

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023
Quoniam Funds Selection SICAV
R.C.S.L. B 141455

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella Quoniam Funds Selection SICAV	5
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities	6
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	13
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk	22
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk	29
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	39
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk	47
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive	55
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	62
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation	69
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2023 (Anhang)	76
Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft	80
Management und Organisation	83

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 beigefügt sind, erfolgen.

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

Quoniam Funds Selection SICAV

Zusammengefasster Halbjahresabschluss ¹⁾ des Umbrella
 Quoniam Funds Selection SICAV mit den Teilfonds
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities und
 Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transformation

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.898.704.712,14)	1.847.310.472,50
Bankguthaben	25.120.031,98
Sonstige Bankguthaben	4.907.129,17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	230.524,96
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	1.038.001,16
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	8.874.233,53
Zinsforderungen	112.017,01
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9.889.028,50
Dividendenforderungen	3.269.570,02
Forderungen aus Aktienverkäufen	1.119.325,80
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	11.441.705,84
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	10.140.065,20
	1.923.452.105,67
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-244.823,57
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-6.500.278,38
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-4.375.118,44
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-184.747,20
Zinsverbindlichkeiten	-34.383,78
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-9.669.731,60
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-10.128.859,73
Sonstige Passiva	-1.455.271,01
	-32.593.213,71
Nettovermögenswert	1.890.858.891,96

1) Die Zusammenfassung der Quoniam Funds Selection SICAV ist nach der Brutto-Methode ermittelt. Wäre die Netto-Methode angewendet worden, würde sich der zusammengefasste

Nettovermögenswert um EUR 5.175.379,32 auf EUR 1.885.683.512,64 reduzieren. Dies resultiert aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk in Aktien des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities.

Vermögenswerte in USD wurden zum Devisenkurs per 31.03.2023 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,0863 USD.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Klasse EUR A dis
WKN AQ5L9
ISIN LU0374936432

Klasse EUR I dis
WKN A12C7B
ISIN LU1120174377

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	21,80	2,77	65,89	138,80
Klasse EUR I dis	22,08	3,25	68,21	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	21,98 %
Schweiz	13,99 %
Deutschland	11,38 %
Großbritannien	9,48 %
Italien	7,01 %
Niederlande	6,36 %
Spanien	6,18 %
Schweden	5,73 %
Dänemark	4,20 %
Norwegen	4,15 %
Österreich	1,81 %
Finnland	1,47 %
Portugal	1,26 %
Malta	0,86 %
Polen	0,45 %
Ungarn	0,33 %
Irland	0,18 %
Tschechische Republik	0,17 %
Luxemburg	0,10 %
Wertpapiervermögen	97,09 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,53 %
Bankguthaben	1,22 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,16 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,10 %
Investitionsgüter	15,08 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	7,55 %
Banken	7,44 %
Energie	4,64 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,26 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,97 %
Versorgungsbetriebe	3,74 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,35 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,29 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,25 %
Versicherungen	2,93 %
Automobile & Komponenten	2,92 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,62 %
Groß- und Einzelhandel	2,56 %
Transportwesen	2,26 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,23 %
Software & Dienste	1,91 %
Immobilien	1,81 %
Verbraucherdienste	1,59 %
Telekommunikationsdienste	1,23 %
Media & Entertainment	1,11 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,68 %
Hardware & Ausrüstung	0,57 %
Wertpapiervermögen	97,09 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,53 %
Bankguthaben	1,22 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,16 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 59.151.628,39)	65.768.179,15
Bankguthaben	823.786,29
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	1.038.001,16
Zinsforderungen	4.110,34
Dividendenforderungen	187.372,76
	67.821.449,70
Sonstige Passiva	-42.826,80
	-42.826,80
Nettovermögenswert	67.778.622,90

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	716.503,17 EUR
Umlaufende Aktien	2.742,453
Aktienwert	261,26 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	67.062.119,73 EUR
Umlaufende Aktien	43.619,923
Aktienwert	1.537,42 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

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								
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	1.761	15.435	1.085,8000	2.249.815,15	3,32
DK0010311471	Sydbank AS	DKK	0	0	14.438	308,8000	598.514,53	0,88
							2.848.329,68	4,20
Deutschland								
DE0006766504	Aurubis AG	EUR	0	0	2.573	85,0600	218.859,38	0,32
DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	0	0	14.607	58,7200	857.723,04	1,27
DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	0	0	3.311	119,9500	397.154,45	0,59
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	634	0	2.986	128,0000	382.208,00	0,56
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	7.706	0	7.706	10,2600	79.063,56	0,12
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	EUR	0	0	10.001	28,3200	283.228,32	0,42
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	0	0	1.495	89,5000	133.802,50	0,20
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	0	0	17.120	39,1000	669.392,00	0,99
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	0	0	16.233	24,8500	403.390,05	0,60
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	0	0	3.640	41,9500	152.698,00	0,23
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	0	0	11.476	72,0600	826.960,56	1,22
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	EUR	0	0	6.727	66,1200	444.789,24	0,66
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	0	0	16.418	37,6800	618.630,24	0,91
DE000K5AG888	K+S Aktiengesellschaft	EUR	0	31.295	13.119	19,5950	257.066,81	0,38
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	0	0	8.158	70,7800	577.423,24	0,85
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	0	2.379	3.172	171,5500	544.156,60	0,80
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	1.869	0	2.496	230,6000	575.577,60	0,85
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	0	0	3.284	36,4000	119.537,60	0,18
DE0005089031	United Internet AG	EUR	9.981	0	9.981	15,8700	158.398,47	0,23
							7.700.059,66	11,38
Finnland								
FI0009007660	Marimekko Oyj	EUR	0	0	7.000	9,7600	68.320,00	0,10
FI4000297767	Nordea Bank Abp	SEK	63.887	0	63.887	110,6400	627.504,14	0,93
FI0009002422	Outokumpu Oyj	EUR	0	18.542	23.230	5,0220	116.661,06	0,17
FI0009003305	Sampo OYJ	EUR	4.234	0	4.234	43,4800	184.094,32	0,27
							996.579,52	1,47
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	0	21.137	28,1650	595.323,61	0,88
FR0000035164	Beneteau S.A.	EUR	0	0	6.258	15,4000	96.373,20	0,14
FR0006174348	Bureau Veritas SA	EUR	11.153	0	11.153	26,4700	295.219,91	0,44
FR0010193052	Catana Group S.A.	EUR	0	0	21.665	6,8800	149.055,20	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	0	0	9.054	52,3200	473.705,28	0,70
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	EUR	0	0	5.059	12,8000	64.755,20	0,10
FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	1.100	0	1.100	53,6000	58.960,00	0,09
FR0010208488	Engie S.A.	EUR	0	4.997	50.445	14,5740	735.185,43	1,08
FR0000131757	Eramet S.A.	EUR	0	1.754	781	96,2000	75.132,20	0,11
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	EUR	0	0	397	1.864,0000	740.008,00	1,09
FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	0	635	5.962	101,5000	605.143,00	0,89
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	0	812	1.814	84,0800	152.521,12	0,23
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	1.808	411,2500	743.540,00	1,10
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0	223	2.687	844,4000	2.268.902,80	3,35
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	0	0	2.405	91,5000	220.057,50	0,32
FR0010112524	Nexity S.A.	EUR	5.128	2.891	2.237	23,1400	51.764,18	0,08
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	4.855	71,7800	348.491,90	0,51
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	4.059	0	15.514	37,6000	583.326,40	0,86
FR0000073272	SAFRAN	EUR	7.054	0	9.466	136,5400	1.292.487,64	1,91

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	1.260	13.394	100,2400	1.342.614,56	1,98
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	0	465	969	153,6800	148.915,92	0,22
FR0010411983	Scor SE	EUR	0	2.621	37.817	20,9400	791.887,98	1,17
FR0000121220	Sodexo S.A.	EUR	0	625	3.635	90,0600	327.368,10	0,48
FR0000051807	Téléperformance SE	EUR	1.112	0	1.112	221,7000	246.530,40	0,36
FR0000121329	THALES S.A.	EUR	3.209	0	3.209	136,3500	437.547,15	0,65
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	0	1.179	25.909	54,3600	1.408.413,24	2,08
FR0005691656	Trigano S.A.	EUR	0	0	3.764	120,0000	451.680,00	0,67
FR0013176526	Valéo S.E.	EUR	9.540	0	9.540	18,9100	180.401,40	0,27
							14.885.311,32	21,98
Großbritannien								
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc.	GBP	0	0	37.332	2,0350	86.487,50	0,13
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	0	0	29.078	2,3860	78.984,64	0,12
GB00BPQY8M80	Aviva Plc.	GBP	0	0	46.231	4,0420	212.734,18	0,31
GB00B145KR37	CMC Markets Plc.	GBP	0	0	31.262	1,7580	62.566,71	0,09
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	GBP	52.598	0	52.598	2,2860	136.884,14	0,20
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	39.552	0	81.456	14,2900	1.325.143,72	1,96
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	0	80.437	176.877	0,8450	170.151,49	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	9.527	209.292	5,4970	1.309.742,85	1,93
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	0	17.467	3.535	15,3400	61.733,72	0,09
GB00B61TVQ02	Inchcape Plc.	GBP	15.874	0	15.874	7,7450	139.963,72	0,21
GB0031638363	Intertek Group Plc.	GBP	0	0	2.963	40,5300	136.714,92	0,20
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	9.183	0	9.183	54,7800	572.682,99	0,84
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	27.314	0	92.218	3,1480	330.489,82	0,49
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	0	57.348	9,5000	620.225,41	0,92
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	8.639	0	88.099	6,1420	616.011,00	0,91
GB00B10RZP78	Unilever Plc.	EUR	2.622	3.212	5.389	47,6900	257.001,41	0,38
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	0	0	27.709	9,5860	302.388,97	0,45
							6.419.907,19	9,48
Irland								
IE0001827041	CRH Plc.	GBP	0	0	2.619	40,8150	121.692,27	0,18
							121.692,27	0,18
Italien								
IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	EUR	16.598	0	16.598	3,7460	62.176,11	0,09
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	EUR	3.210	0	3.210	91,4500	293.554,50	0,43
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	EUR	0	0	7.112	12,0300	85.557,36	0,13
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	0	0	98.109	5,6270	552.059,34	0,81
IT0003027817	Iren S.p.A.	EUR	0	0	92.022	1,7650	162.418,83	0,24
IT0005211237	Italgas S.p.A.	EUR	25.432	0	52.353	5,6250	294.485,63	0,43
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	EUR	6.748	0	6.748	10,8200	73.013,36	0,11
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	EUR	51.382	0	91.670	3,9580	362.829,86	0,54
IT0004965148	Moncler S.p.A.	EUR	10.684	0	10.684	63,5400	678.861,36	1,00
IT0005043507	OVS S.p.A.	EUR	32.606	0	75.384	2,4100	181.675,44	0,27
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	EUR	45.983	0	45.983	3,9320	180.805,16	0,27
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	EUR	6.665	0	6.665	38,7000	257.935,50	0,38
IT0005054967	Rai Way S.p.A.	EUR	18.687	0	18.687	5,5400	103.525,98	0,15
IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	EUR	3.993	0	3.993	16,8500	67.282,05	0,10
IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	EUR	0	0	3.135	40,0000	125.400,00	0,19
IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	27.492	0	156.999	4,8890	767.568,11	1,13
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	0	0	28.882	17,4100	502.835,62	0,74
							4.751.984,21	7,01
Luxemburg								
LU0569974404	Aperam S.A.	EUR	1.998	0	1.998	34,3700	68.671,26	0,10
							68.671,26	0,10
Malta								
SE0007871645	Kindred Group Plc. ADR	SEK	56.492	0	56.492	115,9500	581.499,89	0,86
							581.499,89	0,86

