | 3,625 % PTC Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 1.100.000 | 96,6930 | 1.063.623,00 | 0,80 |
| US74736KAH41 | 4,375 % Qorvo Inc. v.20(2029) | 200.000 | 0 | 200.000 | 91,8580 | 183.716,00 | 0,14 |
| US750236AX98 | 6,625 % Radian Group Inc. v.20(2025) | 0 | 0 | 700.000 | 99,6550 | 697.585,00 | 0,53 |
| US75508EAB48 | 7,625 % Rayonier A.M. Products Inc. 144A v.20(2026) | 300.000 | 0 | 300.000 | 92,5020 | 277.506,00 | 0,21 |
| US780153AZ50 | 11,500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 144A v.20(2025) | 200.000 | 0 | 200.000 | 106,7380 | 213.476,00 | 0,16 |
| US780153BJ00 | 5,500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 144A v.21(2026) | 200.000 | 0 | 200.000 | 92,5910 | 185.182,00 | 0,14 |
| US78351MAA09 | 4,375 % Ryan Specialty Group LLC 144A v.22(2030) | 0 | 0 | 200.000 | 87,3750 | 174.750,00 | 0,13 |
| US78573NAC65 | 9,250 % Sabre Global Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 300.000 | 94,2630 | 282.789,00 | 0,21 |
| US80007RAF29 | 5,625 % Sands China Ltd. v.18(2025) | 500.000 | 0 | 500.000 | 97,9060 | 489.530,00 | 0,37 |
| US808625AA58 | 4,875 % Science Applications International Corp. NEW 144A v.20(2028) | 0 | 0 | 800.000 | 93,8760 | 751.008,00 | 0,57 |
| US44106MAS17 | 4,650 % Service Properties Trust v.14(2024) | 0 | 0 | 700.000 | 97,6210 | 683.347,00 | 0,52 |
| USY7758EEG27 | 4,400 % Shriram Finance Ltd. Reg.S. v.21(2024) | 600.000 | 0 | 600.000 | 96,6020 | 579.612,00 | 0,44 |
| US82967NBC11 | 5,500 % Sirius XM Radio Inc. 144A v.19(2029) | 800.000 | 0 | 800.000 | 91,2470 | 729.976,00 | 0,55 |
| US82967NBJ63 | 4,000 % Sirius XM Radio Inc. 144A v.21(2028) | 100.000 | 0 | 100.000 | 85,7100 | 85.710,00 | 0,06 |
| US78442PGD24 | 4,200 % SLM Corporation v.20(2025) | 200.000 | 0 | 200.000 | 90,6360 | 181.272,00 | 0,14 |
| US83419MAA09 | 7,625 % Solaris Midstream Holdings LLC 144A v.21(2026) | 0 | 0 | 200.000 | 96,2150 | 192.430,00 | 0,15 |
| US85205TAL44 | 7,500 % Spirit Aerosystems Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 500.000 | 100,1180 | 500.590,00 | 0,38 |
| US864486AL98 | 5,000 % Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corporation 144A v.21(2031) | 500.000 | 0 | 500.000 | 86,5420 | 432.710,00 | 0,33 |
| US86722AAD54 | 4,875 % Suncoke Energy Inc. 144A v.21(2029) | 300.000 | 0 | 300.000 | 85,7500 | 257.250,00 | 0,19 |
| US86828LAC63 | 4,500 % Superior Plus L.P./Superior General Partner Inc. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 500.000 | 89,3940 | 446.970,00 | 0,34 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾ |
|---|---|---------|---------|---------|----------|-----------------------|--|
| | | | | | | | USD |
| US87166BAA08 | 3,625 % Syneos Health Inc. 144A v.20(2029) | 0 | 0 | 300.000 | 82,0580 | 246.174,00 | 0,19 |
| US87927YAA01 | 5,303 % Telecom Italia S.p.A. v.14(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 98,1250 | 392.500,00 | 0,30 |
| USP90475AB31 | 5,875 % Telefónica Celular del Paraguay S.A. Reg.S. v.19(2027) | 400.000 | 0 | 400.000 | 91,4870 | 365.948,00 | 0,28 |
| US109696AA22 | 4,625 % The Brink's Co. 144A v.17(2027) | 200.000 | 0 | 200.000 | 94,6250 | 189.250,00 | 0,14 |
| US90353TAC45 | 8,000 % Uber Technologies Inc. 144A v.18(2026) | 500.000 | 0 | 500.000 | 102,6170 | 513.085,00 | 0,39 |
| US90353TAG58 | 6,250 % Uber Technologies Inc. 144A v.20(2028) | 0 | 0 | 200.000 | 100,0120 | 200.024,00 | 0,15 |
| US90290MAC55 | 6,250 % US Foods Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 101,0190 | 606.114,00 | 0,46 |
| US92564RAC97 | 3,500 % VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc. 144A v.20(2025) | 0 | 0 | 800.000 | 94,8390 | 758.712,00 | 0,57 |
| US92660FAK03 | 5,125 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée 144A v.17(2027) | 0 | 0 | 100.000 | 96,3160 | 96.316,00 | 0,07 |
| US96950GAE26 | 4,625 % Williams Scotsman International Inc. 144A v.20(2028) | 0 | 0 | 400.000 | 91,6070 | 366.428,00 | 0,28 |
| US983130AV78 | 5,500 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.15(2025) | 0 | 0 | 400.000 | 97,7500 | 391.000,00 | 0,29 |
| US988498AJ04 | 3,875 % Yum! Brands, Inc. v.13(2023) | 0 | 0 | 400.000 | 99,0340 | 396.136,00 | 0,30 |
| US988498AL59 | 4,750 % Yum! Brands, Inc. 144A v.19(2030) | 0 | 100.000 | 100.000 | 95,7190 | 95.719,00 | 0,07 |
| US98980BAA17 | 5,000 % ZipRecruiter Inc. 144A v.22(2030) | 300.000 | 0 | 300.000 | 86,3480 | 259.044,00 | 0,20 |
| US98981BAA08 | 3,875 % Zoominfo Technologies LLC/Zoominfo Finance Corporation 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 86,7240 | 520.344,00 | 0,39 |
| US68245XAH26 | 3,875 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028) | 0 | 0 | 300.000 | 93,1190 | 279.357,00 | 0,21 |
| US68245XAJ81 | 4,375 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028) | 0 | 0 | 500.000 | 92,3650 | 461.825,00 | 0,35 |
| US682357AA69 | 3,875 % 180 Medical Inc. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 600.000 | 88,8510 | 533.106,00 | 0,40 |
| | | | | | | 74.275.713,60 | 56,02 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 94.453.710,77 | 71,21 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| US10948WAA18 | 4,800 % BrightSphere Investment Group Inc. v.16(2026) | 800.000 | 0 | 800.000 | 92,9970 | 743.976,00 | 0,56 |
| US50212YAD67 | 4,000 % LPL Holdings Inc. 144A v.21(2029) | 0 | 0 | 500.000 | 90,0460 | 450.230,00 | 0,34 |
| USG79456AQ54 | 9,625 % Seagate HDD Cayman Reg.S. v.22(2032) | 546.000 | 0 | 546.000 | 112,0291 | 611.679,10 | 0,46 |
| USL62788AB72 | 6,125 % Stena International S.A. Reg.S. v.20(2025) | 0 | 0 | 600.000 | 96,6790 | 580.074,00 | 0,44 |
| US88023UAH41 | 4,000 % Tempur Sealy International Inc. 144A v.21(2029) | 900.000 | 0 | 900.000 | 88,3360 | 795.024,00 | 0,60 |
| USU9T83JAF29 | 5,625 % VICI Properties L.P./VICI Note Co. Inc. Reg.S. v.21(2024) | 0 | 0 | 400.000 | 99,1255 | 396.502,00 | 0,30 |
| | | | | | | 3.577.485,10 | 2,70 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | 3.577.485,10 | 2,70 |
| Anleihen | | | | | | 125.507.910,70 | 94,60 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | 125.507.910,70 | 94,60 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 3.762.631,29 | 2,84 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 3.375.880,27 | 2,56 |
| Nettovermögenswert in USD | | | | | | 132.646.422,26 | 100,00 |

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert | Anteil am Nettovermögenswert % |
|---------|------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | | | USD | |
| EUR/USD | Währungskäufe | 89.021.105,62 | 96.778.404,77 | 72,96 |
| USD/EUR | Währungsverkäufe | 10.852,54 | 11.798,23 | 0,01 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2023 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

| | | | |
|------|-----|---|--------|
| Euro | EUR | 1 | 0,9206 |
|------|-----|---|--------|

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Klasse EUR I dis (liquidiert) Klasse USD I acc
 WKN A2JLSR WKN A2JLSS
 ISIN LU1820073317 ISIN LU1820073408

