



Halbjahresbericht zum 31. März 2020

Quoniam Funds Selection SICAV

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Konsolidierter Halbjahresbericht des Umbrella	5
Quoniam Funds Selection SICAV	
Quoniam Funds Selection SICAV - European	6
Equities Dynamic	
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging	14
Markets Equities MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	26
MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	36
MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	49
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk	62
Premia	
Quoniam Funds Selection SICAV - European	78
Equities MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High	86
Yield MinRisk	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	96
MinRisk All Countries	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	104
MinRisk Defensive	
Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk	112
Premia	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities	125
Dynamic	
Erläuterungen zum Bericht	133
Sonstige Informationen der beauftragten	136
Verwaltungsgesellschaft	
Investmentgesellschaft, Verwaltungsrat der	137
Investmentgesellschaft, Beauftragte	
Verwaltungsgesellschaft,	
Verwaltungsratsmitglieder, Vorstand,	
Aufsichtsrat, Abschlussprüfer	
(Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle,	
Anlageverwalter, Zahl- und Vertriebsstellen	

Hinweis

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

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2019 bis 31. März 2020). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Berichtsperiode am 31. März 2020.

US-Staatsanleihen als sicherer Hafen gefragt

Im Schlussquartal 2019 zogen die Renditen an den Rentenmärkten an. Sowohl in den USA als auch im Euroraum fielen die Konjunkturdaten besser als befürchtet aus. Darüber hinaus nahmen die geopolitischen Risiken etwas ab. Im Handelsstreit zwischen China und den USA näherten sich beide Seiten immer weiter an. Letztlich wurde auf die Einführung neuer Strafzölle verzichtet und erste bestehende Handelshemmnisse abgebaut. In diesem Zusammenhang machte sich leichter Konjunkturoptimismus breit. Anleger wagten sich wieder stärker ins Risiko und trennten sich im Gegenzug von Staatsanleihen.

An der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) fand der geplante Stabwechsel auf Christine Lagarde statt. Zum einen offenbarte sich ihr eigener kommunikativer Stil, welcher auf Konsens sowohl innerhalb der EZB, als auch außerhalb mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren angelegt ist. Von der US-Notenbank gingen zu dieser Zeit keine Impulse aus. Die Währungshüter hatten den Marktteilnehmern erfolgreich eine Zinspause verordnet.

Anfang 2020 unterbrach der Ausbruch des Coronavirus SARS-CoV-2 in China den Anstieg der Kapitalmärkte auf neue Allzeithochs zunächst nur kurzzeitig. Erst ab Mitte Januar führte dessen Ausbreitung zu einer globalen Pandemie und die daraufhin in vielen Ländern beschlossenen massiven Eindämmungsmaßnahmen zu einem Einbruch an den Börsen. Eine globale Rezession war nicht mehr zu vermeiden. Daher leiteten viele Regierungen Maßnahmen ein, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. So wurde in den USA ein Konjunkturpaket in Höhe von zwei Billionen US-Dollar verabschiedet und auch in Deutschland summieren sich verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen und Arbeitnehmer auf mehr als eine Billion Euro. Darüber hinaus haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert. In den USA senkte die Federal Reserve die Leitzinsen zweimal außerplanmäßig um insgesamt 150 Basispunkte und sie begann auch wieder, Anleihen anzukaufen. Die EZB stockte ihre Anleiheankäufe ebenfalls deutlich auf.

Die Sorge um die Konjunktur führte an den Rentenmärkten zunächst zu fallenden Renditen von sicheren Staatsanleihen. Aufgrund der enormen Verunsicherung kam es bei risikobehafteten Papieren zu starken Kursverlusten. Zu diesem Zeitpunkt erhöhten sich die Risikoaufschläge von Papieren aus der Euro-Peripherie, von Unternehmensanleihen sowie von Schuldverschreibungen aus den Schwellenländern deutlich. Darüber hinaus kam es zu ungewöhnlichen Marktverwerfungen. Durch den Schulterchluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte in den letzten Märztagen zu stabilisieren. Die systemischen Risiken konnten weitgehend minimiert werden. Übrig blieben jedoch die hohen konjunkturellen Risiken.

Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index verloren europäische Staatsanleihen in den vergangenen sechs Monaten 2,6 Prozent an Wert. US-Staatsanleihen verteuerten sich auf Indexebene (JP Morgan Global Bond US-Index) hingegen um 8,0 Prozent. Unternehmenspapiere tendierten lange Zeit seitwärts bis leicht freundlich. Aufgrund der hohen Verluste im März ergab sich jedoch letztlich ein Minus von 6,5 Prozent (ICE BofA Euro Corporate Index). Anleihen aus den Schwellenländern (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) beendeten den Berichtszeitraum mit einem Minus von 11,8 Prozent.

Corona-Virus beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Die globalen Aktienbörsen tendierten im Berichtszeitraum zunächst aufwärts, bis Anfang 2020 die weltweite Corona-Pandemie für einen jähen Einbruch sorgte. Der MSCI-World-Index gab alleine im März 13,1 Prozent ab. So verlor der Index in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen schließlich in Summe 14,8 Prozent (in Lokalwährung).

Bis in den Januar 2020 hinein stützten die Lockerung der Geldpolitik, Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie insgesamt solide Unternehmensergebnisse die Börsen. Im Dezember 2019 kam es aufgrund verbesserter Konjunkturdaten und einer ersten konkreten Einigung im Handelskonflikt (Phase One Deal) zu einer Jahresend rally. Erst mit der weltweiten Verbreitung des von China ausgehenden neuartigen Corona-Virus brachen die Kurse ab Mitte Januar 2020 ein. Die darauf folgenden Eindämmungsmaßnahmen bremsen die Wirtschaftstätigkeit massiv aus, sodass eine weltweite Rezession unvermeidlich wurde. Die Regierungen und die Notenbanken schnürten schon bald umfassende Hilfspakete in historischem Ausmaß. Daraufhin kehrte eine gewisse Marktberuhigung ein. In den USA gab der marktbreite S&P 500-Index per saldo um 13,2 Prozent nach, während der Dow Jones Industrial Average im Berichtshalbjahr 18,6 Prozent verlor.

Europa wurde neben der Handelsthematik von politischen Ereignissen bewegt. So herrschte in Großbritannien zunächst weiter Unsicherheit in der Brexit-Frage. Die Neuwahlen Mitte Dezember 2019 gaben dem neuen Premierminister Boris Johnson schließlich den Handlungsspielraum, um den EU-Austritt am 31. Januar 2020 zum Abschluss zu bringen. Die EZB war geldpolitisch offensiv ausgerichtet. Die italienische Schuldenproblematik blieb im Grunde ungelöst. Ab Mitte Januar 2020 sorgte das Corona-Virus auch in Europa für starke Verunsicherung. Hier waren Italien und Spanien die Länder mit der höchsten Anzahl an Corona-Infektionen. Der EURO STOXX 50-Index verlor im Berichtszeitraum per saldo 21,9 Prozent und der STOXX Europe 600-Index gab 18,6 Prozent ab.

Japanischen Aktien verzeichneten ab Oktober 2019 deutliche Zuwächse. Seit Mitte Januar 2020 belasteten aber auch dort die Ereignisse rund um das Corona-Virus, jedoch nicht ganz so stark wie in den westlichen Staaten. Der Nikkei 225-Index büßte per saldo 13,1 Prozent ein. Die Börsen der Schwellenländer haben ebenfalls unter dem Eindruck des Handelskonflikts, der Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der Ausbreitung des Corona-Virus gelitten. Sie gaben daher in Summe 12,0 Prozent ab (in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Datastream. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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

Quoniam Funds Selection SICAV

Konsolidierter Halbjahresbericht ¹⁾ des Umbrella
 Quoniam Funds Selection SICAV mit den Teilfonds
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia und
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 3.518.652.463,20)	3.189.857.713,81
Bankguthaben	83.638.704,25
Sonstige Bankguthaben	27.736.435,17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	170.850,67
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	2.686.032,90
Zinsforderungen	2.096,77
Zinsforderungen aus Wertpapieren	9.771.866,46
Dividendenforderungen	6.647.147,05
Forderungen aus Aktienverkäufen	53.658,71
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.052.466,08
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	12.275.047,28
	3.338.892.019,15
Optionen	-993.176,33
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-36.223,03
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-20.243.071,95
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-6.617.037,97
Zinsverbindlichkeiten	-156.604,53
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-14.258.292,30
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-12.260.672,59
Sonstige Passiva	-1.947.957,90
	-56.513.036,60
Nettovermögenswert	3.282.378.982,55

1) Die Konsolidierung des Quoniam Funds Selection SICAV ist nach der Brutto-Methode ermittelt. Wäre die Netto-Methode angewendet worden, würde sich der konsolidierte Nettovermögenswert um EUR 18.582.865,34 auf EUR 3.263.796.117,22 reduzieren. Dies resultiert aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk in den Zielfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk sowie aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries in den Zielfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk.

Vermögenswerte in USD wurden zum Devisenkurs per 31.03.2020 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,0971 USD.

Vermögenswerte in NOK wurden zum Devisenkurs per 31.03.2020 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 11,5155 NOK.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

Klasse EUR A dis
WKN A0Q5L9
ISIN LU0374936432

Klasse EUR I dis
WKN A12C7B
ISIN LU1120174377

Klasse EUR A acc RF
WKN A2N9DB
ISIN LU1910824439

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-20,51	-17,53	-13,11	-
Klasse EUR I dis	-20,33	-17,15	-11,89	-
Klasse EUR A acc RF	-20,37	-17,23	-9,52 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	19,48 %
Großbritannien	18,97 %
Schweden	14,70 %
Niederlande	13,17 %
Schweiz	7,74 %
Spanien	6,79 %
Deutschland	5,43 %
Italien	3,30 %
Dänemark	3,02 %
Ungarn	1,35 %
Jersey	1,27 %
Finnland	1,19 %
Österreich	1,11 %
Belgien	1,00 %
Irland	0,38 %
Norwegen	0,31 %
Luxemburg	0,06 %

Wertpapiervermögen	99,27 %
Bankguthaben	0,57 %
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	15,74 %
Investitionsgüter	11,91 %
Versicherungen	7,72 %
Energie	6,68 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	5,79 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,23 %
Versorgungsbetriebe	5,18 %
Banken	4,51 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,32 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,03 %
Automobile & Komponenten	3,31 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,23 %
Immobilien	2,92 %
Hardware & Ausrüstung	2,91 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,87 %
Telekommunikationsdienste	2,75 %
Software & Dienste	2,27 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,21 %
Groß- und Einzelhandel	2,20 %
Media & Entertainment	1,90 %
Transportwesen	0,48 %
Verbraucherdienste	0,42 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,37 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,32 %

Wertpapiervermögen	99,27 %
Bankguthaben	0,57 %
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 Dynamic

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 115.622.081,90)	93.702.050,22
Bankguthaben	537.320,91
Dividendenforderungen	210.103,43
	94.449.474,56
Zinsverbindlichkeiten	-2.399,30
Sonstige Passiva	-63.808,16
	-66.207,46
Nettovermögenswert	94.383.267,10

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	15.268.635,44 EUR
Umlaufende Aktien	92.636,000
Aktienwert	164,82 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	79.105.583,19 EUR
Umlaufende Aktien	81.634,000
Aktienwert	969,03 EUR

Klasse EUR A acc RF

Anteiliger Nettovermögenswert	9.048,47 EUR
Umlaufende Aktien	100,000
Aktienwert	90,48 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Belgien								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	12.215	11.971	79,0000	945.709,00	1,00
							945.709,00	1,00
Dänemark								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	1.716	7.069	1.716	769,8000	177.024,81	0,19
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	0	0	26.449	303,8000	1.076.802,27	1,14
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	27.030	5.382	409,1500	295.097,26	0,31
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	44.053	0	44.053	220,9000	1.304.097,73	1,38
							2.853.022,07	3,02
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	796	3.266	6.066	205,9000	1.248.989,40	1,32
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	EUR	5.285	0	5.285	33,8300	178.791,55	0,19
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	0	12.790	9.012	8,5620	77.160,74	0,08
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	4.709	0	4.709	36,9000	173.762,10	0,18
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	EUR	11.633	0	11.633	57,8000	672.387,40	0,71
DE000JST4000	JOST Werke AG	EUR	4.868	0	4.868	22,0500	107.339,40	0,11
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	EUR	12.333	0	12.333	17,2500	212.744,25	0,23
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	7.886	5.106	22.275	93,6200	2.085.385,50	2,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	0	1.509	184,1000	277.806,90	0,29
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	2.895	0	2.895	36,0450	104.350,28	0,11
							5.138.717,52	5,43
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	15.453	0	51.841	13,3750	693.373,38	0,73
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	24.972	0	24.972	17,2800	431.516,16	0,46
							1.124.889,54	1,19
Frankreich								
FR0000051732	Atos SE	EUR	8.756	1.887	6.869	61,7400	424.092,06	0,45
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	9.685	36.575	78.637	15,7880	1.241.520,96	1,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	32.442	10.390	27,5100	285.828,90	0,30
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	2.593	0	2.593	77,0000	199.661,00	0,21
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	23.454	0	23.454	8,9200	209.209,68	0,22
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	2.843	0	2.843	58,6400	166.713,52	0,18
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	EUR	88.978	41.425	65.555	7,1860	471.078,23	0,50
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	34.953	42.326	29.241	9,5260	278.549,77	0,30
FR0010331421	Innate Pharma S.A.	EUR	0	0	17.454	5,9300	103.502,22	0,11
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	4.874	0	19.787	58,4800	1.157.143,76	1,23
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	911	1.071	9.775	238,9000	2.335.247,50	2,47
FR0000120560	Neopost S.A.	EUR	0	0	9.074	16,0000	145.184,00	0,15
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	13.001	0	13.001	11,1350	144.766,14	0,15
FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	13.029	20.558	47.156	12,1650	573.652,74	0,61
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	16.000	32.345	26,1200	844.851,40	0,90
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	10.199	0	10.199	17,7080	180.603,89	0,19
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	2.816	2.032	32.285	80,1400	2.587.319,90	2,74
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	19.246	4.301	25.402	78,5800	1.996.089,16	2,11
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	61.828	4.923	153.690	9,2760	1.425.628,44	1,51
FR0000120271	Total S.A.	EUR	29.080	0	67.730	35,3900	2.396.964,70	2,54
FR0013176526	Valéo S.A.	EUR	59.722	0	79.843	15,2500	1.217.605,75	1,29
							18.385.213,72	19,48
Großbritannien								
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	87.024	0	116.318	3,5680	469.164,16	0,50
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	18.469	0	26.826	18,1400	550.105,86	0,58
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	0	0	12.347	72,1600	1.007.189,15	1,07

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							EUR	
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	0	0	213.353	2,6850	647.584,00	0,69
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	0	10.107	48.540	4,4100	241.986,66	0,26
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	3.309	0	3.309	21,5600	80.648,93	0,09
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	0	0	35.557	10,0400	403.563,51	0,43
GB0007980591	BP Plc.	GBP	0	0	209.756	3,4420	816.165,67	0,86
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	129.087	0	476.028	1,1790	634.452,87	0,67
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	0	0	34.763	13,2450	520.501,85	0,55
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	228.596	0	228.596	0,3808	98.405,34	0,10
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	3.582	18.566	25,8650	542.855,06	0,58
GB0059822006	Dialog Semiconductor Plc.	EUR	9.721	4.015	14.967	24,6400	368.786,88	0,39
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	148.866	0	206.809	2,9590	691.779,14	0,73
GB00BZ14BX56	Gamesys Group PLC	GBP	14.912	0	14.912	7,3200	123.395,70	0,13
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	5.308	11.065	99.985	15,1460	1.711.929,47	1,81
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	45.305	45.100	214.184	4,5425	1.099.853,97	1,17
GB00BYXJC278	lbstock Plc.	GBP	0	0	57.736	1,5200	99.207,23	0,11
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	0	338.498	1,9385	741.779,75	0,79
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	0	1.205.937	166.360	0,3200	60.179,97	0,06
GB0005758098	Meggitt Plc.	GBP	29.507	0	29.507	2,9030	96.833,39	0,10
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	8.930	0	8.930	40,7200	411.066,70	0,44
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	23.114	0	23.114	9,3840	245.197,58	0,26
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	GBP	10.425	5.859	4.566	12,8000	66.069,18	0,07
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	77.747	5,5260	485.677,05	0,51
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	GBP	0	74.291	139.361	3,2200	507.282,86	0,54
GB00B1L5QH97	Rank Group Plc., The	GBP	40.032	0	40.032	1,2980	58.740,15	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	0	3.017	61,5000	209.750,73	0,22
GB00BG11K365	Redrow Plc.	GBP	0	0	42.117	3,5950	171.162,81	0,18
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	173.253	0	182.371	2,1510	443.454,69	0,47
GB00BDVZY277	Royal Mail Plc.	GBP	0	0	115.876	1,2520	164.002,66	0,17
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	20.558	25.533	6,4050	184.873,24	0,20
GB00B52N1N88	Segro Plc.	GBP	0	0	60.769	7,6400	524.841,92	0,56
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	GBP	0	0	179.258	2,0800	421.497,45	0,45
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	0	0	136.145	4,4580	686.111,70	0,73
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen Plc.	GBP	0	0	263.102	2,2390	665.934,18	0,71
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	0	0	59.587	6,5600	441.884,15	0,47
GB0003753778	The Go-Ahead Group Plc.	GBP	0	0	4.911	8,2650	45.884,49	0,05
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	0	0	90.905	5,9180	608.157,12	0,64
GB0006928617	Unite Group Plc.	GBP	0	9.378	21.197	8,0150	192.057,38	0,20
GB0001859296	Vistry Group Plc.	GBP	13.452	0	15.066	5,7600	98.101,02	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	124.587	551.959	63.612	1,1300	81.258,83	0,09
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	GBP	95.006	0	95.006	1,5460	166.040,33	0,18
							17.885.414,78	18,97
Irland								
IE0003864109	Greencore Group Plc.	GBP	190.382	0	190.382	1,6495	355.002,39	0,38
							355.002,39	0,38
Italien								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	23.121	0	23.121	12,4100	286.931,61	0,30
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	EUR	26.173	9.116	17.057	19,1200	326.129,84	0,35
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	37.839	46.946	79.201	9,2200	730.233,22	0,77
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	EUR	22.220	0	22.220	8,2900	184.203,80	0,20
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	202.859	0	202.859	1,4884	301.935,34	0,32
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	EUR	0	0	82.053	1,6300	133.746,39	0,14
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	1.998.206	0	2.810.957	0,3724	1.046.800,39	1,11
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	EUR	33.217	32.182	33.374	3,1340	104.594,12	0,11
							3.114.574,71	3,30
Jersey								
JE00BG6L7297	boohoo Group Plc.	GBP	76.298	0	76.298	1,9080	164.567,69	0,17
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	0	110.293	177.768	1,2160	244.365,69	0,26
GB00B19NLV48	Experian Plc.	GBP	8.427	24.652	11.400	22,5100	290.090,44	0,31
JE00BJVNS543	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	7.137	1.552	5.585	50,5600	319.215,01	0,34
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	28.127	31.335	28.127	5,5140	175.324,76	0,19
							1.193.563,59	1,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Luxemburg								
LU0307018795	SAF HOLLAND SE	EUR	14.346	0	14.346	3,6880	52.908,05	0,06
							52.908,05	0,06
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	577	1.324	173	770,6000	133.313,80	0,14
NL0000303709	Aegon NV	EUR	285.837	67.342	638.242	2,3140	1.476.891,99	1,56
NL0000334118	ASM International NV	EUR	0	5.005	14.974	91,3400	1.367.725,16	1,45
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	15.063	6.391	12.142	22,9600	278.780,32	0,30
NL0011585146	Ferrari NV	EUR	1.026	0	1.026	141,5500	145.230,30	0,15
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	125.138	0	125.138	6,5720	822.406,94	0,87
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	5.480	0	5.480	21,2850	116.641,80	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	14.692	9.085	60.302	36,9150	2.226.048,33	2,36
NL0010773842	NN Group NV	EUR	0	7.300	17.800	24,6000	437.880,00	0,46
NL0010391025	Pharming Group NV	EUR	378.917	0	378.917	0,9700	367.549,49	0,39
NL0011821392	Signify NV	EUR	4.751	0	58.703	17,6900	1.038.456,07	1,10
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	17.634	0	17.634	19,8750	350.475,75	0,37
NL0000388619	Unilever NV	EUR	5.556	2.969	28.317	44,8050	1.268.743,19	1,34
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	3.523	4.038	37.675	64,1800	2.417.981,50	2,56
							12.448.124,64	13,17
Norwegen								
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	0	10.056	124,0000	108.283,97	0,11
NO0010815673	Fjordkraft Holding ASA	NOK	31.819	0	31.819	68,0000	187.893,88	0,20
							296.177,85	0,31
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	28.280	3.754	33.987	28,5800	971.348,46	1,03
AT0000743059	OMV AG	EUR	3.187	0	3.187	25,1600	80.184,92	0,08
							1.051.533,38	1,11
Schweden								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	100.698	0	100.698	123,8000	1.147.222,90	1,22
SE0000107203	AB Industrivärden	SEK	50.994	0	50.994	193,9000	909.919,99	0,96
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	0	12.619	59.638	333,9000	1.832.507,70	1,94
SE0012454379	Betsson AB	SEK	0	0	20.255	39,9400	74.446,90	0,08
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	19.302	36.429	66,3000	222.262,96	0,24
SE0013747870	Electrolux Professional AB	SEK	100.698	0	100.698	28,5000	264.102,20	0,28
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	19.317	0	37.736	106,8000	370.880,02	0,39
SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ]	SEK	0	0	4.584	338,0000	142.582,96	0,15
SE0011166974	Fabege AB	SEK	21.252	0	30.359	127,3000	355.649,49	0,38
SE0000202624	Getinge AB	SEK	73.293	0	73.293	190,7000	1.286.232,59	1,36
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	133.304	16.149	117.155	128,0000	1379.993,74	1,46
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	47.847	0	47.847	49,9400	219.892,07	0,23
SE0006220018	Inwido AB [publ]	SEK	0	0	23.094	57,2000	121.563,03	0,13
SE0013256682	Kinnevik AB	SEK	65.770	0	65.770	165,1000	999.266,28	1,06
SE0006593919	Klövern AB	SEK	263.137	130.077	133.060	14,7800	180.979,04	0,19
SE0000549412	Kungsleden AB	SEK	0	0	22.807	75,0000	157.411,24	0,17
SE0001852419	Lindab International AB	SEK	0	0	17.142	77,0000	121.467,06	0,13
SE0000375115	Mycronic AB	SEK	0	19.332	14.048	121,1000	156.554,29	0,17
SE0000949331	Nobia AB	SEK	83.935	0	83.935	35,3600	273.125,14	0,29
SE0000736415	Orexo AB	SEK	0	0	38.443	55,5000	196.343,52	0,21
SE0000108227	Skf AB	SEK	13.193	20.178	86.881	136,7000	1.092.948,36	1,16
SE0000489098	Sweco AB	SEK	23.784	0	23.784	283,6000	620.722,43	0,66
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	38.345	155.052	201.514	81,0600	1.503.204,76	1,59
SE0012455202	Tethys Oil AB	SEK	0	0	40.928	47,7400	179.808,10	0,19
							13.809.086,77	14,64
Schweiz								
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	CHF	3.790	0	3.790	66,6000	237.812,32	0,25
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	4.750	19.568	99,4500	1.833.462,97	1,94
CH0012032048	Roche Holding AG Genussseine	CHF	1.067	1.714	14.667	314,0500	4.339.712,97	4,60
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	3.980	14.125	12.768	74,5600	896.911,70	0,95
							7.307.899,96	7,74

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
								EUR
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	18.105	0	18.105	43,2000	782.136,00	0,83
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	287.786	0	287.786	1,7000	489.236,20	0,52
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	36.547	68.394	224.384	8,9840	2.015.865,86	2,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	11.913	0	11.913	23,6600	281.861,58	0,30
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	110.184	6.388	218.871	8,3320	1.823.633,17	1,93
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	80.196	0	166.081	4,1735	693.139,05	0,73
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	EUR	274.916	0	611.156	0,5300	323.912,68	0,34
							6.409.784,54	6,79
Ungarn								
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	0	0	54.595	1.930,0000	292.316,35	0,31
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	7.112	5.721	18.782	9.500,0000	495.003,61	0,52
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	0	9.979	28.462	6.175,0000	487.579,34	0,52
							1.274.899,30	1,35
							93.646.521,81	99,21
Börsengehandelte Wertpapiere								
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Schweden								
SE0002485979	Genovis AB	SEK	29.150	0	29.150	20,7000	55.528,41	0,06
							55.528,41	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
							55.528,41	0,06
Aktien, Anrechte und Genussscheine							93.702.050,22	99,27
Wertpapiervermögen							93.702.050,22	99,27
Bankguthaben - Kontokorrent							537.320,91	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							143.895,97	0,16
Nettovermögenswert in EUR							94.383.267,10	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Dänische Krone	DKK	1	7,4621
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5552
Schwedische Krone	SEK	1	10,8666
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
Tschechische Krone	CZK	1	27,3800
Ungarischer Forint	HUF	1	360,4600
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Belgien			
BE0974264930	Ageas SA/NV	17.089	17.089
BE0974259880	D'leteren S.A.	0	4.017
Dänemark			
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	12.670	12.670
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	21.830
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	3.700	26.807
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	0	17.093

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Deutschland			
DE0005408116	Aareal Bank AG	11.642	11.642
DE0008404005	Allianz SE	0	3.101
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	5.492
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0	3.955
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18.656	18.656
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	966	966
DE0007164600	SAP SE	0	4.782
DE000WAF3001	Siltronic AG	0	703
DE0008303504	TAG Immobilien AG	0	10.247
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	5.769	5.769
Finnland			
FI4000384243	Cramo Plc.	0	15.658
FI4000074984	Valmet Oyj	0	12.310
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	0	28.508
FR0000130650	Dassault Systemes SE	1.497	12.607
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	0	332
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	3.494	3.494
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	0	627
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	0	18.831
Großbritannien			
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	0	20.938
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	59.697	59.697
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group Plc.	30.795	30.795
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	0	5.835
GB00B1CKQ739	Dunelm Group Plc.	0	25.244
GB00B7KR2P84	easylet Plc.	16.597	23.183
GB00B61D1Y04	Emis Group Plc.	0	18.360
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	59.986	182.642
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	28.626
GB00BVC3CB83	John Laing Group Plc.	81.997	81.997
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	0	97.828
GB00BKFB1C65	M&G Plc.	12.151	12.151
GB0007099541	Prudential Plc.	65.066	77.217
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings Plc.	15.706	76.879
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc.	0	5.069
Irland			
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	14.391	14.391
Italien			
IT0005188336	EL.EN. S.p.A.	6.504	6.504
IT0003027817	Iren S.p.A.	0	68.709
IT0005211237	Italgas S.p.A.	0	24.966
Jersey			
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	0	108.573
JE00B61ZHN74	Scottish Salmon Company PLC, The	0	48.092
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings Plc.	7.135	15.562
Luxemburg			
LU1250154413	ADO Properties S.A.	0	3.037
LU1066226637	Stabilus S.A.	0	1.258
Niederlande			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	17.287	32.943
NL0010545661	CNH Industrial NV	0	76.369
NL0011821202	ING Groep NV	0	81.044
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	0	178.327
NL0012756316	NIBC Holding NV	0	11.894
NL0012650360	RHI Magnesita NV	0	11.870
NL0013332471	TomTom NV	0	36.577

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Norwegen			
NO0010272065	American Shipping Company ASA	0	18.928
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	0	9.642
NO0010031479	DNB ASA	22.097	69.513
NO0003921009	Dno ASA	0	535.554
NO0010096985	Equinor ASA	0	107.217
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	0	9.620
Österreich			
AT0000831706	Wienerberger AG	0	18.387
Polen			
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	0	4.416
Schweden			
SE0000470395	BioGaia AB	0	3.283
SE0000683484	CellaVision AB	0	1.829
SE0000163628	Elektro AB	0	33.277
SE0011166933	Epiroc AB	0	28.732
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	16.123
SE0006288015	Granges AB [publ]	0	29.652
SE0005594728	Hembla AB	0	9.080
SE0000936478	Intrum AB	0	12.808
SE0008091904	LeoVegas AB	66.164	66.164
SE0007185418	Nobina AB	0	37.865
Schweiz			
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	0	22.642
CH0038388911	Sulzer AG	1.262	1.262
CH0012453913	Temenos AG	1.679	15.952
Spanien			
ES0157097017	Almirall S.A.	0	6.851
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	292.778	292.778
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	0	49.120
ES0152503035	Mediaset España Comunicación S.A.	0	129.438
ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	0	3.660
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	177.469	177.469
Nicht notierte Wertpapiere			
Großbritannien			
GB00BK76BP09	Rolls Royce Holdings Plc. C-Shares	2.813.958	2.813.958

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Klasse EUR A dis
WKN A1CS27
ISIN LU0489951870

Klasse EUR I dis
WKN A12C7C
ISIN LU1120174450

Klasse EUR I acc
WKN A2AG0Y
ISIN LU1395298554

Klasse USD I acc
WKN A1H8TF
ISIN LU0612194984

Klasse CHF I dis
WKN A1J2HB
ISIN LU0812874229

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Klasse GBP I acc
WKN A12C7D
ISIN LU1120174534

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-19,45	-20,20	-17,94	-
Klasse EUR I dis	-19,12	-19,54	-15,94	-
Klasse EUR I acc	-19,12	-19,54	-15,94	-
Klasse USD I acc	-18,60	-21,38	-13,76	-
Klasse CHF I dis	-20,97	-23,58	-16,59	-
Klasse GBP I acc	-19,12	-17,38	-13,00	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Taiwan	20,02 %
China	15,07 %
Cayman Inseln	13,21 %
Indien	12,30 %
Südkorea	8,97 %
Hongkong	5,34 %
Malaysia	2,88 %
Saudi-Arabien	2,81 %
Mexiko	2,74 %
Brasilien	2,25 %
Südafrika	1,89 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,59 %
Thailand	1,45 %
Indonesien	1,43 %
Bermudas	1,31 %
Katar	1,21 %
Ungarn	1,14 %
Russland	0,99 %
Philippinen	0,45 %
Griechenland	0,43 %
Pakistan	0,31 %
Jersey	0,26 %
Tschechische Republik	0,24 %
Türkei	0,21 %
Kolumbien	0,19 %
Chile	0,06 %
Wertpapiervermögen	98,75 %
Bankguthaben	1,30 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,05 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	15,61 %
Telekommunikationsdienste	8,48 %
Hardware & Ausrüstung	8,33 %
Versorgungsbetriebe	7,40 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,35 %
Groß- und Einzelhandel	6,96 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,04 %
Media & Entertainment	5,21 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,86 %
Software & Dienste	3,89 %
Energie	3,20 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,07 %
Investitionsgüter	2,88 %
Versicherungen	2,70 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,60 %
Automobile & Komponenten	1,97 %
Transportwesen	1,88 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,49 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,43 %
Immobilien	1,14 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,66 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,61 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,51 %
Verbraucherdienste	0,48 %
Wertpapiervermögen	98,75 %
Bankguthaben	1,30 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,05 %
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 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.366.484.533,13)	1.206.630.046,79
Bankguthaben	15.939.658,41
Dividendenforderungen	4.581.785,29
Forderungen aus Aktienverkäufen	331,62
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.046.057,13
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	9.844.133,86
	1.243.042.013,10
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-22.608,50
Zinsverbindlichkeiten	-55.059,41
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-10.357.460,41
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-9.842.464,33
Sonstige Passiva	-1.003.875,69
	-21.281.468,34
Nettovermögenswert	1.221.760.544,76

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	31.959.341,65 EUR
Umlaufende Aktien	284.192,000
Aktienwert	112,46 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.019.075.186,18 EUR
Umlaufende Aktien	1.209.544,000
Aktienwert	842,53 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	123.513.899,96 EUR
Umlaufende Aktien	123.477,000
Aktienwert	1.000,30 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	47.210.884,39 EUR
Umlaufende Aktien	605.150,000
Aktienwert	78,02 EUR
Aktienwert	85,60 USD

Klasse CHF I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	76,74 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	76,74 EUR
Aktienwert	81,45 CHF

Klasse GBP I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.155,84 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.155,84 EUR
Aktienwert	1.022,46 GBP