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Niederlande								
NL0000303709	Aegon NV	EUR	0	48.844	27.713	3,9510	109.494,06	0,16
NL0000235190	Airbus SE	EUR	4.937	0	10.410	123,2800	1.283.344,80	1,89
NL0010545661	CNH Industrial NV	EUR	23.691	0	82.614	14,0800	1.163.205,12	1,72
NL0015000L04	Iveco Group NV	EUR	10.705	0	10.705	8,7250	93.401,13	0,14
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	0	0	20.259	48,9550	991.779,35	1,46
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	3.185	5.764	116,3500	670.641,40	0,99
							4.311.865,86	6,36
Norwegen								
NO0003921009	Dno ASA	NOK	0	0	346.803	10,2700	313.058,52	0,46
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	0	8.682	25.554	298,7000	670.913,23	0,99
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	NOK	0	0	6.229	171,3000	93.788,14	0,14
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	NOK	0	30.657	9.465	81,7500	68.011,23	0,10
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	NOK	0	0	49.095	16,6850	72.000,53	0,11
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	0	91.765	76.480	77,8000	522.997,63	0,77
NO0010861115	Norske Skog AS	NOK	0	21.412	49.163	57,7000	249.336,83	0,37
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	0	0	105.431	10,7350	99.481,57	0,15
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	0	0	26.186	122,7000	282.413,83	0,42
NO0010571680	Wilh. Wilhelmsen Ltd. AS	NOK	0	0	52.049	75,7000	346.322,34	0,51
NO0010208051	Yara International ASA	NOK	0	1.558	2.262	453,9000	90.245,39	0,13
							2.808.569,24	4,15
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	0	0	7.520	62,3000	468.496,00	0,69
AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	0	0	6.547	30,5000	199.683,50	0,29
AT0000743059	OMV AG	EUR	0	0	12.522	42,2600	529.179,72	0,78
AT0000746409	Verbund AG	EUR	0	1.734	420	80,0000	33.600,00	0,05
							1.230.959,22	1,81
Polen								
PLBH00000012	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	PLN	3.839	0	3.839	81,6000	66.939,27	0,10
PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	13.622	0	35.299	31,7000	239.108,15	0,35
							306.047,42	0,45
Portugal								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	4.239	0	21.229	21,6200	458.970,98	0,68
PTZON0AM0006	Nos, SGPS, S.A.	EUR	0	39.382	93.338	4,2160	393.513,01	0,58
							852.483,99	1,26
Schweden								
SE0007100581	Assa-Abloy AB	SEK	0	2.875	16.763	248,3000	369.505,07	0,55
SE0018535684	Betsson AB	SEK	11.785	0	11.785	98,6000	103.156,94	0,15
SE0017769995	BioGaia AB	SEK	0	0	12.881	91,6700	104.825,94	0,15
SE0017768716	Boliden AB	SEK	0	13.710	5.902	407,8000	213.667,45	0,32
SE0007692850	Camurus AB	SEK	6.409	0	10.274	219,4000	200.109,69	0,30
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	0	13.188	68,8500	80.607,38	0,12
SE0000163628	Elekta AB	SEK	38.335	0	50.882	79,0800	357.209,31	0,53
SE0015658109	Epiroc AB	SEK	0	0	45.922	205,8000	838.992,54	1,24
SE0015658117	Epiroc AB	SEK	26.507	0	34.483	176,4500	540.155,30	0,80
SE0000202624	Getinge AB	SEK	0	0	13.876	252,7000	311.287,35	0,46
SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	0	0	27.675	72,0000	176.893,58	0,26
SE0007100359	Pandox AB	SEK	6.333	0	6.333	129,4000	72.750,45	0,11
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	SEK	0	0	9.405	80,4000	67.128,48	0,10
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SEK	68.019	73.288	68.019	14,1400	85.383,04	0,13
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	0	6.970	2.163	241,5000	46.373,04	0,07
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	0	54.949	60,6000	295.613,56	0,44
							3.863.659,12	5,73
Schweiz								
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	13.406	0	13.406	22,1300	337.744,51	0,50
CH0126673539	DKSH Holding AG	CHF	1.641	0	1.641	73,6500	121.809,77	0,18

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
CH0023405456	Dufry AG	CHF	1.591	0	1.591	40,6100	65.118,43	0,10
CH0023868554	Implenia AG	CHF	0	0	2.111	38,3000	81.486,90	0,12
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	CHF	0	0	8.466	62,3200	531.748,76	0,78
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	0	0	3.397	271,9000	930.905,36	1,37
CH0039821084	Metall Zug AG	CHF	0	0	44	1.895,0000	84.035,48	0,12
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	7.895	9.836	111,4600	1.104.939,08	1,63
CH0012005267	Novartis AG	CHF	1.779	1.030	24.411	83,7600	2.060.739,13	3,04
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	494	5.976	260,9500	1.571.696,43	2,32
CH0002497458	SGS S.A.	CHF	0	0	152	2.011,0000	308.074,98	0,45
CH0012549785	Sonova Holding AG	CHF	0	0	794	268,6000	214.944,97	0,32
CH0033361673	u-blox Holding AG	CHF	0	0	3.588	127,8000	462.151,18	0,68
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	0	16.423	47.905	19,2900	931.352,00	1,37
CH0311864901	VAT Group AG	CHF	0	545	1.682	328,2000	556.372,10	0,82
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	CHF	0	0	663	192,4000	128.564,00	0,19
							9.491.683,08	13,99
Spanien								
ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	EUR	9.034	0	9.034	29,3500	265.147,90	0,39
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	5.461	0	21.038	61,6600	1.297.203,08	1,91
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	94.031	0	154.100	6,5710	1.012.591,10	1,49
ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	EUR	52.769	46.587	26.920	3,4300	92.335,60	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	28.393	0	49.434	30,9000	1.527.510,60	2,25
							4.194.788,28	6,18
Tschechische Republik								
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	0	18.975	30.527	87,0000	113.154,49	0,17
							113.154,49	0,17
Ungarn								
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	32.721	0	32.721	2.564,0000	220.670,31	0,33
							220.670,31	0,33
Börsengehandelte Wertpapiere							65.767.916,01	97,09
Nicht notierte Wertpapiere								
Großbritannien								
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	0	0	23.114	0,0100	263,14	0,00
							263,14	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							263,14	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							65.768.179,15	97,09
Wertpapiervermögen							65.768.179,15	97,09
Sonstige Finanzinstrumente								
EUR								
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D			14.191.600	0	14.191.600		1.038.001,16	1,53
							1.038.001,16	1,53
Sonstige Finanzinstrumente							1.038.001,16	1,53
Bankguthaben - Kontokorrent							823.786,29	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							148.656,30	0,16
Nettovermögenswert in EUR							67.778.622,90	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Devisenkurse

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

Britisches Pfund	GBP	1	0,8784
Dänische Krone	DKK	1	7,4492
Norwegische Krone	NOK	1	11,3770
Polnischer Zloty	PLN	1	4,6798
Schwedische Krone	SEK	1	11,2644
Schweizer Franken	CHF	1	0,9922
Tschechische Krone	CZK	1	23,4710
Ungarischer Forint	HUF	1	380,1900
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0863

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Klasse EUR A dis
WKN A1CS27
ISIN LU0489951870

Klasse EUR I dis
WKN A12C7C
ISIN LU1120174450

Klasse EUR I acc
WKN A2AG0Y
ISIN LU1395298554

Klasse USD I acc
WKN A1H8TF
ISIN LU0612194984

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

China	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 Basisartikelleinzelhandel	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

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
							EUR	
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
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
KYG8878S1030	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 Nettover- 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 EUR	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
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 Equities MinRisk

Klasse EUR hedged A dis
WKN A1CS26
ISIN LU0489951797

Klasse EUR hedged I dis
WKN A12C7E
ISIN LU1120174617

Klasse USD I acc
WKN A2AQQS
ISIN LU1481644281

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	9,15	-8,56	22,07	73,04
Klasse EUR hedged I dis	9,46	-8,24	23,57	-
Klasse USD I acc	13,59	-8,00	28,09	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	59,95 %
Japan	8,00 %
Kanada	4,25 %
Großbritannien	3,98 %
Schweiz	3,71 %
Frankreich	2,73 %
Luxemburg	1,90 %
Niederlande	1,83 %
Irland	1,72 %
Norwegen	1,69 %
Dänemark	1,24 %
Neuseeland	1,09 %
Spanien	1,07 %
Australien	0,93 %
Portugal	0,88 %
Italien	0,84 %
Singapur	0,49 %
Israel	0,19 %
Wertpapiervermögen	96,49 %
Bankguthaben	1,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,31 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,31 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	7,23 %
Investitionsgüter	7,17 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,56 %
Telekommunikationsdienste	6,38 %
Hardware & Ausrüstung	6,04 %
Versorgungsbetriebe	5,76 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,19 %
Software & Dienste	4,76 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,84 %
Groß- und Einzelhandel	3,25 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	3,24 %
Energie	2,75 %
Transportwesen	2,47 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,10 %
Media & Entertainment	2,08 %
Banken	1,93 %
Investmentfondsanteile	1,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,87 %
Verbraucherdienste	1,42 %
Versicherungen	1,22 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,19 %
Immobilien	1,13 %
Automobile & Komponenten	0,70 %
Wertpapiervermögen	96,49 %
Bankguthaben	1,20 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,31 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	262.477.577,65
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 252.923.899,72)	
Bankguthaben	3.272.349,48
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4.717.196,17
Zinsforderungen	14.944,86
Dividendenforderungen	618.743,56
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	1.433.878,37
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.518.910,92
	274.053.601,01
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-5.047,56
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-327.082,93
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.520.620,06
Sonstige Passiva	-184.600,75
	-2.037.351,30
Nettovermögenswert	272.016.249,71

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	41.122.990,46 EUR
Umlaufende Aktien	225.979,702
Aktienwert	181,98 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	230.891.940,51 EUR
Umlaufende Aktien	183.841,939
Aktienwert	1.255,93 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.318,74 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.318,74 EUR
Aktienwert	1.432,55 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genusscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	AUD	12.657	15.112	15.857	236,6900	2.314.500,08	0,85
AU000000MTS0	Metcash Ltd.	AUD	87.824	0	87.824	3,8500	208.511,59	0,08
							2.523.011,67	0,93
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	14.849	23.195	1.085,8000	3.380.917,55	1,24
							3.380.917,55	1,24
Frankreich								
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	4.001	0	4.001	57,3100	229.297,31	0,08
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	0	308.069	68.186	10,9520	746.773,07	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	4.539	0	39.023	100,2400	3.911.665,52	1,44
FR0000121329	THALES S.A.	EUR	11.671	0	11.671	136,3500	1.591.340,85	0,59
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	17.598	0	17.598	54,3600	956.627,28	0,35
							7.435.704,03	2,73
Großbritannien								
GB0002018363	Clarkson Plc.	GBP	6.707	0	6.707	30,9000	235.936,13	0,09
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	GBP	168.226	0	262.694	14,2900	4.273.562,45	1,57
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	163.957	0	376.615	5,4970	2.356.845,01	0,87
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	58.383	21.806	36.577	61,5800	2.564.220,92	0,94
GB00B280DG97	Relx Plc.	GBP	0	0	46.803	26,1800	1.394.925,48	0,51
							10.825.489,99	3,98
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	8.150	6.703	8.150	285,8100	2.144.298,54	0,79
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	10.293	19.048	33.980	80,6200	2.521.833,38	0,93
							4.666.131,92	1,72
Israel								
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	0	31.219	26.339	16,9200	507.349,59	0,19
							507.349,59	0,19
Italien								
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	79.662	38.547	41.115	12,9060	530.630,19	0,20
IT0003153415	Snam S.p.A.	EUR	353.918	0	353.918	4,8890	1.730.305,10	0,64
							2.260.935,29	0,84
Japan								
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc.	JPY	10.600	0	10.600	4.606,0000	337.753,60	0,12
JP3226450009	Cawachi Ltd.	JPY	0	0	23.900	2.287,0000	378.124,01	0,14
JP3143600009	ITOCHU Corporation	JPY	0	0	86.000	4.301,0000	2.558.810,24	0,94
JP3421100003	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	44.300	0	52.200	4.465,0000	1.612.360,51	0,59
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	0	0	9.970	5.167,0000	356.372,19	0,13
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	108.300	34.444	93.900	4.093,0000	2.658.750,13	0,98
JP3247090008	KYORIN Holdings Inc.	JPY	0	0	21.800	1.704,0000	256.978,19	0,09
JP3982100004	Lawson Inc.	JPY	23.200	0	50.500	5.610,0000	1.959.857,19	0,72
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	JPY	35.600	0	35.600	3.155,0000	776.997,37	0,29
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	7.900	9.400	7.900	4.116,0000	224.943,08	0,08
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	74.000	30.100	43.900	5.131,0000	1.558.248,51	0,57
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	19.700	17.700	140.326	3.962,0000	3.846.119,77	1,41
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	0	55.900	37.400	2.764,0000	715.121,49	0,26
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd.	JPY	11.900	0	11.900	4.203,0000	346.000,35	0,13
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	33.300	0	33.300	5.977,0000	1.376.885,02	0,51