Halbjahresbericht
 01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse USD I acc | 19,37 | -7,18 | 54,03 | - |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 58,39 % |
| Japan | 7,70 % |
| Niederlande | 6,52 % |
| Kanada | 4,42 % |
| Frankreich | 3,74 % |
| Großbritannien | 3,09 % |
| Spanien | 2,39 % |
| Irland | 1,67 % |
| Singapur | 1,58 % |
| Australien | 1,37 % |
| Dänemark | 1,36 % |
| Bermudas | 1,30 % |
| Norwegen | 1,05 % |
| Neuseeland | 0,87 % |
| Schweden | 0,86 % |
| Italien | 0,85 % |
| Deutschland | 0,69 % |
| Cayman Inseln | 0,24 % |
| Israel | 0,14 % |
| Hongkong | 0,07 % |
| Wertpapiervermögen | 98,30 % |
| Bankguthaben | 16,99 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -15,29 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Investitionsgüter | 13,53 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 11,03 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,58 % |
| Hardware & Ausrüstung | 7,53 % |
| Software & Dienste | 7,50 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 6,67 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,43 % |
| Banken | 4,91 % |
| Energie | 4,73 % |
| Automobile & Komponenten | 4,18 % |
| Groß- und Einzelhandel | 3,53 % |
| Versorgungsbetriebe | 3,26 % |
| Transportwesen | 2,84 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 2,57 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,27 % |
| Immobilien | 1,92 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 1,59 % |
| Telekommunikationsdienste | 1,36 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 1,07 % |
| Versicherungen | 1,04 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,74 % |
| Media & Entertainment | 0,49 % |
| Verbraucherdienste | 0,37 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,16 % |
| Wertpapiervermögen | 98,30 % |
| Bankguthaben | 16,99 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -15,29 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

| | USD |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 25.438.763,61) | 26.649.760,47 |
| Bankguthaben | 4.603.890,44 |
| Zinsforderungen | 3.167,90 |
| Dividendenforderungen | 66.435,12 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 903.565,19 |
| | 32.226.819,12 |
| Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen | -4.204.709,64 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -902.306,23 |
| Sonstige Passiva | -25.436,85 |
| | -5.132.452,72 |
| Nettovermögenswert | 27.094.366,40 |

| | |
|-------------------|--------------|
| Umlaufende Aktien | 21.135,169 |
| Aktienwert | 1.281,96 USD |

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total | Klasse EUR I dis (liquidiert) ¹⁾ | Klasse USD I acc |
|---|----------------------|--|----------------------|
| | USD | USD | USD |
| Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes | 29.527.598,17 | 1.221,45 | 29.526.376,72 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 189.860,78 | 14.197,01 | 175.663,77 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 31.761,49 | -7.208,07 | 38.969,56 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 2.965.959,24 | 2.965.959,24 | 0,00 |
| Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen | -10.746.221,80 | -2.817.694,76 | -7.928.527,04 |
| Realisierte Gewinne | 2.091.027,38 | 29.572,72 | 2.061.454,66 |
| Realisierte Verluste | -2.230.912,66 | -38.874,16 | -2.192.038,50 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | 1.245.512,70 | -92.542,56 | 1.338.055,26 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | 4.019.797,33 | -54.614,64 | 4.074.411,97 |
| Ausschüttung | -16,23 | -16,23 | 0,00 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 27.094.366,40 | 0,00 | 27.094.366,40 |

1) Die Anteilklasse EUR I dis wurde zum 22. März 2023 geschlossen.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023

| | Total | Klasse EUR I dis (liquidiert) ¹⁾ | Klasse USD I acc |
|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | USD | USD | USD |
| Dividenden | 329.474,68 | 8.976,39 | 320.498,29 |
| Bankzinsen | 7.454,65 | 161,81 | 7.292,84 |
| Erträge aus Swing Pricing | 24.140,24 | 656,97 | 23.483,27 |
| Ertragsausgleich | -55.240,33 | 14.944,69 | -70.185,02 |
| Erträge insgesamt | 305.829,24 | 24.739,86 | 281.089,38 |
| Zinsaufwendungen | -1.198,87 | -38,58 | -1.160,29 |
| Verwaltungsvergütung | -118.791,03 | -2.309,09 | -116.481,94 |
| Pauschalgebühr | -18.733,18 | -395,43 | -18.337,75 |
| Taxe d'abonnement | -724,22 | -63,13 | -661,09 |
| Aufwandsausgleich | 23.478,84 | -7.736,62 | 31.215,46 |
| Aufwendungen insgesamt | -115.968,46 | -10.542,85 | -105.425,61 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 189.860,78 | 14.197,01 | 175.663,77 |

1) Die Anteilklasse EUR I dis wurde zum 22. März 2023 geschlossen.

Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

| | Klasse EUR I dis (liquidiert) ¹⁾ | Klasse USD I acc |
|--|--|-------------------|
| | Stück | Stück |
| Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes | 1,004 | 27.493,169 |
| Ausgegebene Aktien | 2.050,012 | 0,000 |
| Zurückgenommene Aktien | -2.051,016 | -6.358,000 |
| Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes | 0,000 | 21.135,169 |

1) Die Anteilklasse EUR I dis wurde zum 22. März 2023 geschlossen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

| 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 | 2.752 | 1.632 | 2.334 | 236,6900 | 370.072,49 | 1,37 |
| | | | | | | | 370.072,49 | 1,37 |
| Bermudas | | | | | | | | |
| BMG3198U1027 | Essent Group Ltd. | USD | 2.537 | 2.671 | 4.508 | 40,0500 | 180.545,40 | 0,67 |
| BMG6901M1010 | Giordano International Ltd. | HKD | 143.528 | 0 | 143.528 | 2,3500 | 42.968,77 | 0,16 |
| BMG940051329 | VTech Holdings Ltd. | HKD | 21.300 | 0 | 21.300 | 46,9500 | 127.398,30 | 0,47 |
| | | | | | | | 350.912,47 | 1,30 |
| Cayman Inseln | | | | | | | | |
| KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 0 | 18.000 | 30.143 | 16,8600 | 64.742,95 | 0,24 |
| | | | | | | | 64.742,95 | 0,24 |
| Dänemark | | | | | | | | |
| DK0010272202 | Genmab AS | DKK | 367 | 0 | 367 | 2.589,0000 | 138.560,12 | 0,51 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | DKK | 0 | 866 | 1.457 | 1.085,8000 | 230.701,03 | 0,85 |
| | | | | | | | 369.261,15 | 1,36 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 0 | 0 | 2.282 | 58,7200 | 145.563,16 | 0,54 |
| DE000K5AG888 | K+S Aktiengesellschaft | EUR | 0 | 10.889 | 1.867 | 19,5950 | 39.741,06 | 0,15 |
| | | | | | | | 185.304,22 | 0,69 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0000121485 | Kering S.A. | EUR | 337 | 113 | 224 | 600,0000 | 145.998,72 | 0,54 |
| FR0000131906 | Renault S.A. | EUR | 9.585 | 3.572 | 6.013 | 37,6000 | 245.600,26 | 0,91 |
| FR0000073272 | SAFRAN | EUR | 3.022 | 1.126 | 1.896 | 136,5400 | 281.221,17 | 1,04 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. | EUR | 0 | 2.558 | 1.197 | 100,2400 | 130.342,18 | 0,48 |
| FR0000051807 | Téléperformance SE | EUR | 836 | 616 | 220 | 221,7000 | 52.983,20 | 0,20 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | EUR | 4.279 | 1.678 | 2.601 | 54,3600 | 153.592,35 | 0,57 |
| | | | | | | | 1.009.737,88 | 3,74 |
| Großbritannien | | | | | | | | |
| JE00B783TY65 | Aptiv Plc. | USD | 2.177 | 1.175 | 1.341 | 112,1900 | 150.446,79 | 0,56 |
| GB00BF4HYT85 | Bank of Georgia Group Plc. | GBP | 1.196 | 0 | 1.196 | 27,5000 | 40.674,42 | 0,15 |
| GB0002869419 | Big Yellow Group Plc. | GBP | 0 | 0 | 4.486 | 11,6900 | 64.853,17 | 0,24 |
| GB00BN75WP63 | GSK Plc. | GBP | 16.457 | 4.775 | 11.682 | 14,2900 | 206.446,20 | 0,76 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc. | GBP | 0 | 8.244 | 20.167 | 5,4970 | 137.095,91 | 0,51 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc. | GBP | 5.513 | 28.249 | 25.488 | 6,1420 | 193.598,97 | 0,71 |
| GB0006928617 | Unite Group Plc. | GBP | 3.690 | 0 | 3.690 | 9,5950 | 43.785,35 | 0,16 |
| | | | | | | | 836.900,81 | 3,09 |
| Hongkong | | | | | | | | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd. | HKD | 33.400 | 31.600 | 1.800 | 82,6500 | 18.952,38 | 0,07 |
| | | | | | | | 18.952,38 | 0,07 |
| Irland | | | | | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc. | USD | 891 | 258 | 633 | 285,8100 | 180.917,73 | 0,67 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic Plc. | USD | 1.223 | 4.038 | 3.356 | 80,6200 | 270.560,72 | 1,00 |
| | | | | | | | 451.478,45 | 1,67 |
| Israel | | | | | | | | |
| IL0011301780 | Wix.com Ltd. | USD | 831 | 451 | 380 | 99,8000 | 37.924,00 | 0,14 |
| | | | | | | | 37.924,00 | 0,14 |