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Bermudas								
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	HKD	710.000	0	2.145.090	39,0000	9.838.358,05	0,81
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	0	0	3.148.000	3,7400	1.384.582,46	0,11
BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	HKD	0	1.414.000	2.698.000	2,9200	926.482,66	0,08
BMG8162K1137	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	0	0	20.038.250	0,7800	1.838.090,51	0,15
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	0	0	3.474.000	4,7300	1.932.428,59	0,16
							15.919.942,27	1,31
Brasilien								
BRBRSACNPB4	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -VZ-	BRL	0	713.900	1.262.850	11,9300	2.648.186,97	0,22
BRBBSEACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	393.900	0	393.900	24,8500	1.720.555,98	0,14
BRCSMGACNOR5	Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	121.200	0	121.200	40,9000	871.329,38	0,07
BRSAPRACNPR6	Companhia De Saneamento Do Parana S.A.	BRL	1.485.600	0	2.228.400	4,8100	1.884.059,69	0,15
BRTPLACNPR1	Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista S.A. -VZ-	BRL	1.001.300	0	1.001.300	18,9700	3.338.781,35	0,27
BRCMIGACNOR6	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG	BRL	581.300	0	581.300	9,0500	924.709,53	0,08
BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense Energia Copel -VZ-	BRL	430.000	0	430.000	53,5000	4.043.697,60	0,33
BRENATACNOR0	Enauta Participacoes S.A.	BRL	0	344.174	300.000	9,1500	482.501,63	0,04
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	0	1.561.360	674.296	38,9200	4.612.961,68	0,38
BRGRNDACNOR3	Grendene S.A.	BRL	0	0	1.510.600	7,5300	1.999.405,53	0,16
BRLEVEACNOR2	Mahle-Metal Leve S.A.	BRL	0	0	514.700	17,5400	1.586.865,76	0,13
BRQUALACNOR6	Qualicorp Consultoria E Corretora De Seguros S.A.	BRL	0	478.600	114.100	23,6000	473.319,15	0,04
BRSMLSACNOR1	Smiles Fidelidade SA	BRL	0	0	272.578	12,3500	591.717,20	0,05
BRTAECDAM10	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	280.400	0	280.400	25,8300	1.273.089,24	0,10
BRVLIDACNOR5	Valid Solucoes S.A.	BRL	0	0	695.600	9,2600	1.132.210,02	0,09
							27.583.390,71	2,25
Cayman Inseln								
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	USD	78.100	73.969	261.528	194,4800	46.360.373,20	3,79
KYG0539C1069	Asia Cement China Holdings Corporation	HKD	0	0	2.215.500	7,8900	2.055.707,20	0,17
US0567521085	Baidu Inc. ADR	USD	73.676	0	73.676	100,7900	6.768.575,37	0,55
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings Ltd	HKD	0	3.129.000	2.996.000	10,2200	3.600.851,43	0,29
KYG211411098	China Lilang Ltd	HKD	0	0	1.096.000	4,4800	577.432,29	0,05
KYG211081248	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	1.130.000	0	4.054.000	8,3900	3.999.983,54	0,33
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	1.546.459	1.376.308	5,8300	943.619,02	0,08
KYG843961031	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	HKD	0	0	2.310.000	5,9000	1.602.789,51	0,13
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	0	0	4.018.192	3,5100	1.658.632,99	0,14
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	220.500	0	220.500	75,0500	1.946.129,74	0,16
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	213.500	0	213.500	58,3500	1.465.045,92	0,12
US47215P1066	JD.com Inc. ADR	USD	194.851	0	194.851	40,5000	7.193.022,97	0,59
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	HKD	2.120.000	0	2.120.000	4,7000	1.171.780,37	0,10
KYG596691041	Meituan Dianping	HKD	320.834	0	320.834	93,6500	3.533.463,96	0,29
US64110W1027	NetEase Inc. ADR	USD	0	5.100	20.800	320,9600	6.085.104,37	0,50
US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR	USD	59.000	0	59.000	108,2400	5.820.946,13	0,48
US7223041028	Pinduoduo Inc. ADR	USD	57.141	0	57.141	36,0300	1.876.574,82	0,15
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	814.258	0	814.258	380,2000	36.407.146,83	2,98
KYG8655K1094	Tianneng Power International Ltd.	HKD	0	0	5.870.000	5,7700	3.983.147,72	0,33
KYG887851030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corporation	HKD	0	0	4.882.000	12,6800	7.279.968,95	0,60
KYG9222R1065	Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	0	2.154.000	3.565.000	7,5200	3.152.752,46	0,26
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ADR	USD	113.252	0	113.252	15,5800	1.608.300,21	0,13
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	4.972.614	0	15.286.999	5,6200	10.103.481,52	0,83
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	0	0	3.222.000	2,1800	826.027,54	0,07
US31680Q1040	58.com Inc. ADR	USD	25.790	0	25.790	48,7200	1.145.281,93	0,09
							161.166.139,99	13,21
Chile								
CL0000000035	Aguas Andinas S.A.	CLP	0	0	2.939.417	252,0000	792.234,25	0,06
							792.234,25	0,06

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- mögenswert % ¹⁾
China								
CNE000000K82	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	HKD	0	166.600	246.100	61,1900	1.770.942,93	0,14
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	11.787.540	10.155.274	44.862.195	2,9700	15.669.295,35	1,28
CNE000001N05	Bank of China Ltd.	CNY	3.722.200	0	3.722.200	3,4800	1.664.557,81	0,14
CNE100002G76	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	CNY	10.061.819	0	10.061.819	6,0100	7.770.892,62	0,64
CNE100002FM5	Bank of Shanghai Co Ltd.	CNY	12.419.379	0	12.419.379	8,2400	13.150.644,19	1,08
CNE100000221	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA	HKD	2.018.000	885.290	4.788.710	4,9400	2.782.005,50	0,23
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd.	HKD	8.334.677	0	8.334.677	1,7800	1.744.702,06	0,14
CNE1000002G3	China Communications Services Corporation Ltd.	HKD	6.436.000	4.582.000	1.854.000	5,6400	1.229.706,11	0,10
CNE1000002H1	China Construction Bank Corporation	HKD	5.406.000	10.718.906	26.446.889	6,3400	19.718.612,33	1,61
CNE100001NP4	China Machinery Engineering Corporation	HKD	0	0	4.191.000	2,1000	1.035.021,70	0,08
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corporation Ltd.	HKD	7.318.000	0	7.318.000	5,7600	4.957.096,66	0,41
CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corporation	HKD	0	0	10.957.812	0,9000	1.159.788,65	0,09
CNE000000Q94	China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	CNY	1.470.358	0	1.470.358	12,6700	2.393.975,15	0,20
CNE100000W03	China South Publishing & Media Group Co. Ltd.	CNY	0	0	2.977.916	10,6300	4.067.856,68	0,33
CNE1000002V2	China Telecom Corporation Ltd.	HKD	7.444.000	21.626.636	38.354.319	2,3500	10.599.725,95	0,87
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd.	CNY	1.947.424	0	7.529.644	17,2900	16.729.746,94	1,37
CNE000001NG4	Daqin Railway Co. Ltd.	CNY	2.233.611	0	2.233.611	6,8000	1.951.804,83	0,16
CNE0000006Z6	Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd.	CNY	0	0	3.540.922	6,7600	3.075.976,34	0,25
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group Co. Ltd.	CNY	0	1.168.600	5.212.878	12,3600	8.279.726,04	0,68
CNE0000016H3	HLA Corporation Ltd.	CNY	1.695.485	0	5.476.976	6,3300	4.455.172,08	0,36
CNE000000HL8	HuaXin Cement Co. Ltd.	USD	0	1.210.600	1.631.960	1,5320	2.278.883,16	0,19
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	HKD	18.641.172	0	18.641.172	5,3100	11.640.730,46	0,95
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd.	HKD	0	0	2.766.000	8,6500	2.813.719,38	0,23
CNE100001QV5	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP Inc.	HKD	378.600	0	378.600	28,5500	1.271.157,08	0,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	HKD	2.105.500	1.414.967	1.674.533	76,1500	14.996.023,66	1,23
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China	HKD	11.190.192	0	11.190.192	4,7200	6.211.436,29	0,51
CNE000000WR4	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	CNY	0	5.935.408	2.475.729	3,2100	1.021.240,60	0,08
CNE000000V89	Shanghai International Airport Co. Ltd.	CNY	0	0	3.900	60,8100	30.476,11	0,00
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	1.230.700	0	1.230.700	13,1800	1.907.568,36	0,16
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNY	1.534.121	0	1.534.121	13,7800	2.716.619,21	0,22
CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	HKD	0	0	14.164.000	3,1100	5.180.346,45	0,42
CNE100000RJ0	The Agricultural Bank of China	CNY	13.603.000	0	13.603.000	3,3700	5.890.939,11	0,48
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	HKD	0	1.986.000	5.465.000	5,4000	3.470.534,97	0,28
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	HKD	0	794.200	277.100	22,9500	747.879,65	0,06
							184.384.804,41	15,07
Griechenland								
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A.	EUR	530.166	279.479	438.338	10,9800	4.812.951,24	0,39
GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.	EUR	0	132.738	47.906	11,2500	538.942,50	0,04
							5.351.893,74	0,43
Hongkong								
HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	0	0	1.726.573	28,4500	5.776.698,68	0,47
HK0941009539	China Mobile Ltd.	HKD	1.885.500	2.292.992	3.963.580	57,6500	26.871.965,83	2,20
HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	HKD	2.048.000	3.728.000	11.752.000	4,4700	6.177.770,98	0,51
HK0267001375	CITIC Ltd.	HKD	0	7.545.000	2.333.000	8,1100	2.225.092,61	0,18
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.884.000	1.122.000	6.847.641	14,9400	12.031.065,18	0,98
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd	HKD	0	956.652	9.076.848	11,5000	12.275.675,56	1,00
							65.358.268,84	5,34
Indien								
INE885A01032	Amara Raja Batteries Ltd.	INR	578.843	299.522	578.843	478,0500	3.334.380,42	0,27
INE021A01026	Asian Paints Ltd.	INR	295.000	98.617	314.185	1.666,5000	6.309.163,81	0,52
INE406A01037	Aurobindo Pharmaceuticals Ltd.	INR	0	0	186.317	413,1500	927.558,43	0,08
INE118A01012	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	INR	0	0	39.198	1.798,5500	849.507,98	0,07
INE836A01035	Birlasoft Ltd.	INR	0	1.959.846	1.010.205	61,0000	742.540,91	0,06
INE216A01030	Britannia Industries Ltd.	INR	0	61.949	20.105	2.688,9500	651.430,13	0,05
INE172A01027	Castrol India Ltd.	INR	1.616.682	25.557	1.591.125	99,4500	1.906.734,06	0,16
INE259A01022	Colgate-Palmolive [India] Ltd.	INR	0	98.103	370.356	1.252,7000	5.590.459,44	0,46
INE299U01018	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	207.993	0	207.993	208,8000	523.311,47	0,04
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	0	0	39.077	3.120,7500	1.469.471,72	0,12
INE510A01028	Engineers India Ltd.	INR	0	0	2.118.401	60,0500	1.532.859,05	0,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							EUR	
INE302A01020	Exide Industries Ltd.	INR	918.852	0	1.828.147	131,6000	2.898.998,84	0,24
INE264A01014	GlaxoSmithkline Consumer Healthcare Ltd	INR	0	0	15.707	9.974,2500	1.887.793,70	0,15
INE246F01010	Gujarat State Petronet Ltd.	INR	0	0	893.416	172,4500	1.856.512,87	0,15
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	INR	1.487.563	1.269.199	1.463.403	436,4000	7.695.373,82	0,63
INE127D01025	Hdfc Asset Management Co. Ltd.	INR	352.228	241.202	111.026	2.112,8000	2.826.598,47	0,23
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd.	INR	412.604	137.667	899.233	2.298,5000	24.905.644,39	2,04
INE203G01027	Indraprastha Gas Ltd.	INR	0	1.800.781	338.285	387,9500	1.581.391,99	0,13
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	0	562.618	1.459.027	641,5000	11.278.232,10	0,92
US4567881085	Infosys Ltd. ADR	USD	165.900	0	165.900	8,2100	1.241.490,29	0,10
INE002S01010	Mahanagar Gas Ltd.	INR	389.285	0	853.416	818,4500	8.416.547,38	0,69
INE196A01026	Marico Ltd.	INR	0	698.767	227.113	274,8500	752.174,79	0,06
INE239A01016	Nestle India Ltd.	INR	981	16.711	89.474	16.300,6000	17.574.439,46	1,44
INE274J01014	Oil India Ltd.	INR	0	0	1.963.621	82,6500	1.955.606,92	0,16
INE881D01027	Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	0	0	69.652	2.023,6500	1.698.439,30	0,14
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	INR	0	1.529.973	2.945.807	199,7000	7.088.647,71	0,58
INE182A01018	Pfizer Ltd.	INR	0	0	45.048	4.023,0000	2.183.768,44	0,18
INE752E01010	Power Grid Corporation of India Ltd.	INR	0	956.959	4.530.686	159,1000	8.685.907,15	0,71
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	0	0	357.997	352,3000	1.519.753,21	0,12
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	0	297.765	414.122	1.826,1000	9.112.423,55	0,75
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	INR	180.320	0	685.228	565,5000	4.669.267,43	0,38
INE075A01022	Wipro Ltd.	INR	521.886	281.210	2.792.556	196,7000	6.618.922,40	0,54
							150.285.351,63	12,30

Indonesien

ID1000115702	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK PT	IDR	0	0	11.628.900	735,0000	477.960,66	0,04
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur TBK PT	IDR	0	2.770.200	5.615.941	10.225,0000	3.211.086,71	0,26
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	1.876.900	3.583.911	7.254.701	27.625,0000	11.206.964,21	0,92
ID1000095706	PT Unilever Indonesia Tbk	IDR	8.383.600	2.872.800	6.217.200	7.250,0000	2.520.571,52	0,21
							17.416.583,10	1,43

Jersey

JE00B3MW7P88	West China Cement Limited	HKD	0	11.406.000	22.065.419	1,2100	3.139.858,29	0,26
							3.139.858,29	0,26

Katar

QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co.	QAR	0	0	3.234.160	3,0000	2.429.628,89	0,20
QA000A0M8VM3	Masraf Al Rayan [Q.S.C.]	QAR	1.190.000	0	1.190.000	3,6600	1.090.649,57	0,09
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C.	QAR	0	0	2.013.410	5,8700	2.959.562,45	0,24
QA0006929812	Qatar Electricity & Water	QAR	0	260.379	496.541	13,6300	1.694.759,81	0,14
QA0001200771	Qatar Fuel Q.P.S.C	QAR	0	206.850	663.431	16,3700	2.719.578,67	0,22
QA0006929838	Qatar Insurance Co.	QAR	0	0	1.627.880	2,0900	851.973,06	0,07
QA0006929853	Qatar Islamic Bank	QAR	305.109	0	305.109	14,3600	1.097.151,61	0,09
QA0007227695	Qatar Navigation Q.S.C	QAR	0	0	881.030	4,8000	1.058.983,32	0,09
QA000A0Q5NE9	Vodafone Qatar Q.S.C	QAR	0	0	4.193.240	0,8650	908.286,82	0,07
							14.810.574,20	1,21

Kolumbien

COC04PA00016	Ecopetrol S.A.	COP	0	11.703.393	1.951.346	1.900,0000	832.758,21	0,07
COT13PA00086	Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	COP	0	0	323.091	20.020,0000	1.452.847,31	0,12
							2.285.605,52	0,19

Malaysia

MYL368900006	Fraser & Neave Holdings Berhad	MYR	0	0	365.600	31,0200	2.395.629,91	0,20
MYL244500004	Kuala Lumpur Kepong Berhad	MYR	202.399	0	202.399	20,7600	887.579,90	0,07
MYL115500000	Malayan Banking Berhad	MYR	1.975.700	0	7.894.843	7,4500	12.424.288,20	1,02
MYL381600005	MISC Berhad	MYR	1.809.000	0	1.809.000	7,4400	2.843.041,83	0,23
MYL518300008	Petronas Chemicals Group Berhad	MYR	0	1.942.373	3.212.027	5,0500	3.426.433,53	0,28
MYL568100001	Petronas Dagangan Berhad	MYR	0	0	487.200	21,1600	2.177.683,14	0,18
MYL129500004	Public Bank Berhad	MYR	0	396.200	2.615.500	15,9000	8.784.632,45	0,72
MYL419700009	Sime Darby Berhad	MYR	6.172.547	0	6.172.547	1,6900	2.203.549,73	0,18
							35.142.838,69	2,88

Mexiko

MXP000511016	Alfa S.A.B. de C.V.	MXN	2.873.200	0	5.676.600	6,4000	1.411.963,33	0,12
MX01ALOC0004	Alpek S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	4.009.700	8,4500	1.316.811,89	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							EUR	
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	1.304.300	95,6100	4.846.586,44	0,40
MX41BS060005	Banco Santander (Mexico) S.A.	MXN	0	0	3.996.075	15,6400	2.428.988,90	0,20
MX01K0000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	MXN	451.100	0	451.100	95,6500	1.676.922,34	0,14
MXCFFI0U0002	Dte. Bank Mexico S.A.[Institucion de Banca Multiple]	MXN	0	0	1.893.992	19,7000	1.450.105,22	0,12
MXP320321310	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.	MXN	1.151.100	484.900	959.200	143,2200	5.339.099,19	0,44
MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V.	MXN	0	2.067.800	3.497.575	9,0600	1.231.545,28	0,10
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	MXN	0	637.901	613.924	181,6700	4.334.639,44	0,35
MXP370641013	Grupo Financiero Inbursa S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	2.920.500	17,0400	1.934.113,48	0,16
MXP606941179	Kimberly-Clark de Mexico S.A.B. de C.V.	MXN	1.584.000	0	1.584.000	35,9200	2.211.294,85	0,18
MX01ME090003	Megacable Holdings S.A.B. de C.V.	MXN	0	347.600	431.700	64,8800	1.088.549,14	0,09
MX01NE000001	Nemak S.A.B. de C.V.	MXN	0	0	4.723.704	3,9800	730.669,36	0,06
MX01Q0000008	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	0	0	574.800	60,9300	1.361.140,91	0,11
MX01R0000006	Regional S.A.B. De C.V.	MXN	0	0	791.268	62,4900	1.921.716,32	0,16
							33.284.146,09	2,74
Pakistan								
PK0012101017	Engro Corporation Ltd.	PKR	0	0	583.770	266,9000	855.531,58	0,07
PK0080201012	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	1.650.300	0	3.641.200	76,9900	1.539.304,54	0,13
PK0081801018	Pakistan Petroleum Ltd.	PKR	174.340	0	1.046.040	71,8100	412.457,23	0,03
PK0081901016	United Bank Ltd.	PKR	0	0	1.708.900	100,8100	945.945,16	0,08
							3.753.238,51	0,31
Philippinen								
PHY5342M1000	LT Group Inc.	PHP	0	0	4.403.401	8,3000	655.132,93	0,05
PHY5764J1483	Manila Electric Co.	PHP	0	0	338.030	225,0000	1.363.329,60	0,11
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	550.434	3.008.560	1.775.984	40,0000	1.273.392,07	0,10
PHY731961264	Robinsons Land Corporation	PHP	0	0	3.868.882	14,8400	1.029.159,02	0,08
PHY7571C1000	Security Bank Corporation	PHP	0	0	671.768	107,0000	1.288.445,91	0,11
							5.609.459,53	0,45
Russland								
US69343P1057	Lukoil PJSC ADR	USD	18.194	66.343	182.707	60,0000	9.992.179,38	0,82
US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ADR	USD	293.800	0	293.800	7,6000	2.035.256,59	0,17
							12.027.435,97	0,99
Saudi-Arabien								
SA000A0HNGZ6	Aldrees Petroleum & Transport Service Co.	SAR	120.795	0	120.795	56,0000	1.641.355,88	0,13
SA1210540914	BUPA Arabia for Cooperative Insurance	SAR	93.257	0	93.257	91,4000	2.068.204,16	0,17
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co.	SAR	98.102	0	98.102	127,8000	3.042.107,01	0,25
SA0007879121	Saudi Basic Industries Corporation [SABIC]	SAR	1.549.187	229.740	1.319.447	70,0000	22.410.717,49	1,83
SA000A0B89Q3	Saudi Industrial Investment Group	SAR	308.544	0	308.544	15,7800	1.181.380,71	0,10
SA0007870062	Saudi Public Transport Co.	SAR	1.019.596	431.974	587.622	11,7400	1.673.909,27	0,14
SA0007879543	Saudi Telecom Co.	SAR	112.108	0	112.108	87,5000	2.380.183,44	0,19
							34.397.857,96	2,81
Südafrika								
ZAE000000220	AECI Ltd.	ZAR	0	0	198.927	73,5000	746.463,74	0,06
ZAE000026639	Barloworld Ltd.	ZAR	0	0	377.977	64,7500	1.249.490,01	0,10
ZAE000015889	Naspers Ltd.	ZAR	122.253	95.514	122.253	2.553,7100	15.938.914,63	1,30
ZAE000011953	Netcare Ltd.	ZAR	5.140.795	0	5.140.795	15,0000	3.936.852,89	0,32
ZAE000057428	Reunert Ltd.	ZAR	0	0	609.133	43,3400	1.347.810,01	0,11
							23.219.531,28	1,89
Südkorea								
KR7005180005	Bing-Grae Co. Ltd.	KRW	0	0	32.561	48.200,0000	1.175.267,21	0,10
KR7030000004	Cheil Worldwide Inc.	KRW	0	366.247	89.352	15.850,0000	1.060.535,94	0,09
KR7019680008	Daekyo Co. Ltd.	KRW	0	121.317	44.993	5.910,0000	199.124,31	0,02
KR7078930005	GS Holdings Corporation	KRW	57.157	0	57.157	36.800,0000	1.575.103,48	0,13
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	KRW	118.796	0	118.796	23.100,0000	2.054.970,75	0,17
KR7020000006	Handsome Co. Ltd.	KRW	0	84.018	64.933	19.450,0000	945.751,25	0,08
KR7161390000	Hankook Tire Co. Ltd.	KRW	0	0	285.754	19.350,0000	4.140.617,71	0,34
KR7004800009	Hyosung Corporation	KRW	15.208	0	15.208	61.100,0000	695.833,23	0,06
KR7012330007	Hyundai Mobis	KRW	40.217	0	40.217	169.500,0000	5.104.711,72	0,42
KR7035720002	Kakao Corporation	KRW	14.991	0	14.991	155.500,0000	1.745.632,61	0,14
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	KRW	150.425	0	150.425	34.550,0000	3.891.884,29	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							EUR	
KR7000270009	Kia Motors Corporation	KRW	0	136.134	332.004	26.000,0000	6.464.106,63	0,53
KR7003550001	LG Corporation	KRW	62.790	0	62.790	59.000,0000	2.774.178,12	0,23
KR7002270007	Lotte Food Co. Ltd.	KRW	0	0	4.502	300.000,0000	1.011.389,86	0,08
KR7035420009	Naver Corporation	KRW	40.173	0	40.173	170.000,0000	5.114.168,51	0,42
KR7004370003	Nongshim Co. Ltd.	KRW	0	9.081	15.123	288.500,0000	3.267.199,23	0,27
KR7005550004	Samjin Pharmaceutical Co. Ltd.	KRW	0	0	56.177	22.350,0000	940.216,61	0,08
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	276.244	564.660	1.197.056	47.750,0000	42.803.540,33	3,50
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	339.068	0	399.331	40.100,0000	11.991.382,22	0,98
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	169.363	0	169.363	28.600,0000	3.627.241,06	0,30
KR7064960008	S&T Motiv Co. Ltd.	KRW	0	58.250	41.168	27.600,0000	850.865,08	0,07
KR7012750006	S1 Corporation	KRW	0	10.251	81.681	80.000,0000	4.893.311,70	0,40
KR7043150002	Value Added Technology Co. Ltd.	KRW	0	76.769	47.827	21.650,0000	775.394,81	0,06
KR7111770004	Youngone Corporation	KRW	0	0	131.705	22.350,0000	2.204.304,76	0,18
							109.306.731,42	8,97

Taiwan

TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc.	TWD	346.000	0	841.816	204,5000	5.189.846,85	0,42
TW0002882008	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	172.817	0	5.197.817	35,3000	5.531.459,60	0,45
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	0	0	1.601.662	75,8000	3.660.025,67	0,30
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.092.470	2.287.511	5.582.786	107,5000	18.092.704,88	1,48
TW0008422007	Cleanaway Co. Ltd.	TWD	0	0	410.000	139,0000	1.718.077,35	0,14
TW0002324001	Compal Electronics Inc.	TWD	4.206.000	0	4.206.000	17,3000	2.193.610,04	0,18
TW0005371009	Coretronic Corporation	TWD	0	144.122	1.508.000	28,1000	1.277.472,96	0,10
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.354.000	0	9.533.000	17,9000	5.144.304,63	0,42
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	5.229.000	3.279.301	24,2500	2.397.381,11	0,20
TW0003529004	Ememory Technology Inc.	TWD	0	78.526	58.345	235,0000	413.347,73	0,03
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	TWD	0	753.686	2.845.314	63,3000	5.429.726,63	0,44
TW0002892007	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	0	7.749.520	19,6500	4.590.726,42	0,38
TW0002881000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	582.281	4.701.719	37,5500	5.322.438,66	0,44
TW0002376001	Giga-Byte Technology Co. Ltd.	TWD	831.000	0	831.000	51,0000	1.277.659,87	0,10
TW0001707008	Grape King Bio Ltd.	TWD	0	0	657.086	197,0000	3.902.406,39	0,32
TW0002542008	Highwealth Construction Corporation	TWD	1.055.000	0	3.652.000	40,5000	4.458.921,70	0,36
TW0002548005	Huaku Development Co. Ltd.	TWD	426.664	1.628.851	426.664	82,6000	1.062.453,92	0,09
TW0002356003	Inventec Corporation	TWD	5.535.000	0	5.535.000	23,3000	3.887.922,51	0,32
TW0002059003	King Slide Works Co. Ltd.	TWD	0	0	272.000	292,0000	2.394.395,07	0,20
TW0002301009	Lite-On Technology Corporation	TWD	0	2.323.964	5.733.435	41,3000	7.138.533,45	0,58
TW0001477008	Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	0	2.266.359	177.453	106,0000	567.065,55	0,05
TW0002886009	Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.019.000	17.246.103	12.256.382	28,4500	10.512.078,93	0,86
TW0006239007	Powertech Technology Inc.	TWD	288.076	0	288.076	85,9000	746.009,39	0,06
TW0002912003	President Chain Store Corporation	TWD	0	760.000	702.692	283,0000	5.995.087,12	0,49
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corporation	TWD	499.000	802.204	3.532.796	79,0000	8.413.751,97	0,69
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	1.030.366	144.579	1.371.787	265,0000	10.959.143,43	0,90
TW0002890001	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	0	0	4.502.915	11,0500	1.500.030,47	0,12
TW0001227007	Standard Foods Corporation	TWD	0	0	1.836.000	61,0000	3.376.343,05	0,28
TW0008112004	Supreme Electronics Co. Ltd.	TWD	0	0	1.902.000	30,3000	1.737.389,51	0,14
TW0002347002	Synnex Technology International Corporation	TWD	1.339.977	0	1.339.977	37,1500	1.500.721,89	0,12
TW0006214000	Systex Corporation	TWD	0	0	482.975	73,6000	1.071.634,09	0,09
TW0001722007	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	941.000	0	941.000	41,8000	1.185.795,94	0,10
TW0003045001	Taiwan Mobile Co.	TWD	0	0	3.563.375	99,9000	10.731.762,95	0,88
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.065.000	3.045.824	7.162.884	274,0000	59.167.406,76	4,84
TW0009925008	Taiwan Sogo Shinkong Security Co. Ltd.	TWD	0	0	835.270	34,2500	862.445,21	0,07
TW0001310001	Taiwan Styrene Monomer Corporation	TWD	0	0	3.213.000	13,7000	1.327.013,52	0,11
TW0001504009	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	TWD	4.608.392	0	4.608.392	24,1000	3.348.193,21	0,27
TW0005434005	Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	500.000	0	500.000	90,6000	1.365.658,95	0,11
TW0004105002	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWD	0	0	934.000	62,2000	1.751.383,75	0,14
TW0003042008	TXC Corporation	TWD	0	0	1.441.000	44,0000	1.911.440,18	0,16
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corporation	TWD	0	669.000	5.976.234	65,6000	11.818.857,26	0,97
TW0002404001	United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	0	0	725.000	165,5000	3.617.262,77	0,30
TW0002303005	United Microelectronics Corporation	TWD	0	0	12.513.000	13,6500	5.149.180,91	0,42
TW0003231007	Wistron Corporation	TWD	7.003.000	0	7.003.000	24,5000	5.172.425,75	0,42
TW0008942004	Xxentria Technology Materials Co. Ltd.	TWD	0	0	532.000	49,2000	789.079,55	0,06
TW0002885001	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	0	1.339.996	10.820.004	15,5500	5.072.264,23	0,42
							244.732.841,78	20,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % 1)
							EUR	
Thailand								
TH0268010Z11	Advanced Info Service PCL	THB	1.435.400	1.304.472	1.051.660	201,0000	5.872.437,14	0,48
TH0001010014	Bangkok Bank PCL	THB	0	0	1.077.200	100,5000	3.007.525,86	0,25
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	0	4.985.200	1.898.200	18,9000	996.668,51	0,08
TH0083B10Z10	Thanachart Capital PCL	THB	0	0	3.225.798	33,2500	2.979.722,23	0,24
TH0999010Z11	TISCO Financial Group PCL	THB	0	2.266.700	2.550.742	69,7500	4.942.625,54	0,40
							17.798.979,28	1,45
Tschechische Republik								
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S.	CZK	0	0	1.536.114	51,4000	2.883.720,22	0,24
							2.883.720,22	0,24
Türkei								
TRENSA00014	Enerjisa Enerji A.S.	TRY	1.243.627	0	1.243.627	6,7800	1.167.094,52	0,10
TRATOASO91H3	Tofas Türk Otomobil Fabrikasi A.S.	TRY	592.020	0	592.020	16,4500	1.347.995,60	0,11
							2.515.090,12	0,21
Ungarn								
HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications Plc.	HUF	0	0	896.207	365,5000	908.737,89	0,07
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	0	0	932.933	1.930,0000	4.995.174,75	0,41
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	94.644	47.066	469.675	6.175,0000	8.045.949,97	0,66
							13.949.862,61	1,14
Vereinigte Arabische Emirate								
AEA000801018	Abu Dhabi Islamic Bank	AED	2.392.816	0	2.392.816	3,9900	2.369.418,73	0,19
AEA002001013	ALDAR Properties PJSC	AED	2.413.762	0	2.413.762	1,5400	922.517,86	0,08
AED000701014	Dana Gas	AED	0	0	11.428.922	0,5700	1.616.738,36	0,13
AED000201015	Dubai Islamic Bank	AED	0	2.314.010	6.699.158	3,6000	5.985.250,61	0,49
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	AED	3.785.759	0	3.785.759	2,2200	2.085.765,87	0,17
AEE000401019	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)	AED	0	0	1.725.832	14,0200	6.004.905,11	0,49
AER000601016	RAK Properties [Ras Al-Khaimah]	AED	0	0	5.700.091	0,3740	529.069,84	0,04
							19.513.666,38	1,59
Börsengehandelte Wertpapiere							1.206.630.046,79	98,75
Aktien, Anrechte und Genussscheine							1.206.630.046,79	98,75
Wertpapiervermögen							1.206.630.046,79	98,75
Bankguthaben - Kontokorrent							15.939.658,41	1,30
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-809.160,44	-0,05
Nettovermögenswert in EUR							1.221.760.544,76	100,00

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	17,2135
Arabische Emirate Dirham	AED	1	4,0294
Brasilianischer Real	BRL	1	5,6891
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Chilenischer Peso	CLP	1	934,9925
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,7755
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,7818
Hongkong Dollar	HKD	1	8,5033
Indische Rupie	INR	1	82,9887
Indonesische Rupiah	IDR	1	17.882,7300
Katar-Riyal	QAR	1	3,9934
Kolumbianischer Peso	COP	1	4.452,1415
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,7340
Mexikanischer Peso	MXN	1	25,7303
Pakistanische Rupie	PKR	1	182,1186
Philippinischer Peso	PHP	1	55,7875
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5552
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	4,1213
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,5872
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.335,3901
Taiwan Dollar	TWD	1	33,1708
Thailändischer Baht	THB	1	35,9959
Tschechische Krone	CZK	1	27,3800
Türkische Lira	TRY	1	7,2246
Ungarischer Forint	HUF	1	360,4600
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Ägypten			
EGS60121C018	Commercial International Bank Ltd.	0	1.418.446
Bermudas			
BMG210821051	China Yuchai International Ltd.	0	175.900
Brasilien			
BRBRAPACNPR2	Bradespar S.A. -VZ-	356.100	356.100
BRBRFSACNOR8	BRF S.A.	1.303.600	1.303.600
BRHGTACNOR9	Cia. Hering S.A.	0	1.292.900
BRCMIGACNPR3	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -VZ-	1.077.800	1.077.800
BREQTLACNOR0	Equatorial Energia S.A.	403.400	403.400
BRHYPEACNOR0	Hypera S.A.	0	1.054.800
BRKLBNCAM18	Klabin S.A.	0	1.012.281
BRTUPYACNOR1	Tupy S.A.	0	607.300
Cayman Inseln			
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	0	1.938.000
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	0	14.434.000
US15911M1071	Changyou.com Ltd. ADR	0	464.705
KYG2112Y1098	China Dongxiang Group Co.	0	12.421.000
KYG2118M1096	China Overseas Property Holdings Ltd.	3.236.579	8.016.579
KYG211641017	Chitina Holding Ltd.	0	284.189
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	0	298.268
US8761081012	Tarena International Inc. ADR	0	259.629