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	0	0	163.500	2.496,0000	2.823.140,71	1,04
							21.786.462,36	8,00
Kanada								
CA0213611001	AltaGas Ltd.	CAD	69.021	0	99.252	22,5300	1.521.188,82	0,56
CA0467894006	ATCO Ltd.	CAD	0	43.858	20.376	43,3200	600.468,24	0,22
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	CAD	0	0	10.116	65,8300	453.017,88	0,17
CA3495531079	Fortis Inc.	CAD	37.034	5.418	83.356	57,4500	3.257.688,57	1,20
CA9611485090	George Weston Ltd.	CAD	0	2.359	4.963	179,1000	604.675,71	0,22
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	0	0	46.563	123,1700	3.901.472,59	1,43
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	CAD	21.833	75.570	21.833	24,8000	368.339,05	0,14
CA7677441056	Ritchie Brothers Auctioneers Inc.	USD	20.391	4.040	16.351	56,2900	847.277,72	0,31
							11.554.128,58	4,25
Neuseeland								
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	NZD	70.705	0	70.705	26,6500	1.085.669,65	0,40
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd.	NZD	313.570	463.894	508.108	5,0600	1.481.347,36	0,54
NZATME000258	The a2 Milk Co. Ltd.	NZD	114.603	0	114.603	6,2400	412.031,99	0,15
							2.979.049,00	1,09
Niederlande								
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	USD	4.118	27.087	15.814	93,8900	1.366.819,90	0,50
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	18.589	11.800	7.081	186,4750	1.215.529,30	0,45
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	3.489	20.526	116,3500	2.388.200,10	0,88
							4.970.549,30	1,83
Norwegen								
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	0	49.707	66.328	298,7000	1.741.423,36	0,64
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	91.789	149.229	265.223	122,7000	2.860.408,03	1,05
							4.601.831,39	1,69
Portugal								
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	81.805	0	110.805	21,6200	2.395.604,10	0,88
							2.395.604,10	0,88
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	0	0	16.498	194,1800	2.949.076,35	1,08
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	CHF	6.698	5.141	1.557	271,9000	426.676,38	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	10.369	0	10.369	111,4600	1.164.814,29	0,43
CH0012005267	Novartis AG	CHF	4.026	0	45.295	83,7600	3.823.734,33	1,41
CH0012032048	Roche Holding AG Genusscheine	CHF	1.873	0	4.435	260,9500	1.166.411,26	0,43
CH0008742519	Swisscom AG	CHF	0	4.130	946	583,2000	556.044,35	0,20
							10.086.756,96	3,71
Singapur								
SGXE62145532	CapitaLand Investment Ltd.	SGD	89.500	0	89.500	3,6800	228.104,44	0,08
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd	SGD	505.000	0	505.000	1,6900	591.072,79	0,22
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	0	0	80.006	9,4000	520.850,75	0,19
							1.340.027,98	0,49
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	9.540	0	9.540	61,6600	588.236,40	0,22
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	47.144	0	47.144	30,9000	1.456.749,60	0,54
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	30.623	0	30.623	27,7500	849.788,25	0,31
							2.894.774,25	1,07
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	19.077	28.513	19.077	101,2600	1.778.272,13	0,65
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	8.642	3.127	5.515	159,3700	809.100,20	0,30
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	USD	0	0	3.638	78,3000	262.225,35	0,10
US01973R1014	Allison Transmission Holdings Inc.	USD	0	90.715	18.185	45,2400	757.331,68	0,28
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	4.998	2.875	31.923	103,7300	3.048.304,14	1,12
US0311621009	Amgen Inc.	USD	5.272	2.240	10.674	241,7500	2.375.439,11	0,87

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							EUR	
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc.	USD	0	0	5.977	82,9600	456.459,47	0,17
US0378331005	Apple Inc.	USD	6.582	6.618	42.182	164,9000	6.403.214,40	2,35
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	23.626	88.869	19,2500	1.574.821,18	0,58
US0533321024	AutoZone Inc.	USD	0	0	377	2.458,1500	853.100,02	0,31
US05351W1036	Avangrid Inc.	USD	16.938	0	16.938	39,8800	621.824,03	0,23
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	8.149	0	18.585	247,5400	4.235.046,40	1,56
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	852	1.446	852	278,0300	218.062,75	0,08
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	USD	31.174	0	31.174	76,0700	2.183.012,23	0,80
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	60.969	69,3100	3.890.050,07	1,43
US1475281036	Caseys General Stores	USD	2.412	0	2.412	216,4600	480.623,70	0,18
US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	9.106	0	9.106	228,8400	1.918.270,31	0,71
US1667641005	Chevron Corporation	USD	12.800	0	12.800	163,1600	1.922.533,37	0,71
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	755	5.650	15.306	88,4100	1.245.699,59	0,46
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	0	0	94.188	52,2750	4.532.521,13	1,67
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	9.511	0	14.089	75,1500	974.673,99	0,36
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	0	13.088	32.644	95,6700	2.874.943,83	1,06
US21037T1097	Constellation Energy Corporation	USD	4.976	0	4.976	78,5000	359.583,91	0,13
US2193501051	Corning Inc.	USD	28.740	0	133.470	35,2800	4.334.734,05	1,59
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	0	5.130	3.367	496,8700	1.540.054,58	0,57
US2310211063	Cummins Inc.	USD	2.221	0	7.177	238,8800	1.578.239,68	0,58
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	7.742	979	16.457	210,4600	3.188.382,79	1,17
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	USD	1.668	603	1.065	329,8700	323.401,96	0,12
US2605571031	Dow Inc.	USD	0	0	21.250	54,8200	1.072.378,72	0,39
US2689481065	Eagle Bancorp Inc.	USD	18.215	0	26.338	33,4700	811.500,38	0,30
US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	USD	104.037	32.081	71.956	13,7400	910.131,12	0,33
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	1.567	0	3.192	343,4200	1.009.110,41	0,37
US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	18.618	0	18.618	87,1400	1.493.484,78	0,55
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	0	0	2.956	721,0400	1.962.067,79	0,72
US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	USD	18.933	0	20.271	110,1200	2.054.904,28	0,76
US30231G1022	Exxon Mobil Corporation	USD	6.957	0	6.957	109,6600	702.296,44	0,26
US3434981011	Flowers Foods Inc.	USD	112.526	0	119.143	27,4100	3.006.268,65	1,11
US35905A1097	Frontdoor Inc.	USD	7.887	0	15.438	27,8800	396.217,84	0,15
US3696043013	General Electric Co.	USD	11.506	0	11.506	95,6000	1.012.587,31	0,37
US3703341046	General Mills Inc.	USD	4.732	3.161	10.167	85,4600	799.845,18	0,29
US37045V1008	General Motors Co.	USD	56.528	0	56.528	36,6800	1.908.724,15	0,70
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	0	21.807	82,9700	1.665.586,66	0,61
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	USD	15.252	0	24.092	113,9000	2.526.078,25	0,93
US0936711052	H. & R. Block Inc.	USD	3.144	0	18.346	35,2500	595.320,35	0,22
US4364401012	Hologic Inc.	USD	13.417	0	13.417	80,7000	996.733,78	0,37
US40434L1052	HP Inc.	USD	81.474	110.034	34.603	29,3500	934.914,89	0,34
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	0	0	15.978	72,2700	1.062.993,70	0,39
US4570301048	Ingles Markets Inc.	USD	0	8.637	8.886	88,7000	725.571,39	0,27
US4581401001	Intel Corporation	USD	30.468	29.096	99.942	32,6700	3.005.712,18	1,10
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	31.382	131,0900	3.787.044,44	1,39
US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	USD	103.344	19.854	103.344	10,5200	1.000.809,06	0,37
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	1.459	0	32.841	155,0000	4.685.956,92	1,72
US4878361082	Kellogg Co.	USD	4.488	0	33.525	66,9600	2.066.495,44	0,76
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	USD	1.682	0	1.682	161,4800	250.031,63	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	0	0	6.694	134,2200	827.090,75	0,30
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	USD	12.916	0	12.916	92,0600	1.094.584,33	0,40
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	0	0	44.943	106,3900	4.401.625,49	1,62
US5528481030	MGIC Investment Corporation	USD	287.936	121.136	166.800	13,4200	2.060.624,14	0,76
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	51.744	3.520	71.215	60,3400	3.955.733,31	1,45
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	0	13.570	288,3000	3.601.427,78	1,32
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	USD	1.593	0	3.130	267,4900	770.729,72	0,28
US6293775085	NRG Energy Inc.	USD	31.671	0	31.671	34,2900	999.722,54	0,37
US6703461052	Nucor Corporation	USD	0	6.432	10.496	154,4700	1.492.513,23	0,55
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	USD	0	0	358	848,9800	279.789,05	0,10
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	1.693	3.005	23.786	182,3000	3.991.703,77	1,47
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	5.563	10.118	5.563	127,5800	653.343,96	0,24
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	12.554	4.500	12.554	141,4800	1.635.036,29	0,60

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
							EUR	
US75513E1010	Raytheon Technologies Corporation	USD	0	0	28.831	97,9300	2.599.116,11	0,96
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	330	0	2.233	821,6700	1.689.026,15	0,62
US7611521078	ResMed Inc.	USD	10.915	7.610	10.120	218,9900	2.040.116,73	0,75
US8269171067	SIGA Technologies Inc.	USD	31.282	0	31.282	5,7500	165.581,79	0,06
US8472151005	SpartanNash Co.	USD	0	51.983	21.605	24,8000	493.237,60	0,18
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	USD	0	7.822	68.891	35,0300	2.221.533,40	0,82
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	USD	5.904	0	5.904	113,0600	614.476,88	0,23
US8716071076	Synopsys Inc.	USD	0	1.677	1.046	386,2500	371.920,74	0,14
US87901J1051	TEGNA Inc.	USD	0	0	38.271	16,9100	595.749,43	0,22
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	40.191	0	40.191	45,4400	1.681.192,16	0,62
US1890541097	The Clorox Co.	USD	0	0	1.781	158,2400	259.436,10	0,10
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	0	23.617	23.224	62,0300	1.326.138,93	0,49
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	USD	1.735	0	1.735	327,1100	522.448,54	0,19
US5010441013	The Kroger Co.	USD	8.858	4.646	26.499	49,3700	1.204.322,59	0,44
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	0	3.716	30.887	148,6900	4.227.734,54	1,55
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	42.748	0	42.748	78,3600	3.083.617,12	1,13
US0235861004	U-Haul Holding Company	USD	11.906	9.879	2.027	59,6500	111.304,93	0,04
US9113121068	United Parcel Service Inc.	USD	7.384	0	21.705	193,9900	3.876.049,85	1,42
US91307C1027	United Therapeutics Corporation [Del.]	USD	2.618	4.646	2.618	223,9600	539.747,10	0,20
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	89.664	12.319	102.550	38,8900	3.671.333,43	1,35
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	5.569	315,0700	1.615.230,44	0,59
US9285634021	VMware Inc.	USD	17.909	0	19.027	124,8500	2.186.800,10	0,80
US9311421039	Walmart Inc.	USD	19.990	0	19.990	147,4500	2.713.362,33	1,00
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	USD	16.207	0	16.207	36,7100	547.693,06	0,20
US88579Y1010	3M Co.	USD	15.438	0	39.166	105,1100	3.789.688,17	1,39
							163.093.474,37	59,95
Börsengehandelte Wertpapiere							257.302.198,33	94,59
Aktien, Anrechte und Genusscheine							257.302.198,33	94,59
Investmentfondsanteile ²⁾								
Luxemburg								
LU1120174377	Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis	EUR	0	0	3.372	1.534,8100	5.175.379,32	1,90
							5.175.379,32	1,90
Investmentfondsanteile							5.175.379,32	1,90
Wertpapiervermögen							262.477.577,65	96,49
Bankguthaben - Kontokorrent							3.272.349,48	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							6.266.322,58	2,31
Nettovermögenswert in EUR							272.016.249,71	100,00