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⁾ |
|--------------------|---|-----|---------|---------|---------|-------------|---------------------|---|
| Italien | | | | | | | | |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. | EUR | 14.824 | 4.192 | 10.632 | 12,9060 | 149.058,38 | 0,55 |
| IT0004931058 | Maire Tecnimont S.p.A. | EUR | 0 | 10.702 | 19.194 | 3,9580 | 82.526,05 | 0,30 |
| | | | | | | | 231.584,43 | 0,85 |
| Japan | | | | | | | | |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. | JPY | 3.200 | 4.066 | 9.949 | 1.883,0000 | 140.782,84 | 0,52 |
| JP3226450009 | Cawachi Ltd. | JPY | 1.700 | 0 | 1.700 | 2.287,0000 | 29.216,96 | 0,11 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | JPY | 0 | 0 | 400 | 17.835,0000 | 53.610,90 | 0,20 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corporation | JPY | 0 | 6.649 | 9.680 | 4.301,0000 | 312.870,61 | 1,15 |
| JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 5.800 | 1.683 | 4.117 | 4.465,0000 | 138.140,90 | 0,51 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 2.900 | 5.397 | 7.573 | 4.116,0000 | 234.241,20 | 0,86 |
| JP3926800008 | Morinaga Milk Industry Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 1.341 | 1.059 | 4.770,0000 | 37.960,71 | 0,14 |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. | JPY | 300 | 693 | 3.417 | 5.131,0000 | 131.754,96 | 0,49 |
| JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | JPY | 2.300 | 8.378 | 11.414 | 3.962,0000 | 339.838,29 | 1,25 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corporation | JPY | 0 | 0 | 900 | 8.550,0000 | 57.826,72 | 0,21 |
| JP3173400007 | Obic Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 169 | 831 | 20.900,0000 | 130.517,06 | 0,48 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 5.500 | 3.772 | 9.228 | 2.764,0000 | 191.675,05 | 0,71 |
| JP3200450009 | ORIX Corporation | JPY | 0 | 0 | 2.778 | 2.176,5000 | 45.437,13 | 0,17 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 6.400 | 3.228 | 5.436 | 5.977,0000 | 244.164,58 | 0,90 |
| | | | | | | | 2.088.037,91 | 7,70 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA0213611001 | AltaGas Ltd. | CAD | 20.414 | 15.327 | 17.086 | 22,5300 | 284.468,41 | 1,05 |
| CA0467894006 | ATCO Ltd. | CAD | 0 | 5.214 | 2.099 | 43,3200 | 67.194,44 | 0,25 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corporation | CAD | 0 | 3.854 | 9.428 | 24,8000 | 172.784,07 | 0,64 |
| CA74167P1080 | Primo Water Corporation | USD | 8.852 | 0 | 8.852 | 15,3500 | 135.878,20 | 0,50 |
| CA7677441056 | Ritchie Brothers Auctioneers Inc. | USD | 3.830 | 1.251 | 2.579 | 56,2900 | 145.171,91 | 0,54 |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc. | CAD | 3.159 | 1.339 | 1.820 | 41,9600 | 56.433,80 | 0,21 |
| CA86828P1036 | Superior Plus Corporation | CAD | 5.361 | 7.458 | 18.247 | 11,1400 | 150.213,55 | 0,55 |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd. | CAD | 0 | 5.860 | 4.092 | 49,3500 | 149.229,69 | 0,55 |
| CA9307831052 | Wajax Corporation | CAD | 0 | 3.749 | 1.989 | 24,6500 | 36.231,32 | 0,13 |
| | | | | | | | 1.197.605,39 | 4,42 |
| Neuseeland | | | | | | | | |
| NZFAP000152 | Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd. | NZD | 5.307 | 0 | 5.307 | 26,6500 | 88.521,03 | 0,33 |
| NZTELE000154 | Spark New Zealand Ltd. | NZD | 9.307 | 62.941 | 9.307 | 5,0600 | 29.475,44 | 0,11 |
| NZATME000258 | The a2 Milk Co. Ltd. | NZD | 29.907 | 0 | 29.907 | 6,2400 | 116.803,96 | 0,43 |
| | | | | | | | 234.800,43 | 0,87 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0000235190 | Airbus SE | EUR | 3.389 | 1.263 | 2.126 | 123,2800 | 284.711,93 | 1,05 |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | EUR | 121 | 612 | 566 | 625,2000 | 384.401,59 | 1,42 |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | EUR | 23.281 | 13.056 | 21.987 | 14,0800 | 336.293,45 | 1,24 |
| NL0015000LU4 | Iveco Group NV | EUR | 4.289 | 0 | 4.289 | 8,7250 | 40.651,01 | 0,15 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | USD | 617 | 2.242 | 3.774 | 93,8900 | 354.340,86 | 1,31 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | USD | 782 | 1.011 | 1.702 | 186,4750 | 317.380,45 | 1,17 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics NV | EUR | 923 | 1.959 | 923 | 48,9550 | 49.084,98 | 0,18 |
| | | | | | | | 1.766.864,27 | 6,52 |
| Norwegen | | | | | | | | |
| NO0010096985 | Equinor ASA | NOK | 1.527 | 6.514 | 8.369 | 298,7000 | 238.688,12 | 0,88 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | NOK | 0 | 29.439 | 6.162 | 77,8000 | 45.774,47 | 0,17 |
| | | | | | | | 284.462,59 | 1,05 |
| Schweden | | | | | | | | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | SEK | 0 | 0 | 15.607 | 60,6000 | 91.208,18 | 0,34 |
| SE0018012635 | Wihlborg Fastigheter AB | SEK | 22.158 | 3.738 | 18.420 | 79,3500 | 140.954,28 | 0,52 |
| | | | | | | | 232.162,46 | 0,86 |
| Singapur | | | | | | | | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 3.700 | 0 | 3.700 | 33,0000 | 91.860,40 | 0,34 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾ |
|---------------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|------------|-------------------|---|
| | | | | | | | USD | |
| SG1U68934629 | Keppel Corporation Ltd. | SGD | 0 | 0 | 30.211 | 5,6300 | 127.963,51 | 0,47 |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. | SGD | 9.000 | 0 | 9.000 | 12,3700 | 83.757,72 | 0,31 |
| SGXE65086469 | PropNex Ltd. | SGD | 0 | 57.600 | 22.200 | 1,9300 | 32.234,65 | 0,12 |
| SG1H97877952 | Sembcorp Marine Ltd. | SGD | 576.578 | 0 | 576.578 | 0,1190 | 51.619,96 | 0,19 |
| SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 46.000 | 0 | 46.000 | 1,2000 | 41.529,03 | 0,15 |
| | | | | | | | 428.965,27 | 1,58 |
| Spanien | | | | | | | | |
| ES0105046009 | Aena SME S.A. | EUR | 1.168 | 339 | 829 | 148,9000 | 134.090,81 | 0,49 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | EUR | 2.465 | 2.814 | 4.739 | 61,6600 | 317.424,18 | 1,17 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | EUR | 8.280 | 2.403 | 5.877 | 30,9000 | 197.271,32 | 0,73 |
| | | | | | | | 648.786,31 | 2,39 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | USD | 289 | 2.645 | 461 | 138,3400 | 63.774,74 | 0,24 |
| US00912X3026 | Air Lease Corporation | USD | 0 | 2.810 | 4.489 | 39,3700 | 176.731,93 | 0,65 |
| US0130911037 | Albertsons Companies Inc. | USD | 0 | 1.922 | 1.101 | 20,7800 | 22.878,78 | 0,08 |
| US01973R1014 | Allison Transmission Holdings Inc. | USD | 6.968 | 5.683 | 8.195 | 45,2400 | 370.741,80 | 1,37 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | USD | 0 | 691 | 815 | 103,2900 | 84.181,35 | 0,31 |
| US0268747849 | American International Group Inc. | USD | 963 | 0 | 1.786 | 50,3600 | 89.942,96 | 0,33 |
| US0378331005 | Apple Inc. | USD | 1.282 | 2.850 | 4.799 | 164,9000 | 791.355,10 | 2,92 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | USD | 355 | 4.084 | 2.172 | 122,8300 | 266.786,76 | 0,98 |
| US0533321024 | AutoZone Inc. | USD | 0 | 0 | 38 | 2.458,1500 | 93.409,70 | 0,34 |
| US0538071038 | Avnet Inc. | USD | 0 | 0 | 1.734 | 45,2000 | 78.376,80 | 0,29 |
| US07556Q8814 | Beazer Homes USA Inc. | USD | 1.469 | 3.931 | 1.285 | 15,8800 | 20.405,80 | 0,08 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | USD | 2.134 | 796 | 1.338 | 247,5400 | 331.208,52 | 1,22 |
| US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc. | USD | 6.864 | 3.873 | 2.991 | 76,0700 | 227.525,37 | 0,84 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. | USD | 2.469 | 0 | 2.469 | 49,1100 | 121.252,59 | 0,45 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 6.394 | 3.441 | 4.880 | 69,3100 | 338.232,80 | 1,25 |
| US1475281036 | Caseys General Stores | USD | 174 | 0 | 174 | 216,4600 | 37.664,04 | 0,14 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. | USD | 476 | 0 | 476 | 228,8400 | 108.927,84 | 0,40 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | USD | 460 | 0 | 460 | 72,4900 | 33.345,40 | 0,12 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | USD | 1.308 | 5.834 | 6.916 | 52,2750 | 361.533,90 | 1,33 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. | USD | 10.590 | 4.988 | 5.602 | 46,8900 | 262.677,78 | 0,97 |
| US1785871013 | City Office REIT Inc. | USD | 0 | 0 | 4.790 | 6,9000 | 33.051,00 | 0,12 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 577 | 0 | 577 | 75,1500 | 43.361,55 | 0,16 |
| US2017231034 | Commercial Metals Co. | USD | 1.681 | 0 | 1.681 | 48,9000 | 82.300,90 | 0,30 |
| US21037T1097 | Constellation Energy Corporation | USD | 1.138 | 0 | 1.138 | 78,5000 | 89.333,00 | 0,33 |
| US2193501051 | Corning Inc. | USD | 1.729 | 6.279 | 10.574 | 35,2800 | 373.050,72 | 1,38 |
| AU0000026122 | CORONADO GLOBAL RESOURCES INC. | AUD | 30.331 | 0 | 30.331 | 1,6250 | 33.017,65 | 0,12 |
| US22052L1044 | Corteva Inc. | USD | 0 | 3.225 | 606 | 60,3100 | 36.547,86 | 0,13 |
| US2274831047 | Cross Country Healthcare Inc. | USD | 1.779 | 1.040 | 739 | 22,3200 | 16.494,48 | 0,06 |
| US2310211063 | Cummins Inc. | USD | 0 | 243 | 595 | 238,8800 | 142.133,60 | 0,52 |
| US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. | USD | 4.022 | 2.966 | 1.056 | 22,9500 | 24.235,20 | 0,09 |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | USD | 580 | 0 | 580 | 98,3100 | 57.019,80 | 0,21 |
| US2605571031 | Dow Inc. | USD | 1.128 | 1.485 | 3.632 | 54,8200 | 199.106,24 | 0,73 |
| US2697961082 | Eagle Pharmaceuticals Inc. | USD | 1.111 | 0 | 1.111 | 28,3700 | 31.519,07 | 0,12 |
| US2786421030 | eBay Inc. | USD | 744 | 0 | 744 | 44,3700 | 33.011,28 | 0,12 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corporation | USD | 0 | 1.319 | 2.256 | 82,7300 | 186.638,88 | 0,69 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | USD | 6.731 | 3.072 | 4.223 | 87,1400 | 367.992,22 | 1,36 |
| US30034T1034 | Everi Holdings Inc. | USD | 0 | 1.644 | 885 | 17,1500 | 15.177,75 | 0,06 |
| US31428X1063 | Fedex Corporation | USD | 0 | 1.073 | 823 | 228,4900 | 188.047,27 | 0,69 |
| US3453708600 | Ford Motor Co. | USD | 7.179 | 19.483 | 18.633 | 12,6000 | 234.775,80 | 0,87 |
| US35905A1097 | Frontdoor Inc. | USD | 0 | 1.538 | 2.255 | 27,8800 | 62.869,40 | 0,23 |
| US3696043013 | General Electric Co. | USD | 1.479 | 834 | 2.040 | 95,6000 | 195.024,00 | 0,72 |
| US37045V1008 | General Motors Co. | USD | 5.015 | 6.076 | 10.231 | 36,6800 | 375.273,08 | 1,39 |
| US3989051095 | Group 1 Automotive Inc. | USD | 0 | 1.411 | 146 | 226,4200 | 33.057,32 | 0,12 |
| US0936711052 | H. & R. Block Inc. | USD | 0 | 1.110 | 626 | 35,2500 | 22.066,50 | 0,08 |
| US40434L1052 | HP Inc. | USD | 0 | 3.868 | 4.348 | 29,3500 | 127.613,80 | 0,47 |
| US45337C1027 | Incyte Corporation | USD | 1.344 | 0 | 1.733 | 72,2700 | 125.243,91 | 0,46 |
| US4570301048 | Ingles Markets Inc. | USD | 499 | 0 | 499 | 88,7000 | 44.261,30 | 0,16 |
| US4581401001 | Intel Corporation | USD | 10.237 | 10.028 | 11.481 | 32,6700 | 375.084,27 | 1,38 |