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Chile			
CLP3615W1037	Colbun S.A.	0	13.532.513
CLP3697S1034	Embotelladora Andina S.A. -VZ-	0	698.456
CL0002266774	Enel Chile S.A.	23.897.706	23.897.706
China			
CNE100000N61	BEIJING DABEINONG TECHN GRP	0	2.535.200
CNE000000MQ7	Changjiang Publishing & Media Co. Ltd.	0	1.933.824
CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd.	0	5.284.000
CNE0000019X4	Chinese Universe Publishing and Media Co. Ltd.	3.661.678	3.661.678
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	381.500	381.500
CNE000001F70	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	0	2.164.719
CNE000000GG0	Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	0	1.249.300
CNE1000008B1	Shenzhen Jinjia Group Co. Ltd.	0	1.697.383
CNE000000YG3	Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd.	0	1.549.149
CNE000001527	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	0	6.944.516
Hongkong			
HK0165000859	China Everbright Ltd.	0	927.762
HK0883013259	CNOOC Ltd.	1.152.000	12.726.313
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	0	2.862.721
Indien			
INE119A01028	Balrampur Chini Mills Ltd.	0	886.458
INE176A01028	Bata India Ltd.	0	390.427
INE121J01017	Bharti Infratel Ltd.	0	1.126.253
INE298A01020	Cummins India Ltd.	0	206.293
INE361B01024	Divi's Laboratories Ltd.	0	111.158
INE129A01019	GAIL [India] Ltd.	0	4.135.206
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	0	962.948
INE242A01010	Indian Oil Corporation Ltd.	0	7.722.940
INE571A01020	Ipca Laboratories Ltd.	0	270.267
INE522D01027	Manappuram Finance Ltd.	0	1.711.927
INE745G01035	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	226.317	226.317
INE591G01017	NIIT Technologies Ltd.	0	72.684
INE020B01018	REC Ltd.	996.022	1.879.349
US97651M1099	Wipro Ltd. ADR	0	16.595
Indonesien			
ID1000095003	PT Bank Mandiri Taspen	0	27.709.200
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia	0	7.538.300
ID1000118201	PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk	0	48.645.347
ID1000129000	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	0	25.207.500
Katar			
QA000VSUG130	Mesaieed Petrochemical Holding	0	280.283
Malaysia			
MYL524800009	Bermaz Auto Bhd	0	3.198.889
MYL539800002	Gamuda Berhad	2.102.989	2.102.989
MYL603300004	Petronas Gas Berhad	0	1.150.900
Mexiko			
MX01BM1B0000	Bolsa Mexicana de Valores S.A.	0	1.535.200
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B de CV (OMAB)	0	1.691.400
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de C.V.	0	807.900
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV	0	612.754
MX01PIO00005	Promotora y Operadora de Infraestructura S.A. de C.V. [PINFRA]	0	868.275
Pakistan			
PK0074501013	Fauji Cement Co. Ltd.	0	13.263.500
PK0023901017	Pakistan Oilfields Ltd.	0	305.750
Philippinen			
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	0	1.284.630

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Polen			
PLLOTOS00025	Grupa Lotos S.A.	77.571	357.052
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	0	450.215
Russland			
US80585Y3080	SBERBANK ROSSII ADR	0	419.066
US8766292051	Tatneft PJSC ADR	21.853	48.763
Saudi-Arabien			
SA0007879105	Arab National Bank	368.587	368.587
SA0007879048	Riyad Bank	325.793	325.793
Südafrika			
ZAE00054045	African Rainbow Minerals Ltd.	0	126.423
ZAE000146932	Assore Ltd.	0	52.132
ZAE000028296	Truworths International Ltd.	0	1.680.321
Südkorea			
KR7021240007	Coway Co. Ltd.	0	42.971
KR7000210005	Daelim Industrial Co. Ltd.	0	127.810
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd.	0	196.062
KR7081660003	Fila Korea Co. Ltd.	0	107.724
KR7294870001	Hyundai Development Co. Ltd.	0	166.703
KR7001450006	Hyundai Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	0	54.516
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd.	88.069	88.069
KR7030200000	KT Corporation	0	213.890
KR7093050003	LF Corporation	0	95.099
KR7051900009	Lg Household & Healthcare Ltd.	0	6.951
KR7036570000	NCsoft Corporation	0	7.152
KR7030190003	NICE Information Service Co. Ltd.	0	121.237
KR7091700005	Partron Co. Ltd.	0	280.063
KR7056190002	SFA Engineering Corporation	43.213	75.981
KR7036830008	Soulbrain Co. Ltd.	0	63.757
Taiwan			
TW0009933002	CTCI Corporation	0	240.731
TW0002308004	Delta Electronics Inc.	0	3.162.588
TW0002458007	Elan Microelectronics Corp	0	4.345.001
TW0002618006	EVA Airways Corporation	0	10.883.133
TW0002393006	Everlight Electronics Co. Ltd.	0	2.290.000
TW0002107000	Formosan Rubber Group Inc.	0	2.896.563
TW0003533006	LOTES Co. Ltd.	463.000	463.000
TW0003706008	Mitac Holdings Corporation	0	1.711.004
TW0003376000	Shin zu Shing Co.	0	854.309
TW0005483002	Sino-American Silicon Products Inc.	706.000	706.000
TW0009938001	Taiwan Paiho Ltd.	0	2.083.000
TW0008213000	Taiwan PCB Techvest Co. Ltd.	0	2.427.173
TW0008436007	Tci Co. Ltd.	452.000	756.270
TW0003044004	Tripod Technology Corporation	1.092.000	1.092.000
Thailand			
TH0101A10219	Charoen Pokphand Foods PCL	0	5.526.900
TH0201010R12	Intouch Holdings PCL NVDR	0	6.293.093
TH0016010017	Kasikornbank PCL	0	1.676.500
TH0355A10212	PTT Exploration & Production PCL	0	2.562.700
TH0003010212	Siam Cement PCL	0	501.792
TH0450010Y16	Thai Union Group PCL	0	3.287.000
TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	493.300	493.300
Tschechische Republik			
CZ0008019106	Komerční Banka AS	0	200.345
Ungarn			
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	0	554.441

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Vereinigte Arabische Emirate			
AEA003001012	Air Arabia	0	4.231.373
AEA001501013	Arabtec Holding Co. [PSC]	0	2.167.972
Zypern			
US74735M1080	QIWI Plc. ADR	0	251.158
Nicht notierte Wertpapiere			
Indien			
IN8860A01018	HCL Technologies Ltd.	1.366.301	1.366.301
Anleihen			
Nicht notierte Wertpapiere			
INR			
INE216A07052	8,000 % Britannia Industries Ltd. v.19(2022)	82.054	2.543.674
Investmentfondsanteile ¹⁾			
Irland			
IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	0	7.000.000
Terminkontrakte			
HKD			
Hang Seng China Enterp Future Februar 2020		335	335
Hang Seng China Enterprises Index Future Januar 2020		150	150
KRW			
Korea Stock Price 200 Index Future März 2020		298	298
USD			
MSCI Taiwan Index Future Februar 2020		360	360
MSCI -TAIWAN INDEX Future Januar 2020		120	120
ZAR			
FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2020		240	240

- 1) 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.

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 KLP I
WKN A2AQQR
ISIN LU1481644109

Klasse USD I acc
WKN A2AQQS
ISIN LU1481644281

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-12,97	-9,83	-0,48	-
Klasse EUR hedged I dis	-12,84	-9,47	0,78	-
Klasse KLP I	-12,99	-8,74	-6,41 ²⁾	-
Klasse USD I acc	-12,58	-8,89	5,86	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	52,47 %
Japan	14,03 %
Schweiz	5,90 %
Kanada	4,75 %
Luxemburg	4,70 %
Australien	2,11 %
Großbritannien	2,09 %
Frankreich	1,91 %
Niederlande	1,78 %
Spanien	1,68 %
Singapur	1,58 %
Israel	1,30 %
Deutschland	1,27 %
Norwegen	0,91 %
Irland	0,64 %
Belgien	0,60 %
Schweden	0,52 %
Neuseeland	0,49 %
Italien	0,28 %
Bermudas	0,20 %
Finnland	0,09 %
Wertpapiervermögen	99,30 %
Bankguthaben	1,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,33 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	14,69 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	11,12 %
Telekommunikationsdienste	9,69 %
Versorgungsbetriebe	8,01 %
Versicherungen	5,85 %
Immobilien	4,98 %
Hardware & Ausrüstung	4,63 %
Investmentfondsanteile	4,62 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,57 %
Media & Entertainment	4,07 %
Software & Dienste	3,94 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,79 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,93 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,78 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,57 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,44 %
Banken	2,12 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,67 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,48 %
Energie	1,00 %
Transportwesen	0,77 %
Groß- und Einzelhandel	0,66 %
Automobile & Komponenten	0,53 %
Verbraucherdienste	0,26 %
Investitionsgüter	0,13 %
Wertpapiervermögen	99,30 %
Bankguthaben	1,03 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,33 %
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 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 336.947.760,50)	315.864.675,39
Bankguthaben	3.283.531,95
Sonstige Bankguthaben	1.950.000,00
Dividendenforderungen	917.571,59
Forderungen aus Aktienverkäufen	153,43
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	5.877,09
	322.021.809,45
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-239,82
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-3.747.550,27
Zinsverbindlichkeiten	-8.614,25
Sonstige Passiva	-206.324,34
	-3.962.728,68
Nettovermögenswert	318.059.080,77

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	49.332.891,49 EUR
Umlaufende Aktien	325.215,490
Aktienwert	151,69 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	263.514.477,07 EUR
Umlaufende Aktien	251.284,000
Aktienwert	1.048,67 EUR

Klasse KLP I

Anteiliger Nettovermögenswert	5.210.692,80 EUR
Umlaufende Aktien	64.112,000
Aktienwert	81,27 EUR
Aktienwert	935,86 NOK

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.019,41 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.019,41 EUR
Aktienwert	1.118,39 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU0000008XB1	Brambles Ltd.	AUD	0	74.965	546.983	10,5600	3.223.112,82	1,01
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	91.714	38.585	53.129	23,0500	683.345,49	0,21
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	AUD	510.362	0	510.362	0,9250	263.425,51	0,08
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	342.833	312.579	695.479	3,6400	1.412.612,89	0,44
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	689.053	0	689.053	3,0700	1.180.398,81	0,37
							6.762.895,52	2,11
Belgien								
BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	0	0	49.970	20,8700	1.042.873,90	0,33
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	0	10.895	79,0000	860.705,00	0,27
							1.903.578,90	0,60
Bermudas								
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	USD	0	0	17.707	38,6500	623.804,17	0,20
							623.804,17	0,20
Deutschland								
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	EUR	66.520	0	66.520	13,0400	867.420,80	0,27
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	13.882	0	13.882	93,6200	1.299.632,84	0,41
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	10.214	0	10.214	184,1000	1.880.397,40	0,59
							4.047.451,04	1,27
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	0	0	21.027	13,3750	281.236,13	0,09
							281.236,13	0,09
Frankreich								
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	0	7.180	238,9000	1.715.302,00	0,54
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	10.361	5.952	26,1200	155.466,24	0,05
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	0	48.942	80,1400	3.922.211,88	1,23
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	30.220	0	30.220	9,2760	280.320,72	0,09
							6.073.300,84	1,91
Großbritannien								
GB00BVBGBWW93	Assura Plc.	GBP	0	0	1.087.855	0,8350	1.026.858,39	0,32
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	0	0	441.860	2,6850	1.341.164,48	0,42
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	0	98.402	2,9590	329.156,14	0,10
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	0	154.235	15,1460	2.640.790,54	0,83
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	0	73.549	4,5425	377.680,68	0,12
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc.	USD	0	0	28.024	12,5400	320.318,07	0,10
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	0	86.290	6,4050	624.787,98	0,20
							6.660.756,28	2,09
Irland								
IE00B4BNMY34	Accenture Plc.	USD	0	0	13.718	163,2600	2.041.382,44	0,64
							2.041.382,44	0,64
Israel								
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	ILS	0	412.985	477.894	21,3100	2.624.586,66	0,83
IL0011259137	Caesarstone Ltd.	USD	0	0	41.439	10,5700	399.243,67	0,13
IL0011574030	Isracard Ltd.	ILS	23.627	0	23.627	9,5050	57.876,05	0,02
IL0025902482	Oil Refineries Ltd.	ILS	0	0	1.159.916	0,9710	290.262,99	0,09
IL0010827181	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	0	0	13.163	61,2000	734.277,28	0,23
							4.106.246,65	1,30
Italien								
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	2.388.218	0	2.388.218	0,3724	889.372,38	0,28
							889.372,38	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
Japan								
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	57.675	0	57.675	3.510,0000	1.709.487,76	0,54
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	101.500	331.625	1.671,0000	4.679.451,91	1,47
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	60.600	0	60.600	3.323,0000	1.700.490,62	0,53
JP3226450009	Cawachi Ltd.	JPY	0	0	19.914	2.372,0000	398.882,02	0,13
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.200	0	4.200	12.500,0000	443.333,53	0,14
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	0	27.900	16.068	10.065,0000	1.365.673,49	0,43
JP3548660004	DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	44.100	0	44.100	997,0000	371.282,97	0,12
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	0	13.000	101.595	5.439,0000	4.666.192,69	1,47
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	38.657	9.200,0000	3.003.220,71	0,94
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	0	86.487	1.990,0000	1.453.366,63	0,46
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	JPY	138.200	0	178.000	845,7000	1.271.181,63	0,40
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	10.800	0	39.657	8.830,0000	2.957.003,49	0,93
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	0	11.200	159.205	3.190,0000	4.288.630,82	1,35
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	25.772	2.137,5000	465.184,81	0,15
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	0	0	39.438	2.456,0000	817.926,96	0,26
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd.	JPY	0	0	22.570	2.077,0000	395.857,91	0,12
JP3926400007	Morinaga & Co. Ltd	JPY	0	0	36.627	4.420,0000	1.367.083,03	0,43
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	69.349	0	138.698	2.575,5000	3.016.497,91	0,95
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	JPY	15.300	15.800	110.186	3.377,0000	3.142.163,32	0,99
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	0	47.326	5.317,0000	2.124.896,28	0,67
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	13.745	5.770,0000	669.717,79	0,21
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	18.782	0	34.792	2.623,0000	770.635,41	0,24
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	0	55.995	3.460,0000	1.636.050,19	0,51
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	0	0	42.718	5.220,0000	1.883.010,28	0,59
							44.597.222,16	14,03
Kanada								
CA0636711016	Bank of Montreal	CAD	6.762	0	6.762	71,0600	307.741,59	0,10
CA0553487604	BCE Inc.	CAD	0	5.804	57.447	57,7300	2.124.001,10	0,67
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	29.250	0	29.250	82,0000	1.536.121,43	0,48
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	CAD	0	0	65.173	8,3700	349.364,68	0,11
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	CAD	4.551	0	4.551	95,4700	278.265,64	0,09
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	CAD	0	0	49.596	27,5300	874.457,46	0,27
CA4488112083	Hydro One Ltd.	CAD	0	0	149.194	25,3400	2.421.273,19	0,76
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	206.094	0	206.094	3,9800	747.656,66	0,24
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	10.172	56.313	10.172	41,4500	270.032,92	0,08
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	47.541	0	47.541	72,5500	2.208.978,83	0,69
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	CAD	47.652	0	47.652	10,5000	320.447,03	0,10
CA87971M9969	TELUS Corporation	CAD	117.884	0	219.886	22,2500	3.133.382,54	0,99
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	13.700	22.300	38,7300	553.143,97	0,17
							15.124.867,04	4,75
Luxemburg								
LU1250154413	ADO Properties S.A.	EUR	12.456	0	12.456	20,6000	256.593,60	0,08
							256.593,60	0,08
Neuseeland								
NZFAPE0001S2	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	NZD	64.422	117.111	64.422	30,3800	1.058.028,09	0,33
NZCPT0001S9	Goodman Property Trust	NZD	263.410	240.805	263.410	2,1450	305.446,24	0,10
NZSUME0001S0	Summerset Group Holdings Ltd.	NZD	61.716	0	61.716	5,4500	181.831,66	0,06
							1.545.305,99	0,49
Niederlande								
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	0	19.630	16.002	60,0100	960.280,02	0,30
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	53.479	0	53.479	21,2850	1.138.300,52	0,36
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	0	55.367	64,1800	3.553.454,06	1,12
							5.652.034,60	1,78
Norwegen								
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	NOK	0	0	39.469	73,9000	253.289,84	0,08
NO0003733800	Orkla ASA	NOK	343.197	0	343.197	89,0200	2.653.067,34	0,83
							2.906.357,18	0,91

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

SIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
Schweden								
SE0000379190	Castellum AB	SEK	74.459	0	74.459	168,0000	1.151.152,34	0,36
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	0	84.361	66,3000	514.708,77	0,16
							1.665.861,11	0,52
Schweiz								
CH0008837566	Allreal Holding AG	CHF	3.244	0	3.244	179,0000	547.084,98	0,17
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	8.597	0	8.597	111,6900	875.215,50	0,28
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	3.581	65.875	99,4500	6.172.290,14	1,94
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	CHF	18.174	0	18.174	120,7000	2.066.706,05	0,65
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	0	22.441	314,0500	6.639.905,83	2,09
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	25.322	0	25.322	74,5600	1.778.790,58	0,56
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	0	11.440	62,9800	656.723,36	0,21
							18.736.716,44	5,90
Singapur								
SG1DH9000006	NetLink NBN Trust	SGD	570.200	0	570.200	0,9050	330.429,02	0,10
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	SGD	116.500	0	116.500	5,7400	428.193,64	0,13
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	0	0	651.320	9,1900	3.832.766,09	1,21
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	272.500	0	272.500	2,5400	443.202,92	0,14
							5.034.591,67	1,58
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	254.693	64.627	570.950	8,9840	5.129.414,80	1,61
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	25.924	0	25.924	8,3320	215.998,77	0,07
							5.345.413,57	1,68
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	0	16.398	25.286	76,1900	1.756.029,84	0,55
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	USD	0	0	27.430	26,7900	669.811,05	0,21
US02005N1000	Ally Financial Inc.	USD	47.733	0	47.733	14,4300	627.825,35	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	452	0	1.489	1.161,9500	1.577.015,36	0,50
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	240	443	1.949,7200	787.280,98	0,25
US0268747849	American International Group Inc.	USD	0	0	22.004	24,2500	486.370,43	0,15
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	3.071	5.282	25.831	217,7500	5.126.880,18	1,61
US0378331005	Apple Inc.	USD	6.032	0	21.768	254,2900	5.045.469,62	1,59
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	0	192.928	29,1500	5.126.106,28	1,61
US05351W1036	Avangrid Inc.	USD	15.890	0	15.890	43,7800	634.093,70	0,20
US0584981064	Ball Corporation	USD	0	0	51.275	64,6600	3.022.004,83	0,95
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	8.990	1.407	316,3800	405.748,48	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	51.517	22.036	55,7400	1.119.575,83	0,35
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	USD	0	0	153.400	9,5000	1.328.320,12	0,42
US12685J1051	Cable One Inc.	USD	0	852	1.708	1.644,0100	2.559.446,80	0,80
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	USD	19.140	0	19.140	64,1800	1.119.683,89	0,35
US1255818015	CIT Group Inc. [New]	USD	0	0	15.127	17,2600	237.983,79	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	USD	0	0	19.577	18,8100	335.651,60	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	0	57.505	30.396	66,3600	1.838.554,88	0,58
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	136.517	0	156.555	34,3800	4.905.989,34	1,54
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	0	0	51.044	30,8000	1.433.009,94	0,45
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	4.956	0	77.374	78,0000	5.501.022,70	1,73
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	21.837	0	21.837	28,5300	567.869,48	0,18
US2480191012	DeLuxe Corporation	USD	0	0	29.345	25,9300	693.570,19	0,22
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	7.938	0	7.938	138,9100	1.005.074,82	0,32
US2566771059	Dollar General Corporation	USD	0	0	6.598	151,0100	908.179,73	0,29
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	USD	0	0	16.021	72,1900	1.054.193,77	0,33
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	USD	0	37.091	26.687	24,0800	585.746,93	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	6.677	0	20.375	138,7200	2.576.264,70	0,81
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	USD	66.170	0	66.170	40,7000	2.454.761,64	0,77
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	32.032	0	87.271	36,8100	2.928.124,61	0,92
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	USD	0	34.689	68.829	24,8800	1.560.901,94	0,49
US31847R1023	First American Financial Corporation	USD	0	5.728	12.101	42,4100	467.781,80	0,15
US3434981011	Flowers Foods Inc.	USD	25.651	0	25.651	20,5200	479.772,60	0,15
US3546131018	Franklin Resources Inc.	USD	0	0	45.596	16,6900	693.644,37	0,22

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	
US3703341046	General Mills Inc.	USD	60.928	0	60.928	52,7700	2.930.608,48	0,92
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	5.613	0	47.570	74,7600	3.241.576,16	1,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	49.379	343.982	9,7100	3.044.449,20	0,96
US4361061082	HollyFrontier Corporation	USD	0	0	16.451	24,5100	367.527,13	0,12
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	0	0	129.028	46,6400	5.485.248,31	1,72
US4581401001	Intel Corporation	USD	65.478	0	65.478	54,1200	3.230.033,14	1,02
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	0	38.464	110,9300	3.889.172,84	1,22
US4663671091	Jack in the Box Inc.	USD	0	0	5.072	35,0500	162.039,56	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	0	60.980	131,1300	7.288.585,73	2,29
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	2.953	0	15.586	127,8700	1.816.590,85	0,57
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	34.290	0	79.971	76,9400	5.608.393,71	1,76
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	84.577	0	142.396	30,5700	3.967.774,79	1,25
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	7.761	0	31.350	157,7100	4.506.616,08	1,42
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	USD	45.738	0	84.373	39,0100	3.000.082,70	0,94
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	0	8.043	10.400	132,9200	1.260.020,05	0,40
US6361801011	National Fuel Gas Co.	USD	0	0	48.555	37,2900	1.650.365,46	0,52
US6516391066	Newmont Corporation	USD	85.355	0	85.355	45,2800	3.522.809,59	1,11
US6541061031	NIKE Inc.	USD	8.894	0	62.533	82,7400	4.716.051,79	1,48
US62944T1051	NVR Inc.	USD	0	1.076	259	2.569,1100	606.507,60	0,19
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	0	0	69.281	54,9000	3.466.891,71	1,09
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	26.357	0	26.357	120,1000	2.885.311,91	0,91
US69351T1060	PPL Corporation	USD	46.965	0	46.965	24,6800	1.056.509,16	0,33
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	3.178	488,2900	1.414.443,19	0,44
US7593516047	Reinsurance Group of America Inc.	USD	0	0	3.848	84,1400	295.115,05	0,09
US7607591002	Republic Services Inc.	USD	26.241	3.978	22.263	75,0600	1.523.161,77	0,48
US84863T1060	Spok Holdings Inc.	USD	0	0	26.423	10,6900	257.462,28	0,08
US8621211007	Store Capital Corporation	USD	17.963	0	17.963	18,1200	296.681,76	0,09
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	0	2.122	49.453	99,9300	4.504.455,65	1,42
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	0	0	20.631	91,7300	1.724.985,53	0,54
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	52.897	0	117.120	33,6800	3.595.480,45	1,13
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	5.046	0	121.135	44,2500	4.885.811,46	1,54
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	0	0	62.278	35,2400	2.000.434,53	0,63
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	0	0	6.191	95,7200	540.153,61	0,17
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	2.724	0	45.175	110,0000	4.529.441,25	1,42
US9026811052	UGI Corporation	USD	86.704	0	86.704	26,6700	2.107.734,65	0,66
US9120081099	US Foods Holding Corporation	USD	39.366	0	39.366	17,7100	635.467,92	0,20
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	0	15.825	21.065	45,3600	870.940,11	0,27
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	USD	2.500	10.100	5.066	102,6600	474.045,72	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	55.151	0	119.037	53,7300	5.829.785,81	1,83
US9598021098	Western Union Co.	USD	0	32.551	126.812	18,1300	2.095.617,14	0,66
							166.904.145,40	52,47
Börsengehandelte Wertpapiere							301.159.133,11	94,68
Aktien, Anrechte und Genussscheine							301.159.133,11	94,68

Investmentfondsanteile ²⁾

Luxemburg

LU1120175424	Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk EUR I acc	EUR	0	0	15.532	946,7900	14.705.542,28	4,62
							14.705.542,28	4,62
Investmentfondsanteile							14.705.542,28	4,62
Wertpapiervermögen							315.864.675,39	99,30
Bankguthaben - Kontokorrent							3.283.531,95	1,03
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							-1.089.126,57	-0,33
Nettovermögenswert in EUR							318.059.080,77	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 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
			EUR	%
AUD/EUR	Währungskäufe	1.990.000,00	1.109.777,65	0,35
CAD/EUR	Währungskäufe	3.320.000,00	2.124.979,53	0,67
CHF/EUR	Währungskäufe	2.910.000,00	2.742.618,02	0,86
GBP/EUR	Währungskäufe	1.190.000,00	1.344.730,01	0,42
ILS/EUR	Währungskäufe	2.680.000,00	690.609,52	0,22
JPY/EUR	Währungskäufe	451.000.000,00	3.809.276,99	1,20
NOK/EUR	Währungskäufe	690.000,00	59.880,04	0,02
NZD/EUR	Währungskäufe	60.000,00	32.403,13	0,01
SEK/EUR	Währungskäufe	7.570.000,00	696.423,67	0,22
SGD/EUR	Währungskäufe	900.000,00	576.023,59	0,18
USD/EUR	Währungskäufe	48.504.951,13	44.175.649,17	13,89
EUR/AUD	Währungsverkäufe	14.130.000,00	7.879.978,95	2,48
EUR/CAD	Währungsverkäufe	24.460.000,00	15.655.722,59	4,92
EUR/CHF	Währungsverkäufe	19.000.000,00	17.907.127,98	5,63
EUR/GBP	Währungsverkäufe	6.630.000,00	7.492.067,23	2,36
EUR/ILS	Währungsverkäufe	11.710.000,00	3.017.551,27	0,95
EUR/JPY	Währungsverkäufe	5.389.900.000,00	45.524.660,80	14,31
EUR/NOK	Währungsverkäufe	30.640.000,00	2.659.020,77	0,84
EUR/NZD	Währungsverkäufe	455.000,00	245.723,73	0,08
EUR/SEK	Währungsverkäufe	25.020.000,00	2.301.786,05	0,72
EUR/SGD	Währungsverkäufe	7.920.000,00	5.069.007,62	1,59
EUR/USD	Währungsverkäufe	232.726.157,71	211.954.220,21	66,64

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				EUR	%
USD/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.496.679,13	16.006.300,00	1.363.985,53	0,43
CHF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	59.200,00	61.710,99	55.840,75	0,02
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	30.100,00	35.811,03	34.041,71	0,01
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	18.700.000,00	174.022,70	158.075,49	0,05
NOK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	72.975.700,00	7.279.703,50	6.338.232,29	1,99
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	167.887,86	266.900,00	152.992,78	0,05
USD/CAD	Bilaterale Währungsgeschäfte	353.152,92	491.300,00	321.831,69	0,10
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	363.153,23	344.600,00	330.624,56	0,10
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	148.466,92	119.200,00	135.266,89	0,04
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	959.797,47	102.640.000,00	873.940,25	0,27
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	61.700,00	37.486,45	34.436,98	0,01
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	133.100,00	93.747,58	85.261,25	0,03

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Dänische Krone	DKK	1	7,4621
Hongkong Dollar	HKD	1	8,5033
Israelischer Schekel	ILS	1	3,8802
Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5614
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,8498
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Schwedische Krone	SEK	1	10,8666
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
Singapur Dollar	SGD	1	1,5617
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	0	1.081.518
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	0	10.478
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	116.232	697.012
AU000000GMA5	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	0	232.909
AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	353.576	353.576
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	152.520	309.206
Cayman Inseln			
KYG960071028	WH Group Ltd.	0	364.708
Dänemark			
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	28.806
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	0	54.037
Deutschland			
DE000A1EWWW0	adidas AG	0	15.016
DE000TUAG000	TUI AG	0	81.271
Großbritannien			
GB00BFZ4N465	Cushman and Wakefield Plc.	0	46.944
GB00B8460Z43	GCP Student Living Plc.	32.787	32.787
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	75.259
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Plc.	0	8.494
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	0	566.047
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	0	29.207
GB0006776081	Pearson Plc.	0	178.511
Italien			
IT0005176406	ENAV S.p.A.	108.596	108.596
Japan			
JP3218900003	Capcom Co. Ltd.	0	39.438
JP3210200006	Kajima Corporation	0	41.391
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0	136.355
JP3201200007	Olympus Corporation	0	97.776
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	0	18.337
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417]	0	20.096
Kanada			
CA0467894006	ATCO Ltd.	0	20.104

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	0	149.364
CA2506691088	Detour Gold Corporation	0	23.422
CA4579081040	Innergex Renewable Energy Inc.	0	105.900
CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	0	35.050
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	0	84.380
CA59162N1096	Metro Inc.	93.171	93.171
CA68272K1030	Onex Corporation	0	23.645
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	138.218	138.218
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	0	12.128
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	67.853	67.853
CA8849037095	Thomson Reuters Corporation	0	34.883
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	0	87.287
Neuseeland			
NZZELE000151	Z Energy Ltd.	0	108.401
Norwegen			
NO0010031479	DNB ASA	0	105.060
NO0010096985	Equinor ASA	0	42.241
NO0003096208	Leroy Seafood Group AS	0	46.543
NO0010310956	Salmar ASA	0	15.658
Schweden			
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0	510.526
Schweiz			
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	0	26.575
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0	542
CH0012549785	Sonova Holding AG	0	3.737
Spanien			
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	635.577	635.577
Vereinigte Staaten von Amerika			
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	5.756	5.756
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	219.707	219.707
US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	0	7.713
US0718131099	Baxter International Inc.	0	8.846
US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	35.101	35.101
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	0	56.571
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	0	54.614
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	0	13.445
US1567821046	Cerner Corporation	0	69.809
US1773761002	Citrix Systems Inc.	0	14.896
US18539C2044	Clearway Energy Inc.	0	93.012
US12653C1080	CNX Resources Corp.	126.571	126.571
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	0	1.525
US03836W1036	Essential Utilities Inc.	0	71.955
US3167731005	Fifth Third Bancorp	0	50.628
US35905A1097	Frontdoor Inc.	0	13.743
US3722842081	Genie Energy Ltd.	0	75.715
US0936711052	H. & R. Block Inc.	0	13.956
US4180561072	Hasbro Inc.	0	13.786
US4228191023	Heidrick & Struggles International Inc.	0	19.618
US4571871023	Ingredion Inc.	0	14.735
US4583341098	Inter Parfums Inc.	0	7.685
US57636Q1040	Mastercard Inc.	0	1.158
US5535731062	MSG Networks Inc.	18.607	18.607
US70014A1043	Park Aerospace Corporation	0	35.144
US72703H1014	Planet Fitness Inc.	0	10.700
US7782961038	Ross Stores Inc.	0	21.372
US83001A1025	Six Flags Entertainment Corporation	0	40.946
US83125X1037	Sleep Number Corporation	0	41.506
US8447411088	Southwest Airlines Co.	0	6.687
US8552441094	Starbucks Corporation	0	65.239
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	0	12.106
US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	0	18.287

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US9741551033	Wingstop Inc.	0	4.191
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	0	126.007

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 KLP I
WKN A2AQQT
ISIN LU1481644364

Klasse USD hedged I acc
WKN A2DMCC
ISIN LU1565453252

Klasse CHF hedged I acc
WKN A2DMKA
ISIN LU1573954911

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Klasse CHF hedged A acc
WKN A2DW2N
ISIN LU1679511045