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

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2023 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettöver- mögens- wert %
			EUR	
AUD/EUR	Währungskäufe	2.465.000,00	1.519.726,87	0,56
CAD/EUR	Währungskäufe	3.282.000,00	2.231.462,95	0,82
GBP/EUR	Währungskäufe	715.000,00	813.615,02	0,30
JPY/EUR	Währungskäufe	244.000.000,00	1.690.066,66	0,62
NOK/EUR	Währungskäufe	29.607.000,00	2.602.059,90	0,96
NZD/EUR	Währungskäufe	287.000,00	165.250,42	0,06
SGD/EUR	Währungskäufe	1.650.000,00	1.142.382,38	0,42
USD/EUR	Währungskäufe	1.908.000,00	1.755.162,23	0,65
EUR/AUD	Währungsverkäufe	6.263.000,00	3.861.277,61	1,42
EUR/CAD	Währungsverkäufe	17.932.000,00	12.192.136,98	4,48
EUR/CHF	Währungsverkäufe	6.850.000,00	6.908.563,90	2,54
EUR/GBP	Währungsverkäufe	10.480.000,00	11.925.434,18	4,38
EUR/JPY	Währungsverkäufe	3.311.900.000,00	22.939.884,25	8,43
EUR/NOK	Währungsverkäufe	80.574.000,00	7.081.378,56	2,60
EUR/NZD	Währungsverkäufe	4.812.000,00	2.770.679,63	1,02
EUR/SGD	Währungsverkäufe	3.509.500,00	2.429.812,72	0,89
EUR/USD	Währungsverkäufe	182.976.000,00	168.318.953,82	61,88

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
Singapur Dollar	SGD	1	1,4439
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 Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
- 2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	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.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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 Basisartikelleinzelhandel	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

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 EUR	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
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 Financieringsmaatschappij 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
US46625HRS12	3,200 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	0	0	800.000	95,1543	700.758,91	0,20
US46625HRV41	2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	500.000	0	500.000	94,2803	433.951,49	0,12
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 EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
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/CHF	Währungsverkäufe	1.650.000,00	1.664.192,23	0,47
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

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 - Euro Credit

Klasse EUR A dis
WKN A0Q5MA
ISIN LU0374936515

Klasse EUR I dis
WKN A12C7G
ISIN LU1120174880

Klasse EUR I acc
WKN A2JLSQ
ISIN LU1820073580

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	3,38	-8,06	-5,84	10,72
Klasse EUR I dis	3,46	-7,91	-5,39	-
Klasse EUR I acc	3,46	-7,91	-5,38	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	20,14 %
Frankreich	15,92 %
Niederlande	13,61 %
Großbritannien	10,03 %
Italien	7,18 %
Deutschland	6,88 %
Spanien	5,81 %
Dänemark	3,42 %
Australien	3,37 %
Luxemburg	2,26 %
Schweden	1,57 %
Kanada	1,46 %
Japan	1,40 %
Irland	1,28 %
Norwegen	1,25 %
Schweiz	1,01 %
Österreich	0,73 %
Belgien	0,64 %
Neuseeland	0,44 %
Finnland	0,25 %
Singapur	0,06 %
Wertpapiervermögen	98,71 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	0,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,08 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	25,43 %
Energie	7,53 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,59 %
Versorgungsbetriebe	6,32 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,28 %
Investitionsgüter	5,87 %
Media & Entertainment	5,61 %
Automobile & Komponenten	5,60 %
Immobilien	4,52 %
Versicherungen	4,40 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,81 %
Transportwesen	3,72 %
Software & Dienste	3,35 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,16 %
Groß- und Einzelhandel	1,95 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,48 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,42 %
Verbraucherdienste	1,06 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,68 %
Hardware & Ausrüstung	0,44 %
Sonstiges	0,27 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,14 %
Telekommunikationsdienste	0,08 %
Wertpapiervermögen	98,71 %
Terminkontrakte	0,02 %
Bankguthaben	0,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,08 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen	349.177.902,13
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 386.928.602,66)	
Bankguthaben	685.924,90
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	72.760,00
Zinsforderungen	10.849,53
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3.770.534,98
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	2.976.416,30
	356.694.387,84
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-101.620,00
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-2.564.569,59
Sonstige Passiva	-122.481,46
	-2.788.671,05
Nettovermögenswert	353.905.716,79

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	58.953.222,55 EUR
Umlaufende Aktien	540.176,732
Aktienwert	109,14 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	256.339.911,59 EUR
Umlaufende Aktien	288.971,683
Aktienwert	887,08 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	38.612.582,65 EUR
Umlaufende Aktien	41.180,153
Aktienwert	937,65 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.300.000	91,1500	1.184.950,00	0,33
XS2195092601	2,250 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	0	0	1.400.000	89,8670	1.258.138,00	0,36
XS1508912646	1,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	700.000	1.800.000	91,5090	1.647.162,00	0,47
XS1180651587	4,250 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	97,6980	293.094,00	0,08
XS2578472339	4,625 % AIB Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1.200.000	0	1.200.000	97,7990	1.173.588,00	0,33
DE000A1YQC29	4,750 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	99,9280	999.280,00	0,28
DE000A30VJZ6	4,252 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	1.200.000	0	1.200.000	92,0660	1.104.792,00	0,31
DE000A13R7Z7	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	97,0080	970.080,00	0,27
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	400.000	0	1.300.000	93,7990	1.219.387,00	0,34
DE000A2DAH6	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	100.000	93,3460	93.346,00	0,03
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	0	0	1.000.000	88,5860	885.860,00	0,25
XS1550134602	0,750 % American Honda Finance Corporation EMTN v.17(2024)	0	2.000.000	500.000	97,8370	489.185,00	0,14
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	0	300.000	5.000.000	84,0940	4.204.700,00	1,19
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	2.100.000	94,1950	1.978.095,00	0,56
XS1205616698	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	0	0	1.000.000	92,0230	920.230,00	0,26
XS2164646304	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2030)	0	0	4.300.000	84,6480	3.639.864,00	1,03
FR001400F6O6	4,125 % Arval Service Lease S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	3.400.000	0	3.400.000	99,7460	3.391.364,00	0,96
XS1062900912	4,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	500.000	500.000	99,2500	496.250,00	0,14
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	93,1950	931.950,00	0,26
XS1778827631	1,800 % AT & T Inc. Reg.S. v.17(2026)	0	0	305.000	94,0830	286.953,15	0,08
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	1.000.000	96,8750	968.750,00	0,27
FR001400CH94	2,750 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	2.500.000	92,4930	2.312.325,00	0,65
XS1327504087	1,750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2026)	5.000.000	0	5.000.000	92,4420	4.622.100,00	1,31
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	3.500.000	93,6300	3.277.050,00	0,93
XS1242413679	3,375 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	2.400.000	94,2610	2.262.264,00	0,64
XS0878743623	5,125 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	400.000	99,9840	399.936,00	0,11
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	0	0	1.500.000	89,3640	1.340.460,00	0,38
XS2079713322	0,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2026)	0	1.000.000	2.000.000	89,3780	1.787.560,00	0,51
XS2101349723	0,500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.20(2027)	0	0	500.000	87,6250	438.125,00	0,12
XS2028816028	0,875 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.000.000	92,6850	2.780.550,00	0,79
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.300.000	97,0450	1.261.585,00	0,36
FR00140007J7	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.20(2031)	0	0	1.000.000	76,6000	766.000,00	0,22
FR0014007PW1	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	2.000.000	78,1230	1.562.460,00	0,44
FR001400FBR0	4,000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2033)	800.000	0	800.000	97,4720	779.776,00	0,22
DE000BHY0SL9	0,375 % Berlin Hyp AG EMTN Reg.S. v.21(2031)	3.500.000	0	3.500.000	73,5840	2.575.440,00	0,73
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	0	0	5.100.000	89,0000	4.539.000,00	1,28
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	700.000	90,6250	634.375,00	0,18
XS1979490239	1,500 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.19(2029)	0	700.000	1.000.000	84,3700	843.700,00	0,24
FR0013508710	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	0	1.500.000	1.100.000	85,8280	944.108,00	0,27
FR0014009HA0	2,500 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	0	0	2.500.000	90,4050	2.260.125,00	0,64
XS2388557998	1,467 % BP Capital Markets B.V. Reg.S. v.21(2041)	0	0	5.600.000	64,8030	3.628.968,00	1,03
XS1114473579	2,213 % BP Capital Markets EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.200.000	95,7980	1.149.576,00	0,32
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.000.000	82,6550	1.653.100,00	0,47
XS2193662728	3,625 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	700.000	87,1250	609.875,00	0,17
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	0	1.600.000	500.000	77,3190	386.595,00	0,11
XS2346253730	0,750 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.21(2028)	0	0	600.000	86,0800	516.480,00	0,15
XS1936805776	2,375 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	4.100.000	98,5460	4.040.386,00	1,14