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⁾ |
|---|---|-----|---------|---------|---------|----------|----------------------|---|
| US4592001014 | International Business Machines Corporation | USD | 737 | 1.636 | 2.756 | 131,0900 | 361.284,04 | 1,33 |
| US46333X1081 | Ironwood Pharmaceuticals Inc. | USD | 6.972 | 0 | 6.972 | 10,5200 | 73.345,44 | 0,27 |
| US46817M1071 | Jackson Financial Inc. | USD | 17.731 | 13.349 | 4.382 | 37,4100 | 163.930,62 | 0,61 |
| US4778391049 | John Bean Technologies Corporation | USD | 1.754 | 520 | 1.234 | 109,2900 | 134.863,86 | 0,50 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | USD | 793 | 1.929 | 2.631 | 155,0000 | 407.805,00 | 1,51 |
| US48020Q1076 | Jones Lang Lasalle Inc. | USD | 0 | 1.358 | 1.017 | 145,4900 | 147.963,33 | 0,55 |
| US48666K1097 | KB Home | USD | 0 | 6.962 | 4.011 | 40,1800 | 161.161,98 | 0,59 |
| US5128071082 | Lam Research Corporation | USD | 135 | 389 | 381 | 530,1200 | 201.975,72 | 0,75 |
| US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. | USD | 0 | 0 | 1.272 | 54,0100 | 68.700,72 | 0,25 |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corporation | USD | 5.391 | 2.620 | 2.771 | 134,8300 | 373.613,93 | 1,38 |
| US5679081084 | MarineMax Inc. | USD | 1.917 | 0 | 1.917 | 28,7500 | 55.113,75 | 0,20 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | USD | 584 | 2.456 | 3.234 | 106,3900 | 344.065,26 | 1,27 |
| US59001A1025 | Meritage Homes Corporation | USD | 0 | 345 | 306 | 116,7600 | 35.728,56 | 0,13 |
| US5528481030 | MGIC Investment Corporation | USD | 24.927 | 10.442 | 17.583 | 13,4200 | 235.963,86 | 0,87 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | USD | 3.535 | 3.889 | 6.547 | 60,3400 | 395.045,98 | 1,46 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | USD | 695 | 4.198 | 1.865 | 288,3000 | 537.679,50 | 1,98 |
| US6174464486 | Morgan Stanley | USD | 492 | 2.681 | 3.008 | 87,8000 | 264.102,40 | 0,97 |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The | USD | 4.863 | 4.120 | 743 | 45,8800 | 34.088,84 | 0,13 |
| US6361801011 | National Fuel Gas Co. | USD | 0 | 546 | 2.692 | 57,7400 | 155.436,08 | 0,57 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. | USD | 4.057 | 0 | 4.057 | 34,2900 | 139.114,53 | 0,51 |
| US6703461052 | Nucor Corporation | USD | 437 | 1.908 | 2.349 | 154,4700 | 362.850,03 | 1,34 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corporation | USD | 2.782 | 3.266 | 4.361 | 82,3200 | 358.997,52 | 1,32 |
| US69318G1067 | PBF Energy Inc. | USD | 1.244 | 760 | 484 | 43,3600 | 20.986,24 | 0,08 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | USD | 1.212 | 2.329 | 1.008 | 127,5800 | 128.600,64 | 0,47 |
| US7502361014 | Radian Group Inc. | USD | 6.623 | 1.998 | 4.625 | 22,1000 | 102.212,50 | 0,38 |
| US7611521078 | ResMed Inc. | USD | 1.886 | 998 | 1.681 | 218,9900 | 368.122,19 | 1,36 |
| US8269171067 | SIGA Technologies Inc. | USD | 4.441 | 0 | 4.441 | 5,7500 | 25.535,75 | 0,09 |
| US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. | USD | 0 | 2.193 | 5.364 | 35,0300 | 187.900,92 | 0,69 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | USD | 700 | 0 | 700 | 113,0600 | 79.142,00 | 0,29 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | USD | 0 | 216 | 529 | 386,2500 | 204.326,25 | 0,75 |
| US87724P1066 | Taylor Morrison Home Corp. | USD | 0 | 0 | 1.758 | 38,2600 | 67.261,08 | 0,25 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. | USD | 160 | 981 | 654 | 186,0100 | 121.650,54 | 0,45 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | USD | 429 | 138 | 429 | 327,1100 | 140.330,19 | 0,52 |
| US5010441013 | The Kroger Co. | USD | 0 | 1.233 | 3.015 | 49,3700 | 148.850,55 | 0,55 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. | USD | 6.294 | 2.345 | 3.949 | 78,3600 | 309.443,64 | 1,14 |
| US8962391004 | Trimble Inc. | USD | 0 | 629 | 421 | 52,4200 | 22.068,82 | 0,08 |
| US0235861004 | U-Haul Holding Company | USD | 1.866 | 0 | 1.866 | 59,6500 | 111.306,90 | 0,41 |
| US9038453031 | Ulta Beauty Inc. | USD | 0 | 0 | 206 | 545,6700 | 112.408,02 | 0,41 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. | USD | 1.812 | 2.505 | 1.417 | 193,9900 | 274.883,83 | 1,01 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. | USD | 948 | 0 | 948 | 127,1000 | 120.490,80 | 0,44 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corporation | USD | 0 | 2.253 | 664 | 139,6000 | 92.694,40 | 0,34 |
| US01988P1084 | Veradigm Inc. | USD | 4.083 | 0 | 4.083 | 13,0500 | 53.283,15 | 0,20 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0 | 195 | 475 | 315,0700 | 149.658,25 | 0,55 |
| US9285634021 | VMware Inc. | USD | 2.384 | 692 | 1.692 | 124,8500 | 211.246,20 | 0,78 |
| US88579Y1010 | 3M Co. | USD | 5.273 | 1.964 | 3.309 | 105,1100 | 347.808,99 | 1,28 |
| | | | | | | | 15.841.204,61 | 58,39 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 26.649.760,47 | 98,30 |
| Aktien, Anrechte und Genusscheine | | | | | | | 26.649.760,47 | 98,30 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 26.649.760,47 | 98,30 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | | 4.603.890,44 | 16,99 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | -4.159.284,51 | -15,29 |
| Nettovermögenswert in USD | | | | | | | 27.094.366,40 | 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 Equities

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2023 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

| | | | |
|-------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,4928 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8086 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 6,8574 |
| Euro | EUR | 1 | 0,9206 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 7,8497 |
| Israelischer Schekel | ILS | 1 | 3,5995 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 133,0700 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,3532 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,5977 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,4732 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,3695 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9134 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,3292 |