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-4,81	-3,30	-2,79	-
Klasse EUR hedged I dis	-4,73	-3,14	-2,34	-
Klasse KLP I	-4,20	-1,73	0,12 ²⁾	-
Klasse USD hedged I acc	-3,39	-0,33	5,60	-
Klasse CHF hedged I acc	-4,86	-3,40	-3,98 ²⁾	-
Klasse CHF hedged A acc	-4,93	-3,58	-4,45 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	62,19 %
Großbritannien	6,70 %
Cayman Inseln	4,42 %
Frankreich	3,43 %
Kanada	2,40 %
Italien	2,02 %
Niederlande	2,00 %
Deutschland	1,98 %
Jungferninseln (GB)	1,42 %
Dänemark	1,02 %
Hongkong	1,01 %
Luxemburg	0,96 %
Portugal	0,83 %
Schweden	0,76 %
Bermudas	0,65 %
Indien	0,59 %
Kolumbien	0,59 %
Japan	0,57 %
Mexiko	0,50 %
Singapur	0,47 %
Australien	0,46 %
Malaysia	0,45 %
Österreich	0,34 %
Irland	0,22 %
Spanien	0,21 %
Südkorea	0,16 %
Wertpapiervermögen	96,35 %
Terminkontrakte	-0,21 %
Bankguthaben	2,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,01 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,90 %
Groß- und Einzelhandel	9,43 %
Versorgungsbetriebe	8,13 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,99 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,61 %
Energie	7,44 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,71 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,46 %
Hardware & Ausrüstung	4,46 %
Banken	4,33 %
Investitionsgüter	4,17 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	3,72 %
Software & Dienste	2,79 %
Media & Entertainment	2,78 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,09 %
Verbraucherdienste	1,90 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,72 %
Transportwesen	1,66 %
Automobile & Komponenten	1,30 %
Versicherungen	0,98 %
Immobilien	0,55 %
Sonstiges	0,23 %
Wertpapiervermögen	96,35 %
Terminkontrakte	-0,21 %
Bankguthaben	2,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,01 %
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 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 343.280.662,04)	345.366.274,27
Bankguthaben	10.220.071,03
Sonstige Bankguthaben	1.214.930,31
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	607.292,77
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.743.583,73
Forderungen aus Aktienverkäufen	39.852,34
	360.192.004,45
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-13.374,71
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-774.591,28
Zinsverbindlichkeiten	-7.884,67
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-596.826,00
Sonstige Passiva	-128.414,17
	-1.521.090,83
Nettovermögenswert	358.670.913,62

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	13.804.535,20 EUR
Umlaufende Aktien	169.526,000
Aktienwert	81,43 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	290.213.063,95 EUR
Umlaufende Aktien	330.315,000
Aktienwert	878,59 EUR

Klasse KLP I

Anteiliger Nettovermögenswert	2.075.023,17 EUR
Umlaufende Aktien	23.866,000
Aktienwert	86,94 EUR
Aktienwert	1.001,16 NOK

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	9.625,42 EUR
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	962,54 EUR
Aktienwert	1.056,00 USD

Klasse CHF hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	15.874.248,65 EUR
Umlaufende Aktien	17.547,000
Aktienwert	904,67 EUR
Aktienwert	960,22 CHF

Klasse CHF hedged A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	36.694.417,23 EUR
Umlaufende Aktien	407.613,000
Aktienwert	90,02 EUR
Aktienwert	95,55 CHF

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1967635977	2,375 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	0	800.000	95,0000	760.000,00	0,21
FR0013233384	1,250 % Accor S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.200.000	88,6680	1.950.696,00	0,54
XS1767087866	1,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	400.000	2.100.000	101,5570	2.132.697,00	0,59
XS0764637194	3,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	700.000	100,5000	703.500,00	0,20
XS1962513674	1,625 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.400.000	87,4280	1.223.992,00	0,34
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	4.200.000	98,0980	4.120.116,00	1,15
XS1004874621	3,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2022)	500.000	0	500.000	105,1180	525.590,00	0,15
XS1577962084	1,300 % Baxter International Inc. v.17(2025)	0	0	3.300.000	99,5920	3.286.536,00	0,92
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	300.000	99,3910	298.173,00	0,08
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	0	0	3.000.000	99,4800	2.984.400,00	0,83
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	1.300.000	0	1.300.000	92,7100	1.205.230,00	0,34
XS1493320656	0,625 % Cadent Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.100.000	98,4220	1.082.642,00	0,30
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	0	1.900.000	98,1110	1.864.109,00	0,52
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	900.000	96,9130	872.217,00	0,24
XS1637093508	0,625 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	97,8970	293.691,00	0,08
XS1079320203	1,875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	0	0	1.200.000	102,2920	1.227.504,00	0,34
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	0	2.000.000	99,7920	1.995.840,00	0,56
XS2047500769	0,000 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	0	0	2.000.000	95,5000	1.910.000,00	0,53
XS1616411036	0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	200.000	99,2890	198.578,00	0,06
XS2069380991	0,250 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2026)	900.000	0	900.000	94,4900	850.410,00	0,24
XS1959498160	3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	0	0	800.000	81,0000	648.000,00	0,18
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.000.000	98,8860	2.966.580,00	0,83
XS2125145867	0,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026)	2.200.000	0	2.200.000	71,0000	1.562.000,00	0,44
XS2147977479	1,625 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	300.000	0	300.000	102,1300	306.390,00	0,09
XS0880764435	5,200 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2028)	0	0	2.300.000	128,8690	2.963.987,00	0,83
XS1057055060	2,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.14(2022)	0	0	200.000	104,0500	208.100,00	0,06
XS0990109240	3,000 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2022)	0	0	300.000	104,3980	313.194,00	0,09
XS1171541813	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	200.000	100,8000	201.600,00	0,06
XS1291004270	1,750 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	0	200.000	103,1800	206.360,00	0,06
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	1.800.000	0	1.800.000	82,2300	1.480.140,00	0,41
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	1.600.000	100,6110	1.609.776,00	0,45
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	100.000	0	100.000	91,7320	91.732,00	0,03
XS0857662448	2,375 % McDonald's Corporation Reg.S. v.12(2024)	0	500.000	800.000	105,5070	844.056,00	0,24
XS1237271009	1,125 % McDonald's Corporation Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	100,3260	501.630,00	0,14
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.000.000	99,8720	998.720,00	0,28
XS1346872580	1,625 % Mondelez International Inc. v.16(2023)	0	0	2.100.000	102,0850	2.143.785,00	0,60
XS0834719303	3,375 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.12(2020)	0	0	800.000	101,4290	811.432,00	0,23
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.200.000	99,5900	1.195.080,00	0,33
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.100.000	99,5160	2.089.836,00	0,58
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	800.000	200.000	95,5400	191.080,00	0,05
XS0829114999	2,625 % Orsted A/S EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	3.300.000	105,1780	3.470.874,00	0,97
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	1.700.000	100,5020	1.708.534,00	0,48
FR0013456431	0,500 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)	300.000	0	300.000	94,2600	282.780,00	0,08
XS1231027464	1,300 % RELX Capital Inc. v.15(2025)	0	0	2.800.000	100,8190	2.822.932,00	0,79
XS1793224632	1,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.18(2027)	0	0	700.000	101,7090	711.963,00	0,20
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	300.000	0	300.000	93,4780	280.434,00	0,08
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	300.000	109,9700	329.910,00	0,09
XS1225626461	1,250 % Smiths Group Plc. Reg.S. v.15(2023)	0	0	1.200.000	99,6320	1.195.584,00	0,33
XS1957442541	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	200.000	0	900.000	100,6020	905.418,00	0,25
XS1914485534	1,125 % Stryker Corporation v.18(2023)	0	0	2.000.000	100,8620	2.017.240,00	0,56
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	0	300.000	104,7700	314.310,00	0,09
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	3.500.000	99,2500	3.473.750,00	0,97
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	0	0	100.000	100,2290	100.229,00	0,03

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- mögenswert % 1)
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	2.300.000	104,9380	2.413.574,00	0,67
FR0013330115	0,875 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.700.000	98,5680	1.675.656,00	0,47
FR0013311347	0,750 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	0	1.700.000	97,3240	1.654.508,00	0,46
XS1900752814	1,200 % The Procter & Gamble Co. v.18(2028)	0	0	1.300.000	103,1250	1.340.625,00	0,37
XS1142279782	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025)	0	0	400.000	102,9430	411.772,00	0,11
XS1623404412	0,850 % U.S. Bancorp EMTN v.17(2024)	0	0	700.000	95,5600	668.920,00	0,19
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	100.000	0	100.000	100,1520	100.152,00	0,03
FR0013424876	1,125 % Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.500.000	97,4340	2.435.850,00	0,68
XS0907301260	2,875 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.13(2023)	0	0	3.000.000	106,0720	3.182.160,00	0,89
XS1378780891	2,250 % Xylem Inc. v.16(2023)	0	0	1.200.000	103,1880	1.238.256,00	0,35
						83.554.830,00	23,34

GBP

XS0858000606	4,250 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2024)	0	0	600.000	107,2040	727.135,43	0,20
XS1374392717	4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)	1.600.000	0	1.600.000	110,0580	1.990.648,88	0,56
XS0630204351	5,375 % Next Group Plc. Reg.S. v.11(2021)	1.500.000	0	1.500.000	104,7450	1.776.141,76	0,50
						4.493.926,07	1,26

USD

US000378AB80	2,875 % ABB Fin USA v.12(2022)	0	0	700.000	100,4903	641.174,10	0,18
US00287YAY59	3,200 % AbbVie Inc. v.16(2026)	0	0	1.200.000	103,3600	1.130.544,16	0,32
US046353AR96	3,500 % AstraZeneca Plc. v.18(2023)	0	0	3.000.000	105,1670	2.875.772,49	0,80
US056752AF54	3,000 % Baidu Inc. v.15(2020)	0	0	600.000	99,8734	546.203,99	0,15
US056752AH11	2,875 % Baidu Inc. v.17(2022)	0	0	500.000	101,4300	462.264,15	0,13
US06051GEE52	5,875 % Bank of America Corporation v.10(2021)	0	0	2.400.000	103,4731	2.263.562,48	0,63
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	4.500.000	100,7560	4.132.731,75	1,15
US086516AL50	5,500 % Best Buy Co. Inc. v.11(2021)	0	0	1.000.000	99,7120	908.868,84	0,25
XS1938443329	4,000 % BOC Aviation Ltd. Reg.S. v.19(2024)	0	0	900.000	108,3730	889.031,99	0,25
US13645RAP91	4,500 % Canadian Pacific Railway Co. v.11(2022)	0	0	400.000	105,3861	384.235,17	0,11
XS1522927752	3,250 % CMBLEMTN 1 Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	900.000	102,4880	840.754,72	0,23
US198280AD16	3,300 % Columbia Pipeline Group Inc. v.15(2020)	0	0	500.000	99,7520	454.616,72	0,13
US21036PAR91	2,700 % Constellation Brands Inc. v.17(2022)	0	0	400.000	97,5290	355.588,37	0,10
US237194AL90	3,850 % Darden Restaurants Inc. v.17(2027)	0	0	3.900.000	92,0570	3.272.466,50	0,91
US25243YAU38	2,625 % Diageo Capital Plc. v.13(2023)	0	0	2.300.000	102,2940	2.144.528,30	0,60
US25243YBA64	2,125 % Diageo Capital Plc. v.19(2024)	1.100.000	0	1.100.000	97,5987	978.566,86	0,27
US278865AL43	4,350 % Ecolab Inc. v.11(2021)	0	0	1.700.000	103,3970	1.602.177,56	0,45
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	400.000	98,5650	359.365,60	0,10
US281020AL15	2,400 % Edison International v.17(2022)	2.000.000	0	2.000.000	95,9458	1.749.080,30	0,49
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	3.500.000	102,2390	3.261.658,01	0,91
USU31434AC42	5,875 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.12(2022)	0	0	900.000	102,7500	842.904,02	0,24
USU31434AE08	4,750 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2024)	0	0	1.600.000	99,3750	1.449.275,36	0,40
USU31436AG04	4,250 % Fresenius US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2021)	0	0	700.000	102,3750	653.199,34	0,18
US377373AD71	2,850 % GlaxoSmithKline Capital Plc. v.12(2022)	0	0	600.000	102,6150	561.197,70	0,16
US377373AJ42	2,875 % GlaxoSmithKline Capital Plc. v.19(2022)	0	0	2.000.000	102,8180	1.874.359,68	0,52
US377372AH03	2,800 % GlaxoSmithKline Capital v.13(2023)	0	0	500.000	103,2806	470.698,20	0,13
US377372AL15	3,375 % GlaxoSmithKline Capital v.18(2023)	0	0	1.800.000	105,5010	1.730.943,40	0,48
US428236BF92	3,750 % HP Inc. v.10(2020)	0	0	544.000	99,5960	493.849,46	0,14
XS1590508153	3,375 % ICBICIL Finance Company Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	1.400.000	103,7850	1.324.391,58	0,37
XS0955024236	5,750 % Indian Oil Corporation Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.300.000	93,1700	1.104.010,57	0,31
XS0792911298	4,375 % IOI Investment [L] Berhad EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.700.000	105,0600	1.627.946,40	0,45
US47215PAB22	3,125 % JD.com Inc. v.16(2021)	0	0	2.400.000	100,1760	2.191.435,60	0,61
US47215PAE60	3,375 % JD.com Inc. v.20(2030)	700.000	0	700.000	100,7560	642.869,38	0,18
US46625HHU77	4,250 % JPMorgan Chase & Co. v.10(2020)	0	0	1.900.000	101,1250	1.751.321,67	0,49
US059438AH41	7,625 % JPMorgan Chase & Co. v.96(2026)	0	0	200.000	125,2000	228.238,08	0,06
US487836BD94	4,000 % Kellogg Co. v.10(2020)	0	0	81.000	102,2750	75.510,66	0,02
US26138EAU38	2,550 % Keurig Dr Pepper Inc. v.16(2026)	0	0	2.700.000	95,5600	2.351.763,74	0,66
US579780AL12	2,700 % McCormick & Co. Inc. v.17(2022)	0	0	1.800.000	99,6650	1.635.192,78	0,46
XS1609321986	2,250 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	900.000	101,7040	834.323,22	0,23
XS1717575259	2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	5.500.000	100,3160	5.029.058,43	1,40
XS1796233150	3,125 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	200.000	103,4480	188.584,45	0,05
US681919AZ97	3,625 % Omnicom Group Inc./Omnicom Capital Inc. v.12(2022)	0	0	600.000	102,3210	559.589,83	0,16
US682680AQ69	4,250 % Oneok Inc. [New] v.12(2022)	0	0	2.000.000	97,4800	1.777.048,58	0,50
XS1447581379	2,875 % ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. Reg.S. v.16(2022)	0	0	700.000	96,7640	617.398,60	0,17

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- mögenswert % ¹⁾
US717081DM28	3,400 % Pfizer Inc. v.14(2024)	0	0	900.000	106,9900	877.686,63	0,24
XS0875759184	3,875 % Power Grid Corporation of India Ltd. Reg.S. v.13(2023)	0	0	800.000	98,7560	720.123,96	0,20
US69362BBB71	3,000 % PSEG Power LLC v.16(2021)	0	0	700.000	100,2754	639.802,94	0,18
XS0923450414	2,875 % QNB Finance Ltd. Reg.S. v.13(2020)	0	0	200.000	99,5100	181.405,52	0,05
USU75888AA26	4,500 % Reliance Holding Reg.S. v.10(2020)	0	0	2.900.000	101,6330	2.686.498,04	0,75
USU75888AC81	5,400 % Reliance Holding Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.600.000	101,7500	1.483.912,13	0,41
USY72596BU56	4,125 % Reliance Industries Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	300.000	99,9150	273.215,75	0,08
US774341AH41	2,800 % Rockwell Collins Inc. v.17(2022)	0	0	4.100.000	100,8520	3.768.965,45	1,05
US774341AJ07	3,200 % Rockwell Collins Inc. v.17(2024)	0	0	300.000	103,3940	282.729,01	0,08
US774341AK79	3,500 % Rockwell Collins Inc. v.17(2027)	0	0	800.000	103,2090	752.595,02	0,21
US776743AC03	2,800 % Roper Technologies Inc. v.16(2021)	0	0	1.800.000	100,6880	1.651.977,03	0,46
XS1837976460	4,125 % SF Holding Investment Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	102,6065	374.100,81	0,10
US824348AU08	2,750 % Sherwin-Williams Co. v.17(2022)	0	160.000	20.000	100,2040	18.267,07	0,01
US824348AV80	3,125 % Sherwin-Williams Co. v.17(2024)	0	0	2.000.000	103,0050	1.877.768,66	0,52
XS0827991505	2,700 % SP PowerAssets Reg.S. v.12(2022)	0	0	200.000	102,8150	187.430,50	0,05
XS1629363109	2,750 % State Elite Global Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	2.000.000	103,4915	1.886.637,50	0,53
US867224AA59	3,600 % Suncor Energy Inc. v.14(2024)	0	0	800.000	97,1410	708.347,46	0,20
US88032XAD66	3,800 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2025)	0	0	2.800.000	106,4820	2.717.615,53	0,76
US88032XAG97	3,595 % Tencent Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	106,9860	1.072.688,00	0,30
US742718EU91	2,150 % The Procter & Gamble Co. v.17(2022)	0	0	5.600.000	101,6890	5.190.578,80	1,45
US904764AW76	2,200 % Unilever Capital Corporation v.17(2022)	0	0	1.100.000	101,4810	1.017.492,48	0,28
US904764AX59	2,600 % Unilever Capital Corporation v.17(2024)	0	0	1.200.000	102,3610	1.119.617,17	0,31
US928563AB16	2,950 % VMware Inc. v.17(2022)	0	0	3.700.000	99,5600	3.357.688,45	0,94
XS1294535833	4,125 % Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd. v.15(2020)	2.500.000	0	2.500.000	101,1080	2.303.983,23	0,64
US959802AU35	3,600 % Western Union Co. v.17(2022)	0	0	3.100.000	101,4720	2.867.224,50	0,80
						97.286.654,43	27,13
						185.335.410,50	51,73

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

FR0013505260	2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	600.000	0	600.000	103,1750	619.050,00	0,17
XS2010032881	0,875 % Nasdaq Inc. v.20(2030)	1.600.000	0	1.600.000	91,6500	1.466.400,00	0,41
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	600.000	98,8220	592.932,00	0,17

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	135.000	0	135.000	96,4810	130.249,35	0,04
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	0	0	500.000	94,2020	471.010,00	0,13
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	700.000	0	700.000	101,6900	711.830,00	0,20
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	0	900.000	106,5090	958.581,00	0,27
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	0	0	2.400.000	93,3150	2.239.560,00	0,62
XS1843434280	1,125 % Fiserv Inc. v.19(2027)	0	0	700.000	95,6540	669.578,00	0,19
XS1196536731	1,250 % Flowserve Corporation v.15(2022)	1.300.000	0	3.500.000	97,5630	3.414.705,00	0,95
XS1378895954	1,750 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.800.000	100,0100	1.800.180,00	0,50
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	0	1.100.000	94,2440	1.036.684,00	0,29
XS2068065163	1,250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	300.000	0	300.000	84,7660	254.298,00	0,07
XS1202212137	0,875 % PPG Industries Inc. v.15(2022)	0	0	2.000.000	100,2270	2.004.540,00	0,56
XS1112678989	1,875 % The Coca-Cola Co. v.14(2026)	2.500.000	0	2.500.000	104,7970	2.619.925,00	0,73
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	900.000	100,1850	901.665,00	0,25
						17.212.805,35	4,80

GBP

XS1853426895	3,125 % Informa Plc. EMTN v.18(2026)	0	200.000	1.300.000	99,6140	1.463.918,16	0,41
						1.463.918,16	0,41

USD

US002824BE94	3,400 % Abbott Laboratories v.16(2023)	0	0	1.120.000	105,7000	1.079.062,98	0,30
USU0029QU005	2,950 % AbbVie Inc. Reg.S. v.19(2026)	700.000	0	700.000	99,8180	636.884,51	0,18
US00724FAC59	3,250 % Adobe Inc. v.15(2025)	0	0	400.000	107,5860	392.255,95	0,11

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- mögenswert % ¹⁾
US00928QAS03	4,250 % Aircastle Ltd. v.19(2026)	3.000.000	0	3.000.000	85,7500	2.344.818,16	0,65
US01609WAP77	3,125 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2021)	0	0	3.300.000	100,8241	3.032.718,35	0,85
US01609WAQ50	3,600 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2024)	0	0	1.800.000	105,1640	1.725.414,27	0,48
US00507UAR23	3,450 % Allergan Funding SCS v.15(2022)	0	0	3.800.000	99,8753	3.459.357,76	0,96
US023135BN51	5,200 % Amazon.com Inc. v.17(2025)	0	0	2.100.000	119,4780	2.286.972,93	0,64
US03027XAD21	5,000 % American Tower Corporation v.13(2024)	0	0	200.000	106,8740	194.830,01	0,05
US03027XAG51	4,000 % American Tower Corporation v.15(2025)	0	0	300.000	102,2170	279.510,53	0,08
US03027XAH35	3,300 % American Tower Corporation v.16(2021)	300.000	0	300.000	99,9470	273.073,25	0,08
US031162CM01	2,200 % Amgen Inc. v.17(2020)	0	0	400.000	99,9930	364.572,05	0,10
US036752AE32	2,500 % Anthem Inc. v.17(2020)	2.200.000	0	2.200.000	100,2500	2.010.299,88	0,56
US04010LAR42	3,625 % Ares Capital Corporation v.16(2022)	0	0	1.300.000	93,1220	1.103.441,80	0,31
US04010LAX10	4,200 % Ares Capital Corporation v.19(2024)	0	0	1.300.000	89,4600	1.060.049,22	0,30
US04010LAY92	3,250 % Ares Capital Corporation v.20(2025)	1.600.000	0	1.600.000	79,5700	1.160.441,16	0,32
US046353AL27	3,375 % AstraZeneca Plc. v.15(2025)	0	0	700.000	103,8470	662.591,38	0,18
US00206RCL42	2,450 % AT & T Inc. v.15(2020)	0	0	900.000	99,9670	820.073,83	0,23
US052769AG12	2,850 % Autodesk Inc. v.20(2030)	500.000	0	500.000	99,6330	454.074,38	0,13
US09062XAC74	2,900 % Biogen Inc. v.15(2020)	0	0	2.400.000	99,9130	2.185.682,25	0,61
US09062XAE31	3,625 % Biogen Inc. v.15(2022)	0	0	700.000	103,8760	662.776,41	0,18
US093662AF15	4,125 % Block Financial LLC v.15(2020)	0	0	400.000	100,1760	365.239,27	0,10
US741503AW60	3,650 % Booking Holdings Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	100,0110	455.797,10	0,13
US101137AW79	3,750 % Boston Scientific Corporation v.19(2026)	0	0	300.000	104,5200	285.808,04	0,08
USU11009AC80	2,875 % Bristol-Myers Squibb Co. Reg.S. v.19(2020)	2.300.000	0	2.300.000	100,3503	2.103.780,71	0,59
USU11009AE47	2,875 % Bristol-Myers Squibb Co. Reg.S. v.19(2021)	1.000.000	0	1.000.000	101,9640	929.396,04	0,26
USU1109MAE67	4,250 % Broadcom Inc. Reg.S. v.19(2026)	0	0	5.800.000	100,6310	5.320.023,70	1,48
US12189LAM37	3,000 % Burlington Northern Santa Fe LLC v.13(2023)	0	0	1.300.000	102,5450	1.215.098,90	0,34
US15089QAD60	4,625 % Celanese US Holdings LLC v.12(2022)	0	0	900.000	105,1172	862.323,22	0,24
US17252MAN02	3,700 % Cintas Corporation No.2 v.17(2027)	0	0	400.000	102,1890	372.578,62	0,10
US21036PAK49	3,750 % Constellation Brands Inc. v.13(2021)	0	0	1.700.000	100,1260	1.551.492,12	0,43
US21036PAL22	4,250 % Constellation Brands Inc. v.13(2023)	0	0	1.000.000	103,6711	944.955,79	0,26
US21684AAF30	3,750 % Cooperatieve Rabobank UA v.16(2026)	1.000.000	0	1.000.000	93,5720	852.903,11	0,24
US126650CJ78	2,800 % CVS Health Corporation v.15(2020)	0	0	3.100.000	100,1800	2.830.717,35	0,79
US25245BAB36	2,875 % Diageo Investment Corporation v.12(2022)	0	0	900.000	101,8840	835.799,84	0,23
US278642AW32	2,700 % eBay Inc. v.20(2030)	2.100.000	0	2.100.000	93,2580	1.785.086,14	0,50
US279158AL39	5,375 % Ecopetrol S.A. v.15(2026)	0	0	2.000.000	97,0000	1.768.298,24	0,49
US292480AL49	4,950 % Enable Midstream Partners LP v.18(2028)	0	600.000	2.000.000	50,0000	911.493,94	0,25
US29379VAZ67	3,350 % Enterprise Products Operating LLC v.13(2023)	0	0	500.000	99,1300	451.781,97	0,13
US29379VBH50	3,700 % Enterprise Products Operating LLC v.15(2026)	0	0	3.400.000	101,1760	3.135.524,56	0,87
US294429AK16	2,300 % Equifax Inc. v.16(2021)	0	0	800.000	99,7730	727.539,88	0,20
US294429AQ85	2,600 % Equifax Inc. v.19(2024)	500.000	0	500.000	96,3962	439.322,76	0,12
US302491AT29	3,200 % FMC Corporation v.19(2026)	0	0	3.700.000	101,8030	3.433.334,24	0,96
USU31434AD25	4,125 % Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Reg.S. v.14(2020)	0	0	700.000	99,5000	634.855,53	0,18
US375558BB81	2,550 % Gilead Sciences Inc. v.15(2020)	0	0	1.000.000	100,1009	912.413,64	0,25
US444859BD30	3,850 % Humana Inc. v.14(2024)	0	0	2.400.000	102,3540	2.239.081,21	0,62
US444859BK72	3,125 % Humana Inc. v.19(2029)	0	0	300.000	107,6820	294.454,47	0,08
US459506AJ06	3,400 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2020)	0	0	100.000	100,4650	91.573,24	0,03
US478160BT00	2,050 % Johnson & Johnson v.16(2023)	0	0	700.000	104,1000	664.205,63	0,19
US478160CH52	1,950 % Johnson & Johnson v.17(2020)	0	0	2.800.000	100,8180	2.573.059,89	0,72
US46625HJY71	3,875 % JPMorgan Chase & Co. v.14(2024)	0	0	200.000	107,5300	196.025,89	0,05
US49338LAF04	3,000 % Keysight Technologies Inc. v.19(2029)	200.000	0	200.000	96,2860	175.528,21	0,05
US50077LAH96	2,800 % Kraft Heinz Foods Co. v.15(2020)	0	867.000	133.000	99,6527	120.807,67	0,03
US517834AG23	3,200 % Las Vegas Sands Corporation v.19(2024)	3.000.000	0	3.000.000	90,0430	2.462.209,46	0,69
US548661DH71	3,375 % Lowe's Companies Inc. v.15(2025)	0	0	1.000.000	103,0370	939.176,01	0,26
US559080AK20	5,000 % Magellan Midstream Partners LP v.16(2026)	0	0	300.000	120,1050	328.424,94	0,09
US571903AN35	2,875 % Marriott International Inc. v.15(2021)	0	0	1.000.000	97,9000	892.352,57	0,25
US58013MEX83	2,750 % McDonald's Corporation v.15(2020)	0	0	300.000	100,1380	273.825,54	0,08
US58013MFM10	2,125 % McDonald's Corporation v.20(2030)	300.000	0	300.000	89,1980	243.910,31	0,07
US581557BM66	3,650 % McKesson Corporation v.18(2020)	3.300.000	0	3.300.000	100,4940	3.022.789,17	0,84
US606822BN36	2,193 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. v.20(2025)	2.300.000	0	2.300.000	97,3590	2.041.069,18	0,57
US609207AR65	3,625 % Mondelez International Inc. v.19(2026)	0	0	200.000	103,8820	189.375,63	0,05
US620076BB42	3,750 % Motorola Solutions Inc. v.12(2022)	0	0	619.000	101,3100	571.605,96	0,16
US620076BC25	3,500 % Motorola Solutions Inc. v.13(2023)	0	0	900.000	98,7470	810.065,63	0,23
US620076BF55	4,000 % Motorola Solutions Inc. v.14(2024)	0	0	2.800.000	100,9410	2.576.199,07	0,72

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- mögenswert % ¹⁾
US67066GAD60	2,200 % NVIDIA Corporation v.16(2021)	0	0	2.400.000	100,7710	2.204.451,74	0,61
US682680AR43	7,500 % Oneok Inc. [New] v.15(2023)	0	0	2.100.000	97,5200	1.866.666,67	0,52
US70450YAD58	2,650 % PayPal Holdings Inc. v.19(2026)	0	0	500.000	98,8150	450.346,37	0,13
US717081EW90	2,625 % Pfizer Inc. v.20(2030) Sustainability Bond	500.000	0	500.000	104,6330	476.861,73	0,13
US723787AK36	3,950 % Pioneer Natural Resources Co. v.12(2022)	0	0	1.700.000	95,5330	1.480.321,76	0,41
US723787AL19	3,450 % Pioneer Natural Resources Co. v.15(2021)	0	0	700.000	99,9872	637.964,09	0,18
USN5946FAD98	4,850 % Prosus NV Reg.S. v.17(2027)	0	0	600.000	95,7770	523.800,93	0,15
US69362BBC54	3,850 % PSEG Power LLC v.18(2023)	0	0	1.100.000	106,6365	1.069.183,76	0,30
US776743AA47	3,000 % Roper Technologies Inc. v.15(2020)	0	0	1.000.000	100,1170	912.560,39	0,25
US776743AE68	3,650 % Roper Technologies Inc. v.18(2023)	0	0	1.000.000	102,7640	936.687,63	0,26
US78015K7C20	2,250 % Royal Bank of Canada v.19(2024)	5.000.000	0	5.000.000	99,3380	4.527.299,24	1,26
US824348BJ44	2,950 % Sherwin-Williams Co. v.19(2029)	700.000	0	700.000	98,0990	625.916,51	0,17
US842400GQ05	4,200 % Southern California Edison Co. v.19(2029)	0	0	600.000	108,7380	594.684,17	0,17
US842400GS60	2,850 % Southern California Edison Co. v.19(2029)	100.000	0	100.000	98,6160	89.887,89	0,03
US863667AH48	3,375 % Stryker Corporation v.15(2025)	0	0	1.000.000	105,8600	964.907,48	0,27
US87165BAQ68	2,850 % Synchrony Financial v.19(2022)	0	0	100.000	95,8930	87.405,89	0,02
US871829BK24	2,400 % Sysco Corporation v.20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	84,1377	843.601,04	0,24
US38141GVP61	2,750 % The Goldman Sachs Group Inc. v.15(2020)	0	0	2.800.000	100,2680	2.559.022,88	0,71
US96949LAA35	3,600 % The Williams Companies Inc. v.15(2022)	0	0	3.300.000	97,2240	2.924.429,86	0,82
US883556CF73	4,133 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.20(2025)	600.000	0	600.000	106,1150	580.339,08	0,16
US891906AD10	3,800 % Total System Services Inc. v.16(2021)	0	0	700.000	100,7760	642.996,99	0,18
US891906AC37	4,800 % Total System Services Inc. v.16(2026)	0	0	600.000	110,3446	603.470,60	0,17
US89352HAK59	3,750 % TransCanada PipeLines Ltd. v.13(2023)	0	0	3.000.000	108,9780	2.979.983,59	0,83
US89641UAD37	3,500 % Trinity Acquisition Plc. v.16(2021)	0	0	700.000	97,3750	621.297,06	0,17
US902494AT07	4,500 % Tyson Foods Inc. v.12(2022)	0	0	300.000	104,2500	285.069,73	0,08
US904764BA48	3,125 % Unilever Capital Corporation v.18(2023)	0	0	600.000	102,8559	562.515,18	0,16
US907818ES36	3,750 % Union Pacific Corporation v.18(2025)	2.000.000	0	2.000.000	106,9489	1.949.665,48	0,54
US907818FB91	3,700 % Union Pacific Corporation v.19(2029)	0	0	800.000	107,7840	785.955,70	0,22
US911312BU95	2,500 % United Parcel Service Inc. v.19(2029)	0	0	600.000	93,2354	509.901,01	0,14
US91324PCC41	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.13(2023)	0	0	3.000.000	105,2840	2.878.971,83	0,80
US91324PCM23	2,700 % UnitedHealth Group Inc. v.15(2020)	0	0	1.400.000	99,9070	1.274.904,75	0,36
US91324PDC32	1,950 % UnitedHealth Group Inc. v.17(2020)	0	0	1.000.000	100,0530	911.977,03	0,25
US92345YAA47	5,800 % Verisk Analytics Inc. v.11(2021)	0	0	1.700.000	103,3570	1.601.557,74	0,45
US92345YAD85	4,000 % Verisk Analytics Inc. v.15(2025)	0	0	1.100.000	106,6490	1.069.309,09	0,30
US92343VDD38	2,625 % Verizon Communications Inc. v.16(2026)	0	0	1.500.000	102,9191	1.407.152,04	0,39
XS1873964842	4,375 % Vigorous Champion International Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.119.000	104,2760	2.014.044,70	0,56
US92826CAB81	2,200 % VISA Inc. v.15(2020)	0	0	3.200.000	100,5260	2.932.122,87	0,82
US931427AF53	3,300 % Walgreens Boots Alliance Inc. v.14(2021)	0	0	4.100.000	101,3900	3.789.071,19	1,06
US94106LBH15	3,200 % Waste Management Inc. [Del.] v.19(2026)	0	0	300.000	103,1550	282.075,47	0,08
USQ98418AH10	4,000 % Woolworths Group Ltd. Reg.S. v.10(2020)	0	0	1.000.000	101,3760	924.036,10	0,26
US98956PAK84	2,700 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.15(2020)	0	0	400.000	99,9530	364.426,21	0,10
US98978VAB99	3,250 % Zoetis Inc. v.13(2023)	0	0	3.700.000	102,2330	3.447.836,11	0,96