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am
							Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2387052744	0,875 % Castellum Helsinki Finance Holding Abp EMTN Reg.S. v. 21(2029)	200.000	2.100.000	500.000	65,5000	327.500,00	0,09
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	0	0	1.600.000	97,6930	1.563.088,00	0,44
XS1823623878	1,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.600.000	96,0440	2.497.144,00	0,71
FR0011949403	4,250 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2045)	0	0	1.000.000	97,0000	970.000,00	0,27
DE000CZ45V82	0,375 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	3.900.000	1.600.000	85,3660	1.365.856,00	0,39
XS2528582377	3,000 % COMPASS GROUP FIN NL Sustainable Bond v.22/080330/0	0	0	3.200.000	95,7500	3.064.000,00	0,87
XS1637093508	0,625 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v. 17(2024)	0	0	700.000	96,5080	675.556,00	0,19
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	0	600.000	800.000	76,6590	613.272,00	0,17
CH1214797172	7,750 % Credit Suisse Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2029)	1.500.000	0	1.500.000	109,6950	1.645.425,00	0,46
XS2147995372	2,500 % Danaher Corporation v.20(2030)	5.700.000	0	5.700.000	93,9150	5.353.155,00	1,51
XS1117286580	4,375 % Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	700.000	96,2500	673.750,00	0,19
FR0013292828	1,750 % Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	200.000	99,2000	198.400,00	0,06
XS2573569576	4,125 % Danske Bank A/S Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2031)	4.600.000	0	4.600.000	100,0630	4.602.898,00	1,30
XS1802465846	1,500 % DBS Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	99,7000	199.400,00	0,06
XS2050406094	0,750 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2031)	0	0	800.000	79,7720	638.176,00	0,18
XS2147889690	2,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.20(2032)	0	700.000	300.000	92,8150	278.445,00	0,08
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	95,9400	959.400,00	0,27
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	92,2500	369.000,00	0,10
FR0011401751	5,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	95,3750	953.750,00	0,27
FR001400D6N0	4,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2029)	3.300.000	0	3.300.000	101,4770	3.348.741,00	0,95
FR001400FDB0	4,250 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.23(2032)	1.200.000	0	1.200.000	99,2430	1.190.916,00	0,34
XS2075938006	1,700 % Eli Lilly and Company v.19(2049)	0	0	1.000.000	66,3210	663.210,00	0,19
XS2386220698	1,375 % Eli Lilly and Company v.21(2061)	0	1.400.000	6.000.000	50,5910	3.035.460,00	0,86
XS2035564629	1,625 % EnBW Energie Baden-Württemberg AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.19(2079)	0	0	1.000.000	83,5000	835.000,00	0,24
XS2066706909	0,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	3.700.000	0	3.700.000	87,1620	3.224.994,00	0,91
FR001400F1I9	4,000 % Engie S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2035)	2.800.000	0	2.800.000	99,6650	2.790.620,00	0,79
XS2334852253	2,000 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.800.000	84,0000	1.512.000,00	0,43
XS2242929532	2,625 % ENI S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	92,6250	1.852.500,00	0,52
XS1515222468	1,625 % Equinor ASA EMTN Reg.S. v.16(2036)	0	0	2.900.000	78,0190	2.262.551,00	0,64
XS1981060624	1,875 % ERG S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	96,3750	674.625,00	0,19
XS2196322403	0,835 % Exxon Mobil Corporation v.20(2032)	0	3.400.000	2.100.000	78,1270	1.640.667,00	0,46
XS2196324011	1,408 % Exxon Mobil Corporation v.20(2039)	2.000.000	0	5.400.000	66,9430	3.614.922,00	1,02
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	500.000	2.000.000	84,5580	1.691.160,00	0,48
ES0205032024	1,375 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	95,8120	958.120,00	0,27
ES0205032032	1,382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.000.000	93,2870	1.865.740,00	0,53
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	3.000.000	91,6720	2.750.160,00	0,78
XS2463918313	1,500 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Reg.S. v.22(2025)	1.300.000	0	1.300.000	96,0050	1.248.065,00	0,35
XS2342058117	0,625 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	1.300.000	83,0770	1.080.001,00	0,31
XS1254428896	3,000 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	97,6560	195.312,00	0,06
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	0	0	1.500.000	93,0690	1.396.035,00	0,39
XS2486589596	3,019 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2027)	0	0	5.300.000	96,0290	5.089.537,00	1,44
FR0012370872	2,000 % IMERYS S.A. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	0	2.500.000	96,9070	2.422.675,00	0,68
XS1590823859	3,000 % ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	99,9790	499.895,00	0,14
XS1564394796	2,500 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	300.000	97,4630	292.389,00	0,08
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2030)	0	0	500.000	83,7230	418.615,00	0,12
XS2442765124	1,250 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2034)	0	0	3.000.000	77,3550	2.320.650,00	0,66
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	0	0	1.900.000	91,9870	1.747.753,00	0,49
XS2583742239	3,625 % International Business Machines Corporation v.23(2031)	1.900.000	0	1.900.000	99,8680	1.897.492,00	0,54
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	1.200.000	90,7230	1.088.676,00	0,31
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	900.000	95,1910	856.719,00	0,24
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	200.000	100,0530	200.106,00	0,06
XS1785340172	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	89,6610	896.610,00	0,25
XS2022424993	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	85,9360	515.616,00	0,15
XS2304664597	1,350 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.500.000	0	1.500.000	74,9220	1.123.830,00	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	
XS1156024116	4,750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	95,3750	286.125,00	0,08
XS2199343513	1,250 % ISS Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	94,1810	565.086,00	0,16
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	4.000.000	90,8970	3.635.880,00	1,03
FR0013509627	2,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.20(2024)	0	0	700.000	97,0060	679.042,00	0,19
FR0013509643	2,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.20(2028)	0	0	1.900.000	90,9260	1.727.594,00	0,49
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	0	0	1.100.000	79,8020	877.822,00	0,25
XS2527421668	3,000 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.22(2028)	2.500.000	0	2.500.000	95,9880	2.399.700,00	0,68
BE0002290592	1,625 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	2.000.000	95,1100	1.902.200,00	0,54
XS1628004779	1,500 % Kojamo Oyj Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	94,4670	566.802,00	0,16
XS1799641045	4,125 % LKQ European Holdings BV Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.400.000	96,0100	2.304.240,00	0,65
XS1788982996	1,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	98,5500	197.100,00	0,06
XS2138286229	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.100.000	97,9500	1.077.450,00	0,30
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	0	1.000.000	100.000	87,1920	87.192,00	0,02
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	700.000	94,6890	662.823,00	0,19
XS2027957815	1,125 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.500.000	1.700.000	94,2020	1.601.434,00	0,45
XS2090859252	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	92,4000	1.293.600,00	0,37
DE000A289RN6	2,625 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.20(2025)	500.000	0	500.000	98,9800	494.900,00	0,14
FR0014008JQ4	2,500 % Mercalys Reg.S. v.22(2029)	0	300.000	3.000.000	79,1920	2.375.760,00	0,67
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	0	0	1.600.000	94,5000	1.512.000,00	0,43
XS2218405772	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.20(2080)	0	500.000	1.000.000	88,3750	883.750,00	0,25
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	200.000	1.000.000	91,4250	914.250,00	0,26
FR0013425154	1,750 % MMS USA Investments Inc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.300.000	86,2970	1.984.831,00	0,56
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	3.400.000	97,6500	3.320.100,00	0,94
XS2250008245	0,495 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.20(2029)	0	0	2.000.000	82,1280	1.642.560,00	0,46
XS2197673747	3,000 % MTU Aero Engines AG Reg.S. v.20(2025)	0	0	2.200.000	98,3330	2.163.326,00	0,61
DE000MH64E1	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	0	0	5.000.000	80,7890	4.039.450,00	1,14
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	0	0	500.000	80,2870	401.435,00	0,11
XS2307853098	0,780 % NatWest Group Plc. EMTN Fix-to-Float Social Bond v.21(2030)	0	0	1.900.000	80,4020	1.527.638,00	0,43
XS1875275205	2,000 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2025)	0	0	2.000.000	97,8110	1.956.220,00	0,55
XS2596599063	4,699 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	1.300.000	0	1.300.000	101,2100	1.315.730,00	0,37
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	300.000	98,5000	295.500,00	0,08
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	0	0	2.300.000	94,2790	2.168.417,00	0,61
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.200.000	94,1150	1.129.380,00	0,32
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	0	3.700.000	3.800.000	87,1630	3.312.194,00	0,94
XS2224439385	2,500 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	88,5000	885.000,00	0,25
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	82,0000	984.000,00	0,28
XS1294343337	6,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	102,5000	307.500,00	0,09
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	0	0	3.000.000	81,1250	2.433.750,00	0,69
FR001400B1L7	4,750 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)	0	0	2.800.000	101,2410	2.834.748,00	0,80
FR001400CRG6	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	0	0	1.300.000	100,5020	1.306.526,00	0,37
XS2472603740	2,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.22(2029)	0	4.500.000	2.100.000	88,9700	1.868.370,00	0,53
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	200.000	98,6440	197.288,00	0,06
XS2166755509	2,000 % Schlumberger Finance BV Reg.S. v.20(2032)	500.000	0	1.500.000	86,9220	1.303.830,00	0,37
XS1720761490	1,500 % SELP Finance S.a.r.l. Reg.S. v.17(2025)	0	0	4.000.000	90,1520	3.606.080,00	1,02
XS2049616894	0,500 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.19(2034)	2.000.000	0	2.000.000	73,0040	1.460.080,00	0,41
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	900.000	2.000.000	89,9590	1.799.180,00	0,51
XS1986416698	1,500 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2031)	0	0	2.900.000	83,8960	2.432.984,00	0,69
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	2.400.000	97,6900	2.344.560,00	0,66
XS1957442541	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	94,8980	664.286,00	0,19
FR001400AO14	2,625 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.22(2029)	5.000.000	0	5.000.000	94,1440	4.707.200,00	1,33
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	0	0	2.200.000	89,9540	1.978.988,00	0,56
XS0992293901	5,425 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	99,8000	399.200,00	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031)	0	0	1.500.000	85,8300	1.287.450,00	0,36
XS2183818637	2,500 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2030)	0	0	1.500.000	93,9890	1.409.835,00	0,40
XS2597110027	4,375 % Stellantis NV EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	400.000	0	400.000	101,4340	405.736,00	0,11
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	0	0	3.400.000	75,3000	2.560.200,00	0,72
FR0013512944	2,750 % Stellantis NV Reg.S. v.20(2026)	600.000	0	600.000	97,6600	585.960,00	0,17
XS2087639626	0,750 % Stryker Corporation v.19(2029)	600.000	0	600.000	84,2430	505.458,00	0,14
XS2405390043	0,500 % Sydbank AS Reg.S. Fix-to-Float v.21(2026)	0	1.600.000	2.000.000	89,4140	1.788.280,00	0,51
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	3.300.000	93,9920	3.101.736,00	0,88
XS2292954893	0,250 % The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.21(2028)	0	0	4.500.000	83,4390	3.754.755,00	1,06
XS2176605306	0,952 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2031)	0	0	3.000.000	81,8450	2.455.350,00	0,69
XS2176569312	1,618 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2040)	0	0	300.000	70,2860	210.858,00	0,06
XS1195202822	2,625 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	94,1800	470.900,00	0,13
XS1501166869	3,369 % TotalEnergies SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	94,9600	474.800,00	0,13
XS2290960520	1,625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	2.000.000	82,8750	1.657.500,00	0,47
XS2156236452	2,280 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.200.000	94,9210	1.139.052,00	0,32
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.500.000	95,7940	2.394.850,00	0,68
XS2017471553	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2025)	0	0	300.000	96,4010	289.203,00	0,08
XS2190134184	1,250 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2026)	0	0	3.000.000	93,7400	2.812.200,00	0,79
XS2433141947	1,625 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.800.000	77,8230	1.400.814,00	0,40
XS2591848192	3,500 % Unilever Finance Netherlands BV Reg.S. v.23(2035)	2.400.000	0	2.400.000	100,2650	2.406.360,00	0,68
XS2237434803	3,250 % Unipol Gruppo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.20(2030)	400.000	0	400.000	89,4340	357.736,00	0,10
XS1206977495	3,000 % Unipol Gruppo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	1.400.000	0	1.400.000	97,3180	1.362.452,00	0,38
XS2496289138	3,750 % Universal Music Group N.V EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	1.300.000	97,3520	1.265.576,00	0,36
FR0013252061	2,875 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.700.000	97,4500	1.656.650,00	0,47
XS2521820048	2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	0	0	1.400.000	93,6280	1.310.792,00	0,37
XS2198580271	0,750 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.20(2030)	0	0	2.300.000	82,3420	1.893.866,00	0,54
XS2384274440	0,375 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. Green Bond v. 21(2028)	0	0	2.400.000	80,9140	1.941.936,00	0,55
XS2231267829	0,625 % Yorkshire Building Society Reg.S. v.20(2025)	0	0	700.000	91,7590	642.313,00	0,18
						284.016.233,15	80,29
Börsengehandelte Wertpapiere						284.016.233,15	80,29
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind							
EUR							
FR001400F0H3	5,000 % JCDcaux SE Reg.S. v.23(2029)	400.000	0	400.000	99,3290	397.316,00	0,11
						397.316,00	0,11
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind						397.316,00	0,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS2286044370	0,000 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.21(2030)	0	0	2.600.000	79,6700	2.071.420,00	0,59
XS2575556589	3,375 % ABB Finance BV EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.300.000	0	1.300.000	97,8080	1.271.504,00	0,36
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.500.000	93,9145	3.287.007,50	0,93
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.500.000	96,5800	1.448.700,00	0,41
XS2182404298	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 20(2025)	0	0	3.000.000	94,1570	2.824.710,00	0,80
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	500.000	99,5210	497.605,00	0,14
XS2480543102	2,125 % Credit Suisse AG EMTN Reg.S. v.22(2024)	2.000.000	0	2.000.000	96,8130	1.936.260,00	0,55
XS2428716000	1,375 % Digital Intrepid Holding BV Reg.S. v.22(2032)	0	0	3.000.000	70,4710	2.114.130,00	0,60
DE000DL19126	1,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	4.500.000	84,1335	3.786.007,50	1,07
DE000DL19U23	1,625 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	600.000	85,9110	515.466,00	0,15
DE000A30VT06	5,000 % Dte. Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.22(2030)	0	0	200.000	95,7810	191.562,00	0,05
XS1240751229	2,125 % Eli Lilly and Company v.15(2030)	0	0	1.500.000	92,9020	1.393.530,00	0,39
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	400.000	5.100.000	89,8090	4.580.259,00	1,29
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	1.000.000	72,3450	723.450,00	0,20
XS2320745156	1,375 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	0	0	2.000.000	71,7840	1.435.680,00	0,41
FR0013510823	2,500 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. EMTN Reg.S. v.20(2027)	0	0	1.300.000	94,0880	1.223.144,00	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2068065163	1,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	3.500.000	0	3.500.000	85,7220	3.000.270,00	0,85
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.300.000	94,9650	1.234.545,00	0,35
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	0	414.000	99,4570	411.751,98	0,12
XS1796079488	2,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	700.000	93,5200	654.640,00	0,18
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	0	0	300.000	88,9350	266.805,00	0,08
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	0	0	1.000.000	93,3690	933.690,00	0,26
XS1405784015	2,250 % Kraft Heinz Foods Co. Reg.S. v.16(2028)	0	0	2.900.000	92,6550	2.686.995,00	0,76
XS2528311348	4,029 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.22(2032)	0	0	5.100.000	97,1880	4.956.588,00	1,40
XS1197270819	1,625 % Mondelez International Inc. v.15(2027)	0	0	3.300.000	91,8540	3.031.182,00	0,86
XS1989375503	0,637 % Morgan Stanley EMTN Fix-to-Float v.19(2024)	0	2.000.000	3.000.000	98,4290	2.952.870,00	0,83
XS2292263121	0,497 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2031)	0	0	2.000.000	78,4980	1.569.960,00	0,44
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	0	700.000	4.000.000	99,3620	3.974.480,00	1,12
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
BE6332787454	2,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.22(2030)	0	2.500.000	500.000	68,7290	343.645,00	0,10
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v.21(2027)	1.000.000	0	4.800.000	87,7820	4.213.536,00	1,19
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	0	0	2.000.000	82,5970	1.651.940,00	0,47
						62.150.062,98	17,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						62.150.062,98	17,57
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2555221246	4,750 % Booking Holdings Inc. v.22(2034)	2.000.000	0	2.000.000	107,2460	2.144.920,00	0,61
						2.144.920,00	0,61
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						2.144.920,00	0,61
Anleihen						348.708.532,13	98,58
Credit Linked Notes							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1418788755	3,500 % Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	0	0	500.000	93,8740	469.370,00	0,13
						469.370,00	0,13
Börsengehandelte Wertpapiere						469.370,00	0,13
Credit Linked Notes						469.370,00	0,13
Wertpapiervermögen						349.177.902,13	98,71
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
EUR							
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2023		59	17	42		206.220,00	0,06
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2023		148	112	36		37.980,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023		46	0	46		88.320,00	0,02
						332.520,00	0,09
Long-Positionen						332.520,00	0,09
Short-Positionen							
EUR							
EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2023		0	31	-31		-259.760,00	-0,07
						-259.760,00	-0,07
Short-Positionen						-259.760,00	-0,07
Terminkontrakte						72.760,00	0,02
Bankguthaben - Kontokorrent						685.924,90	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						3.969.129,76	1,08
Nettovermögenswert in EUR						353.905.716,79	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 - Euro Credit