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

Klasse EUR A dis
WKN A2QGNX
ISIN LU2250014219

Klasse EUR I acc
WKN A2QGNZ
ISIN LU2250014300

Halbjahresbericht
29.12.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|------------------|--------------------|--------|---------|----------|
| Klasse EUR A dis | 2,32 ²⁾ | - | - | - |
| Klasse EUR I acc | 2,40 ²⁾ | - | - | - |

- 1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode und AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)). Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.
- 2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 29,09 % |
| Japan | 14,61 % |
| Frankreich | 10,33 % |
| Großbritannien | 7,33 % |
| Deutschland | 5,52 % |
| Spanien | 4,95 % |
| Dänemark | 4,67 % |
| Niederlande | 4,49 % |
| Schweden | 4,10 % |
| Schweiz | 2,79 % |
| Italien | 2,26 % |
| Irland | 2,07 % |
| Norwegen | 1,76 % |
| Kanada | 1,30 % |
| Australien | 1,01 % |
| Hongkong | 0,68 % |
| Finnland | 0,63 % |
| Portugal | 0,56 % |
| Belgien | 0,23 % |
| Israel | 0,21 % |
| Wertpapiervermögen | 98,59 % |
| Terminkontrakte | 0,77 % |
| Bankguthaben | 3,37 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -2,73 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Investitionsgüter | 18,59 % |
| Hardware & Ausrüstung | 9,09 % |
| Automobile & Komponenten | 7,84 % |
| Versorgungsbetriebe | 7,73 % |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 6,97 % |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 6,42 % |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 6,11 % |
| Energie | 4,84 % |
| Software & Dienste | 4,77 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,59 % |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 4,28 % |
| Media & Entertainment | 4,02 % |
| Telekommunikationsdienste | 2,65 % |
| Versicherungen | 1,81 % |
| Immobilien | 1,66 % |
| Banken | 1,58 % |
| Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel | 1,46 % |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 1,02 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 0,78 % |
| Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe | 0,77 % |
| Transportwesen | 0,70 % |
| Groß- und Einzelhandel | 0,58 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 0,33 % |
| Wertpapiervermögen | 98,59 % |
| Terminkontrakte | 0,77 % |
| Bankguthaben | 3,37 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | -2,73 % |
| Nettovermögenswert | 100,00 % |

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

| | EUR |
|--|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 20.193.681,16 |
| (Wertpapiereinstandskosten: EUR 19.741.347,92) | |
| Bankguthaben | 690.506,07 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten | 157.764,96 |
| Zinsforderungen | 5.010,82 |
| Dividendenforderungen | 69.619,25 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 1.825.271,85 |
| Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften | 1.258.676,85 |
| | 24.200.530,96 |
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | -143.203,57 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -184.747,20 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -2.120.095,24 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften | -1.258.670,56 |
| Sonstige Passiva | -12.673,47 |
| | -3.719.390,04 |
| Nettovermögenswert | 20.481.140,92 |

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 1.023,15 EUR |
| Umlaufende Aktien | 1,000 |
| Aktienwert | 1.023,15 EUR |

Klasse EUR I acc

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Anteiliger Nettovermögenswert | 20.480.117,77 EUR |
| Umlaufende Aktien | 20.000,000 |
| Aktienwert | 1.024,01 EUR |

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

Veränderung des Nettovermögenswertes

im Berichtszeitraum vom 17. Januar 2023 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse EUR A dis EUR | Klasse EUR I acc EUR |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nettovermögenswert zu Beginn des Berichtszeitraumes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 88.177,16 | 3,54 | 88.173,62 |
| Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen | 20.001.000,00 | 1.000,00 | 20.000.000,00 |
| Realisierte Gewinne | 354.261,78 | 17,76 | 354.244,02 |
| Realisierte Verluste | -387.649,02 | -19,35 | -387.629,67 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne | 1.243.206,15 | 62,18 | 1.243.143,97 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Verluste | -817.855,15 | -40,98 | -817.814,17 |
| Nettovermögenswert zum Ende des Berichtszeitraumes | 20.481.140,92 | 1.023,15 | 20.480.117,77 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

im Berichtszeitraum vom 17. Januar 2023 bis zum 31. März 2023

| | Total EUR | Klasse EUR A dis EUR | Klasse EUR I acc EUR |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dividenden | 113.041,98 | 5,69 | 113.036,29 |
| Bankzinsen | 5.067,80 | 0,18 | 5.067,62 |
| Erträge insgesamt | 118.109,78 | 5,87 | 118.103,91 |
| Zinsaufwendungen | -56,98 | 0,00 | -56,98 |
| Verwaltungsvergütung | -24.560,18 | -2,13 | -24.558,05 |
| Pauschalgebühr | -4.911,66 | -0,10 | -4.911,56 |
| Taxe d'abonnement | -403,80 | -0,10 | -403,70 |
| Aufwendungen insgesamt | -29.932,62 | -2,33 | -29.930,29 |
| Ordentliches Nettoergebnis | 88.177,16 | 3,54 | 88.173,62 |

Entwicklung der Anzahl der Aktien im Umlauf

| | Klasse EUR A dis Stück | Klasse EUR I acc Stück |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Umlaufende Aktien zu Beginn des Berichtszeitraumes | 0,000 | 0,000 |
| Ausgegebene Aktien | 1,000 | 20.000,000 |
| Zurückgenommene Aktien | 0,000 | 0,000 |
| Umlaufende Aktien zum Ende des Berichtszeitraumes | 1,000 | 20.000,000 |