						136.215.115,03	37,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						154.891.838,54	43,18

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	0	600.000	95,5740	573.444,00	0,16
--------------	---------------------------------------------------	---	---	---------	---------	------------	------

						573.444,00	0,16
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						573.444,00	0,16

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USU1716AAQ05	3,900 % Cigna Corporation Reg.S. v.19(2022)	300.000	0	300.000	102,3618	279.906,37	0,08
USU1716AAE74	3,250 % Cigna Corporation Reg.S. v.19(2025)	900.000	0	900.000	99,8040	818.736,67	0,23

						1.098.643,04	0,31
Nicht notierte Wertpapiere						1.098.643,04	0,31
Anleihen						344.577.718,08	96,13

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- mögenswert % 1)
Credit Linked Notes							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
USD							
XS2099039542	3,050 % PhosAgro Bond Funding DAC/PhosAgro PJSC Reg.S. LPN v. 20(2025)	900.000	0	900.000	96,1250	788.556,19	0,22
						788.556,19	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							
Credit Linked Notes						788.556,19	0,22
Wertpapiervermögen						345.366.274,27	96,35
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
AUD							
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2021		208	36	172		21.256,94	0,01
SFE Australien Reg.S. v.12(2029) Future Juni 2020		205	122	83		77.100,13	0,02
						98.357,07	0,03
CAD							
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2021		212	51	161		11.344,71	0,00
						11.344,71	0,00
EUR							
EUX Short Euro-BTP Future Juni 2020		45	0	45		-27.590,00	-0,01
						-27.590,00	-0,01
GBP							
LIF Long Gilt Future Juni 2020		17	6	11		3.267,01	0,00
LIF 3MO Sterling Future Juni 2021		203	206	62		876,98	0,00
						4.143,99	0,00
USD							
CBT UltraTreasury 6% Future Juni 2020		6	4	2		-5.867,74	0,00
						-5.867,74	0,00
Long-Positionen						80.388,03	0,02
Short-Positionen							
AUD							
3YR Australien 6% Future Juni 2020		71	172	-101		-35.976,93	-0,01
						-35.976,93	-0,01
CAD							
MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020		208	239	-31		-40.226,72	-0,01
						-40.226,72	-0,01
EUR							
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020		0	11	-11		-30.360,00	-0,01
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020		0	28	-28		-19.250,00	-0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		41	78	-37		-90.880,00	-0,03
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2020		60	222	-162		24.285,00	0,01
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020		170	432	-262		-52.070,00	-0,01
LIF 3MO Euribor Future Juni 2021		0	58	-58		5.150,00	0,00
						-163.125,00	-0,05
JPY							
TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020		3	5	-2		3.040,00	0,00
						3.040,00	0,00

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
USD							
CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020		276	303	-27		-52.681,51	-0,01
CBT 2YR US T-Bill 6% Future Juni 2020		176	353	-177		-480.784,50	-0,13
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020		319	355	-36		-83.914,38	-0,02
CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2021		0	5	-5		-1.310,27	0,00
						-618.690,66	-0,16
Short-Positionen						-854.979,31	-0,23
Terminkontrakte						-774.591,28	-0,21
Bankguthaben - Kontokorrent						10.220.071,03	2,85
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						3.859.159,60	1,01
Nettovermögenswert in EUR						358.670.913,62	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
CHF/EUR	Währungskäufe	54.860.000,00	51.712.030,16
NOK/EUR	Währungskäufe	23.508.000,00	2.039.299,98
USD/EUR	Währungskäufe	10.600,00	9.649,96
EUR/GBP	Währungsverkäufe	5.760.000,00	6.507.849,53
EUR/USD	Währungsverkäufe	254.900.000,00	232.054.258,27

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5614
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
FR0013399029	1,750 % ACCOR S.A. v.19(2026)	0	1.100.000
XS2001278899	1,750 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	300.000
XS2113700921	0,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	2.200.000	2.200.000
DE000A28RSQ8	0,000 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.20(2025)	1.400.000	1.400.000
XS1062493934	2,875 % AON Plc. v.14(2026)	0	400.000
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	800.000	800.000
XS1995781546	1,000 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.000.000
FR0013444551	0,375 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2029)	0	1.900.000
XS1069539291	2,375 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	800.000
XS2010038730	0,750 % Dover Corporation v.19(2027)	1.300.000	1.300.000
XS1240750767	1,000 % Eli Lilly and Company v.15(2022)	0	500.000
XS0836360254	2,250 % Elisa Oyj EMTN v.12(2019)	0	100.000
XS1077882121	1,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2021)	0	2.800.000
XS1981060624	1,875 % ERG S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	600.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	0	1.500.000
XS2013574384	2,386 % Ford Motor Credit Co. LLC v.19(2026)	0	1.700.000
XS0629937409	4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	100.000
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	3.400.000
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	400.000
XS0879869187	3,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	500.000
XS1908370171	2,125 % InterContinental Hotels Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	1.900.000
XS1168003900	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	200.000
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	1.300.000
XS1110449458	1,375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	1.000.000
FR0013248721	1,500 % Kering S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	600.000
XS1883278183	0,875 % Länsförsäkringar Bank AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	2.200.000
DE000A254P51	0,875 % LEG Immobilien AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	1.400.000	1.400.000
XS1685653302	0,875 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	2.500.000
XS1918000107	1,750 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	2.500.000	2.500.000
FR0013257607	0,000 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	500.000
FR0013482833	0,125 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2028)	1.700.000	1.700.000
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	1.400.000	1.400.000
XS1963836892	1,349 % Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2026)	0	2.400.000
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	400.000
XS2020670779	0,250 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2025)	2.500.000	3.500.000
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	0	600.000
XS2102932055	0,500 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.20(2028)	1.900.000	1.900.000
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	1.000.000
DK0009526998	0,750 % Nykredit Realkredit A/S EMTN v.20(2027)	1.200.000	1.200.000
XS2049582625	0,250 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2027)	0	2.000.000
XS2031862076	0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.19(2024)	0	3.500.000
XS1110299036	1,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	100.000
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	600.000
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	3.500.000	3.500.000
XS0906792105	2,250 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	500.000
XS1955024713	0,750 % The Coca-Cola Co. v.19(2026)	0	1.900.000
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	0	700.000
XS1322986537	1,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.15(2020)	0	700.000
XS1822301203	1,150 % United Technologies Corporation v.18(2020)	0	1.700.000
XS2123970167	0,250 % V.F. Corporation Green Bond v.20(2028)	500.000	500.000
GBP			
XS1269175466	3,050 % Apple Inc. v.15(2029)	2.200.000	2.200.000
XS0327443460	6,000 % E.ON Intl Finance BV EMTN v.07(2019)	0	300.000
XS0329524457	5,500 % Johnson & Johnson v.07(2024)	1.100.000	1.100.000
XS0568142052	6,000 % Western Power Distribution [West Midlands] Plc. EMTN Reg.S. v.10(2025)	0	3.700.000
XS1235295539	3,375 % Whitbread Group Plc. Reg.S. v.15(2025)	0	1.500.000
USD			
US00817YAV02	2,800 % Aetna Inc. v.16(2023)	0	200.000
US0258M0EE53	2,200 % American Express Credit v.17(2020)	0	2.800.000
US03523TBX54	4,150 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.19(2025)	0	100.000
US05968LAG77	5,950 % Bancolombia S.A. v.11(2020)	0	1.800.000
US06051GGB95	2,151 % Bank of America Corporation Green Bond v.16(2020)	0	2.600.000
US125509BS73	4,000 % Cigna Holding Co. v.11(2022)	0	2.500.000
US125509BU20	3,250 % Cigna Holding Co. v.15(2025)	0	900.000
US25746UCT43	2,579 % Dominion Energy Inc. Stufenzinsanleihe v.14(2020)	0	1.500.000
US31620MAT36	3,000 % Fidelity National Information Services Inc. v.16(2026)	0	2.500.000
USG371E2AA61	5,500 % Fresnillo Plc. Reg.S. v.13(2023)	0	600.000
US404280AP48	4,250 % HSBC Holdings Plc. v.14(2024)	0	600.000
US404280AY54	2,950 % HSBC Holdings Plc. v.16(2021)	0	5.800.000
US404280BH13	4,375 % HSBC Holdings Plc. v.16(2026)	0	300.000
US582839AE65	4,900 % Mead Johnson Nutrition Co. v.10(2019)	0	800.000
XS1376845860	1,875 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	2.600.000
US713448DT28	2,250 % PepsiCo Inc. v.17(2022)	0	400.000
US717081DV27	2,750 % Pfizer Inc. v.16(2026)	0	2.000.000
US78013GKN42	2,150 % Royal Bank of Canada v.17(2020)	0	1.000.000
US78012KZG56	2,750 % Royal Bank of Canada v.17(2022)	0	2.800.000
US460690BL39	4,200 % The Interpublic Group of Companies Inc. v.14(2024)	0	500.000
US883556AZ55	3,600 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.11(2019)	0	800.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US883556AX08	4,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.11(2021)	0	2.000.000

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2081611993	1,625 % Azimut Holding S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	3.000.000	3.000.000
XS2051670300	1,750 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	2.300.000
XS2091606330	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2029)	3.300.000	3.300.000
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	400.000
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.500.000	1.500.000
XS2090859252	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v.19(2026)	2.600.000	2.600.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	0	3.400.000
XS2006277508	0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	0	2.000.000
XS1197269647	1,000 % Mondelez International Inc. v.15(2022)	0	600.000
XS1719267855	1,125 % Parker-Hannifin Corporation v.17(2025)	0	2.400.000
FR0013494168	0,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.500.000	1.500.000
XS1250034276	2,150 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.15(2022)	0	2.000.000
DE000A2YNQ58	0,500 % Wirecard AG Reg.S. v.19(2024)	0	2.200.000

GBP

XS1640493299	1,700 % Fidelity National Information Services Inc. v.17(2022)	0	1.000.000
--------------	----------------------------------------------------------------	---	-----------

USD

US002824BD12	2,900 % Abbott Laboratories v.16(2019)	0	2.600.000
US00287YAL39	2,900 % AbbVie Inc. v.12(2022)	0	1.600.000
US00287YAT64	2,500 % AbbVie Inc. v.15(2020)	0	800.000
US00724FAB76	4,750 % Adobe Inc. v.10(2020)	0	1.900.000
US01609WAC64	2,500 % Alibaba Group Holding Ltd. v.14(2019)	0	600.000
US023135AT31	1,900 % Amazon.com Inc. v.17(2020)	0	1.700.000
US025816BU20	3,375 % American Express Co. v.18(2021)	0	1.200.000
US025816BS73	3,400 % American Express Co. v.18(2023)	0	1.100.000
US03027XAE04	3,450 % American Tower Corporation v.14(2021)	0	1.200.000
US03027XAF78	2,800 % American Tower Corporation v.15(2020)	0	200.000
US03027XAX84	2,750 % American Tower Corporation v.19(2027)	3.300.000	3.300.000
US035242AJ52	2,650 % Anheuser-Busch InBev Finance Inc. v.16(2021)	1.500.000	3.000.000
US037833CQ11	2,300 % Apple Inc. v.17(2022)	0	2.300.000
US00206RGL06	4,100 % AT & T Inc. v.17(2028)	0	2.800.000
US06051GHW24	2,456 % Bank of America Corporation Fix-to-Float Green Bond v.19(2025)	3.100.000	3.100.000
US06051GHY89	2,015 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.20(2026)	5.000.000	5.000.000
US06051GFP90	3,950 % Bank of America Corporation v.15(2025)	0	200.000
US064159MK98	3,400 % Bank of Nova Scotia v.19(2024)	0	5.500.000
US084670BR84	2,750 % Berkshire Hathaway Inc. v.16(2023)	1.000.000	2.700.000
US151020AQ72	2,875 % Celgene Corporation v.15(2020)	0	2.300.000
US151020BC77	2,875 % Celgene Corporation v.18(2021)	0	1.000.000
US17325FAJ75	2,125 % Citibank N.A. v.17(2020)	0	2.800.000
US20030NCS80	3,950 % Comcast Corporation v.18(2025)	0	600.000
US22160KAF21	1,700 % Costco Wholesale Corporation v.12(2019)	0	300.000
US228227BD57	5,250 % Crown Castle International Corporation v.12(2023)	0	1.700.000
US228227BE31	4,875 % Crown Castle International Corporation v.14(2022)	0	600.000
US25466AAK79	3,350 % Discover Bank v.18(2023)	0	800.000
US30219GAF54	3,900 % Express Scripts Holding Co. v.12(2022)	0	300.000
US31620MAP14	3,625 % Fidelity National Information Services Inc. v.15(2020)	0	279.000
US40428HPB23	5,000 % HSBC USA Inc. v.10(2020)	0	200.000
US46115HBL06	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. v.19(2029)	0	1.600.000
US46625HJJ05	3,375 % JPMorgan Chase & Co. v.13(2023)	0	1.400.000
US482480AE03	4,650 % KLA Corporation v.14(2024)	0	500.000
US517834AH06	2,900 % Las Vegas Sands Corporation v.19(2025)	1.300.000	1.300.000
US571900BB49	3,600 % Marriott International Inc. v.19(2024)	0	404.000
US594918AY03	1,850 % Microsoft Corporation v.15(2020)	0	2.000.000
US594918BV54	1,850 % Microsoft Corporation v.17(2020)	0	1.200.000
US65339KBG40	3,150 % Nextera Energy Capital Holdings Inc. v.19(2024)	0	2.600.000
US70450YAE32	2,850 % PayPal Holdings Inc. v.19(2029)	3.200.000	3.200.000
USN5946FAB33	6,000 % Prosus NV Reg.S. v.13(2020)	0	4.300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US74456QBU94	3,700 % Public Service Electric & Gas Co. v.18(2028)	0	500.000
US747525AT09	2,900 % QUALCOMM Inc. v.17(2024)	0	100.000
USP82290AA81	3,750 % S.A.C.I. Falabella Reg.S. v.13(2023)	0	3.000.000
US81180WAR25	4,875 % Seagate HDD Cayman v.15(2027)	0	200.000
US863667AM33	2,625 % Stryker Corporation v.16(2021)	0	1.200.000
US87165BAN38	4,375 % Synchrony Financial v.19(2024)	0	300.000
US38141GKG45	2,600 % The Goldman Sachs Group Inc. v.20(2030)	1.200.000	1.200.000
US89114QBX51	2,550 % The Toronto-Dominion Bank v.18(2021)	0	3.300.000
US89114QC484	3,500 % The Toronto-Dominion Bank v.18(2023)	0	4.400.000
USU25497AC97	4,500 % The Walt Disney Co. Reg.S. v.19(2021)	0	3.000.000
US254687CK07	4,500 % The Walt Disney Co. v.19(2021)	3.000.000	3.000.000
US53217VAC37	6,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.10(2020)	0	500.000
US90261XHK19	2,350 % UBS AG [Stamford Branch] v.15(2020)	0	2.000.000
US907818ET19	3,200 % Union Pacific Corporation v.18(2021)	0	800.000
US91324PCG54	2,300 % UnitedHealth Group Inc. v.14(2019)	0	300.000
US92343VEU44	4,016 % Verizon Communications Inc. v.19(2029)	0	304.000

Nicht notierte Wertpapiere

USD

USU1716AAB36	4,000 % Cigna Corporation Reg.S. v.19(2022)	2.500.000	2.500.000
--------------	---------------------------------------------	-----------	-----------

Terminkontrakte

AUD

SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2019	16	92
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2020	261	276
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2020	45	45
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2020	31	44
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2021	250	250
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future September 2020	36	36
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future September 2020	9	0
10YR Australien 6% Future Dezember 2019	85	195
10YR Australien 6% Future März 2020	250	250
3YR Australien 6% Future Dezember 2019	172	57
3YR Australien 6% Future März 2020	172	172

CAD

MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2019	0	55
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2020	76	76
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2020	0	6
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2020	0	7
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2021	30	30
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2020	0	11
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2021	254	246
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future September 2020	6	0
MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019	172	169
MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020	13	13
MSE 10YR Kanada Bond Future März 2020	254	254

EUR

EUX Short Euro-BTP Future Dezember 2019	48	48
EUX Short Euro-BTP Future März 2020	123	123
EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2019	13	13
EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2019	0	13
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020	11	11
EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2020	25	25
EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2020	23	23
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2019	13	24
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020	23	23
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	50	50
EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	0	18
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	24	24
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	120	120
EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	4	4
EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2019	189	22
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2020	189	189

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	295	0
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2020	277	277
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2019	4	4
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2020	4	0
	LIF 3MO Euribor Future Juni 2021	33	33
	LIF 3MO Euribor Future März 2020	0	5
	LIF 3MO Euribor Future März 2021	153	149
	LIF 3MO Euribor Future März 2021	33	33
	LIF 3MO Euribor Future September 2020	4	0
	LIF 3MO Euribor Future September 2021	0	9
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	42	42
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	4	4
GBP			
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	12	17
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	1	1
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	3	3
	LIF Long Gilt Future März 2020	47	47
	LIF Long Gilt Future März 2020	13	13
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2019	0	28
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2020	157	219
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2020	10	10
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2020	0	17
	LIF 3MO Sterling Future März 2020	27	27
	LIF 3MO Sterling Future März 2020	0	7
	LIF 3MO Sterling Future März 2021	248	303
	LIF 3MO Sterling Future September 2020	10	10
	LIF 3MO Sterling Future September 2020	0	30
	LIF 3MO Sterling Future September 2021	0	74
JPY			
	TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2019	5	4
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	12	12
USD			
	CBT UltraTreasury 6% Future März 2020	6	6
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	368	179
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	409	409
	CBT 2YR US T-Bill 6% Future Dezember 2019	364	0
	CBT 2YR US T-Bill 6% Future März 2020	313	313
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	444	29
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	391	391
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2019	0	54
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020	9	9
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020	0	7
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2020	30	5
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2021	21	29
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2020	28	6
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2021	166	161
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2021	7	7
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2020	27	5
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2021	0	28
	UltraTreasury 6% Future Dezember 2019	4	9

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

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

Klasse EUR A acc RF
WKN A2N9DA
ISIN LU1910823977

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-7,61	-3,91	0,68	38,29
Klasse EUR I dis	-7,54	-3,76	1,14	-
Klasse EUR I acc	-7,54	-3,76	-0,90 ²⁾	-
Klasse EUR A acc RF	-7,59	-3,87	-0,34 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	25,95 %
Frankreich	12,00 %
Großbritannien	8,88 %
Italien	7,88 %
Deutschland	7,26 %
Niederlande	5,79 %
Kanada	5,24 %
Schweden	4,85 %
Luxemburg	3,23 %
Spanien	2,92 %
Irland	2,66 %
Dänemark	2,64 %
Belgien	1,96 %
Australien	1,69 %
Österreich	1,10 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,09 %
Finnland	0,84 %
Jersey	0,84 %
Portugal	0,59 %
Mexiko	0,35 %
Indien	0,33 %
Cayman Inseln	0,29 %
Jungferninseln (GB)	0,20 %
Singapur	0,04 %
Norwegen	0,02 %

Wertpapiervermögen	98,64 %
Terminkontrakte	0,01 %
Bankguthaben	1,06 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,29 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	20,19 %
Immobilien	10,69 %
Versorgungsbetriebe	10,65 %
Versicherungen	9,26 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,48 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,41 %
Investitionsgüter	5,35 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	4,42 %
Groß- und Einzelhandel	3,26 %
Media & Entertainment	2,89 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,75 %
Hardware & Ausrüstung	2,36 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,29 %
Software & Dienste	2,08 %
Automobile & Komponenten	1,92 %
Verbraucherdienste	1,58 %
Energie	1,20 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,10 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,99 %
Transportwesen	0,80 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,21 %

Wertpapiervermögen	98,64 %
Terminkontrakte	0,01 %
Bankguthaben	1,06 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,29 %
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 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 538.675.639,75)	509.818.322,30
Bankguthaben	5.459.066,68
Sonstige Bankguthaben	15.829,50
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	170.850,67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.137.677,35
	519.601.746,50
Zinsverbindlichkeiten	-2.460,87
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-2.290.179,00
Sonstige Passiva	-166.572,81
	-2.459.212,68
Nettovermögenswert	517.142.533,82

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	52.898.676,19 EUR
Umlaufende Aktien	443.017,000
Aktienwert	119,41 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	330.664.636,34 EUR
Umlaufende Aktien	340.590,000
Aktienwert	970,86 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	133.569.254,99 EUR
Umlaufende Aktien	134.782,000
Aktienwert	991,00 EUR