Devisenkurse

Zum 31. März 2023 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Fondswährung Euro.

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	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 Basisartikeleinzelhandel	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

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
						USD	Nettovermögenswert % ¹⁾
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 GLBL 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	
							Nettover-	
							USD	mögens-
								wert % ¹⁾
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	
				Nettover-	
				USD	mögens-
					wert %
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 Credit MinRisk Defensive

Klasse EUR hedged A dis
WKN A14WSP
ISIN LU1262879767

Klasse EUR hedged I dis
WKN A14WSQ
ISIN LU1262880427

Halbjahresbericht
01.10.2022 - 31.03.2023

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	1,51	-1,16	-1,55	-
Klasse EUR hedged I dis	1,64	-0,90	-0,78	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	32,07 %
Großbritannien	12,88 %
Niederlande	9,13 %
Frankreich	7,70 %
Japan	5,17 %
Schweden	3,91 %
Deutschland	3,19 %
Spanien	2,92 %
Kanada	2,68 %
Luxemburg	2,45 %
Italien	2,12 %
Südkorea	2,11 %
Australien	1,89 %
Dänemark	1,81 %
Irland	1,71 %
Schweiz	0,75 %
Bermudas	0,68 %
Österreich	0,68 %
Norwegen	0,59 %
Chile	0,58 %
Mexiko	0,57 %
Belgien	0,51 %
Jungferninseln (GB)	0,43 %
Hongkong	0,23 %
Indonesien	0,19 %
Indien	0,14 %
Singapur	0,14 %
Cayman Inseln	0,13 %

Wertpapiervermögen	97,36 %
Terminkontrakte	-0,30 %
Bankguthaben	0,77 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,17 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	15,46 %
Investitionsgüter	9,34 %
Energie	7,93 %
Automobile & Komponenten	6,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,23 %
Software & Dienste	5,29 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,14 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,94 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,89 %
Telekommunikationsdienste	4,19 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,02 %
Media & Entertainment	3,52 %
Versorgungsbetriebe	3,48 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,78 %
Immobilien	2,39 %
Verbraucherdienste	2,30 %
Groß- und Einzelhandel	2,13 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,80 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,78 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,18 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,04 %
Transportwesen	0,90 %
Hardware & Ausrüstung	0,23 %

Wertpapiervermögen	97,36 %
Terminkontrakte	-0,30 %
Bankguthaben	0,77 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	2,17 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2023

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 191.326.559,66)	185.562.163,33
Bankguthaben	1.474.455,77
Sonstige Bankguthaben	633.977,59
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	789.567,25
Zinsforderungen	27.223,63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.555.359,18
Forderungen aus Aktienverkäufen	1.112.988,31
	191.155.735,06
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-12.240,78
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-567.326,34
Sonstige Passiva	-35.410,46
	-614.977,58
Nettovermögenswert	190.540.757,48