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|---|--------------------------------------|-----|---------|---------|---------|------------|---------------------|---|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| AU000000BXB1 | Brambles Ltd. | AUD | 5.994 | 0 | 5.994 | 13,4300 | 49.641,97 | 0,24 |
| AU000000MPL3 | Medibank Private Ltd. | AUD | 35.097 | 0 | 35.097 | 3,3600 | 72.721,95 | 0,36 |
| AU000000WOR2 | Worley Ltd. | AUD | 9.492 | 0 | 9.492 | 14,4100 | 84.348,62 | 0,41 |
| | | | | | | | 206.712,54 | 1,01 |
| Belgien | | | | | | | | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./NV | EUR | 758 | 0 | 758 | 61,3300 | 46.488,14 | 0,23 |
| | | | | | | | 46.488,14 | 0,23 |
| Dänemark | | | | | | | | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | DKK | 1.106 | 0 | 1.106 | 1.063,0000 | 157.826,08 | 0,77 |
| DK0010234467 | FLSmidth & Co. AS | DKK | 3.611 | 0 | 3.611 | 262,2000 | 127.101,46 | 0,62 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | DKK | 1.064 | 0 | 1.064 | 1.085,8000 | 155.089,30 | 0,76 |
| DK0060094928 | Orsted A/S | DKK | 4.141 | 0 | 4.141 | 583,4000 | 324.311,25 | 1,58 |
| DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 7.243 | 0 | 7.243 | 199,0000 | 193.491,52 | 0,94 |
| | | | | | | | 957.819,61 | 4,67 |
| Deutschland | | | | | | | | |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | EUR | 692 | 0 | 692 | 58,7200 | 40.634,24 | 0,20 |
| DE0005190003 | Bayer. Motoren Werke AG | EUR | 325 | 0 | 325 | 100,9400 | 32.805,50 | 0,16 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | EUR | 11.960 | 0 | 11.960 | 11,5000 | 137.540,00 | 0,67 |
| DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | EUR | 5.204 | 0 | 5.204 | 19,3600 | 100.749,44 | 0,49 |
| DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 916 | 0 | 916 | 39,1000 | 35.815,60 | 0,17 |
| DE0006602006 | GEA Group AG | EUR | 751 | 0 | 751 | 41,9500 | 31.504,45 | 0,15 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | EUR | 1.598 | 0 | 1.598 | 37,6800 | 60.212,64 | 0,29 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 1.170 | 431 | 739 | 70,7800 | 52.306,42 | 0,26 |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE -VZ- | EUR | 2.579 | 1.912 | 667 | 52,9200 | 35.297,64 | 0,17 |
| DE0007236101 | Siemens AG | EUR | 772 | 0 | 772 | 149,2600 | 115.228,72 | 0,56 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | EUR | 3.526 | 1.174 | 2.352 | 98,9500 | 232.730,40 | 1,14 |
| DE000TLX1005 | Talanx AG | EUR | 1.464 | 0 | 1.464 | 42,7000 | 62.512,80 | 0,31 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG -VZ- | EUR | 1.545 | 0 | 1.545 | 125,6400 | 194.113,80 | 0,95 |
| | | | | | | | 1.131.451,65 | 5,52 |
| Finnland | | | | | | | | |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp | SEK | 2.989 | 0 | 2.989 | 110,6400 | 29.358,24 | 0,14 |
| FI0009002422 | Outokumpu Oyj | EUR | 19.792 | 0 | 19.792 | 5,0220 | 99.395,42 | 0,49 |
| | | | | | | | 128.753,66 | 0,63 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0010313833 | Arkema S.A. | EUR | 2.787 | 0 | 2.787 | 90,8000 | 253.059,60 | 1,24 |
| FR0000125338 | Capgemini SE | EUR | 175 | 0 | 175 | 170,7500 | 29.881,25 | 0,15 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. | EUR | 1.720 | 0 | 1.720 | 52,3200 | 89.990,40 | 0,44 |
| FR0000120644 | Danone S.A. | EUR | 3.671 | 0 | 3.671 | 57,3100 | 210.385,01 | 1,03 |
| FR0011726835 | Gaztransport Technigaz | EUR | 421 | 0 | 421 | 94,2000 | 39.658,20 | 0,19 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. | EUR | 293 | 0 | 293 | 101,5000 | 29.739,50 | 0,15 |
| FR0000121485 | Kering S.A. | EUR | 53 | 0 | 53 | 600,0000 | 31.800,00 | 0,16 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. | EUR | 5.795 | 0 | 5.795 | 20,8500 | 120.825,75 | 0,59 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | EUR | 334 | 0 | 334 | 411,2500 | 137.357,50 | 0,67 |
| FR0000044448 | Nexans S.A. | EUR | 1.761 | 0 | 1.761 | 91,5000 | 161.131,50 | 0,79 |
| FR0000133308 | Orange S.A. | EUR | 7.764 | 0 | 7.764 | 10,9520 | 85.031,33 | 0,42 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | EUR | 480 | 0 | 480 | 71,7800 | 34.454,40 | 0,17 |
| FR0000131906 | Renault S.A. | EUR | 4.615 | 1.167 | 3.448 | 37,6000 | 129.644,80 | 0,63 |
| FR0010451203 | Rexel S.A. | EUR | 3.660 | 0 | 3.660 | 21,9500 | 80.337,00 | 0,39 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. | EUR | 1.807 | 0 | 1.807 | 100,2400 | 181.133,68 | 0,88 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾ |
|-----------------------|---|-----|---------|---------|---------|-------------|---------------------|---|
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | EUR | 715 | 0 | 715 | 153,6800 | 109.881,20 | 0,54 |
| FR0010411983 | Scor SE | EUR | 1.794 | 0 | 1.794 | 20,9400 | 37.566,36 | 0,18 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | EUR | 6.439 | 0 | 6.439 | 54,3600 | 350.024,04 | 1,71 |
| | | | | | | | 2.111.901,52 | 10,33 |
| Großbritannien | | | | | | | | |
| GB00BPQY8M80 | Aviva Plc. | GBP | 8.738 | 0 | 8.738 | 4,0420 | 40.208,33 | 0,20 |
| GB0031348658 | Barclays Plc. | GBP | 25.077 | 0 | 25.077 | 1,4580 | 41.623,71 | 0,20 |
| GB0007980591 | BP Plc. | GBP | 20.318 | 0 | 20.318 | 5,1080 | 118.151,57 | 0,58 |
| GB0030913577 | BT Group Plc. | GBP | 27.483 | 0 | 27.483 | 1,4580 | 45.617,27 | 0,22 |
| GB00BN75WP63 | GSK Plc. | GBP | 16.237 | 0 | 16.237 | 14,2900 | 264.147,01 | 1,29 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc. | GBP | 10.080 | 0 | 10.080 | 5,4970 | 63.080,33 | 0,31 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury Plc. | GBP | 34.407 | 0 | 34.407 | 2,7870 | 109.167,02 | 0,53 |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group Plc. | GBP | 16.641 | 0 | 16.641 | 2,6360 | 49.938,16 | 0,24 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Plc. | GBP | 1.301 | 0 | 1.301 | 61,5800 | 91.206,26 | 0,45 |
| GB00BVFNZH21 | Rotork Plc. | GBP | 10.777 | 0 | 10.777 | 3,1480 | 38.622,50 | 0,19 |
| GB0003308607 | Spectris Plc. | GBP | 1.180 | 0 | 1.180 | 36,5900 | 49.153,23 | 0,24 |
| GB0004726096 | Spirent Communications Plc. | GBP | 73.200 | 0 | 73.200 | 1,7330 | 144.416,67 | 0,71 |
| GB0004082847 | Standard Chartered Plc. | GBP | 20.070 | 0 | 20.070 | 6,1420 | 140.334,63 | 0,69 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco Plc. | GBP | 20.006 | 0 | 20.006 | 2,6570 | 60.514,50 | 0,30 |
| GB00BK9RKT01 | Travis Perkins Plc. | GBP | 5.725 | 0 | 5.725 | 9,5640 | 62.333,67 | 0,30 |
| GB00B10RZP78 | Unilever Plc. | GBP | 3.787 | 0 | 3.787 | 41,9000 | 180.641,28 | 0,88 |
| | | | | | | | 1.499.156,14 | 7,33 |
| Hongkong | | | | | | | | |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. | HKD | 6.500 | 0 | 6.500 | 60,3000 | 45.965,22 | 0,22 |
| HK0000063609 | Swire Properties Ltd. | HKD | 40.000 | 0 | 40.000 | 20,2000 | 94.756,72 | 0,46 |
| | | | | | | | 140.721,94 | 0,68 |
| Irland | | | | | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture Plc. | USD | 781 | 0 | 781 | 285,8100 | 205.484,31 | 1,00 |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings Plc. | USD | 752 | 0 | 752 | 66,1200 | 45.772,11 | 0,22 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies Plc. | USD | 1.028 | 0 | 1.028 | 183,9800 | 174.106,08 | 0,85 |
| | | | | | | | 425.362,50 | 2,07 |
| Israel | | | | | | | | |
| IL0007460160 | Strauss Group Ltd. | ILS | 2.121 | 0 | 2.121 | 81,0500 | 43.964,87 | 0,21 |
| | | | | | | | 43.964,87 | 0,21 |
| Italien | | | | | | | | |
| IT0001207098 | ACEA S.p.A. | EUR | 2.111 | 0 | 2.111 | 12,6000 | 26.598,60 | 0,13 |
| IT0005252728 | Brembo S.p.A. | EUR | 3.105 | 0 | 3.105 | 13,5000 | 41.917,50 | 0,20 |
| IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | EUR | 3.795 | 0 | 3.795 | 24,4500 | 92.787,75 | 0,45 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. | EUR | 10.327 | 0 | 10.327 | 5,6270 | 58.110,03 | 0,28 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. | EUR | 8.157 | 6.588 | 1.569 | 12,9060 | 20.249,51 | 0,10 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | EUR | 4.602 | 0 | 4.602 | 38,7000 | 178.097,40 | 0,87 |
| IT0005054967 | Rai Way S.p.A. | EUR | 8.506 | 0 | 8.506 | 5,5400 | 47.123,24 | 0,23 |
| | | | | | | | 464.884,03 | 2,26 |
| Japan | | | | | | | | |
| JP3122400009 | Advantest Corporation | JPY | 500 | 0 | 500 | 12.160,0000 | 42.060,44 | 0,21 |
| JP3937200008 | Azbil Corporation | JPY | 4.600 | 0 | 4.600 | 3.610,0000 | 114.877,56 | 0,56 |
| JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 61.300 | 0 | 61.300 | 778,0000 | 329.921,23 | 1,61 |
| JP3481800005 | Daikin Industries Ltd. | JPY | 200 | 0 | 200 | 23.655,0000 | 32.728,28 | 0,16 |
| JP3551520004 | Dentsu Inc. | JPY | 1.000 | 0 | 1.000 | 4.650,0000 | 32.167,93 | 0,16 |
| JP3820000002 | Fuji Electric Co. Ltd. | JPY | 3.100 | 0 | 3.100 | 5.200,0000 | 111.515,50 | 0,54 |
| JP3814000000 | Fujifilm Holdings Corporation | JPY | 2.100 | 0 | 2.100 | 6.698,0000 | 97.304,88 | 0,48 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. | JPY | 3.400 | 0 | 3.400 | 7.252,0000 | 170.571,67 | 0,83 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 11.500 | 0 | 11.500 | 3.510,0000 | 279.238,40 | 1,36 |
| JP3822000000 | H.U. Group Holdings Inc. | JPY | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.666,0000 | 51.640,25 | 0,25 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corporation | JPY | 2.000 | 0 | 2.000 | 4.301,0000 | 59.507,22 | 0,29 |
| JP3496400007 | KDDI Corporation | JPY | 5.800 | 0 | 5.800 | 4.093,0000 | 164.225,25 | 0,80 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 8.400 | 0 | 8.400 | 2.096,0000 | 121.798,17 | 0,59 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|--------------------|-----------------------------------|-----|---------|---------|---------|------------|---------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| JP3271600003 | Kureha Corporation | JPY | 1.700 | 0 | 1.700 | 8.450,0000 | 99.374,70 | 0,49 |
| JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 600 | 0 | 600 | 8.040,0000 | 33.371,64 | 0,16 |
| JP3738600000 | NGK Spark Plug Co. Ltd. | JPY | 10.500 | 0 | 10.500 | 2.736,0000 | 198.735,56 | 0,97 |
| JP3706800004 | Nihon Kohden Corporation | JPY | 2.200 | 0 | 2.200 | 3.590,0000 | 54.637,06 | 0,27 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 9.900 | 0 | 9.900 | 501,1000 | 34.318,62 | 0,17 |
| JP3188220002 | Otsuka Holdings Company Ltd. | JPY | 5.400 | 0 | 5.400 | 4.203,0000 | 157.008,56 | 0,77 |
| JP3866800000 | Panasonic Holdings Corporation | JPY | 3.800 | 0 | 3.800 | 1.182,0000 | 31.072,15 | 0,15 |
| JP3336000009 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 7.400 | 0 | 7.400 | 1.130,0000 | 57.846,93 | 0,28 |
| JP3414750004 | Seiko Epson Corp. | JPY | 9.800 | 0 | 9.800 | 1.881,0000 | 127.521,98 | 0,62 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. | JPY | 3.700 | 0 | 3.700 | 2.698,0000 | 69.057,98 | 0,34 |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 2.500 | 0 | 2.500 | 5.977,0000 | 103.369,75 | 0,50 |