Klasse EUR A acc RF

Anteiliger Nettovermögenswert	9.966,30 EUR
Umlaufende Aktien	100,000
Aktienwert	99,66 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettöver- mögenswert % 1)
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1883354620	0,875 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.000.000	99,4160	1.988.320,00	0,38
XS1883355197	1,500 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	2.700.000	100,6160	2.716.632,00	0,53
XS1967636199	3,000 % Abertis Infraestructuras S.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	0	0	1.300.000	94,6690	1.230.697,00	0,24
ES0211845294	2,500 % Abertis Infraestructuras S.A. Reg.S. v.14(2025)	0	0	400.000	98,9480	395.792,00	0,08
XS1346254573	2,875 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	300.000	98,3290	294.987,00	0,06
XS0802995166	7,125 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	500.000	108,7600	543.800,00	0,11
FR0011731876	2,625 % Accor S.A. Reg.S. v.14(2021)	0	0	100.000	98,4860	98.486,00	0,02
FR0013233384	1,250 % Accor S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.300.000	88,6680	2.039.364,00	0,39
FR0013399029	1,750 % ACCOR S.A. v.19(2026)	0	0	2.100.000	85,0000	1.785.000,00	0,35
XS1508912646	1,000 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.500.000	98,8940	2.472.350,00	0,48
XS2001278899	1,750 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	600.000	102,5390	615.234,00	0,12
XS2113700921	0,500 % ACEA S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.400.000	0	1.400.000	90,8900	1.272.460,00	0,25
XS1180651587	4,250 % Achmea BV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	90,5620	271.686,00	0,05
XS1799545329	1,875 % ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Reg.S. Green Bond v.18(2026)	0	0	2.000.000	93,2620	1.865.240,00	0,36
BE6277215545	3,500 % AG Insurance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2047)	0	0	500.000	100,2600	501.300,00	0,10
XS1108679645	1,375 % Alfa Laval Treasury International AB EMTN Reg.S. v.14(2022)	1.200.000	0	1.200.000	100,9940	1.211.928,00	0,23
DE000A2RWAY2	1,500 % Allianz Finance II BV EMTN Reg.S. v.19(2030)	0	1.000.000	1.200.000	101,3690	1.216.428,00	0,24
DE000A1YCQ29	4,750 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	107,0100	1.070.100,00	0,21
DE000A13R727	3,375 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	102,5100	1.025.100,00	0,20
DE000A1RE1Q3	5,625 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	0	1.000.000	108,7220	1.087.220,00	0,21
DE000A14J9N8	2,241 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	900.000	99,5260	895.734,00	0,17
DE000A2DAHNG	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	100.000	103,4840	103.484,00	0,02
DE000A2YPFA1	1,301 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	200.000	0	200.000	87,4200	174.840,00	0,03
FR0013266525	2,250 % Altarea S.C.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.400.000	103,9570	1.455.398,00	0,28
XS0907606379	2,750 % Amcor Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	700.000	104,0620	728.434,00	0,14
XS1521058518	0,625 % American Express Credit v.16(2021)	2.200.000	0	4.200.000	98,4180	4.133.556,00	0,80
XS1591781452	1,375 % American Tower Corporation v.17(2025)	0	0	2.500.000	99,5880	2.489.700,00	0,48
XS1823300949	1,950 % American Tower Corporation v.18(2026)	0	0	2.100.000	101,2890	2.127.069,00	0,41
XS1062493934	2,875 % AON Plc. v.14(2026)	0	0	2.900.000	104,6430	3.034.647,00	0,59
XS1789699607	1,750 % A.P.Moeller-Maersk A/S EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	1.000.000	90,3950	903.950,00	0,17
XS1205616268	1,375 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	600.000	101,1520	606.912,00	0,12
XS1715306012	1,000 % Arountdown SA EMTN Reg.S. v.17(2025)	0	0	500.000	95,9440	479.720,00	0,09
XS1815135352	2,000 % Arountdown SA EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	900.000	99,1070	891.963,00	0,17
XS1761721262	1,625 % Arountdown SA EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.200.000	94,1630	1.129.956,00	0,22
XS1752984440	2,125 % Arountdown SA Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	86,7500	433.750,00	0,08
XS1293505639	5,125 % ASR Nederland NV Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	1.400.000	104,9230	1.468.922,00	0,28
XS0863907522	7,750 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	100.000	200.000	109,2500	218.500,00	0,04
XS0802638642	10,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	1.000.000	1.900.000	1.000.000	113,1350	1.131.350,00	0,22
XS1062900912	4,125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	1.000.000	105,1250	1.051.250,00	0,20
XS1941841311	3,875 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.000.000	104,9380	1.049.380,00	0,20
XS1143486865	0,875 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	2.000.000	0	2.000.000	99,3760	1.987.520,00	0,38
XS1411404855	0,750 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	2.000.000	99,5230	1.990.460,00	0,38
XS1411404426	1,250 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.16(2028)	0	0	1.000.000	100,3120	1.003.120,00	0,19
XS2051362312	1,800 % AT & T Inc. v.19(2039)	0	1.300.000	500.000	82,9730	414.865,00	0,08
XS1508392625	3,750 % ATF Netherlands BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.200.000	97,5590	1.170.708,00	0,23
XS1028942354	5,250 % Atradius Finance BV Fix-to-Float v.14(2044)	1.000.000	0	1.000.000	101,8750	1.018.750,00	0,20
XS1533922263	1,250 % Avery Dennison Corporation v.17(2025)	0	0	3.500.000	98,0980	3.433.430,00	0,66
XS0951553592	6,125 % Aviva Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	300.000	108,7500	326.250,00	0,06
XS1069439740	3,875 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	103,8060	1.038.060,00	0,20
XS0503665290	5,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.10(2040)	0	0	900.000	98,5560	887.004,00	0,17
XS0878743623	5,125 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	0	0	700.000	108,1020	756.714,00	0,15
XS1533918584	2,000 % Azimut Holding S.p.A. Reg.S. v.17(2022)	0	2.000.000	800.000	97,6420	781.136,00	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
XS1004874621	3,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2022)	0	0	4.000.000	105,1180	4.204.720,00	0,81
XS1767931121	2,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.200.000	89,8510	1.078.212,00	0,21
XS1384064587	3,250 % Banco Santander S.A. Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.300.000	98,9630	1.286.519,00	0,25
XS1592168451	2,500 % Bankinter S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	1.500.000	0	1.500.000	98,2530	1.473.795,00	0,28
XS1824240136	2,500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	500.000	95,9270	479.635,00	0,09
FR0013425162	1,875 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2029)	2.200.000	0	2.700.000	90,1360	2.433.672,00	0,47
XS1319647068	2,625 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2025)	0	0	1.700.000	97,0490	1.649.833,00	0,32
XS1998215559	1,300 % Baxter International Inc. v.19(2029)	0	0	1.000.000	94,6200	946.200,00	0,18
XS1222594472	3,500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	700.000	91,8940	643.258,00	0,12
XS1222591023	3,000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.15(2075)	0	0	100.000	91,7500	91.750,00	0,02
XS1117297785	1,250 % Blackrock Inc. v.15(2025)	0	0	3.000.000	100,2770	3.008.310,00	0,58
XS1979490239	1,500 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.19(2029)	0	0	1.700.000	96,5990	1.642.183,00	0,32
XS1190632999	2,375 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	100.000	97,5650	97.565,00	0,02
XS1470601656	2,250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)	0	0	500.000	95,7770	478.885,00	0,09
XS1112850125	2,375 % Booking Holdings Inc. v.14(2024)	0	0	2.600.000	99,3910	2.584.166,00	0,50
XS1325825211	2,150 % Booking Holdings Inc. v.15(2022)	0	0	1.000.000	99,4800	994.800,00	0,19
XS1577747782	0,800 % Booking Holdings Inc. v.17(2022)	0	0	600.000	96,5940	579.564,00	0,11
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	1.300.000	0	1.300.000	91,1050	1.184.365,00	0,23
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	2.100.000	0	2.100.000	92,7100	1.946.910,00	0,38
XS1565131213	3,500 % Caixabank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	2.000.000	97,5190	1.950.380,00	0,38
XS1991125896	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v.19(2024)	3.000.000	0	5.000.000	93,8420	4.692.100,00	0,91
XS1796257092	0,750 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.200.000	98,5630	1.182.756,00	0,23
XS2010331440	1,650 % Capital One Financial Corporation v.19(2029)	0	0	2.300.000	84,6400	1.946.720,00	0,38
XS1912654321	2,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	2.100.000	100,2550	2.105.355,00	0,41
XS1492691008	1,125 % Celanese US Holdings LLC v.16(2023)	0	0	1.000.000	98,1110	981.110,00	0,19
XS1713474671	1,250 % Celanese US Holdings LLC v.17(2025)	0	0	1.200.000	96,9130	1.162.956,00	0,22
XS1901137361	2,125 % Celanese US Holdings LLC v.18(2027)	0	0	400.000	97,7120	390.848,00	0,08
XS1216020161	3,000 % Centrica Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.15(2076)	0	0	600.000	96,7500	580.500,00	0,11
XS1785795763	1,550 % Chubb INA Holdings Inc. v.18(2028)	0	600.000	2.500.000	96,1070	2.402.675,00	0,46
FR0011949403	4,250 % CNP Assurances S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.14(2045)	0	0	1.000.000	104,0100	1.040.100,00	0,20
XS1637093508	0,625 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	700.000	97,8970	685.279,00	0,13
XS1876069185	1,500 % Compass Group Finance Netherlands BV EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.400.000	97,3770	1.363.278,00	0,26
FR0013170834	1,875 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	0	1.000.000	100,7560	1.007.560,00	0,19
XS1698714000	1,625 % Covivio S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	102,1480	1.021.480,00	0,20
FR0013262698	1,500 % Covivio S.A. Reg.S. v.17(2027)	0	0	900.000	98,5230	886.707,00	0,17
FR0013236544	3,500 % Crédit Mutuel Arkéa EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	0	1.600.000	99,1000	1.585.600,00	0,31
XS1117286580	4,375 % Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Reg.S. Fix-to-Float v.15(2045)	0	0	700.000	101,7040	711.928,00	0,14
FR0013292828	1,750 % Danone S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	96,2790	288.837,00	0,06
XS1802465846	1,500 % DBS Group Holdings Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	200.000	95,5000	191.000,00	0,04
DE000A161W62	2,750 % Deutsche Börse AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2041)	0	0	300.000	98,9450	296.835,00	0,06
XS2051149552	1,800 % DH Europe Finance II S.a.r.l. v.19(2049)	0	0	2.700.000	80,2920	2.167.884,00	0,42
XS1719154574	0,500 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.400.000	97,5440	1.365.616,00	0,26
XS1571331955	1,250 % DNB Bank ASA EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	100.000	98,0430	98.043,00	0,02
XS2010038730	0,750 % Dover Corporation v.19(2027)	3.000.000	0	3.000.000	94,7940	2.843.820,00	0,55
XS1652512457	1,375 % DS Smith Plc. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	98,1180	981.180,00	0,19
DE000DHY4739	0,625 % Dte. Hypothekenbank [A.-G.] EMTN v.16(2020)	0	0	2.500.000	99,9880	2.499.700,00	0,48
XS1555094066	1,000 % DVB Bank SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	1.500.000	0	4.000.000	98,0930	3.923.720,00	0,76
XS1433231377	1,250 % DVB Bank SE EMTN v.16(2023)	0	0	500.000	97,6690	488.345,00	0,09
XS1529859321	1,000 % Ecolab Inc. v.16(2024)	0	0	1.600.000	99,7920	1.596.672,00	0,31
FR0013247202	1,875 % Edenred S.A. Reg.S. v.17(2027)	3.000.000	0	3.000.000	102,3330	3.069.990,00	0,59
FR0011697028	5,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	101,9190	407.676,00	0,08
FR0011401751	5,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	102,6180	1.026.180,00	0,20
FR0013367612	4,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.000.000	97,2500	972.500,00	0,19
BE0002597756	2,750 % Elia Group Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.500.000	98,2500	1.473.750,00	0,28
XS1207079499	1,750 % Emirates NBD PJSC EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	2.600.000	103,0200	2.678.520,00	0,52
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	0	0	2.600.000	112,8600	2.934.360,00	0,57
XS0438844093	6,125 % EnBW International Finance BV EMTN v.09(2039)	0	0	500.000	170,1490	850.745,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
XS2047500926	0,350 % E.ON SE EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2030)	600.000	0	1.000.000	89,4260	894.260,00	0,17
XS1616411036	0,375 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	0	1.000.000	99,2890	992.890,00	0,19
XS1616411119	1,625 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	0	2.100.000	101,7430	2.136.603,00	0,41
XS2069380991	0,250 % E.ON SE EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.100.000	0	1.100.000	94,4900	1.039.390,00	0,20
XS1981060624	1,875 % ERG S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	100,4170	702.919,00	0,14
XS1584122680	0,625 % Essity AB EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	3.900.000	99,6420	3.886.038,00	0,75
DE000A2GSFF1	2,125 % Evonik Industries AG Reg.S. Fix-to-Float v.17(2077)	0	0	500.000	94,2500	471.250,00	0,09
XS1753808929	1,750 % Exor NV Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.100.000	101,0410	1.111.451,00	0,21
XS1573192058	1,125 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2022)	0	0	700.000	99,3560	695.492,00	0,13
XS1576819079	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2025)	0	0	2.800.000	100,8920	2.824.976,00	0,55
XS1677912393	1,875 % Fastighets AB Balder Reg.S. v.17(2026)	0	0	1.500.000	97,5030	1.462.545,00	0,28
ES0205032024	1,375 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	1.000.000	100,9550	1.009.550,00	0,20
XS1843436574	0,750 % Fidelity National Information Services Inc. v.19(2023)	200.000	0	200.000	98,4930	196.986,00	0,04
XS1959498160	3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	0	0	2.500.000	81,0000	2.025.000,00	0,39
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	1.100.000	0	4.000.000	103,1900	4.127.600,00	0,80
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	3.100.000	98,8860	3.065.466,00	0,59
XS1169353254	0,800 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	1.000.000	97,6330	976.330,00	0,19
XS0288429532	4,625 % GE Capital European Funding Unlimited Company EMTN v.07(2027)	0	0	1.000.000	108,4870	1.084.870,00	0,21
XS0229567440	4,125 % General Electric Co. EMTN Reg.S. v.05(2035)	0	0	300.000	96,1000	288.300,00	0,06
XS1238901166	1,250 % General Electric Co. v.15(2023)	0	166.000	834.000	95,3500	795.219,00	0,15
XS1612542826	0,875 % General Electric Co. v.17(2025)	0	0	1.000.000	90,5760	905.760,00	0,18
XS1612543394	2,125 % General Electric Co. v.17(2037)	700.000	0	700.000	76,4560	535.192,00	0,10
XS2125145867	0,850 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.20(2026)	3.500.000	0	3.500.000	71,0000	2.485.000,00	0,48
XS1577951129	1,375 % Goodman Australia Fin Pty Ltd. Reg.S. v.17(2025)	0	0	4.000.000	95,7740	3.830.960,00	0,74
XS1191320297	3,750 % Grand City Properties S.A. Fix-to-Float Perp.	2.000.000	0	3.000.000	96,0230	2.880.690,00	0,56
FR0011896513	6,375 % Groupama Assurances Mutuelles S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	100,6310	503.155,00	0,10
XS2147977479	1,625 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.20(2025)	500.000	0	500.000	102,1300	510.650,00	0,10
XS1254428896	3,000 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	99,5760	199.152,00	0,04
XS1428953407	3,125 % HSBC Holdings Plc. EMTN v.16(2028)	0	0	500.000	100,4700	502.350,00	0,10
XS1682538183	1,250 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2027)	0	0	1.000.000	101,6520	1.016.520,00	0,20
XS1398476793	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. Green Bond v.16(2026)	0	0	400.000	100,6560	402.624,00	0,08
XS1935128956	2,625 % Immofinanz AG v.19(2023)	0	0	2.500.000	99,3750	2.484.375,00	0,48
XS1037382535	3,625 % ING Bank NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	300.000	99,8730	299.619,00	0,06
XS1590823859	3,000 % ING Groep NV EMTN Fix-to-Float v.17(2028)	0	0	500.000	99,0100	495.050,00	0,10
XS1564394796	2,500 % ING Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	300.000	98,0100	294.030,00	0,06
XS1908370171	2,125 % InterContinental Hotels Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	0	0	2.200.000	91,5570	2.014.254,00	0,39
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	2.900.000	0	2.900.000	82,2300	2.384.670,00	0,46
XS1319817323	1,750 % International Flavors & Fragrances Inc. v.16(2024)	0	0	1.200.000	100,6110	1.207.332,00	0,23
XS1843459782	1,800 % International Flavors & Fragrances Inc. v.18(2026)	0	0	2.000.000	93,7130	1.874.260,00	0,36
XS1636000561	0,875 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.17(2022)	1.000.000	0	1.000.000	96,6930	966.930,00	0,19
XS2089368596	0,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	900.000	0	900.000	91,7320	825.588,00	0,16
XS0986194883	4,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2023)	0	0	200.000	104,9690	209.938,00	0,04
XS107772538	2,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.000.000	100,0920	1.000.920,00	0,19
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	2.500.000	0	2.500.000	97,9710	2.449.275,00	0,47
XS1873219304	2,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.100.000	98,8310	1.087.141,00	0,21
XS1785340172	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.18(2028)	0	0	1.000.000	90,6450	906.450,00	0,18
XS1156024116	4,750 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	98,6270	295.881,00	0,06
XS1881533563	1,950 % Iren S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2025)	0	0	1.000.000	103,8750	1.038.750,00	0,20
XS2090807293	1,000 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2031)	1.000.000	0	1.000.000	92,0660	920.660,00	0,18
XS1835955474	1,812 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	0	0	3.500.000	98,2700	3.439.450,00	0,67
XS2033262622	1,001 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.19(2031)	2.300.000	0	2.300.000	90,2540	2.075.842,00	0,40
BE0002485606	1,875 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	2.100.000	97,7300	2.052.330,00	0,40
BE0002290592	1,625 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2029)	0	0	2.000.000	92,1080	1.842.160,00	0,36
BE0002272418	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	3.000.000	0	3.300.000	98,1850	3.240.105,00	0,63
FR0011855865	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	100.000	99,1050	99.105,00	0,02
FR0013054913	2,750 % La Banque Postale EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.15(2027)	0	0	100.000	99,1820	99.182,00	0,02
DE000LB13HZ5	2,200 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.19(2029)	1.400.000	0	1.400.000	90,9270	1.272.978,00	0,25
XS1883278183	0,875 % Länsförsäkringar Bank AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.000.000	99,3450	2.980.350,00	0,58
XS1554456613	1,250 % LEG Immobilien AG EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	800.000	99,0980	792.784,00	0,15
DE000A254P51	0,875 % LEG Immobilien AG EMTN Reg.S. v.19(2027)	1.800.000	0	1.800.000	93,0840	1.675.512,00	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
XS1788982996	1,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 18(2028)	0	0	200.000	93,3570	186.714,00	0,04
XS2138286229	4,500 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2030)	1.100.000	0	1.100.000	104,5120	1.149.632,00	0,22
XS1685653211	1,750 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2029)	0	0	1.500.000	99,2260	1.488.390,00	0,29
XS1918000107	1,750 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.18(2027)	2.200.000	0	2.200.000	98,5690	2.168.518,00	0,42
FR0013482841	0,375 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Reg.S. v.20(2031)	3.400.000	1.400.000	2.000.000	92,4570	1.849.140,00	0,36
XS2105735935	0,625 % Macquarie Group Ltd. Reg.S. v.20(2027)	2.200.000	0	2.200.000	88,5260	1.947.572,00	0,38
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	0	0	1.000.000	104,0780	1.040.780,00	0,20
XS1963836892	1,349 % Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2026)	1.500.000	0	2.000.000	96,7550	1.935.100,00	0,37
XS1963837197	1,979 % Marsh & McLennan Cos. Inc. v.19(2030)	0	0	1.500.000	97,8310	1.467.465,00	0,28
XS1004551294	2,875 % McDonald's Corporation Reg.S. v.13(2025)	0	0	400.000	108,6780	434.712,00	0,08
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	0	700.000	99,8720	699.104,00	0,14
XS1403264291	1,750 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2028)	0	0	1.000.000	101,7660	1.017.660,00	0,20
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	0	0	1.000.000	98,2020	982.020,00	0,19
XS2020670852	1,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	0	0	1.200.000	93,1430	1.117.716,00	0,22
XS1960678685	2,250 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2039)	0	0	3.000.000	102,4550	3.073.650,00	0,59
XS2020671157	1,750 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2049)	2.500.000	0	2.500.000	87,4280	2.185.700,00	0,42
FR0012332203	1,787 % Mercalys Reg.S. v.14(2023)	0	0	3.600.000	100,0720	3.602.592,00	0,70
FR0013320249	1,800 % Mercalys Reg.S. v.18(2026)	0	0	500.000	87,8770	439.385,00	0,08
XS1284570626	1,375 % Merck Financial Services GmbH EMTN Reg.S. v.15(2022)	5.000.000	0	5.000.000	101,2370	5.061.850,00	0,98
XS1152343668	3,375 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.14(2074)	0	0	400.000	100,2330	400.932,00	0,08
XS2011260531	1,625 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.19(2079)	1.600.000	0	1.600.000	90,2500	1.444.000,00	0,28
XS1512827095	1,875 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.200.000	99,3780	1.192.536,00	0,23
XS1197273755	2,375 % Mondelez International Inc. v.15(2035)	0	0	100.000	103,7070	103.707,00	0,02
XS1395010397	1,500 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	1.800.000	99,5900	1.792.620,00	0,35
XS1813593313	1,625 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.18(2026)	0	0	900.000	96,1940	865.746,00	0,17
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	3.300.000	99,3620	3.278.946,00	0,63
XS1864037541	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.500.000	99,5160	1.492.740,00	0,29
XS1396767854	1,250 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	300.000	101,0120	303.036,00	0,06
XS1551446880	1,375 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	500.000	101,5030	507.515,00	0,10
XS1722898431	1,750 % NE Property BV EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	0	500.000	91,6940	458.470,00	0,09
XS1054522922	4,625 % NN Group NV Reg.S. Fix-to-Float v.14(2044)	0	0	300.000	103,4280	310.284,00	0,06
DK0009520280	0,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.18(2022)	2.000.000	0	3.000.000	97,7160	2.931.480,00	0,57
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	1.000.000	0	1.000.000	95,5400	955.400,00	0,18
DK0009522062	0,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	4.800.000	92,6640	4.447.872,00	0,86
DK0009511537	0,750 % Nykredit Realkredit A/S Reg.S. v.16(2021)	0	0	2.000.000	99,8580	1.997.160,00	0,39
XS1294343337	6,250 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	107,7750	323.325,00	0,06
XS1115498260	5,000 % Orange S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	1.100.000	109,0000	1.199.000,00	0,23
XS1028599287	5,250 % Orange S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	107,8050	539.025,00	0,10
XS0943370543	6,250 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.13(2013)	0	0	600.000	109,8080	658.848,00	0,13
XS1721760541	1,500 % Orsted A/S Reg.S. Green Bond v.17(2029)	0	0	1.000.000	103,5330	1.035.330,00	0,20
XS1489391109	1,250 % PartnerRe Ireland Finance DAC Reg.S. v.16(2026)	0	0	3.000.000	96,9700	2.909.100,00	0,56
XS1405780617	1,875 % PerkinElmer Inc. v.16(2026)	0	0	2.500.000	100,5020	2.512.550,00	0,49
XS1713466578	0,600 % PerkinElmer Inc. v.18(2021)	0	0	400.000	99,1580	396.632,00	0,08
FR0013456431	0,500 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.19(2027)	500.000	0	500.000	94,2600	471.300,00	0,09
XS2049582625	0,250 % Prologis Euro Finance LLC v.19(2027)	0	0	3.300.000	89,6060	2.956.998,00	0,57
XS2108490090	0,875 % Public Storage v.20(2032)	1.300.000	0	1.300.000	91,6780	1.191.814,00	0,23
XS1734066811	3,125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)	3.000.000	1.900.000	1.100.000	92,9280	1.022.208,00	0,20
XS1231027464	1,300 % RELX Capital Inc. v.15(2025)	0	0	2.600.000	100,8190	2.621.294,00	0,51
XS1384281090	1,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.000.000	101,6740	1.016.740,00	0,20
XS1576837725	0,375 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2021)	0	0	700.000	99,8240	698.768,00	0,14
XS1576838376	1,000 % RELX Finance BV Reg.S. v.17(2024)	0	0	200.000	100,5660	201.132,00	0,04
XS1793224632	1,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.18(2027)	3.000.000	0	3.000.000	101,7090	3.051.270,00	0,59
XS2126161764	0,500 % RELX Finance BV Reg.S. v.20(2028)	500.000	0	500.000	93,4780	467.390,00	0,09
XS2031862076	0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.19(2024)	0	0	5.800.000	92,4890	5.364.362,00	1,04
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	0	0	600.000	109,9700	659.820,00	0,13
XS1986416268	0,875 % Sika Capital BV Reg.S. v.19(2027)	0	0	700.000	91,9300	643.510,00	0,12
XS1072796870	2,500 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.14(2026)	0	0	300.000	100,1470	300.441,00	0,06
XS1511589605	1,375 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. Fix-to-Float v.16(2028)	0	0	2.400.000	96,3730	2.312.952,00	0,45
XS1570260460	2,000 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	4.300.000	101,9710	4.384.753,00	0,85
XS1957442541	1,250 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2025)	0	0	700.000	100,6020	704.214,00	0,14
XS1505573482	0,875 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	2.000.000	97,8030	1.956.060,00	0,38

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
XS2051660509	1,000 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2034)	0	0	1.100.000	93,1140	1.024.254,00	0,20
FR0013486701	0,125 % Société Générale S.A. Reg.S. v.20(2026)	6.200.000	0	6.200.000	93,3500	5.787.700,00	1,12
XS1080163709	1,750 % Sodexo S.A. Reg.S. v.14(2022)	0	0	200.000	102,0580	204.116,00	0,04
XS0992293901	5,425 % Solvay Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	400.000	103,9140	415.656,00	0,08
XS1196713298	2,375 % SSE Plc. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	96,5950	482.975,00	0,09
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	0	1.800.000	5.000.000	104,7700	5.238.500,00	1,01
FR0013252061	2,875 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	700.000	95,2500	666.750,00	0,13
XS1617859464	1,000 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2027)	0	0	1.000.000	96,0850	960.850,00	0,19
XS0768664731	8,367 % Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.12(2042)	0	0	500.000	107,8140	539.070,00	0,10
FR0013248465	1,500 % Teleperformance SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	2.400.000	99,2500	2.382.000,00	0,46
FR0013346822	1,875 % Teleperformance SE v.18(2025)	3.800.000	0	5.000.000	100,2290	5.011.450,00	0,97
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	4.000.000	0	4.000.000	104,9380	4.197.520,00	0,81
XS1183235644	2,125 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	0	200.000	98,9820	197.964,00	0,04
XS1858912915	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	900.000	1.000.000	100,1930	1.001.930,00	0,19
FR0013330115	0,875 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2024)	0	0	1.400.000	98,5680	1.379.952,00	0,27
XS2049707180	0,125 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2026)	3.000.000	0	3.000.000	89,0470	2.671.410,00	0,52
XS1574672397	0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)	0	0	300.000	98,7010	296.103,00	0,06
XS1955024713	0,750 % The Coca-Cola Co. v.19(2026)	0	0	5.400.000	98,4640	5.317.056,00	1,03
XS1955024986	1,250 % The Coca-Cola Co. v.19(2031)	0	0	1.700.000	98,7490	1.678.733,00	0,32
XS1708192684	0,500 % The Procter & Gamble Co. v.17(2024)	0	0	1.000.000	99,2300	992.300,00	0,19
XS1900750107	0,625 % The Procter & Gamble Co. v.18(2024)	0	0	6.000.000	100,0090	6.000.540,00	1,16
XS1375980197	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	0	1.000.000	99,1770	991.770,00	0,19
XS1857683335	0,625 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	3.900.000	97,0000	3.783.000,00	0,73
XS1142279782	2,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.14(2025)	0	0	1.600.000	102,9430	1.647.088,00	0,32
XS1578127778	1,450 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2027)	0	0	1.600.000	98,3150	1.573.040,00	0,30
XS1651072099	2,875 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2037)	0	0	1.000.000	105,0180	1.050.180,00	0,20
XS1713475215	1,375 % TLG IMMOBILIEN AG Reg.S. v.17(2024)	0	0	3.500.000	98,4770	3.446.695,00	0,67
XS1843435501	1,500 % TLG IMMOBILIEN AG Reg.S. v.19(2026)	0	0	1.100.000	96,3450	1.059.795,00	0,20
XS1413581205	3,875 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	100,6250	503.125,00	0,10
XS1195201931	2,250 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	100.000	99,6400	99.640,00	0,02
XS1195202822	2,625 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	95,5000	477.500,00	0,09
XS1501166869	3,369 % Total S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	101,3130	506.565,00	0,10
XS0808635436	6,875 % UNIQA Insurance Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.13(2043)	600.000	0	600.000	105,5100	633.060,00	0,12
XS1117293107	6,000 % UNIQA Insurance Group AG Reg.S. Fix-to-Float v.15(2046)	0	0	300.000	108,6250	325.875,00	0,06
XS1822302193	2,150 % United Technologies Corporation v.18(2030)	0	0	1.600.000	108,9100	1.742.560,00	0,34
FR0012663169	1,590 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.15(2028)	0	0	1.500.000	104,5240	1.567.860,00	0,30
FR0013476595	0,664 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.20(2031)	2.000.000	0	2.000.000	93,1910	1.863.820,00	0,36
XS2123970167	0,250 % V.F. Corporation Green Bond v.20(2028)	800.000	0	800.000	92,8000	742.400,00	0,14
XS1492446460	0,625 % V.F. Corporation v.16(2023)	0	0	1.500.000	100,1950	1.502.925,00	0,29
FR0013424876	1,125 % Vivendi S.A. EMTN Reg.S. v.19(2028)	0	0	3.000.000	97,4340	2.923.020,00	0,57
XS1150695192	4,850 % Volvo Treasury AB Reg.S. Fix-to-Float v.14(2078)	0	0	100.000	100,6090	100.609,00	0,02
XS1117300837	4,000 % Vonovia Finance BV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	500.000	99,3500	496.750,00	0,10
FR0012516417	2,500 % Wendel SE Reg.S. v.15(2027)	0	0	500.000	101,7390	508.695,00	0,10
XS1117300084	2,000 % W.P. Carey Inc. v.15(2023)	0	0	1.900.000	100,2800	1.905.320,00	0,37
XS1785458172	2,125 % WPC Eurobond BV v.18(2027)	0	0	1.300.000	95,3800	1.239.940,00	0,24
XS1633784183	3,250 % XLIT Ltd. Fix-to-Float v.17(2047)	200.000	0	1.500.000	99,5540	1.493.310,00	0,29
XS1378780891	2,250 % Xylem Inc. v.16(2023)	0	0	300.000	103,1880	309.564,00	0,06
XS1532779748	2,425 % Zimmer Biomet Holdings Inc. v.16(2026)	300.000	0	1.000.000	102,2480	1.022.480,00	0,20
						403.452.207,00	78,05
						403.452.207,00	78,05

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

FR0013505559	1,000 % Air Liquide Finance EMTN Reg.S. v.20(2025)	600.000	0	600.000	102,1480	612.888,00	0,12
XS2081611993	1,625 % Azimut Holding S.p.A. Reg.S. v.19(2024)	2.100.000	0	2.100.000	90,0930	1.891.953,00	0,37
XS2026150313	1,000 % AZA S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2029)	0	0	300.000	95,0770	285.231,00	0,06
FR0013505260	2,625 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	0	1.100.000	103,1750	1.134.925,00	0,22
XS2091606330	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2029)	1.000.000	0	1.000.000	87,8350	878.350,00	0,17
XS2020608548	0,875 % Hera S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2027)	0	0	600.000	97,6270	585.762,00	0,11
XS2081018629	1,000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	0	1.000.000	88,8210	888.210,00	0,17

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
XS2022424993	1,750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	0	600.000	88,3650	530.190,00	0,10
XS2032727310	0,875 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2030)	0	0	4.000.000	92,0250	3.681.000,00	0,71
XS2150015555	1,750 % Koninklijke Ahold Delhaize NV Reg.S. v.20(2027)	600.000	0	600.000	101,5380	609.228,00	0,12
XS2027957815	1,125 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	3.200.000	92,3990	2.956.768,00	0,57
XS2090859252	0,875 % Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Reg.S. v.19(2026)	1.400.000	0	1.400.000	90,0730	1.261.022,00	0,24
XS1843442622	1,750 % Nasdaq Inc. v.19(2029)	0	0	800.000	99,2330	793.864,00	0,15
XS2010032881	0,875 % Nasdaq Inc. v.20(2030)	1.900.000	0	1.900.000	91,6500	1.741.350,00	0,34
XS1980270810	1,000 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	800.000	98,8220	790.576,00	0,15

18.641.317,00
18.641.317,00 **3,60**
3,60

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

BE0002644251	3,250 % Ageas SA/NV Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049)	0	0	1.000.000	97,4570	974.570,00	0,19
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	2.000.000	0	5.000.000	97,8090	4.890.450,00	0,95
XS2079716937	0,500 % Apple Inc. v.19(2031)	2.500.000	0	2.500.000	91,7910	2.294.775,00	0,44
XS119775692	1,500 % Aptiv Plc. v.15(2025)	1.000.000	0	4.600.000	94,1870	4.332.602,00	0,84
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	1.000.000	0	1.000.000	108,4100	1.084.100,00	0,21
XS1418788599	3,125 % Aurizon Network Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	0	1.500.000	106,6790	1.600.185,00	0,31
XS1713462585	0,750 % Autoliv Inc. Reg.S. v.18(2023)	0	0	1.000.000	96,4810	964.810,00	0,19
XS1548444816	3,125 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	0	0	1.500.000	98,3840	1.475.760,00	0,29
XS1951927315	2,000 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	900.000	98,9710	890.739,00	0,17
XS1196503137	1,800 % Booking Holdings Inc. v.15(2027)	0	0	3.000.000	94,2020	2.826.060,00	0,55
XS1405777316	1,850 % Bunge Finance Europe BV v.16(2023)	0	0	500.000	99,5480	497.740,00	0,10
XS1785813251	2,500 % Chubb INA Holdings Inc. v.18(2038)	1.000.000	1.000.000	2.000.000	96,7860	1.935.720,00	0,37
FR0013447232	1,125 % Covivio S.A. Reg.S. Green Bond v.19(2031)	0	0	1.500.000	91,8100	1.377.150,00	0,27
XS2147995299	2,100 % Danaher Corporation v.20(2026)	600.000	0	600.000	101,6900	610.140,00	0,12
XS1891174341	2,500 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. Green Bond v.19(2026)	0	0	1.100.000	101,2410	1.113.651,00	0,22
DE000DL19T26	1,750 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	4.500.000	0	4.500.000	82,9310	3.731.895,00	0,72
XS1255433754	2,625 % Ecolab Inc. v.15(2025)	0	0	500.000	106,5090	532.545,00	0,10
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	1.200.000	0	4.000.000	93,3150	3.732.600,00	0,72
XS1117297512	2,500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)	0	0	200.000	95,9150	191.830,00	0,04
XS1621351045	1,375 % Experian Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	0	2.600.000	99,4720	2.586.272,00	0,50
XS1794675931	2,750 % Fairfax Financial Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	0	0	3.600.000	96,7140	3.481.704,00	0,67
XS1843434280	1,125 % Fiserv Inc. v.19(2027)	0	0	900.000	95,6540	860.886,00	0,17
XS1196536731	1,250 % Flowserve Corporation v.15(2022)	0	0	5.110.000	97,5630	4.985.469,30	0,96
XS1378895954	1,750 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.800.000	100,0100	1.800.180,00	0,35
XS1721244371	1,875 % Iberdrola International BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	0	0	1.500.000	95,6250	1.434.375,00	0,28
XS1853426549	1,500 % Informa Plc. EMTN v.18(2023)	0	0	3.000.000	94,2440	2.827.320,00	0,55
XS2068065163	1,250 % Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	3.500.000	0	3.500.000	84,7660	2.966.810,00	0,57
XS1796079488	2,000 % ING Groep NV Reg.S. Fix-to-Float v.18(2030)	0	0	700.000	94,4760	661.332,00	0,13
XS1288849471	2,375 % Kerry Group Financial Services Reg.S. v.15(2025)	0	400.000	3.000.000	107,6330	3.228.990,00	0,62
XS1725630740	0,625 % McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.200.000	98,1710	1.178.052,00	0,23
XS1725633413	1,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2029)	0	0	1.400.000	98,4750	1.378.650,00	0,27
XS1788515788	1,125 % METRO AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	1.000.000	0	1.000.000	95,5350	955.350,00	0,18
XS2056374353	0,875 % Mondelez International Holdings Netherlands BV Reg.S. v.19(2031)	0	0	300.000	92,3700	277.110,00	0,05
XS1197269647	1,000 % Mondelez International Inc. v.15(2022)	0	0	1.000.000	100,6710	1.006.710,00	0,19
XS1197270819	1,625 % Mondelez International Inc. v.15(2027)	0	0	3.300.000	101,2060	3.339.798,00	0,65
XS1418630023	1,750 % Nasdaq Inc. v.16(2023)	0	0	300.000	102,4170	307.251,00	0,06
XS1084958989	2,750 % ONGC Videsh Ltd. Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.700.000	101,4810	1.725.177,00	0,33
XS1719267855	1,125 % Parker-Hannifin Corporation v.17(2025)	0	0	200.000	99,9660	199.932,00	0,04
XS1996441066	0,875 % Rentokil Initial Plc. EMTN v.19(2026)	0	0	2.000.000	94,5460	1.890.920,00	0,37
FR0013494168	0,250 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.20(2029)	2.800.000	0	2.800.000	92,2820	2.583.896,00	0,50
FR0012383982	4,125 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	97,2750	291.825,00	0,06
XS1141810991	3,250 % Stedin Holding NV Reg.S. Fix-to-Float Perp.	0	0	300.000	100,3480	301.044,00	0,06
XS1880928459	1,500 % Swedbank AB EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2028)	0	0	1.400.000	96,4390	1.350.146,00	0,26
XS1600410481	1,300 % Talent Yield European Ltd. Reg.S. v.17(2022)	1.000.000	0	1.000.000	100,9170	1.009.170,00	0,20
XS1250034276	2,150 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.15(2022)	0	0	500.000	102,5660	512.830,00	0,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
XS1418774706	2,125 % Trinity Acquisition Plc. Reg.S. v.16(2022)	940.000	0	5.100.000	100,1850	5.109.435,00	0,99
XS2054210252	1,332 % Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.19(2028)	0	0	2.500.000	77,7850	1.944.625,00	0,38
XS2052968596	1,350 % WPC Eurobond BV v.19(2028)	1.200.000	0	1.200.000	86,9560	1.043.472,00	0,20
XS2013626010	1,625 % Zurich Finance [Ireland] DAC EMTN Reg.S. v.19(2039)	1.000.000	0	1.000.000	89,6110	896.110,00	0,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						87.192.163,30	16,89
Anleihen						87.192.163,30	16,89
						509.285.687,30	98,54
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	106,5270	532.635,00	0,10
						532.635,00	0,10
Börsengehandelte Wertpapiere						532.635,00	0,10
Credit Linked Notes						532.635,00	0,10
Wertpapiervermögen						509.818.322,30	98,64
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
AUD							
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2021		199	0	199		24.593,78	0,00
SFE Australien Reg.S. v.12(2029) Future Juni 2020		244	141	103		145.237,09	0,03
						169.830,87	0,03
CAD							
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2021		236	44	192		14.154,93	0,00
						14.154,93	0,00
EUR							
EUX Short Euro-BTP Future Juni 2020		48	0	48		-30.170,00	-0,01
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020		101	73	28		-36.000,00	-0,01
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2020		457	0	457		-70.835,00	-0,01
						-137.005,00	-0,03
GBP							
LIF Long Gilt Future Juni 2020		20	6	14		5.697,49	0,00
LIF 3MO Sterling Future Juni 2021		212	205	64		905,27	0,00
						6.602,76	0,00
USD							
CBT UltraTreasury 6% Future Juni 2020		7	4	3		12.447,59	0,00
CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020		84	74	10		9.684,62	0,00
						22.132,21	0,00
Long-Positionen						75.715,77	0,00
Short-Positionen							
AUD							
3YR Australien 6% Future Juni 2020		49	165	-116		-41.320,04	-0,01
						-41.320,04	-0,01
CAD							
MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020		210	249	-39		-50.537,98	-0,01
						-50.537,98	-0,01
EUR							
EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020		0	13	-13		-36.310,00	-0,01
EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020		0	34	-34		-22.720,00	0,00
EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Juni 2020		0	12	-12		98.880,00	0,02
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020		0	234	-234		173.160,00	0,03
LIF 3MO Euribor Future Juni 2021		12	82	-70		50,00	0,00
						213.060,00	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
JPY							
TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020		2	5	-3		5.826,67	0,00
						5.826,67	0,00
USD							
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020		26	49	-23		-30.321,42	-0,01
CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2021		0	6	-6		-1.572,33	0,00
						-31.893,75	-0,01
Short-Positionen						95.134,90	0,01
Terminkontrakte						170.850,67	0,01
Bankguthaben - Kontokorrent						5.459.066,68	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						1.694.294,17	0,29
Nettovermögenswert in EUR						517.142.533,82	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5614
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
XS1196380031	2,450 % AT & T Inc. v.15(2035)	0	500.000
XS1195347478	1,750 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2025)	0	400.000
XS1577962084	1,300 % Baxter International Inc. v.17(2025)	0	2.000.000
XS1938429922	0,625 % BNZ International Funding Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	1.300.000
XS2012102674	0,875 % Chubb INA Holdings Inc. v.19(2027)	0	300.000
XS1995781546	1,000 % Coca Cola HBC Finance BV EMTN Reg.S. v.19(2027)	0	1.300.000
FR0013367422	1,875 % Covivio Hotels S.C.A. Reg.S. v.18(2025)	0	2.900.000
FR0013444551	0,375 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2029)	0	3.200.000
XS1719154657	0,000 % Diageo Finance Plc. EMTN Reg.S. v.17(2020)	4.000.000	4.000.000
XS1883878966	2,375 % DP World Plc. Reg.S. v.18(2026)	0	1.000.000
XS1291448824	2,250 % DS Smith Plc. v.15(2022)	0	2.000.000
DE000DB5DCW6	5,000 % Dte. Bank AG EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	400.000
XS1310053936	1,250 % DVB Bank SE EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	700.000
FR0010961581	4,500 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.10(2040)	0	700.000
XS1240750767	1,000 % Eli Lilly and Company v.15(2022)	0	1.000.000
XS1915689746	1,250 % Emerson Electric Co. EMTN v.19(2025)	0	2.000.000
XS2009943379	1,125 % Euronext NV Reg.S. v.19(2029)	0	1.200.000
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	1.000.000	1.000.000
XS1362349943	1,660 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.16(2021)	0	2.000.000
XS0629937409	4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	500.000
XS1956027947	2,125 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2029)	0	1.400.000
XS1554373834	3,000 % Fresenius Finance Ireland Plc. Reg.S. v.17(2032)	0	1.000.000
XS1654229373	1,375 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	0	1.000.000
XS1824462896	1,875 % G4S International Finance Plc. EMTN v.18(2025)	0	2.600.000
XS0214965534	4,500 % HBOS Plc. EMTN Fix-to-Float v.05(2030)	0	1.100.000
DE000A2LQ5M4	1,750 % HOCHTIEF AG EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	500.000
XS0940711947	2,875 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	400.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
XS1509942923	1,450 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. EMTN v.16(2024)	0	1.000.000
XS0984367077	2,625 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	2.000.000
XS1402921412	1,500 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.16(2026)	0	1.500.000
XS1685653302	0,875 % London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	2.200.000
FI4000282629	2,750 % Metsä Board Oyj Reg.S. v.17(2027)	0	400.000
XS0813400305	2,750 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	1.000.000
XS0213972614	4,375 % National Grid Plc. EMTN v.05(2020)	0	100.000
XS1590568132	1,125 % Naturgy Capital Markets S.A. EMTN Reg.S. v.17(2024)	0	1.800.000
XS0981438582	3,500 % Naturgy Finance BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	2.000.000
XS1325078308	3,750 % NE Property BV Reg.S. v.15(2021)	0	300.000
DE000NLB8KA9	1,000 % Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- EMTN v.16(2021)	1.700.000	3.000.000
XS1227607402	3,000 % Orsted A/S Reg.S. Fix-to-Float v.15(3015)	0	400.000
XS0995811741	2,750 % Sabic Capital I BV Reg.S. v.13(2020)	0	1.000.000
XS0996455399	2,625 % Securitas AB EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	1.400.000
XS0605214336	4,750 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	1.000.000
FR0013311347	0,750 % THALES S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025)	0	1.600.000
XS1429027375	0,750 % THALES S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
XS1873208950	0,500 % Unilever NV Reg.S. v.18(2025)	0	1.200.000
XS1366786983	1,125 % United Technologies Corporation v.16(2020)	0	1.100.000
XS1822301203	1,150 % United Technologies Corporation v.18(2020)	0	1.100.000
XS1623404412	0,850 % U.S. Bancorp EMTN v.17(2024)	0	5.300.000
FR0013394681	0,892 % Veolia Environnement S.A. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	1.500.000
DE000A192ZH7	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	300.000
XS2028104037	1,625 % Westlake Chemical Corporation v.19(2029)	0	3.100.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS2006277508	0,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EMTN v.19(2027)	0	2.900.000
FR0013412947	0,750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	4.500.000
XS1234760699	2,000 % Blackstone Holdings Finance Co. LLC Reg.S. v.15(2025)	0	500.000
XS2051655095	0,700 % Coca-Cola European Partners Plc. Reg.S. v.19(2031)	0	2.000.000
XS1651850569	1,375 % Dream Global Funding I S.à.r.l. Reg.S. v.17(2021)	0	500.000
XS1939356645	2,200 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	1.000.000
XS1373987707	1,875 % LYB International Finance II BV v.16(2022)	0	3.000.000
XS0942100388	3,875 % Nasdaq Inc. v.13(2021)	0	1.500.000
XS2064302735	0,875 % PepsiCo Inc. v.19(2039)	3.000.000	3.000.000
XS1237246316	1,250 % United Technologies Corporation v.15(2020)	0	1.000.000
DE000A2YNQ58	0,500 % Wirecard AG Reg.S. v.19(2024)	0	3.200.000
XS1843459600	2,250 % WPC Eurobond BV v.18(2026)	0	1.200.000

Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind

EUR

XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	700.000
--------------	---------------------------------------------------	---	---------

Terminkontrakte

AUD

SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2019	17	86
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Dezember 2020	240	254
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future Juni 2020	41	41
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2020	29	40
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future März 2021	238	238
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future September 2020	34	34
SFE Australia Bank Bill 3 Monate Future September 2020	8	0
10YR Australien 6% Future Dezember 2019	82	186
10YR Australien 6% Future März 2020	248	248
3YR Australien 6% Future Dezember 2019	165	101
3YR Australien 6% Future März 2020	165	165

CAD

MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2019	0	34
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2020	72	72
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Dezember 2020	0	3
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2020	0	4
MON 3-Month Canadian Bank Accept Future Juni 2021	29	29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2020	0	7
	MON 3-Month Canadian Bank Accept Future März 2021	240	236
	MON 3-Month Canadian Bank Accept Future September 2020	4	0
	MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019	169	169
	MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019	0	12
	MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020	14	14
	MSE 10YR Kanada Bond Future März 2020	254	254
EUR			
	EUX Short Euro-BTP Future Dezember 2019	47	47
	EUX Short Euro-BTP Future März 2020	125	125
	EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2019	13	13
	EUX 10 YR Euro-OAT Future Dezember 2019	0	7
	EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020	12	12
	EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2020	24	24
	EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2020	24	24
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2019	19	23
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020	24	24
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	72	125
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	205	205
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2019	0	578
	EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2020	497	497
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future Dezember 2019	23	8
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future März 2020	30	30
	EUX 30YR Bundesanleihe 4% Future März 2020	6	6
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	384	4
	EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2020	355	355
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2019	3	3
	LIF 3MO Euribor Future Dezember 2020	4	0
	LIF 3MO Euribor Future Juni 2021	33	33
	LIF 3MO Euribor Future März 2020	0	4
	LIF 3MO Euribor Future März 2021	147	144
	LIF 3MO Euribor Future März 2021	33	33
	LIF 3MO Euribor Future September 2020	3	0
	LIF 3MO Euribor Future September 2021	0	7
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	44	44
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	4	4
GBP			
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	16	16
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	5	1
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	3	3
	LIF Long Gilt Future März 2020	46	46
	LIF Long Gilt Future März 2020	13	13
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2019	0	25
	LIF 3MO Sterling Future Dezember 2020	145	200
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2020	9	9
	LIF 3MO Sterling Future Juni 2020	0	16
	LIF 3MO Sterling Future März 2020	24	24
	LIF 3MO Sterling Future März 2020	0	6
	LIF 3MO Sterling Future März 2021	251	299
	LIF 3MO Sterling Future September 2020	9	9
	LIF 3MO Sterling Future September 2020	0	26
	LIF 3MO Sterling Future September 2021	0	64
JPY			
	TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2019	5	4
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	11	11
USD			
	CBT UltraTreasury 6% Future März 2020	6	6
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	168	168
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	0	5
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020	65	65
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	186	186
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	9	9

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	62	29
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	47	47
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2019	0	32
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020	8	8
	CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020	0	4
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2020	18	3
	CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2021	24	28
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2020	17	4
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2021	155	152
	CME 3MO Euro-Dollar Future März 2021	7	7
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2020	16	3
	CME 3MO Euro-Dollar Future September 2021	0	16
	UltraTreasury 6% Future Dezember 2019	4	9

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Klasse EUR A dis
WKN A12C7K
ISIN LU1120175267

Klasse EUR I dis
WKN A12C7L
ISIN LU1120175184

Klasse EUR I acc
WKN A2AN18
ISIN LU1525535792

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-5,83	-5,77	-7,77	-
Klasse EUR I dis	-5,76	-5,62	-7,34	-
Klasse EUR I acc	-5,76	-5,62	-7,32	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	17,71 %
Deutschland	14,47 %
Großbritannien	14,25 %
Niederlande	12,00 %
Schweden	10,36 %
Schweiz	5,29 %
Spanien	5,09 %
Finnland	2,46 %
Italien	2,23 %
Dänemark	2,12 %
Jersey	1,08 %
Ungarn	1,08 %
Österreich	0,73 %
Belgien	0,66 %
Irland	0,42 %
Norwegen	0,29 %
Luxemburg	0,04 %

Wertpapiervermögen	90,28 %
Optionen	-0,52 %
Terminkontrakte	-6,24 %
Bankguthaben	8,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	7,72 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	19,09 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,95 %
Investitionsgüter	8,08 %
Versicherungen	5,36 %
Energie	4,64 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	4,00 %
Versorgungsbetriebe	3,89 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,57 %
Banken	3,30 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,09 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,84 %
Hardware & Ausrüstung	2,44 %
Automobile & Komponenten	2,36 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,23 %
Immobilien	2,14 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,07 %
Telekommunikationsdienste	2,03 %
Software & Dienste	1,95 %
Groß- und Einzelhandel	1,66 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,60 %
Media & Entertainment	1,48 %
Transportwesen	0,52 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,38 %
Verbraucherdienste	0,32 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,29 %

Wertpapiervermögen	90,28 %
Optionen	-0,52 %
Terminkontrakte	-6,24 %
Bankguthaben	8,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	7,72 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 199.261.106,76)	167.461.714,97
Bankguthaben	16.236.416,03
Sonstige Bankguthaben	12.108.933,88
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.867.493,52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	127.226,78
Dividendenforderungen	292.280,35
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.116.184,20
	199.210.249,73
Optionen	-993.176,33
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-11.582.869,50
Zinsverbindlichkeiten	-44.340,51
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.109.435,24
Sonstige Passiva	-93.918,10
	-13.823.739,68
Nettovermögenswert	185.386.510,05

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	4.417.283,41 EUR
Umlaufende Aktien	47.865,000
Aktienwert	92,29 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	162.589.702,56 EUR
Umlaufende Aktien	174.901,000
Aktienwert	929,61 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	18.379.524,08 EUR
Umlaufende Aktien	19.536,000
Aktienwert	940,80 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Belgien								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	26.100	15.392	79,0000	1.215.968,00	0,66
							1.215.968,00	0,66
Dänemark								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	2.865	10.457	2.865	769,8000	295.557,15	0,16
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	0	7.647	33.549	303,8000	1.365.860,31	0,74
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	45.908	7.762	409,1500	425.593,64	0,23
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	67.737	12.574	55.163	220,9000	1.632.986,25	0,88
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	6.369	40.062	2.709	552,6000	200.612,88	0,11
							3.920.610,23	2,12
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	2.103	7.984	8.534	205,9000	1.757.150,60	0,95
DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	3.199	1.445	156,8800	226.691,60	0,12
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	EUR	6.348	0	6.348	33,8300	214.752,84	0,12
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	0	17.933	17.403	8,5620	149.004,49	0,08
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	7.447	0	7.447	36,9000	274.794,30	0,15
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	EUR	18.219	0	18.219	57,8000	1.053.058,20	0,57
DE000JST4000	JOST Werke AG	EUR	8.284	0	8.284	22,0500	182.662,20	0,10
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	EUR	20.159	0	20.159	17,2500	347.742,75	0,19
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	6.756	6.972	30.585	93,6200	2.863.367,70	1,54
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	1.563	1.082	481	133,3500	64.141,35	0,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	0	2.317	184,1000	426.559,70	0,23
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	4.847	0	4.847	36,0450	174.710,12	0,09
							7.734.635,85	4,17
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	18.906	0	75.979	13,3750	1.016.219,13	0,55
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	31.419	0	31.419	17,2800	542.920,32	0,29
							1.559.139,45	0,84
Frankreich								
FR0000051732	Atos SE	EUR	13.799	3.113	10.686	61,7400	659.753,64	0,36
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	80.343	98.298	15,7880	1.551.928,82	0,84
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	57.013	16.655	27,5100	458.179,05	0,25
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	4.260	0	4.260	77,0000	328.020,00	0,18
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	36.301	0	36.301	8,9200	323.804,92	0,17
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	2.357	0	2.357	58,6400	138.214,48	0,07
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	EUR	132.622	57.143	99.549	7,1860	715.359,11	0,39
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	34.113	53.545	46.944	9,5260	447.188,54	0,24
FR0010331421	Innate Pharma S.A.	EUR	0	0	28.040	5,9300	166.277,20	0,09
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	12.508	5.590	24.526	58,4800	1.434.280,48	0,77
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	1.057	4.653	13.230	238,9000	3.160.647,00	1,70
FR0000120560	Neopost S.A.	EUR	0	0	13.168	16,0000	210.688,00	0,11
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	14.823	0	14.823	11,1350	165.054,11	0,09
FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	19.047	19.480	85.457	12,1650	1.039.584,41	0,56
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	26.924	49.543	26,1200	1.294.063,16	0,70
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	12.614	0	12.614	17,7080	223.368,71	0,12
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	3.171	14.823	41.989	80,1400	3.364.998,46	1,82
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	27.483	12.313	31.342	78,5800	2.462.854,36	1,33
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	89.758	44.810	196.582	9,2760	1.823.494,63	0,98
FR0000120271	Total S.A.	EUR	49.123	16.505	90.385	35,3900	3.198.725,15	1,73
FR0013176526	Valéo S.A.	EUR	90.850	15.942	105.863	15,2500	1.614.410,75	0,87
							24.780.894,98	13,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
Großbritannien								
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	GBP	0	17.468	22.626	4,8740	124.665,52	0,07
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	142.572	0	176.693	3,5680	712.684,40	0,38
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	28.994	0	41.288	18,1400	846.670,04	0,46
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	0	3.554	15.589	72,1600	1.271.650,73	0,69
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	0	63.370	278.008	2,6850	843.829,39	0,46
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	0	0	89.672	4,4100	447.042,19	0,24
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	6.150	0	6.150	21,5600	149.891,48	0,08
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	0	0	51.731	10,0400	587.134,57	0,32
GB0007980591	BP Plc.	GBP	0	60.769	266.596	3,4420	1.037.331,48	0,56
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	269.253	0	790.020	1,1790	1.052.943,23	0,57
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	0	7.562	45.860	13,2450	686.655,78	0,37
GB00033F229	Centrica Plc.	GBP	379.614	0	379.614	0,3808	163.415,11	0,09
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	4.826	29.504	25,8650	862.673,48	0,47
GB0059822006	Dialog Semiconductor Plc.	EUR	15.607	4.803	23.536	24,6400	579.927,04	0,31
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	223.741	0	328.014	2,9590	1.097.211,66	0,59
GB00BZ14BX56	Gamesys Group PLC	GBP	24.137	0	24.137	7,3200	199.731,90	0,11
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	50.300	131.082	15,1460	2.244.368,04	1,21
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	105.335	264.663	4,5425	1.359.068,14	0,73
GB00BYXJC278	lbstock Plc.	GBP	0	0	79.384	1,5200	136.404,79	0,07
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	93.451	409.969	1,9385	898.400,31	0,48
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	0	1.809.810	346.558	0,3200	125.365,77	0,07
GB0005758098	Meggitt Plc.	GBP	47.770	0	47.770	2,9030	156.767,25	0,08
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	GBP	0	27.017	35.244	4,0000	159.366,95	0,09
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	13.884	0	13.884	40,7200	639.109,74	0,34
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	26.959	0	26.959	9,3840	285.986,05	0,15
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	GBP	13.321	0	13.321	12,8000	192.752,43	0,10
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	119.430	5,5260	746.066,22	0,40
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	GBP	0	103.436	217.344	3,2200	791.145,92	0,43
GB00B1L5QH97	Rank Group Plc., The	GBP	66.641	0	66.641	1,2980	97.784,33	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	0	4.541	61,5000	315.703,71	0,17
GB00BG11K365	Redrow Plc.	GBP	0	0	64.980	3,5950	264.077,66	0,14
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	268.798	0	277.031	2,1510	673.630,66	0,36
GB00BDVZY277	Royal Mail Plc.	GBP	0	0	176.813	1,2520	250.248,56	0,13
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	0	70.148	6,4050	507.910,85	0,27
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	0	0	93.036	7,6400	803.521,41	0,43
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	GBP	0	0	261.621	2,0800	615.161,29	0,33
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	0	0	201.516	4,4580	1.015.553,17	0,55
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen Plc.	GBP	0	0	398.164	2,2390	1.007.787,93	0,54
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	0	22.398	86.649	6,5600	642.570,02	0,35
GB0003753778	The Go-Ahead Group Plc.	GBP	0	0	7.751	8,2650	72.419,20	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	14.452	0	150.149	5,9180	1.004.501,22	0,54
GB0006928617	Unite Group Plc.	GBP	0	17.774	28.750	8,0150	260.492,03	0,14
GB0001859296	Vistry Group Plc.	GBP	19.590	1	19.589	5,7600	127.552,16	0,07
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	0	758.095	114.628	1,1300	146.427,36	0,08
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	GBP	147.314	0	147.314	1,5460	257.458,11	0,14
							26.461.059,28	14,25
Irland								
IE0003864109	Greencore Group Plc.	GBP	302.121	0	302.121	1,6495	563.360,38	0,30
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	24.092	0	24.092	9,2080	221.839,14	0,12
							785.199,52	0,42
Italien								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	36.516	0	36.516	12,4100	453.163,56	0,24
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	EUR	40.830	14.838	25.992	19,1200	496.967,04	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	55.367	92.339	100.748	9,2200	928.896,56	0,50
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	EUR	35.610	0	35.610	8,2900	295.206,90	0,16
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	258.866	0	258.866	1,4884	385.296,15	0,21
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	EUR	0	0	93.313	1,6300	152.100,19	0,08
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	3.054.972	801.820	3.517.602	0,3724	1.309.954,98	0,71
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	EUR	58.373	62.166	37.574	3,1340	117.756,92	0,06
							4.139.342,30	2,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Jersey								
JE00BG6L7297	boohoo Group Plc.	GBP	109.644	0	109.644	1,9080	236.491,92	0,13
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	0	134.379	290.005	1,2160	398.650,33	0,22
GB00B19NLV48	Experian Plc.	GBP	17.284	55.710	18.275	22,5100	465.035,33	0,25
JE00BJVN5543	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	11.155	0	11.155	50,5600	637.572,69	0,34
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	31.277	37.395	42.567	5,5140	265.333,98	0,14
							2.003.084,25	1,08
Luxemburg								
LU0307018795	SAF HOLLAND SE	EUR	20.856	0	20.856	3,6880	76.916,93	0,04
							76.916,93	0,04
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	881	1.685	536	770,6000	413.041,60	0,22
NL0000303709	Aegon NV	EUR	349.963	161.896	847.409	2,3140	1.960.904,43	1,06
NL0000334118	ASM International NV	EUR	0	8.203	22.192	91,3400	2.027.017,28	1,09
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	20.177	17.659	15.286	22,9600	350.966,56	0,19
NL0011585146	Ferrari NV	EUR	1.762	0	1.762	141,5500	249.411,10	0,13
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	192.890	35.806	157.084	6,5720	1.032.356,05	0,56
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	9.203	0	9.203	21,2850	195.885,86	0,11
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	12.276	25.812	77.639	36,9150	2.866.043,69	1,55
NL0010773842	NN Group NV	EUR	0	15.711	23.171	24,6000	570.006,60	0,31
NL0010391025	Pharming Group NV	EUR	589.083	0	589.083	0,9700	571.410,51	0,31
NL0011821392	Signify NV	EUR	0	17.246	75.657	17,6900	1.338.372,33	0,72
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	19.081	0	19.081	19,8750	379.234,88	0,20
NL0000388619	Unilever NV	EUR	13.079	13.479	40.270	44,8050	1.804.297,35	0,97
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	3.957	17.455	50.693	64,1800	3.253.476,74	1,75
							17.012.424,98	9,17
Norwegen								
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	0	21.021	124,0000	226.356,13	0,12
NO0010815673	Fjordkraft Holding ASA	NOK	53.578	0	53.578	68,0000	316.382,61	0,17
							542.738,74	0,29
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	45.813	15.763	43.379	28,5800	1.239.771,82	0,67
AT0000743059	ÖMV AG	EUR	4.190	0	4.190	25,1600	105.420,40	0,06
							1.345.192,22	0,73
Schweden								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	151.355	28.096	123.259	123,8000	1.404.253,79	0,76
SE0000107203	AB Industrivärden	SEK	66.922	0	66.922	193,9000	1.194.133,93	0,64
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	0	40.970	74.463	333,9000	2.288.038,18	1,23
SE0012454379	Betsson AB	SEK	0	0	32.498	39,9400	119.445,84	0,06
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	21.728	54.314	66,3000	331.384,08	0,18
SE0013747870	Electrolux Professional AB	SEK	123.259	0	123.259	28,5000	323.273,29	0,17
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	29.027	0	47.200	106,8000	463.894,87	0,25
SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ]	SEK	0	7.103	5.907	338,0000	183.734,19	0,10
SE0011166974	Fabege AB	SEK	30.706	0	46.274	127,3000	542.090,46	0,29
SE0000202624	Gefinge AB	SEK	110.237	0	110.237	190,7000	1.934.569,77	1,04
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	177.166	0	177.166	128,0000	2.086.876,12	1,13
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	76.152	0	76.152	49,9400	349.974,31	0,19
SE0006220018	Inwido AB [publ]	SEK	0	0	38.568	57,2000	203.015,63	0,11
SE0013256682	Kinnevik AB	SEK	100.306	18.620	81.686	165,1000	1.241.083,56	0,67
SE0006593919	Klövern AB	SEK	415.293	252.251	163.042	14,7800	221.758,49	0,12
SE0000549412	Kungsleden AB	SEK	0	0	28.885	75,0000	199.360,89	0,11
SE0001852419	Lindab International AB	SEK	0	0	16.946	77,0000	120.078,22	0,06
SE0000375115	Mycronic AB	SEK	0	34.638	17.033	121,1000	189.819,84	0,10
SE0000949331	Nobia AB	SEK	107.079	0	107.079	35,3600	348.435,89	0,19
SE0000736415	Orexo AB	SEK	0	0	54.753	55,5000	279.645,11	0,15
SE0000108227	Skf AB	SEK	0	41.373	113.534	136,7000	1.428.238,62	0,77

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
SE0000489098	Sweco AB	SEK	30.797	0	30.797	283,6000	803.749,95	0,43
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	183.896	349.675	81,0600	2.608.419,88	1,41
SE0012455202	Tethys Oil AB	SEK	0	0	63.162	47,7400	277.488,26	0,15
							19.142.763,17	10,31
Schweiz								
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	CHF	5.817	0	5.817	66,6000	365.001,13	0,20
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	15.071	25.291	99,4500	2.369.690,93	1,28
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	951	6.520	20.041	314,0500	5.929.787,12	3,20
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	0	22.380	16.189	74,5600	1.137.226,15	0,61
							9.801.705,33	5,29
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	23.840	0	23.840	43,2000	1.029.888,00	0,56
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	435.550	0	435.550	1,7000	740.435,00	0,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	42.455	119.880	352.815	8,9840	3.169.689,96	1,71
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	14.905	0	14.905	23,6600	352.652,30	0,19
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	140.369	24.221	315.241	8,3320	2.626.588,01	1,42
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	129.066	0	259.746	4,1735	1.084.049,93	0,58
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	EUR	361.758	0	813.351	0,5300	431.076,03	0,23
							9.434.379,23	5,09
Ungarn								
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	0	0	77.646	1.930,0000	415.737,61	0,22
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	0	0	30.437	9.500,0000	802.173,61	0,43
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	0	23.738	46.403	6.175,0000	794.924,61	0,43
							2.012.835,83	1,08
Börsengehandelte Wertpapiere							131.968.890,29	71,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Schweden								
SE0002485979	Genovis AB	SEK	47.805	0	47.805	20,7000	91.064,68	0,05
							91.064,68	0,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							91.064,68	0,05
Aktien, Anrechte und Genussscheine							132.059.954,97	71,19
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
DE0001141729	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2020)		5.000.000	0	5.000.000	100,4740	5.023.700,00	2,71
DE0001141737	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021)		6.000.000	0	6.000.000	100,5750	6.034.500,00	3,26
DE0001104735	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2020)		5.000.000	2.000.000	3.000.000	100,2910	3.008.730,00	1,62
DE0001104750	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)		5.000.000	0	5.000.000	100,6460	5.032.300,00	2,71
FI4000106117	0,375 % Finnland Reg.S. v.14(2020)		6.000.000	3.000.000	3.000.000	100,3660	3.010.980,00	1,62
FR0013157096	0,000 % Frankreich Reg.S. v.15(2021)		5.000.000	2.000.000	3.000.000	100,5800	3.017.400,00	1,63
FR0013311016	0,000 % Frankreich Reg.S. v.17(2021)		5.000.000	0	5.000.000	100,4340	5.021.700,00	2,71
NL0009712470	3,250 % Niederlande Reg.S. v.11(2021)		5.000.000	0	5.000.000	105,0490	5.252.450,00	2,83
							35.401.760,00	19,09
Börsengehandelte Wertpapiere							35.401.760,00	19,09
Anleihen							35.401.760,00	19,09
Wertpapiervermögen							167.461.714,97	90,28
Optionen								
Short-Positionen								
EUR								
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/3.050,00			0	59	-59		-6.726,00	0,00
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/3.150,00			0	55	-55		-2.310,00	0,00
Call on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/3.225,00			0	53	-53		-1.007,00	0,00
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/2.850,00			0	68	-68		-94.724,00	-0,05
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/2.975,00			0	62	-62		-135.532,00	-0,07
Put on Euro Stoxx 50 Price Index April 2020/3.075,00			0	58	-58		-175.682,00	-0,09
							-415.981,00	-0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
USD							
	Call on Nasdaq 100 Index April 2020/8.000,00	0	1	-1		-22.100,08	-0,01
	Call on Nasdaq 100 Index April 2020/8.300,00	0	1	-1		-14.095,34	-0,01
	Call on Nasdaq 100 Index April 2020/8.600,00	0	1	-1		-5.190,96	0,00
	Call on S&P 500 Index April 2020/2.870,00	0	7	-7		-2.966,91	0,00
	Call on S&P 500 Index April 2020/2.950,00	0	7	-7		-1.276,09	0,00
	Call on S&P 500 Index April 2020/3.030,00	0	6	-6		-683,62	0,00
	Put on Nasdaq 100 Index April 2020/7.350,00	0	1	-1		-16.179,02	-0,01
	Put on Nasdaq 100 Index April 2020/7.700,00	0	1	-1		-25.658,55	-0,01
	Put on Nasdaq 100 Index April 2020/8.000,00	0	1	-1		-33.758,09	-0,02
	Put on S&P 500 Index April 2020/2.650,00	0	8	-8		-101.358,13	-0,05
	Put on S&P 500 Index April 2020/2.770,00	0	8	-8		-159.037,46	-0,09
	Put on S&P 500 Index April 2020/2.870,00	0	7	-7		-194.891,08	-0,11
						-577.195,33	-0,31
Short-Positionen						-993.176,33	-0,52
Optionen						-993.176,33	-0,52
Terminkontrakte							
Long-Positionen							
AUD							
	ASX 200 Index Future Juni 2020	159	0	159		-47.904,69	-0,03
	SFE Australien Reg.S. v. 12(2029) Future Juni 2020	748	199	549		130.995,98	0,07
						83.091,29	0,04
CAD							
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2020	122	34	88		862.641,22	0,47
						862.641,22	0,47
EUR							
	CAC 40 Index Future April 2020	44	10	34		78.404,77	0,04
	EUX Short Euro-BTP Future Juni 2020	92	0	92		-49.310,00	-0,03
	EUX 10 YR Euro-OAT Future Juni 2020	43	25	18		-73.980,00	-0,04
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	546	322	224		704.123,17	0,38
	Ibex 35 Index Future April 2020	345	189	156		-45.641,74	-0,02
						613.596,20	0,33
SGD							
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2020	38	0	38		-12.998,66	-0,01
						-12.998,66	-0,01
USD							
	CBT UltraTreasury 6% Future Juni 2020	9	5	4		31.674,41	0,02
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020	590	188	402		-52.246,07	-0,03
	Chicago Board Options Exchange SPX Volatility Index Future Juni 2020	95	0	95		308.909,84	0,17
	Russell 2000 Index Future Juni 2020	770	406	364		1.030.823,84	0,56
						1.319.162,02	0,72
ZAR							
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2020	710	170	540		-19.401,27	-0,01
						-19.401,27	-0,01
Long-Positionen						2.846.090,80	1,54
Short-Positionen							
AUD							
	3YR Australien 6% Future Juni 2020	94	212	-118		-42.032,45	-0,02
						-42.032,45	-0,02
CAD							
	MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020	86	501	-415		-1.769.866,79	-0,95
						-1.769.866,79	-0,95
CHF							
	Swiss Market Index Future Juni 2020	99	206	-107		-849.096,35	-0,46
						-849.096,35	-0,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
						EUR	
EUR							
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2020	0	89	-89		-366.634,00	-0,20
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2020	201	3.167	-2.966		-5.896.646,30	-3,18
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020	0	19	-19		70.160,00	0,04
						-6.193.120,30	-3,34
GBP							
	FTSE 100 Index Future Juni 2020	183	599	-416		-2.001.742,47	-1,08
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	54	269	-215		-29.987,95	-0,02
						-2.031.730,42	-1,10
HKD							
	Hang Seng Index Future April 2020	0	45	-45		-123.452,07	-0,07
						-123.452,07	-0,07
JPY							
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2020	64	72	-8		-11.864,45	-0,01
	TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020	0	34	-34		-525.413,57	-0,28
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020	67	80	-13		-131.330,87	-0,07
						-668.608,89	-0,36
USD							
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2020	0	105	-105		-284.463,58	-0,15
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020	39	72	-33		-61.468,87	-0,03
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020	60	256	-196		-931.373,62	-0,50
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	0	175	-175		5.906,49	0,00
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2020	37	176	-139		-1.479.653,45	-0,80
						-2.751.053,03	-1,48
Short-Positionen						-14.428.960,30	-7,78
Terminkontrakte						-11.582.869,50	-6,24
Bankguthaben - Kontokorrent						16.236.416,03	8,76
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						14.264.424,88	7,72
Nettovermögenswert in EUR						185.386.510,05	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert
			EUR	%
CHF/EUR	Währungskäufe	2.700.000,00	2.544.697,13	1,37
GBP/EUR	Währungskäufe	13.400.000,00	15.142.337,98	8,17
NOK/EUR	Währungskäufe	1.900.000,00	164.887,06	0,09
SEK/EUR	Währungskäufe	46.000.000,00	4.231.900,80	2,28
USD/EUR	Währungskäufe	5.900.000,00	5.373.396,41	2,90
EUR/CHF	Währungsverkäufe	12.700.000,00	11.969.501,33	6,46
EUR/GBP	Währungsverkäufe	43.750.000,00	49.438.603,47	26,67
EUR/NOK	Währungsverkäufe	8.100.000,00	702.939,56	0,38
EUR/SEK	Währungsverkäufe	236.500.000,00	21.757.490,00	11,74
EUR/USD	Währungsverkäufe	12.000.000,00	10.928.941,84	5,90

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert EUR	Anteil am Nettovermögenswert %
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.700.000,00	6.174.124,70	5.971.940,56	3,22
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.400.000,00	1.657.428,80	1.537.362,56	0,83
CHF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.400.000,00	7.598.206,82	6.979.202,99	3,76
CZK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	39.500.000,00	1.544.717,42	1.442.795,49	0,78
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.200.000,00	1.553.532,00	1.357.073,01	0,73
HUF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.040.700.000,00	3.515.702,59	2.888.631,20	1,56
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	379.000.000,00	3.466.220,04	3.203.375,76	1,73
MXN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	128.500.000,00	6.089.080,93	4.975.817,24	2,68
NOK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	341.900.000,00	35.633.088,78	29.695.126,16	16,02
NZD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	11.300.000,00	6.431.706,88	6.107.708,92	3,29
PLN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.600.000,00	380.973,76	351.174,97	0,19
SEK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	147.300.000,00	15.554.587,57	13.561.749,62	7,32
SGD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.000.000,00	3.462.706,03	3.202.647,37	1,73
THB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	170.100.000,00	5.416.981,81	4.725.590,43	2,55
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	36.636.723,80	56.200.000,00	33.386.929,26	18,01
USD/CAD	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.664.793,05	10.500.000,00	6.985.137,87	3,77
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	33.144.268,45	31.000.000,00	30.179.319,93	16,28
USD/CZK	Bilaterale Währungsgeschäfte	9.589.849,84	217.500.000,00	8.740.262,00	4,71
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	232.198,18	200.000,00	211.565,10	0,11
USD/HUF	Bilaterale Währungsgeschäfte	618.391,41	204.300.000,00	563.369,87	0,30
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	15.152.417,29	1.588.000.000,00	13.798.704,44	7,44
USD/MXN	Bilaterale Währungsgeschäfte	979.168,19	23.900.000,00	895.787,34	0,48
USD/NOK	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.797.339,35	55.200.000,00	4.372.051,91	2,36
USD/NZD	Bilaterale Währungsgeschäfte	33.688.564,80	53.400.000,00	30.712.231,64	16,57
USD/PLN	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.886.388,18	7.200.000,00	1.719.783,31	0,93
USD/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.103.561,03	32.200.000,00	2.827.531,28	1,53
USD/SGD	Bilaterale Währungsgeschäfte	14.900.490,64	20.700.000,00	13.577.431,64	7,32
USD/THB	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.336.407,48	43.600.000,00	1.218.113,85	0,66
USD/ZAR	Bilaterale Währungsgeschäfte	879.555,81	15.300.000,00	804.237,02	0,43
ZAR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	67.900.000,00	4.202.334,68	3.455.656,32	1,86

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert EUR	Anteil am Nettovermögenswert %
CLP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.032.500.000,00	4.678.010,43	4.315.508,75	2,33
INR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.740.200.000,00	23.420.319,50	20.909.761,91	11,28
KRW/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.409.200.000,00	1.930.075,23	1.805.391,37	0,97
PHP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	972.900.000,00	19.174.221,52	17.407.821,29	9,39
RUB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	18.300.000,00	226.862,31	212.939,68	0,11
TWD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	190.400.000,00	6.313.783,43	5.752.124,47	3,10
USD/BRL	Bilaterale Währungsgeschäfte	369.764,91	1.900.000,00	337.599,83	0,18
USD/CLP	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.290.797,96	16.096.400.000,00	17.572.907,69	9,48
USD/INR	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.299.150,26	477.400.000,00	5.757.921,33	3,11
USD/KRW	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.037.838,57	9.554.700.000,00	7.321.387,11	3,95
USD/PHP	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.992.366,41	261.600.000,00	4.559.000,28	2,46
USD/RUB	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.619.153,06	117.000.000,00	1.481.042,27	0,80
USD/TWD	Bilaterale Währungsgeschäfte	23.629.938,00	704.800.000,00	21.493.620,61	11,59
BRL/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.800.000,00	1.881.661,46	1.544.217,60	0,83