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	405.021,50 EUR
Umlaufende Aktien	4.680,571
Aktienwert	86,53 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	190.135.735,98 EUR
Umlaufende Aktien	217.261,723
Aktienwert	875,15 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1520899532	1,375 % AbbVie Inc. v.16(2024)	1.500.000	500.000	1.000.000	97,6540	976.540,00	0,51
XS2125914593	1,250 % AbbVie Inc. v.19(2024)	0	0	300.000	97,3640	292.092,00	0,15
XS1878191052	0,875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	200.000	0	200.000	98,5530	197.106,00	0,10
XS2177552390	2,500 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	700.000	98,3990	688.793,00	0,36
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	1.100.000	400.000	700.000	94,1950	659.365,00	0,35
XS1052677892	3,250 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	1.500.000	0	1.500.000	100,0020	1.500.030,00	0,79
XS1205616698	2,000 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2027)	1.100.000	400.000	700.000	92,0230	644.161,00	0,34
XS1998902479	1,950 % AT & T Inc. v.18(2023)	0	0	1.300.000	99,1410	1.288.833,00	0,68
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	2.000.000	200.000	1.800.000	93,6300	1.685.340,00	0,88
XS2013745703	1,000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. Green Bond v.19(2026)	500.000	0	500.000	92,1140	460.570,00	0,24
XS1956973967	1,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.100.000	97,5930	1.073.523,00	0,56
XS1876076040	1,625 % Banco de Sabadell S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	200.000	97,6530	195.306,00	0,10
XS1751004232	1,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	700.000	0	700.000	95,3910	667.737,00	0,35
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	100.000	0	100.000	85,3090	85.309,00	0,04
XS1873982745	1,500 % Barclays Plc. Reg.S. v.18(2023)	500.000	0	500.000	99,0430	495.215,00	0,26
XS2199265617	0,375 % Bayer AG Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.500.000	96,0240	1.440.360,00	0,76
XS2002532567	0,632 % Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l. v.19(2023)	900.000	1.500.000	800.000	99,5540	796.432,00	0,42
XS1823246803	1,125 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.18(2026)	1.500.000	0	1.500.000	94,4410	1.416.615,00	0,74
XS0895249620	2,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	1.344.000	800.000	544.000	99,6900	542.313,60	0,28
XS1748456974	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.18(2026)	500.000	0	500.000	91,7990	458.995,00	0,24
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	1.400.000	500.000	900.000	98,4210	885.789,00	0,46
XS2135797202	1,876 % BP Capital Markets Plc. Reg.S. v.20(2024)	1.200.000	700.000	2.300.000	98,4430	2.264.189,00	1,19
XS1752476538	0,750 % Caixaabank S.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	600.000	0	1.600.000	99,8980	1.598.368,00	0,84
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.300.000	97,2950	1.264.835,00	0,66
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	0	355.000	98,7630	350.608,65	0,18
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	500.000	94,5010	472.505,00	0,25
XS2264980363	0,000 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.20(2024)	400.000	0	800.000	96,4600	771.680,00	0,40
FR0013264405	0,875 % Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Reg.S. v.17(2024)	1.100.000	0	1.100.000	96,0790	1.056.869,00	0,55
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	1.000.000	0	2.400.000	96,1930	2.308.632,00	1,21
XS1896660989	1,000 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2025)	1.200.000	0	1.200.000	95,4520	1.145.424,00	0,60
XS1896662175	1,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	400.000	0	400.000	92,3860	369.544,00	0,19
XS1982107903	0,125 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	400.000	98,4380	393.752,00	0,21
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.200.000	95,9400	1.151.280,00	0,60
XS2125426796	0,375 % DSV A/S Reg.S. v.20(2027)	600.000	0	600.000	89,3600	536.160,00	0,28
FR001400D6M2	3,875 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2027)	400.000	0	400.000	100,3180	401.272,00	0,21
BE0002239086	1,375 % Elia Transmission Belgium NV EMTN Reg.S. v.15(2024)	0	500.000	1.000.000	97,6580	976.580,00	0,51
XS1584122763	1,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.200.000	0	1.200.000	92,7120	1.112.544,00	0,58
XS1315101011	1,625 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2023)	800.000	0	800.000	99,0110	792.088,00	0,42
XS2196322155	0,142 % Exxon Mobil Corporation v.20(2024)	0	0	2.000.000	96,0480	1.920.960,00	1,01
XS2549047244	4,250 % FCA Bank EMTN Reg.S. v.22(2024)	500.000	0	500.000	100,2760	501.380,00	0,26
XS2100788780	0,450 % General Mills Inc. v.20(2026)	0	0	600.000	91,7800	550.680,00	0,29
XS1485748393	0,955 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	700.000	98,9220	692.454,00	0,36
XS1956014531	1,625 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	1.000.000	0	1.000.000	97,1770	971.770,00	0,51
XS1529515584	1,500 % HeidelbergCement AG EMTN Reg.S. v.16(2025)	1.500.000	0	1.500.000	95,9310	1.438.965,00	0,76
XS1234953575	1,250 % Illinois Tool Works Inc. v.15(2023)	2.900.000	200.000	2.700.000	99,7440	2.693.088,00	1,41
XS2443921056	0,625 % Infineon Technologies AG Reg.S. v.22(2025)	1.600.000	0	1.600.000	94,6980	1.515.168,00	0,80
XS1944456109	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.19(2025)	0	0	900.000	95,4490	859.041,00	0,45
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	300.000	97,8630	293.589,00	0,15
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	700.000	0	700.000	95,1910	666.337,00	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am
							Nettover-
							mögens-
							wert % ¹⁾
							EUR
XS1551306951	1,375 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	98,2290	491.145,00	0,26
XS2013618421	0,875 % ISS Global A/S EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.200.000	90,1310	1.081.572,00	0,57
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	500.000	0	500.000	90,8970	454.485,00	0,24
FR0013179553	1,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.300.000	99,5550	1.294.215,00	0,68
XS1539114287	1,375 % Johnson Controls International Plc. v.16(2025)	0	0	1.100.000	96,1600	1.057.760,00	0,56
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	400.000	0	400.000	86,5840	346.336,00	0,18
FR0013482817	0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.20(2024)	1.800.000	0	1.800.000	97,3060	1.751.508,00	0,92
XS1237271421	1,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2027)	300.000	0	300.000	94,1070	282.321,00	0,15
XS1567174286	1,500 % McKesson Corporation v.17(2025)	400.000	0	1.700.000	94,7710	1.611.107,00	0,85
XS2027957815	1,125 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	800.000	0	800.000	94,2020	753.616,00	0,40
XS2020670779	0,250 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2025)	1.900.000	0	1.900.000	93,3360	1.773.384,00	0,93
DE000A2R9ZT1	0,250 % Mercedes-Benz International Finance B.V. EMTN Reg.S. v.19(2023)	0	0	400.000	98,1990	392.796,00	0,21
XS1440976535	1,250 % Molson Coors Beverage Co. v.16(2024)	1.300.000	600.000	1.700.000	96,3990	1.638.783,00	0,86
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.300.000	97,6500	1.269.450,00	0,67
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	400.000	0	400.000	98,9820	395.928,00	0,21
XS1837997979	1,125 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	99,6410	996.410,00	0,52
XS2063535970	1,875 % NE Property BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	200.000	0	200.000	85,2400	170.480,00	0,09
XS1974922442	1,125 % Norsk Hydro ASA Reg.S. v.19(2025)	0	0	1.200.000	94,2790	1.131.348,00	0,59
XS2411311579	0,082 % NTT Finance Corporation EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2025)	2.900.000	1.000.000	1.900.000	91,4530	1.737.607,00	0,91
XS2305026762	0,010 % NTT Finance Corporation Reg.S. v.21(2025)	0	0	300.000	93,5040	280.512,00	0,15
XS2019814503	0,800 % Omnicom Finance Holdings Plc. EMTN v.19(2027)	1.300.000	0	1.300.000	89,1850	1.159.405,00	0,61
XS0834371469	3,500 % OMV AG EMTN Reg.S. v.12(2027)	1.300.000	0	1.300.000	99,9140	1.298.882,00	0,68
FR0013217346	0,500 % Publicis Groupe S.A. Reg.S. v.16(2023)	400.000	0	600.000	98,1500	588.900,00	0,31
FR0013169778	1,000 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	500.000	1.200.000	99,6850	1.196.220,00	0,63
FR0013241361	1,375 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	300.000	0	300.000	97,5680	292.704,00	0,15
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	600.000	0	600.000	94,0110	564.066,00	0,30
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	1.500.000	0	1.500.000	96,3730	1.445.595,00	0,76
XS2228260043	2,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.20(2025)	400.000	0	400.000	97,8820	391.528,00	0,21
XS2049823680	1,125 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	200.000	600.000	72,8365	437.019,00	0,23
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	1.700.000	0	1.700.000	98,6440	1.676.948,00	0,88
XS2166754957	1,375 % Schlumberger Finance BV Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	0	1.000.000	92,9270	929.270,00	0,49
XS1898256257	1,000 % Schlumberger Finance France SAS Reg.S. v.18(2026)	2.000.000	500.000	1.500.000	93,3810	1.400.715,00	0,74
FR001400DT99	3,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.900.000	0	1.900.000	99,8300	1.896.770,00	1,00
XS1292468045	1,875 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2025)	500.000	0	500.000	97,1330	485.665,00	0,25
XS2170384130	0,500 % Shell International Finance BV EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	1.000.000	96,8890	968.890,00	0,51
XS2446843430	0,625 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.400.000	0	1.400.000	90,4770	1.266.678,00	0,66
XS2128498636	2,000 % Signify NV Reg.S. v.20(2024)	0	0	200.000	97,7410	195.482,00	0,10
XS2128499105	2,375 % Signify NV Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	1.800.000	400.000	93,6740	374.696,00	0,20
XS2558953621	3,250 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. v.22(2025)	700.000	0	700.000	98,5440	689.808,00	0,36
XS1570260460	2,000 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	2.000.000	500.000	1.500.000	92,6790	1.390.185,00	0,73
XS1418786890	0,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	300.000	800.000	99,6730	797.384,00	0,42
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	3.000.000	1.300.000	1.700.000	89,9540	1.529.218,00	0,80
XS1388625425	3,750 % Stellantis NV Reg.S. v.16(2024)	400.000	300.000	1.500.000	99,9360	1.499.040,00	0,79
XS1914485534	1,125 % Stryker Corporation v.18(2023)	1.400.000	0	1.400.000	98,4570	1.378.398,00	0,72
XS1843449122	2,250 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2026)	2.000.000	300.000	1.700.000	95,5440	1.624.248,00	0,85
XS0903136736	2,500 % Telstra Corporation Ltd. EMTN v.13(2023)	800.000	1.200.000	1.800.000	99,4380	1.789.884,00	0,94
XS1896851224	1,375 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	1.800.000	400.000	98,8340	395.336,00	0,21
XS1429027375	0,750 % THALES S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.400.000	99,6470	1.395.058,00	0,73
XS1142279782	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025)	500.000	0	500.000	97,0280	485.140,00	0,25
XS1720642138	0,625 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.17(2024)	1.000.000	0	1.000.000	95,7940	957.940,00	0,50
XS1884740041	0,625 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	600.000	200.000	98,6280	197.256,00	0,10
DE000A3K5GM5	0,000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.21(2024)	1.400.000	0	1.400.000	95,7640	1.340.696,00	0,70
CH0341440334	1,500 % UBS Group AG Reg.S. v.16(2024)	1.500.000	0	1.500.000	95,1000	1.426.500,00	0,75
XS1241577490	1,000 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.15(2023)	600.000	0	600.000	99,6190	597.714,00	0,31
XS1403014936	0,500 % Unilever Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.16(2024)	300.000	0	300.000	97,0360	291.108,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
						EUR	
XS2479941499	1,500 % VISA Inc. v.22(2026)	3.500.000	1.000.000	2.500.000	94,2920	2.357.300,00	1,24
XS2230884657	0,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	800.000	1.200.000	95,1310	1.141.572,00	0,60
XS2175848170	1,625 % Volvo Treasury AB EMTN v.20(2025)	1.600.000	400.000	1.200.000	96,0180	1.152.216,00	0,60
XS2288097483	1,350 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	800.000	800.000	97,0500	776.400,00	0,41
XS2351032227	0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	0	0	1.500.000	88,7600	1.331.400,00	0,70
						105.544.184,25	55,36
GBP							
XS0858000606	4,250 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024)	0	1.000.000	500.000	97,8870	557.189,21	0,29
XS1550975079	3,125 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	500.000	1.000.000	97,5860	1.110.951,73	0,58
XS2227276263	0,750 % BMW International Investment B.V. EMTN Reg.S. v.20(2024)	0	0	400.000	96,5700	439.754,10	0,23
XS1079317167	3,850 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	2.000.000	0	2.000.000	98,6400	2.245.901,64	1,18
XS1909177625	3,125 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	98,0260	1.115.960,84	0,59
						5.469.757,52	2,87
USD							
US05971KAD19	2,706 % Banco Santander S.A. v.19(2024)	0	0	800.000	96,5660	711.155,30	0,37
US23636BAR06	3,875 % Danske Bank A/S Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.000.000	98,9931	1.822.573,87	0,96
XS2302544353	2,625 % Far East Horizon Ltd EMTN Reg.S. v.21(2024)	0	1.100.000	500.000	93,9590	432.472,61	0,23
XS2196334838	3,250 % Hikma Finance USA LLC Reg.S. v.20(2025)	0	0	1.200.000	94,1000	1.039.491,85	0,55
US404280BA69	3,600 % HSBC Holdings Plc. v.16(2023)	0	0	2.800.000	99,7720	2.571.680,01	1,35
US53944YAH62	3,900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)	0	0	1.500.000	98,8985	1.365.624,14	0,72
XS1843434959	0,000 % MMK International Capital DAC Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.900.000	27,1500	474.868,82	0,25
US61746BEF94	3,625 % Morgan Stanley v.17(2027)	1.800.000	1.200.000	600.000	96,1980	531.333,89	0,28
US636180BQ36	5,500 % National Fuel Gas Co. v.20(2026)	0	0	600.000	100,4200	554.653,41	0,29
USY7136YAA83	5,125 % PT Perusahaan Gas Negara Tbk Reg.S. v.14(2024)	0	0	400.000	99,5560	366.587,50	0,19
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	98,4280	271.825,46	0,14
USJ4881VAA55	1,543 % Renesas Electronics Corporation Reg.S. Green Bond v.21(2024)	0	0	1.400.000	93,3390	1.202.932,89	0,63
USY8085FAZ37	1,000 % SK Hynix Inc. Reg.S. v.21(2024)	0	0	1.300.000	96,4190	1.153.868,18	0,61
USY4935NAM66	3,750 % SK Telecom Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.300.000	99,9180	1.195.741,51	0,63
						13.694.809,44	7,20
Börsengehandelte Wertpapiere						124.708.751,21	65,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
EUR							
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	2.300.000	300.000	2.000.000	93,9145	1.878.290,00	0,99
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	900.000	0	900.000	93,8460	844.614,00	0,44
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	800.000	99,5210	796.168,00	0,42
XS1907122656	1,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.18(2027)	100.000	0	100.000	90,6260	90.626,00	0,05
XS2134245138	1,750 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	0	1.000.000	94,7370	947.370,00	0,50
DE000A30VQ09	4,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.22(2027)	700.000	0	700.000	98,3630	688.541,00	0,36
XS1843434017	0,375 % Fiserv Inc. v.19(2023)	2.300.000	500.000	1.800.000	99,2510	1.786.518,00	0,94
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	300.000	400.000	98,4430	393.772,00	0,21
XS2154335363	3,875 % Harley Davidson Financial Services Inc. Reg.S. v.20(2023)	0	0	1.000.000	99,8770	998.770,00	0,52
XS2240507801	2,125 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.20(2025)	0	500.000	1.100.000	94,9650	1.044.615,00	0,55
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	0	178.000	99,4570	177.033,46	0,09
XS1617845083	0,950 % International Business Machines Corporation v.17(2025)	2.500.000	1.000.000	1.500.000	95,0750	1.426.125,00	0,75
XS2408491947	0,244 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2025)	500.000	500.000	1.900.000	93,3690	1.774.011,00	0,93
XS1395004408	3,875 % LKQ Italia Bondco di LKQ Italia Bondco GP S.r.l. e C. S.a.p.a. Reg.S. v.16(2024)	800.000	0	800.000	99,6480	797.184,00	0,42
XS2049630887	0,118 % Mizuho Financial Group Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	611.000	0	611.000	94,7610	578.989,71	0,30
XS2168625460	0,250 % PepsiCo Inc. v.20(2024)	1.400.000	0	1.400.000	96,7230	1.354.122,00	0,71
XS2103230152	0,500 % POSCO Holdings Inc. Reg.S. v.20(2024)	1.300.000	300.000	1.700.000	97,1800	1.652.060,00	0,87
XS1435229460	3,625 % PVH Corporation Reg.S. v.16(2024)	0	0	500.000	99,4480	497.240,00	0,26
XS1141969912	1,875 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2023)	3.000.000	1.000.000	2.000.000	99,0160	1.980.320,00	1,04
XS0937853983	2,750 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	99,7580	997.580,00	0,52
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	2.200.000	500.000	1.700.000	98,2290	1.669.893,00	0,88
XS2054209320	0,452 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2023)	0	0	1.600.000	98,3250	1.573.200,00	0,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾	
XS1843459600	2,250 % WPC Eurobond BV v.18(2026)	0	0	1.300.000	92,6570	1.204.541,00	0,63	
						25.151.583,17	13,21	
USD								
US00928QAP63	5,000 % Aircastle Ltd. v.16(2023)	0	0	1.400.000	99,9610	1.288.275,80	0,68	
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	0	300.000	1.300.000	96,9900	1.160.701,46	0,61	
US053332AP74	3,125 % AutoZone Inc. v.13(2023)	0	100.000	1.900.000	99,1400	1.734.014,54	0,91	
US05724BABS3	1,231 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.21(2023)	0	2.000.000	1.000.000	97,4570	897.146,28	0,47	
USP16259AK29	4,375 % BBVA México S.A. Reg.S. v.14(2024)	0	0	400.000	98,8000	363.803,74	0,19	
US09062XAF06	4,050 % Biogen Inc. v.15(2025)	0	0	1.400.000	97,9080	1.261.817,18	0,66	
US11135FBB67	3,150 % Broadcom Inc. v.20(2025)	0	0	1.600.000	96,0760	1.415.093,44	0,74	
USP2205JAK62	5,150 % Cencosud S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	500.000	1.200.000	99,6750	1.101.077,05	0,58	
US125523AF71	3,750 % Cigna Group, The v.18(2023)	1.000.000	2.000.000	700.000	99,5300	641.360,58	0,34	
US20826FAT30	2,125 % ConocoPhillips Company v.22(2024)	3.000.000	2.000.000	1.000.000	97,3610	896.262,54	0,47	
US256677AJ41	4,250 % Dollar General Corporation v.22(2024)	0	0	1.400.000	99,0180	1.276.122,62	0,67	
US251526CC16	2,222 % Dte. Bank AG Fix-to-Float v.20(2024)	0	0	200.000	97,1610	178.884,29	0,09	
US281020AQ02	3,550 % Edison International v.19(2024)	0	500.000	1.400.000	97,2255	1.253.021,26	0,66	
US26874RAG39	4,000 % ENI S.p.A. v.18(2023)	0	0	300.000	98,8730	273.054,40	0,14	
US33938EAU10	4,750 % Flex Ltd. v.15(2025)	0	0	300.000	98,3403	271.583,26	0,14	
USP4949BAJ37	3,875 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Reg.S. v.14(2024)	0	0	800.000	98,3310	724.153,55	0,38	
US444859BP69	0,650 % Humana Inc. v.21(2023)	2.300.000	1.000.000	1.300.000	98,4130	1.177.730,83	0,62	
US46115HBJ59	3,250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2024)	0	0	200.000	96,0807	176.895,33	0,09	
US46625HMN79	3,900 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	1.500.000	900.000	1.200.000	98,6300	1.089.533,28	0,57	
US46625HKC33	3,125 % JPMorgan Chase & Co. v.15(2025)	0	500.000	1.400.000	97,1670	1.252.267,33	0,66	
US571903BD44	5,750 % Marriott International Inc. v.20(2025)	0	0	148.000	100,4230	136.818,60	0,07	
USG59669AB07	2,125 % Meituan Reg.S. v.20(2025)	0	0	300.000	91,5150	252.734,05	0,13	
USU2339CDZ87	0,750 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.21(2024)	0	200.000	2.300.000	95,9240	2.030.978,55	1,07	
US606822BA15	3,761 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.18(2023)	3.700.000	1.300.000	2.400.000	99,4220	2.196.564,48	1,15	
US620076BF55	4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024)	0	0	192.000	98,5480	174.180,39	0,09	
US682680BD48	5,850 % Oneok Inc. [New] v.20(2026)	0	0	1.400.000	101,6460	1.309.991,72	0,69	
US68389XBT19	2,500 % Oracle Corporation v.20(2025)	600.000	0	2.000.000	95,6670	1.761.336,65	0,92	
XS1873112764	4,750 % Poly Real Estate Finance Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	900.000	99,5780	825.004,14	0,43	
US74834LAX82	3,500 % Quest Diagnostics Inc. v.15(2025)	0	0	300.000	97,2280	268.511,46	0,14	
US31562QAF46	5,250 % Stellantis NV v.15(2023)	0	0	400.000	99,9730	368.122,99	0,19	
US86562MBF68	3,936 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.18(2023)	1.700.000	500.000	1.200.000	99,0440	1.094.106,60	0,57	
US86562MBM10	2,696 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.19(2024)	0	0	200.000	96,7990	178.217,80	0,09	
US38141GZE78	1,217 % The Goldman Sachs Group Inc. v.21(2023)	1.900.000	0	1.900.000	97,2480	1.700.922,40	0,89	
US884903BV64	3,350 % Thomson Reuters Corporation v.16(2026)	2.000.000	0	2.000.000	95,8920	1.765.479,15	0,93	
XS1917910884	7,830 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	100,9745	371.810,73	0,20	
US92343EAH53	5,250 % Verisign Inc. v.15(2025)	0	0	1.100.000	99,3270	1.005.796,74	0,53	
USQ98236AC80	3,700 % Woodside Fin Reg.S. v.16(2026)	700.000	0	700.000	95,9610	618.362,33	0,32	
						34.491.737,54	18,08	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							59.643.320,71	31,29
Nicht notierte Wertpapiere								
USD								
US403949AB64	5,875 % HF Sinclair Corporation v.22(2026)	1.900.000	600.000	1.300.000	101,1171	1.210.091,41	0,64	
						1.210.091,41	0,64	
Nicht notierte Wertpapiere							1.210.091,41	0,64
Anleihen							185.562.163,33	97,36
Wertpapiervermögen							185.562.163,33	97,36
Terminkontrakte								
Short-Positionen								
EUR								
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2023		50	394	-344		-224.710,00	-0,12	
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2023		57	130	-73		-197.830,00	-0,10	
						-422.540,00	-0,22	