| JP3104890003 | TIS Inc. | JPY | 2.100 | 0 | 2.100 | 3.490,0000 | 50.700,81 | 0,25 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corporation | JPY | 9.500 | 0 | 9.500 | 5.620,0000 | 369.343,20 | 1,80 |
| | | | | | | | 2.993.915,72 | 14,61 |
| Kanada | | | | | | | | |
| CA0553487604 | BCE Inc. | CAD | 701 | 0 | 701 | 60,5400 | 28.869,76 | 0,14 |
| CA09950M3003 | BORALEX Inc. | CAD | 2.707 | 0 | 2.707 | 41,1500 | 75.777,59 | 0,37 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. | CAD | 1.540 | 0 | 1.540 | 123,1700 | 129.035,24 | 0,63 |
| CA6665111002 | Northland Power Inc. | CAD | 1.431 | 0 | 1.431 | 33,8800 | 32.981,14 | 0,16 |
| | | | | | | | 266.663,73 | 1,30 |
| Niederlande | | | | | | | | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | EUR | 410 | 0 | 410 | 625,2000 | 256.332,00 | 1,25 |
| NL000009082 | Koninklijke KPN NV | EUR | 14.844 | 0 | 14.844 | 3,2560 | 48.332,06 | 0,24 |
| NL000009538 | Koninklijke Philips NV | EUR | 4.035 | 0 | 4.035 | 16,8360 | 67.933,26 | 0,33 |
| NL0010773842 | NN Group NV | EUR | 3.822 | 0 | 3.822 | 33,4600 | 127.884,12 | 0,62 |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV | EUR | 18.391 | 0 | 18.391 | 16,7360 | 307.791,78 | 1,50 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics NV | EUR | 2.284 | 0 | 2.284 | 48,9550 | 111.813,22 | 0,55 |
| | | | | | | | 920.086,44 | 4,49 |
| Norwegen | | | | | | | | |
| NO0010096985 | Equinor ASA | NOK | 12.212 | 0 | 12.212 | 298,7000 | 320.622,69 | 1,57 |
| NO0005806802 | Veidekke ASA | NOK | 3.922 | 0 | 3.922 | 111,2000 | 38.334,04 | 0,19 |
| | | | | | | | 358.956,73 | 1,76 |
| Portugal | | | | | | | | |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | EUR | 42.342 | 19.479 | 22.863 | 5,0160 | 114.680,81 | 0,56 |
| | | | | | | | 114.680,81 | 0,56 |
| Schweden | | | | | | | | |
| SE0000115446 | AB Volvo [publ] | SEK | 9.542 | 2.930 | 6.612 | 213,8500 | 125.526,10 | 0,61 |
| SE0000115420 | AB Volvo [publ] | SEK | 8.652 | 0 | 8.652 | 223,0000 | 171.282,62 | 0,84 |
| SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB | SEK | 5.141 | 0 | 5.141 | 147,8200 | 67.464,10 | 0,33 |
| SE0009806607 | Munters Group AB | SEK | 12.229 | 9.848 | 2.381 | 95,5500 | 20.196,77 | 0,10 |
| SE0000108227 | Skf AB | SEK | 3.380 | 2.224 | 1.156 | 204,0000 | 20.935,34 | 0,10 |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson | SEK | 16.352 | 0 | 16.352 | 60,6000 | 87.970,17 | 0,43 |
| SE0000114837 | Trelleborg AB | SEK | 13.253 | 0 | 13.253 | 294,9000 | 346.961,20 | 1,69 |
| | | | | | | | 840.336,30 | 4,10 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG | GBP | 3.613 | 0 | 3.613 | 22,1300 | 91.024,24 | 0,44 |
| CH1169151003 | Georg Fischer AG | CHF | 2.496 | 0 | 2.496 | 70,9000 | 178.357,59 | 0,87 |
| CH0030380734 | Huber & Suhner AG | CHF | 976 | 0 | 976 | 78,3000 | 77.021,57 | 0,38 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | CHF | 1.343 | 0 | 1.343 | 111,4600 | 150.867,55 | 0,74 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Genussscheine | CHF | 95 | 0 | 95 | 260,9500 | 24.985,13 | 0,12 |
| CH0002497458 | SGS S.A. | CHF | 24 | 0 | 24 | 2.011,0000 | 48.643,42 | 0,24 |
| | | | | | | | 570.899,50 | 2,79 |
| Spanien | | | | | | | | |
| ES0105022000 | Applus Services S.A. | EUR | 4.738 | 0 | 4.738 | 7,1950 | 34.089,91 | 0,17 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis S.A. | EUR | 17.423 | 0 | 17.423 | 21,0900 | 367.451,07 | 1,79 |
| ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A. | EUR | 15.659 | 0 | 15.659 | 4,1720 | 65.329,35 | 0,32 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾ |
|---|---|-----|---------|---------|---------|----------|----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | EUR | 22.947 | 0 | 22.947 | 11,4850 | 263.546,30 | 1,29 |
| ES0118594417 | Indra Sistemas S.A. | EUR | 2.424 | 0 | 2.424 | 12,4500 | 30.178,80 | 0,15 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. | EUR | 9.641 | 0 | 9.641 | 16,2000 | 156.184,20 | 0,76 |
| ES0178430E18 | Telefónica S.A. | EUR | 24.053 | 0 | 24.053 | 3,9730 | 95.562,57 | 0,47 |
| | | | | | | | 1.012.342,20 | 4,95 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | | | | | | |
| US00724F1012 | Adobe Inc. | USD | 172 | 0 | 172 | 385,3700 | 61.017,80 | 0,30 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | USD | 1.807 | 0 | 1.807 | 78,3000 | 130.247,72 | 0,64 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. | USD | 1.151 | 0 | 1.151 | 103,7300 | 109.908,16 | 0,54 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. | USD | 1.659 | 0 | 1.659 | 104,0000 | 158.829,05 | 0,78 |
| US0268747849 | American International Group Inc. | USD | 600 | 0 | 600 | 50,3600 | 27.815,52 | 0,14 |
| US0378331005 | Apple Inc. | USD | 644 | 0 | 644 | 164,9000 | 97.759,00 | 0,48 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. | USD | 160 | 0 | 160 | 208,1600 | 30.659,67 | 0,15 |
| US08579W1036 | Berry Global Group Inc. | USD | 2.242 | 0 | 2.242 | 58,9000 | 121.562,92 | 0,59 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. | USD | 188 | 0 | 188 | 278,0300 | 48.117,13 | 0,23 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | USD | 7.455 | 0 | 7.455 | 52,2750 | 358.750,00 | 1,75 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corporation | USD | 505 | 0 | 505 | 60,9300 | 28.325,19 | 0,14 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.421 | 0 | 1.421 | 75,1500 | 98.304,47 | 0,48 |
| US20030N1019 | Comcast Corporation | USD | 5.679 | 0 | 5.679 | 37,9100 | 198.187,32 | 0,97 |
| US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | USD | 597 | 0 | 597 | 98,3100 | 54.028,42 | 0,26 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. | USD | 1.888 | 0 | 1.888 | 165,5300 | 287.692,76 | 1,40 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. | USD | 2.382 | 0 | 2.382 | 87,1400 | 191.077,49 | 0,93 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | USD | 591 | 0 | 591 | 210,2800 | 114.402,54 | 0,56 |
| US30161N1019 | Exelon Corporation | USD | 2.062 | 1.340 | 722 | 41,8900 | 27.841,83 | 0,14 |
| US31428X1063 | Fedex Corporation | USD | 539 | 0 | 539 | 228,4900 | 113.372,10 | 0,55 |
| US3024913036 | FMC Corporation | USD | 691 | 0 | 691 | 122,1300 | 77.687,41 | 0,38 |
| US37045V1008 | General Motors Co. | USD | 7.000 | 0 | 7.000 | 36,6800 | 236.361,96 | 1,15 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 10.692 | 0 | 10.692 | 15,9300 | 156.792,38 | 0,77 |
| US40434L1052 | HP Inc. | USD | 5.724 | 0 | 5.724 | 29,3500 | 154.652,86 | 0,76 |
| US4592001014 | International Business Machines Corporation | USD | 2.937 | 0 | 2.937 | 131,0900 | 354.424,50 | 1,73 |
| US48020Q1076 | Jones Lang Lasalle Inc. | USD | 203 | 0 | 203 | 145,4900 | 27.188,13 | 0,13 |
| US4878361082 | Kellogg Co. | USD | 1.708 | 0 | 1.708 | 66,9600 | 105.281,86 | 0,51 |
| US49428J1097 | Kimball Electronics Inc. | USD | 1.449 | 0 | 1.449 | 24,1000 | 32.146,64 | 0,16 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corporation | USD | 235 | 0 | 235 | 134,2200 | 29.035,90 | 0,14 |
| US5128071082 | Lam Research Corporation | USD | 67 | 0 | 67 | 530,1200 | 32.696,35 | 0,16 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | USD | 1.659 | 0 | 1.659 | 106,3900 | 162.479,07 | 0,79 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | USD | 1.224 | 0 | 1.224 | 211,9400 | 238.805,63 | 1,17 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. | USD | 3.197 | 0 | 3.197 | 83,7800 | 246.566,01 | 1,20 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. | USD | 3.718 | 0 | 3.718 | 60,3400 | 206.521,33 | 1,01 |
| US5949181045 | Microsoft Corporation | USD | 198 | 0 | 198 | 288,3000 | 52.548,47 | 0,26 |
| US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | USD | 3.524 | 0 | 3.524 | 51,6800 | 167.651,96 | 0,82 |
| US6541061031 | NIKE Inc. | USD | 238 | 0 | 238 | 122,6400 | 26.869,48 | 0,13 |
| US6907421019 | Owens Corning [New] | USD | 2.678 | 0 | 2.678 | 95,8000 | 236.170,86 | 1,15 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. | USD | 1.323 | 0 | 1.323 | 182,3000 | 222.022,37 | 1,08 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. | USD | 766 | 0 | 766 | 40,8000 | 28.769,95 | 0,14 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | USD | 700 | 0 | 700 | 127,5800 | 82.211,18 | 0,40 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | USD | 150 | 0 | 150 | 303,9500 | 41.970,45 | 0,20 |
| US8676524064 | SunPower Corporation | USD | 3.287 | 0 | 3.287 | 13,8400 | 41.878,01 | 0,20 |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. | USD | 6.722 | 0 | 6.722 | 20,1500 | 124.687,75 | 0,61 |
| US87612E1064 | Target Corporation | USD | 869 | 539 | 330 | 165,6300 | 50.315,66 | 0,25 |
| US88162G1031 | Tetra Tech Inc. | USD | 405 | 222 | 183 | 146,9100 | 24.748,72 | 0,12 |
| US1890541097 | The Clorox Co. | USD | 938 | 0 | 938 | 158,2400 | 136.637,32 | 0,67 |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | USD | 226 | 0 | 226 | 327,1100 | 68.053,82 | 0,33 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | USD | 1.475 | 0 | 1.475 | 148,6900 | 201.894,27 | 0,99 |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. | USD | 171 | 0 | 171 | 193,9900 | 30.536,95 | 0,15 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | USD | 2.068 | 0 | 2.068 | 38,8900 | 74.035,28 | 0,36 |
| US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | USD | 2.913 | 0 | 2.913 | 10,8300 | 29.041,51 | 0,14 |
| | | | | | | | 5.958.583,13 | 29,09 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | 20.193.681,16 | 98,59 |
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | | | | | 20.193.681,16 | 98,59 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 20.193.681,16 | 98,59 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾ |
|---|--|---------|---------|---------|------|----------------------|---|
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| USD | | | | | | | |
| | E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2023 | 34 | 0 | 34 | | 285.508,15 | 1,39 |
| | | | | | | 285.508,15 | 1,39 |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| | | | | | | 285.508,15 | 1,39 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2023 | 0 | 89 | -89 | | -106.355,00 | -0,52 |
| | | | | | | -106.355,00 | -0,52 |
| GBP | | | | | | | |
| | FTSE 100 Index Future Juni 2023 | 0 | 5 | -5 | | 5.549,86 | 0,03 |
| | | | | | | 5.549,86 | 0,03 |
| JPY | | | | | | | |
| | Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2023 | 0 | 11 | -11 | | -26.938,05 | -0,13 |
| | | | | | | -26.938,05 | -0,13 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| | | | | | | -127.743,19 | -0,62 |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| | | | | | | 157.764,96 | 0,77 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | | |
| | | | | | | 690.506,07 | 3,37 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | |
| | | | | | | -560.811,27 | -2,73 |
| Nettovermögenswert in EUR | | | | | | | |
| | | | | | | 20.481.140,92 | 100,00 |

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag | Kurswert EUR | Anteil am Nettover- mögens- wert % |
|---------|------------------|----------------|-----------------|---|
| USD/EUR | Währungskäufe | 7.000.000,00 | 6.439.274,42 | 31,44 |
| EUR/GBP | Währungsverkäufe | 600.000,00 | 682.753,86 | 3,33 |
| EUR/JPY | Währungsverkäufe | 221.000.000,00 | 1.530.757,09 | 7,47 |

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2023 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6216 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,8784 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4492 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 8,5271 |
| Israelischer Schekel | ILS | 1 | 3,9101 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 144,5539 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,4700 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7356 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 11,3770 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 11,2644 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 0,9922 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,0863 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per 31.3.2023 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro. Ausnahmen bilden die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities. Für diese Teilfonds ist die Teilfondswährung US Dollar.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2023. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

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

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

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

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden 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 der Berichtsperiode.

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 ausgewiesenen Nettovermögenswerte:

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR 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 - Global High Yield MinRisk - EUR hedged A dis und
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation - EUR A dis

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

Quoniam Funds Selection SICAV - 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 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 - 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 Credit MinRisk Defensive - EUR hedged I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities - EUR I dis (liquidiert)
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities - USD I acc und
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation - EUR 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

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 sowie das Berichts- und Meldewesen, 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.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

In dem ordentlichen Nettoergebnis sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Aktienerwerber 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.

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen "Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten" die vom Fonds 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.

Soft commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Im abgelaufenen Berichtszeitraum haben die Teilfonds folgende Ausschüttung vorgenommen:

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 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 - 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 Equities Klasse EUR I dis (liquidiert):
Ex-Tag 02.12.22 EUR 15,44 pro Aktie

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

Die Aktienklasse EUR I dis (WKN: A2JLSR/ISIN: LU1820073317) des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities wurde mit Wirkung zum 22. März 2023 still liquidiert.

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

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

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

Alle unterjährigen Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios der einzelnen Teilfonds während der Berichtsperiode sind auf Anfrage am Sitz der beauftragten Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

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 hielt jedoch über weite Strecken von 2022 an seiner Null-Covid-Politik fest und hat auf die Ausbreitung der Omikron-Variante mit erneuten Komplettabriegelungen von Millionenstädten reagiert. Erst zum Jahresende reagierte die Regierung in Peking auf den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung und hob überraschend die Restriktionen auf. Die Risiken für die chinesische Konjunktur im Jahr 2023 dürften damit sinken. Aus globaler Sicht sind die von Corona ausgehenden Risiken für das Wirtschaftswachstum bereits im Verlauf des Jahres 2022 sukzessive zurückgegangen. 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

Hinzu kommen erhöhte Risiken aus geopolitischen Konflikten wie der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes, der bereits zu wirtschaftlichen Sanktionen und entsprechenden Gegenreaktionen geführt hat. Dies hat negative Folgen für die globale Konjunktur und belastet die in hohem Maße exportabhängige deutsche Wirtschaft besonders. Steigende Energiepreise befeuern die ohnehin hohe Inflation weiter. Der Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Entwicklungen sehr intensiv. Das Anlagevermögen der SICAV 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.

Erläuterung im Zusammenhang mit dem Bankenrisiko

Die schnellsten Leitzinsanhebungen der wichtigsten Notenbanken seit 60 Jahren hatten Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und zu Turbulenzen im Bankensektor geführt. Nachdem zunächst die Insolvenz der Silicon Valley Bank, einem US-Spezialinstituts, nach einem starken Abfluss von Einlagen vor allem auf den US-Regionalbankensektor abstrahlte, kam in Europa die Credit Suisse unter Druck und wurde auf Initiative der Schweizerischen Behörden von ihrem Konkurrenten UBS zu einem Bruchteil des Buchwerts übernommen. In diesem Zuge wurde von der Finanzaufsicht in der Schweiz eine vollständige Abschreibung des Nennwerts von AT1-Nachrangsanleihen verfügt. In der Folge dürfte es an den Aktien- und Anleihemärkten zu einer Neubepreisung von Bankrisiken kommen. Der Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Entwicklungen um auch hier mögliche Konsequenzen für das Anlagevermögen zu begrenzen.

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“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

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 High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities und Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

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.

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 31.12.2022:
Euro 344,343 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Rolf KNIGGE
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.

Informationen für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter, Statuten oder Verwaltungsreglement, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Aufstellung der Käufe und Verkäufe können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

4. Publikationen

1. Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com).

2. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Nettoinventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilsklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen auf der Homepage der fundinfo AG (www.fundinfo.com) publiziert. Die Preise werden täglich ausser Samstag und Sonntag veröffentlicht.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

1. Die Verwaltungsgesellschaft sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- das Anbieten von Fondsanteilen der ausländischen kollektiven Kapitalanlage in der Schweiz sowie die damit einhergehende Beratungs- und Betreuungstätigkeit gegenüber Anlegern unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz;

- das Werben für die ausländische kollektive Kapitalanlage in der Schweiz durch Aufnahme des Produkts in die Produktpalette des Vertreibers sowie das Werben unter Hinzuziehung von Dritten (z.B. Plattformen, Banken) unter Berücksichtigung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der jeweils zulässigen Vertriebsstruktur in der Schweiz.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

TER: Gesamtkostenquote in Prozent

Nach AMAS-Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008 (Fassung vom 5. August 2021)

| Fonds | Aktienklasse | TER in % | TER in % |
|---|-------------------------|--|---|
| | | 01.04.2022 - 31.03.2023 ohne erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung | 01.04.2022 - 31.03.2023 inkl. erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Klasse EUR A dis | 1,70 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Klasse EUR I dis | 0,89 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Klasse EUR I acc | 0,89 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Klasse USD I acc | 0,89 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse EUR hedged A dis | 0,51 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse EUR hedged I dis | 0,35 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse USD hedged I acc | 0,35 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse CHF hedged I acc | 0,35 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse CHF hedged A acc | 0,51 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk | Klasse EUR hedged I acc | 0,35 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk | Klasse EUR hedged A dis | 0,91 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk | Klasse EUR hedged I dis | 0,70 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk | Klasse USD hedged I acc | 0,70 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities | Klasse USD I acc | 0,81 | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation | Klasse EUR A dis | 1,13 ** | - |
| Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation | Klasse EUR I acc | 0,73 ** | - |

Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus und ist nach der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebsaufwand in RE}^*}{\text{Durchschnittliches Fondsvermögen in RE}^*} * 100$$

* RE = Einheiten in Rechnungswährung der Fonds

** Hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 31. März 2023.

Die Aktienklasse Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities EUR I dis wurde mit Wirkung zum 22. März 2022 still liquidiert. Der Ausweis der TER in % entfällt.

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