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
						EUR	
USD							
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2023	13	87	-74		-95.989,66	-0,05
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2023	11	34	-23		-48.796,68	-0,03
						-144.786,34	-0,08
	Short-Positionen					-567.326,34	-0,30
	Terminkontrakte					-567.326,34	-0,30
	Bankguthaben - Kontokorrent					1.474.455,77	0,77
	Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					4.071.464,72	2,17
	Nettovermögenswert in EUR					190.540.757,48	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 Nettover- mögens- wert %
			EUR	
USD/EUR	Währungskäufe	1.700.000,00	1.563.736,04	0,82
EUR/USD	Währungsverkäufe	57.194.000,00	52.609.599,50	27,61
EUR/GBP	Währungsverkäufe	5.033.000,00	5.726.964,98	3,01

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
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0863

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	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	26.649.760,47
(Wertpapiereinstandskosten: USD 25.438.763,61)	
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

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 USD	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
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	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							USD	
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
17.01.2023 - 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 Aktienwerte (BVI-Methode). Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
- 2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	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 (Wertpapiereinstandskosten: EUR 19.741.347,92)	20.193.681,16
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

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								
DE000BA0017	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 EUR	Anteil am Nettöver- mögens- wert % ¹⁾
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 Nettovermögenswert % 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. März 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.

Die zusammengefasste Zusammensetzung des Nettovermögenswertes entspricht der Summe der Darstellungen für die einzelnen Teilfonds, umgerechnet zu Jahresendkursen. Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds der Quoniam Funds Selection SICAV investiert) sind nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der zusammengefassten Ergebnisdarstellung.

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 - European Equities - EUR A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged A acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - EUR hedged A dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - 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 - European Equities - EUR I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - USD I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - USD I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - USD hedged I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I dis,
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I acc,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global 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 - European Equities Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.22 EUR 5,75 pro Aktie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Klasse EUR I dis (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

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

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-Spezialinstitut, 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 Equities MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit, Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive, 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 Gesamttrendite-Swaps abgeschlossen.

Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities sind die Angaben auf den Seiten 81 - 82 dargestellt.

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.038.001,16
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1,53 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.038.001,16
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.038.001,16
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1.640.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	-353.899,81
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps³⁾

1. Name	Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.640.000,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swapskeine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich**Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps**

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK S.A.
1. Verwahrter Betrag absolut	1.640.000,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	nicht zutreffend
Sammelkonten / Depots	nicht zutreffend
andere Konten / Depots	nicht zutreffend
Verwahrt bestimmt Empfänger	100 %

- 1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- 2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- 3) Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

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.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Nachhaltigkeit Union	UniInstitutional Equities Market Neutral
Commodities-Invest	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional European Bonds & Equities
Global Credit Sustainable	UniInstitutional European Bonds: Diversified
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
LIGA-Pax-Cattolico-Union	UniInstitutional European Corporate Bonds +
LIGA-Pax-Corporates-Union	UniInstitutional European Equities Concentrated
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)	UniInstitutional German Corporate Bonds +
PE-Invest SICAV	UniInstitutional Global Convertibles
PrivatFonds: Konsequent	UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
PrivatFonds: Nachhaltig	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniAbsoluterErtrag	UniInstitutional Global Credit
UniAnlageMix: Konservativ	UniInstitutional Global Credit Sustainable
UniAsia	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniAsiaPacific	UniInstitutional High Yield Bonds
UniAusschüttung	UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional Multi Asset Nachhaltig
UniDividendenAss	UniInstitutional Multi Credit
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional SDG Equities
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Short Term Credit
UniEM Fernost	UniInstitutional Structured Credit
UniEM Global	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroAnleihen	UniInvest Nachhaltig 1
UniEuroKapital	UniInvest Nachhaltig 2
UniEuroKapital Corporates	UniInvest Nachhaltig 3
UniEuroKapital -net-	UniMarktführer
UniEuropa	UniNachhaltig Aktien Dividende
UniEuropa Mid&Small Caps	UniNachhaltig Aktien Europa
UniEuropaRenta	UniNachhaltig Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Corporates	UniNachhaltig Aktien Wasser
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniEuroRenta Real Zins	UniOpti4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniProfiAnlage (2023)
UniFavorit: Aktien Europa	UniProfiAnlage (2023/II)
UniFavorit: Renten	UniProfiAnlage (2024)
UniGarantTop: Europa	UniProfiAnlage (2025)
UniGarantTop: Europa II	UniProfiAnlage (2027)
UniGarantTop: Europa III	UniRak Emerging Markets
UniGlobal Dividende	UniRak Nachhaltig
UniGlobal II	UniRak Nachhaltig Konservativ
UniIndustrie 4.0	UniRent Kurz URA
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund	UniRent Mündel
UniInstitutional Basic Emerging Markets	UniRenta Corporates
UniInstitutional Basic Global Corporates HY	UniRenta EmergingMarkets
UniInstitutional Basic Global Corporates IG	UniRenta Osteuropa
UniInstitutional Commodities Transformation	UniRentEuro Mix
UniInstitutional Convertibles Protect	UniReserve
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds	UniReserve: Euro-Corporates
UniInstitutional EM Corporate Bonds	UniSector
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible	UniStruktur
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable	UniThemen Aktien
UniInstitutional EM Sovereign Bonds	UniThemen Defensiv
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable	UniValueFonds: Europa

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

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

Quoniam Asset Management GmbH
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main
Germany
Tel +49 (0) 69 74384.0
Fax +49 (0) 69 74384.288