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Brasilianischer Real	BRL	1	5,6891
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Chilenischer Peso	CLP	1	934,9925
Dänische Krone	DKK	1	7,4621
Hongkong Dollar	HKD	1	8,5033
Indische Rupie	INR	1	82,9887
Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5614
Mexikanischer Peso	MXN	1	25,7303
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,8498
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Philippinischer Peso	PHP	1	55,7875
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5552
Russischer Rubel	RUB	1	85,6132
Schwedische Krone	SEK	1	10,8666
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
Singapur Dollar	SGD	1	1,5617
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,5872
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.335,3901
Taiwan Dollar	TWD	1	33,1708
Thailändischer Baht	THB	1	35,9959
Tschechische Krone	CZK	1	27,3800
Ungarischer Forint	HUF	1	360,4600
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Belgien			
BE0974264930	Ageas SA/NV	25.032	25.032
BE0974259880	D'leteren S.A.	0	4.853
Dänemark			
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	20.818	20.818
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	33.701
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	0	25.608
Deutschland			
DE0005408116	Aareal Bank AG	18.293	18.293
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	8.544
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0	9.090
DE0008019001	Dte. Pfandbriefbank AG	0	19.098
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	23.796	23.796
DE0007164600	SAP SE	0	7.584
DE000WAF3001	Siltronic AG	0	1.535
DE000A2GS401	Software AG	0	4.906
DE0008303504	TAG Immobilien AG	0	15.418
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	8.943	8.943
Finnland			
FI4000384243	Cramo Plc.	0	26.149
FI4000074984	Valmet Oyj	0	17.987
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	0	44.021
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	18.653
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	0	531

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	5.664	5.664
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	0	1.112
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	0	40.747
Großbritannien			
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	98.446	98.446
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group Plc.	51.700	51.700
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	0	9.434
GB00B1CKQ739	Dunelm Group Plc.	0	39.872
GB00B7KR2P84	easyJet Plc.	20.789	29.034
GB00B61D1Y04	Emis Group Plc.	0	27.135
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	0	161.289
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	43.410
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Plc.	0	6.090
GB00BVC3CB83	John Laing Group Plc.	128.159	128.159
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	0	149.021
GB00BKFB1C65	M&G Plc.	18.271	18.271
GB00B02QND93	PayPoint Plc.	0	4.603
GB0007099541	Prudential Plc.	101.195	119.466
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings Plc.	0	150.480
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc.	0	8.133
Italien			
IT0005188336	EL.EN. S.p.A.	9.357	9.357
IT0003027817	Iren S.p.A.	0	89.494
IT0005211237	Italgas S.p.A.	0	42.907
Jersey			
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	0	132.921
JE00B61ZHN74	Scottish Salmon Company PLC, The	0	77.161
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings Plc.	14.400	24.336
Luxemburg			
LU1250154413	ADO Properties S.A.	0	5.422
LU1066226637	Stabilus S.A.	0	1.699
Niederlande			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	22.152	49.326
NL0010545661	CNH Industrial NV	0	111.848
NL0011821202	ING Groep NV	0	125.712
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	0	256.529
NL0012650360	RHI Magnesita NV	0	18.877
NL0013332471	TomTom NV	0	45.802
Norwegen			
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	0	20.583
NO0010031479	DNB ASA	32.276	108.462
NO0003921009	Dno ASA	0	837.491
NO0010096985	Equinor ASA	0	181.288
NO0010612450	Selvaag Bolig A.S.	0	37.028
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	0	16.924
Österreich			
AT0000831706	Wienerberger AG	0	28.940
Polen			
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	0	8.222
Schweden			
SE0000470395	BioGaia AB	0	5.128
SE0000683484	CellaVision AB	0	2.276
SE0000163628	Elektro AB	0	55.294
SE0011166933	Epiroc AB	0	39.910
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	24.460
SE0006288015	Granges AB [publ]	0	43.836
SE0005594728	Hembla AB	0	13.429
SE0000936478	Intrum AB	0	17.776

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
SE0008091904	LeoVegas AB	106.534	106.534
SE0007185418	Nobina AB	0	73.873

Schweiz

CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	0	34.748
CH0038388911	Sulzer AG	1.974	1.974
CH0012453913	Temenos AG	2.632	25.271

Spanien

ES0157097017	Almirall S.A.	0	10.701
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	433.238	433.238
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	0	74.758
ES0152503035	Mediaset España Comunicación S.A.	0	211.763
ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	0	6.434
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	263.315	263.315

Nicht notierte Wertpapiere

Großbritannien

GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings Plc. C-Shares	3.859.216	3.859.216
--------------	------------------------------------	-----------	-----------

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

FI4000020961	3,500 % Finnland Reg.S. v.11(2021)	6.000.000	6.000.000
FR0010949651	2,500 % Frankreich Reg.S. v.09(2020)	6.000.000	6.000.000
FR0012968337	0,250 % Frankreich Reg.S. v.14(2020)	5.000.000	5.000.000

Investmentfondsanteile ¹⁾

Irland

IE00B1FZSF77	iShares II Plc. - iShares US Property Yield UCITS ETF	0	388.291
--------------	-------------------------------------------------------	---	---------

Luxemburg

LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	0	683.758
--------------	--------------------------------	---	---------

Optionen

EUR

Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.675,00	63	63
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.700,00	60	60
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.725,00	82	82
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.800,00	134	134
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.825,00	133	133
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.875,00	130	130
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.675,00	134	134
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.700,00	133	133
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.750,00	129	129
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.850,00	164	164
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.875,00	162	162
Call on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.900,00	160	160
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.475,00	59	59
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.525,00	58	58
Call on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.550,00	56	56
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.475,00	70	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.525,00	68	0
Call on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.550,00	67	0
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.575,00	69	69
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.625,00	68	68
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2019/3.650,00	67	67
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.700,00	142	142
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.750,00	138	138
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Februar 2020/3.800,00	134	134
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.575,00	142	142
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.625,00	138	138
Put on Euro Stoxx 50 Price Index Januar 2020/3.675,00	134	134
Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.750,00	171	171

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.800,00	168	168
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2020/3.825,00	164	164
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.375,00	63	63
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.425,00	61	61
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index November 2019/3.475,00	59	59
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.400,00	74	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.450,00	72	0
	Put on Euro Stoxx 50 Price Index Oktober 2019/3.475,00	70	0
USD			
	Call on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/8.200,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/8.350,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/8.450,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index Februar 2020/8.930,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index Februar 2020/9.050,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index Februar 2020/9.150,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.400,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.500,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.550,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index März 2020/9.600,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index März 2020/9.750,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index März 2020/9.850,00	2	2
	Call on Nasdaq 100 Index November 2019/7.850,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index November 2019/7.950,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index November 2019/8.050,00	1	1
	Call on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/7.850,00	1	0
	Call on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/7.950,00	1	0
	Call on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/8.050,00	1	0
	Call on S&P 500 Index Dezember 2019/3.090,00	12	12
	Call on S&P 500 Index Dezember 2019/3.110,00	10	10
	Call on S&P 500 Index Dezember 2019/3.140,00	10	10
	Call on S&P 500 Index Februar 2020/3.270,00	20	20
	Call on S&P 500 Index Februar 2020/3.300,00	19	19
	Call on S&P 500 Index Februar 2020/3.330,00	19	19
	Call on S&P 500 Index Januar 2020/3.140,00	20	20
	Call on S&P 500 Index Januar 2020/3.170,00	20	20
	Call on S&P 500 Index Januar 2020/3.200,00	20	20
	Call on S&P 500 Index März 2020/3.380,00	22	22
	Call on S&P 500 Index März 2020/3.410,00	21	21
	Call on S&P 500 Index März 2020/3.440,00	21	21
	Call on S&P 500 Index November 2019/2.920,00	9	9
	Call on S&P 500 Index November 2019/2.960,00	9	9
	Call on S&P 500 Index November 2019/2.990,00	9	9
	Call on S&P 500 Index Oktober 2019/2.970,00	11	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2019/3.000,00	10	0
	Call on S&P 500 Index Oktober 2019/3.030,00	10	0
	Put on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/7.970,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/8.110,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index Dezember 2019/8.200,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index Februar 2020/8.680,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index Februar 2020/8.810,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index Februar 2020/8.930,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.150,00	3	3
	Put on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.250,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index Januar 2020/8.400,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index März 2020/9.310,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index März 2020/9.510,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index März 2020/9.600,00	2	2
	Put on Nasdaq 100 Index November 2019/7.400,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index November 2019/7.600,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index November 2019/7.700,00	1	1
	Put on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/7.590,00	1	0
	Put on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/7.750,00	1	0
	Put on Nasdaq 100 Index Oktober 2019/7.850,00	1	0
	Put on S&P 500 Index Dezember 2019/3.010,00	10	10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	Put on S&P 500 Index Dezember 2019/3.050,00	10	10
	Put on S&P 500 Index Dezember 2019/3.090,00	10	10
	Put on S&P 500 Index Februar 2020/3.200,00	20	20
	Put on S&P 500 Index Februar 2020/3.240,00	20	20
	Put on S&P 500 Index Februar 2020/3.270,00	20	20
	Put on S&P 500 Index Januar 2020/3.060,00	21	21
	Put on S&P 500 Index Januar 2020/3.110,00	21	21
	Put on S&P 500 Index Januar 2020/3.140,00	20	20
	Put on S&P 500 Index März 2020/3.310,00	23	23
	Put on S&P 500 Index März 2020/3.350,00	22	22
	Put on S&P 500 Index März 2020/3.390,00	22	22
	Put on S&P 500 Index November 2019/2.830,00	10	10
	Put on S&P 500 Index November 2019/2.880,00	9	9
	Put on S&P 500 Index November 2019/2.920,00	9	9
	Put on S&P 500 Index Oktober 2019/2.890,00	11	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2019/2.940,00	11	0
	Put on S&P 500 Index Oktober 2019/2.970,00	11	0

Terminkontrakte

AUD

ASX 200 Index Future Juni 2020	137	137
ASX 200 Index Future März 2020	307	307
ASX 200 Index Future März 2020	228	228
S&P ASX 200 Index Future Future Dezember 2019	372	372
10YR Australien 6% Future Dezember 2019	59	657
10YR Australien 6% Future März 2020	811	811
3YR Australien 6% Future Dezember 2019	243	20
3YR Australien 6% Future März 2020	245	245

CAD

MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019	564	45
MSE 10YR Kanada Bond Future März 2020	653	653
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2019	92	92
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2020	316	316
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2020	171	171

CHF

Swiss Market Index Future Dezember 2019	518	339
Swiss Market Index Future Dezember 2019	9	9
Swiss Market Index Future März 2020	730	730
Swiss Market Index Future März 2020	66	66

EUR

Amsterdam Exchanges Index Future April 2020	125	125
Amsterdam Exchanges Index Future Februar 2020	115	115
Amsterdam Exchanges Index Future März 2020	115	115
Amsterdam Exchanges Index Future März 2020	111	111
Amsterdam Exchanges-Index Future Dezember 2019	108	108
Amsterdam Exchanges-Index Future Januar 2020	108	108
Amsterdam Exchanges-Index Future November 2019	108	108
Amsterdam Exchanges-Index Future Oktober 2019	113	0
CAC 40 Index Future Dezember 2019	220	220
CAC 40 Index Future Februar 2020	235	235
CAC 40 Index Future Januar 2020	215	215
CAC 40 Index Future März 2020	208	208
CAC 40 Index Future März 2020	44	44
CAC 40 Index Future Oktober 2019	222	222
DAX Index Future Juni 2020	51	51
DAX Index Future März 2020	90	90
DAX Performance-Index Future Dezember 2019	39	39
EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2019	3.694	912
Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2020	4.789	4.789
EUX Short Euro-BTP Future Dezember 2019	69	69
EUX Short Euro-BTP Future März 2020	204	204
EUX 10 YR Euro-OAT Future März 2020	89	89

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2019	14	14
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	21	282
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	216	216
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	383	383
	FTSE MIB Index Future März 2020	208	208
	Ibex 35 Index Future Dezember 2019	141	141
	Ibex 35 Index Future Februar 2020	146	146
	Ibex 35 Index Future Januar 2020	136	136
	Ibex 35 Index Future März 2020	200	200
	Ibex 35 Index Future März 2020	89	89
	Ibex 35 Index Future November 2019	132	132
	S&P-MIB Future Dezember 2019	225	225
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	42	42
GBP			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2019	399	193
	FTSE 100 Index Future März 2020	772	772
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	15	331
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	337	337
	LIF Long Gilt Future März 2020	970	970
	LIF Long Gilt Future März 2020	596	596
HKD			
	Hang Seng Index Future April 2020	3	3
	Hang Seng Index Future Dezember 2019	85	85
	Hang Seng Index Future Februar 2020	99	99
	Hang Seng Index Future Januar 2020	84	84
	Hang Seng Index Future März 2020	175	175
	Hang Seng Index Future November 2019	165	165
	Hang Seng Index Future Oktober 2019	0	86
JPY			
	Nikkei 225 Stock Average Index Future Dezember 2019	275	135
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2020	65	65
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2020	412	412
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2020	197	197
	TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2019	47	5
	TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020	45	45
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	49	49
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	45	45
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2019	276	181
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020	110	110
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2020	216	216
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2020	91	91
SGD			
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Dezember 2019	537	537
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Januar 2020	528	528
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future November 2019	517	517
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Oktober 2019	0	545
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2020	450	450
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2020	573	573
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2020	450	450
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2020	305	305
USD			
	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2020	724	724
	CBOE Volatility Index (VIX) Future April 2020	549	549
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2019	795	795
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Dezember 2019	61	754
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2020	826	826
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Februar 2020	705	705
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2020	806	806
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Januar 2020	755	755
	CBOE Volatility Index (VIX) Future Mai 2020	479	479
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2020	828	828

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBOE Volatility Index (VIX) Future März 2020	724	724
	CBOE Volatility Index (VIX) Future November 2019	790	142
	CBT UltraTreasury 6% Future März 2020	10	10
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	581	43
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020	513	513
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	1.739	1.739
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	1.147	1.147
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	100	4
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	75	75
	CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Dezember 2019	179	178
	CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Dezember 2019	88	88
	Dow Jones Industrial Average Future Dezember 2019	105	0
	Dow Jones Industrial Average Future Dezember 2019	102	102
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2020	108	108
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2020	93	93
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2020	319	319
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2020	214	214
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2019	136	142
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2019	109	109
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2020	606	606
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2020	48	48
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	334	334
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Dezember 2019	326	326
	MSCI Taiwan Index Future Februar 2020	228	228
	MSCI Taiwan Index Future Februar 2020	181	181
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Januar 2020	645	645
	MSCI Taiwan Index Future März 2020	569	569
	MSCI Taiwan Index Future März 2020	456	456
	MSCI -TAIWAN INDEX Future November 2019	325	325
	MSCI -TAIWAN INDEX Future Oktober 2019	351	0
	Nasdaq 100 Index Future März 2020	423	423
	Nasdaq 100 Index Future März 2020	49	49
	Russell 2000 Future Dezember 2019	176	176
	Russell 2000 Future Dezember 2019	0	182
	Russell 2000 Index Future März 2020	466	466
	Russell 2000 Index Future März 2020	325	325
	UltraTreasury 6% Future Dezember 2019	1	14
ZAR			
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2019	1.267	1.699
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2020	1.549	1.549

- 1) 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.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

Klasse EUR A dis
WKN A12C7M
ISIN LU1120175341

Klasse EUR I acc
WKN A12C7N
ISIN LU1120175424

Klasse EUR A dis RF
WKN A2N9DC
ISIN LU1910824512

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-16,35	-13,19	-7,33	-
Klasse EUR I acc	-16,20	-12,88	-6,34	-
Klasse EUR A dis RF	-16,18	-12,83	-4,86 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Großbritannien	19,19 %
Schweiz	16,46 %
Frankreich	14,47 %
Deutschland	11,07 %
Niederlande	8,88 %
Schweden	7,30 %
Spanien	5,22 %
Belgien	4,28 %
Dänemark	3,57 %
Italien	3,19 %
Finnland	2,74 %
Norwegen	1,94 %
Österreich	0,40 %
Irland	0,13 %
Luxemburg	0,09 %
Portugal	0,08 %
Wertpapiervermögen	99,01 %
Bankguthaben	0,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	17,14 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	12,11 %
Versicherungen	12,04 %
Telekommunikationsdienste	10,43 %
Versorgungsbetriebe	8,66 %
Immobilien	6,33 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	4,30 %
Energie	3,62 %
Investitionsgüter	3,48 %
Banken	2,84 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,73 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,69 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,27 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,92 %
Media & Entertainment	1,79 %
Verbraucherdienste	1,24 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1,20 %
Hardware & Ausrüstung	1,15 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,14 %
Groß- und Einzelhandel	0,73 %
Software & Dienste	0,43 %
Transportwesen	0,41 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,36 %
Wertpapiervermögen	99,01 %
Bankguthaben	0,85 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,14 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 177.529.440,10)	151.648.057,16
Bankguthaben	1.303.042,26
Dividendenforderungen	236.166,33
	153.187.265,75
Zinsverbindlichkeiten	-4.108,15
Sonstige Passiva	-78.394,82
	-82.502,97
Nettovermögenswert	153.104.762,78

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	10.001.885,94 EUR
Umlaufende Aktien	117.357,000
Aktienwert	85,23 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	105.455.794,89 EUR
Umlaufende Aktien	111.382,000
Aktienwert	946,79 EUR

Klasse EUR A dis RF

Anteiliger Nettovermögenswert	37.647.081,95 EUR
Umlaufende Aktien	405.596,000
Aktienwert	92,82 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Belgien								
BE0974264930	Ageas SA/NV	EUR	23.117	4.507	48.268	37,9100	1.829.839,88	1,20
BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	0	0	81.364	20,8700	1.698.066,68	1,11
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	3.601	11.814	38.229	79,0000	3.020.091,00	1,97
							6.547.997,56	4,28
Dänemark								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	1.533	0	6.693	769,8000	690.458,64	0,45
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	4.765	17.271	7.677	303,8000	312.549,09	0,20
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	DKK	0	26.487	3.035	201,8000	82.076,49	0,05
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	19.363	77.402	409,1500	4.243.983,37	2,77
DK0060094928	Orsted A/S	DKK	1.749	0	1.749	666,4000	156.193,78	0,10
							5.485.261,37	3,57
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	1.806	10.368	7.915	205,9000	1.629.698,50	1,06
DE0008404005	Allianz SE	EUR	1.855	5.531	14.116	156,8800	2.214.518,08	1,45
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	EUR	14.602	0	77.823	13,0400	1.014.811,92	0,66
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	EUR	0	0	17.356	34,7100	602.426,76	0,39
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	EUR	28.123	0	28.123	9,4700	266.324,81	0,17
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	0	51.899	25.912	8,5620	221.858,54	0,14
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	188.894	24.764	173.447	11,8140	2.049.102,86	1,34
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	EUR	0	1.949	19.089	102,7000	1.960.440,30	1,28
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	34.220	1.817	36.430	93,6200	3.410.576,60	2,23
DE000BFB0019	METRO AG	EUR	0	12.603	15.547	7,8680	122.323,80	0,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	1.897	2.847	14.214	184,1000	2.616.797,40	1,71
DE0008303504	TAG Immobilien AG	EUR	0	0	20.144	18,0400	363.397,76	0,24
DE000UNSE018	Uniper SE	EUR	9.714	0	21.628	22,4900	486.413,72	0,32
							16.958.691,05	11,07
Finnland								
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	0	4.165	36.574	56,4800	2.065.699,52	1,35
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	16.618	0	76.967	13,3750	1.029.433,63	0,67
FI0009000202	Kesko Oyj	EUR	9.318	0	9.318	51,6000	480.808,80	0,31
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	10.010	0	10.010	17,2800	172.972,80	0,11
FI0009003305	Sampo OYJ	EUR	7.623	29.293	17.239	26,6200	458.902,18	0,30
							4.207.816,93	2,74
Frankreich								
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	8.835	19.686	51.996	15,7880	820.912,85	0,54
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	19.108	15.369	62.254	27,5100	1.712.607,54	1,12
FR0000064578	Covivio S.A.	EUR	2.418	0	2.418	51,3500	124.164,30	0,08
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	55.681	0	55.681	58,6400	3.265.133,84	2,13
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	EUR	21.021	0	21.021	7,1860	151.056,91	0,10
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	35.650	0	35.650	58,4800	2.084.812,00	1,36
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	2.572	4.286	13.978	238,9000	3.339.344,20	2,18
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	68.850	0	110.134	11,1350	1.226.342,09	0,80
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	41.002	0	47.458	26,1200	1.239.602,96	0,81
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	12.274	12.641	55.863	80,1400	4.476.860,82	2,92
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	13.814	0	13.814	78,5800	1.085.504,12	0,71
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	72.408	0	146.086	9,2760	1.355.093,74	0,89
FR0000120271	Total S.A.	EUR	13.493	0	35.892	35,3900	1.270.217,88	0,83
							22.151.653,25	14,47
Großbritannien								
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	0	0	53.233	18,1400	1.091.619,51	0,71
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	0	2.951	18.719	72,1600	1.526.976,08	1,00

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	78.169	46.689	290.950	2,6850	883.111,86	0,58
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	0	0	65.029	4,4100	324.189,34	0,21
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	5.046	0	5.046	21,5600	122.984,13	0,08
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	0	11.476	2.710	36,1500	110.746,67	0,07
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	0	0	17.174	10,0400	194.920,82	0,13
GB0007980591	BP Plc.	GBP	0	50.854	386.218	3,4420	1.502.783,59	0,98
GB00B0N8QD54	Britvic Plc.	GBP	0	0	11.195	7,0150	88.777,90	0,06
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	130.453	0	772.110	1,1790	1.029.072,68	0,67
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	0	0	1.050.457	0,3808	452.197,64	0,30
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	94.417	0	94.417	12,6400	1.349.119,24	0,88
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	5.278	36.948	25,8650	1.080.330,12	0,71
GB00BY9DOY18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	58.356	0	342.239	2,9590	1.144.794,48	0,75
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	17.147	18.022	169.855	15,1460	2.908.234,04	1,90
GB00B04V1276	Grainger Plc.	GBP	17.742	0	17.742	2,5920	51.986,50	0,03
GB00B012TP20	Halfords Group Plc.	GBP	88.566	0	88.566	0,6980	69.883,64	0,05
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	0	349.721	4,5425	1.795.848,56	1,17
GB00BMJ6DW54	Informa Plc.	GBP	147.664	0	147.664	4,4260	738.820,78	0,48
GB00B019KW72	J. Sainsbury Plc.	GBP	0	0	46.195	2,1040	109.873,71	0,07
GB00BVC3CB83	John Laing Group Plc.	GBP	0	0	59.899	3,3960	229.953,65	0,15
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	115.571	67.054	444.685	1,9385	974.476,45	0,64
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	0	2.695.977	407.617	0,3200	147.453,58	0,10
GB0006215205	National Express Group Plc.	GBP	58.102	0	58.102	2,0580	135.172,87	0,09
GB00BDR05C01	National Grid Plc.	GBP	31.125	0	92.070	9,4660	985.230,18	0,64
GB00BD7XPI64	NewRiver REIT Plc.	GBP	173.155	42.153	131.002	0,5970	88.410,80	0,06
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	16.411	0	16.411	40,7200	755.432,87	0,49
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	121.714	5,5260	760.334,12	0,50
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings Plc.	GBP	59.068	0	59.068	6,2660	418.403,90	0,27
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	GBP	0	0	85.830	3,2200	312.426,63	0,20
GB00BG11K365	Redrow Plc.	GBP	66.302	0	66.302	3,5950	269.450,25	0,18
GB00BDVZY277	Royal Mail Plc.	GBP	0	0	155.679	1,2520	220.337,00	0,14
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	0	0	78.804	7,6400	680.604,30	0,44
GB00B1FH8J72	Severn Trent Plc.	GBP	0	11.545	10.418	22,8000	268.517,30	0,18
GB0007908733	SSE Plc.	GBP	0	0	21.949	13,0500	323.801,10	0,21
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	0	0	65.375	4,4580	329.461,62	0,22
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen Plc.	GBP	0	184.718	253.149	2,2390	640.742,27	0,42
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	0	0	116.084	6,5600	860.853,54	0,56
GB0001367019	The British Land Co. Plc.	GBP	0	0	46.169	3,3620	175.469,34	0,11
GB0003753778	The Go-Ahead Group Plc.	GBP	0	0	6.474	8,2650	60.487,92	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	34.458	0	98.589	5,9180	659.563,31	0,43
GB0006928617	Unite Group Plc.	GBP	15.888	0	15.888	8,0150	143.954,69	0,09
GB00B39J2M42	United Utilities Group Plc.	GBP	0	0	99.072	9,0280	1.011.103,35	0,66
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	0	0	1.291.943	1,1300	1.650.345,46	1,08
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc.	GBP	0	0	14.936	11,4100	192.651,77	0,13
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets Plc.	GBP	132.590	0	250.634	1,7800	504.327,97	0,33
							29.375.237,53	19,19
Irland								
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment Plc.	EUR	0	6.024	2.478	82,5400	204.534,12	0,13
							204.534,12	0,13
Italien								
IT0001207098	ACEA S.p.A.	EUR	0	0	28.409	14,4800	411.362,32	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	117.930	66.816	51.114	9,2200	471.271,08	0,31
IT0001250932	Hera S.p.A.	EUR	229.970	118.816	334.121	3,2680	1.091.907,43	0,71
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	84.697	0	84.697	1,4884	126.063,01	0,08
IT0003027817	Iren S.p.A.	EUR	282.846	0	323.093	2,2500	726.959,25	0,47
IT0005211237	Italgas S.p.A.	EUR	0	0	36.589	4,9890	182.542,52	0,12
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	4.351.566	0	4.351.566	0,3724	1.620.523,18	1,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	EUR	45.983	0	45.983	5,7700	265.321,91	0,17
							4.895.950,70	3,19
Luxemburg								
LU075917882	Grand City Properties S.A.	EUR	0	0	6.983	19,1600	133.794,28	0,09
							133.794,28	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Niederlande								
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	2.050	0	30.588	60,0100	1.835.585,88	1,20
NL0000334118	ASM International NV	EUR	6.971	981	5.990	91,3400	547.126,60	0,36
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	21.901	37.934	27.567	22,9600	632.938,32	0,41
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.689	24.933	133.153	21,2850	2.834.161,61	1,85
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	4.826	10.682	81.410	36,9150	3.005.250,15	1,96
NL0010773842	NN Group NV	EUR	21.301	0	72.692	24,6000	1.788.223,20	1,17
NL0000388619	Unilever NV	EUR	0	49.094	3.229	44,8050	144.675,35	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	20.906	2.337	43.867	64,1800	2.815.384,06	1,84
							13.603.345,17	8,88
Norwegen								
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	NOK	0	0	17.645	73,9000	113.235,68	0,07
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	0	9.156	124,0000	98.592,68	0,06
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	39.012	206.616	26.340	131,1500	299.986,19	0,20
NO0003733800	Orkla ASA	NOK	75.016	26.696	169.705	89,0200	1.311.896,06	0,86
NO0010631567	Sparebank 1 SR-Bank ASA	NOK	0	0	13.528	59,2000	69.546,06	0,05
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	0	88.045	81.239	151,9000	1.071.616,87	0,70
							2.964.873,54	1,94
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	14.824	0	14.824	28,5800	423.669,92	0,28
AT0000743059	ÖMV AG	EUR	0	5.615	7.225	25,1600	181.781,00	0,12
							605.450,92	0,40
Portugal								
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	EUR	0	0	50.108	2,3200	116.250,56	0,08
							116.250,56	0,08
Schweden								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	133.997	0	133.997	123,8000	1.526.588,68	1,00
SE0006993770	Axfood AB	SEK	23.346	15.756	35.543	202,2000	661.365,52	0,43
SE0012454379	Betsson AB	SEK	0	0	97.551	39,9400	358.547,01	0,23
SE0009921588	Bilia AB	SEK	17.035	0	17.035	61,3000	96.096,80	0,06
SE0000379190	Castellum AB	SEK	0	8.999	69.477	168,0000	1.074.129,53	0,70
SE0002626861	Cloetta AB	SEK	0	0	99.558	23,5200	215.486,37	0,14
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	0	32.351	66,3000	197.382,01	0,13
SE0013747870	Electrolux Professional AB	SEK	133.997	0	133.997	28,5000	351.436,01	0,23
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	11.505	0	11.505	106,8000	113.074,37	0,07
SE0000455057	Fastighets AB Balder	SEK	0	15.751	10.790	357,0000	354.483,46	0,23
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	42.788	0	42.788	49,9400	196.642,25	0,13
SE0000652216	ICA Gruppen AB	SEK	56.803	8.025	48.778	417,9000	1.875.869,75	1,23
SE0000936478	Intrum AB	SEK	0	7.183	10.270	132,3500	125.083,70	0,08
SE0013256682	Kinnevik AB	SEK	73.023	0	73.023	165,1000	1.109.463,61	0,72
SE0006593919	Klövern AB	SEK	203.910	0	203.910	14,7800	277.344,32	0,18
SE0000113250	Skanska AB	SEK	25.452	0	25.452	151,4500	354.729,67	0,23
SE0000489098	Sweco AB	SEK	14.673	0	14.673	283,6000	382.940,64	0,25
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	93.957	396.792	195.359	81,0600	1.457.291,20	0,95
SE0000667925	Telia Company AB	SEK	0	0	145.444	35,7000	477.826,62	0,31
							11.205.781,52	7,30
Schweiz								
CH0008837566	Allreal Holding AG	CHF	1.532	0	2.884	179,0000	486.372,72	0,32
CH0012410517	Bâloise Holding AG	CHF	0	3.342	5.953	126,9000	711.735,16	0,46
CH0009002962	Barry Callebaut AG	CHF	0	898	445	1.940,0000	813.359,71	0,53
CH0130293662	BKW AG	CHF	0	0	6.647	79,4000	497.241,19	0,32
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	0	4.149	30.069	17,3700	590.434,69	0,39
CH0360674466	Galenica AG	CHF	15.367	14.307	13.102	66,0000	814.708,88	0,53
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	CHF	4.934	0	4.934	66,6000	309.595,25	0,20
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	9.466	19.810	89.894	99,4500	8.422.798,47	5,50
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	CHF	16.124	4.947	11.177	120,7000	1.271.023,08	0,83
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	3.484	6.970	22.225	314,0500	6.575.995,15	4,30
CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	CHF	6.528	0	6.528	77,9000	479.113,62	0,31
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	CHF	528	0	1.727	329,4000	535.965,52	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	4.560	15.035	29.674	74,5600	2.084.504,84	1,36
CH0008742519	Swisscom AG	CHF	1.544	1.625	341	520,2000	167.126,63	0,11
CH0014786500	Valiant Holding AG	CHF	2.081	0	2.081	77,6000	152.143,96	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	0	6.482	4.000	343,4000	1.294.139,82	0,85
							25.206.258,69	16,46
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	81.260	83.329	417.406	8,9840	3.749.975,50	2,45
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	133.010	0	216.109	8,3320	1.800.620,19	1,18
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	403.452	33.551	583.338	4,1735	2.434.561,14	1,59
							7.985.156,83	5,22
Börsengehandelte Wertpapiere							151.648.054,02	99,01
Nicht notierte Wertpapiere								
Großbritannien								
GB00BC7H5F74	Conviviality Plc.	GBP	0	0	27.808	0,0001	3,14	0,00
							3,14	0,00
Nicht notierte Wertpapiere							3,14	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine							151.648.057,16	99,01
Wertpapiervermögen							151.648.057,16	99,01
Bankguthaben - Kontokorrent							1.303.042,26	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							153.663,36	0,14
Nettovermögenswert in EUR							153.104.762,78	100,00

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

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Dänische Krone	DKK	1	7,4621
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Schwedische Krone	SEK	1	10,8666
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Dänemark			
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	26.820	52.477
Deutschland			
DE0005810055	Deutsche Börse AG	0	2.212
DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	0	1.720
DE0006070006	HOCHTIEF AG	0	5.205
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	0	12.631
DE000A2GS401	Software AG	0	4.381
Finnland			
FI4000297767	Nordea Bank Abp	0	3.890
FI0009014377	Orion Corporation	0	3.489
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	0	16.233
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	17.750
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	0	26.142

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	0	814
FR0010259150	Ipsen S.A.	0	768
FR0000121485	Kering S.A.	0	358
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	2.004	6.497
Großbritannien			
GB0031215220	Carnival Plc.	0	13.436
GB00B15FWH70	Cineworld Group Plc.	0	385.706
GB00B1722W11	Dart Group Plc.	0	28.183
GB00B7KR2P84	easyJet Plc.	0	61.408
GB00B0PPFY88	Hansteen Holdings Plc.	0	107.927
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	31.865
GB00B61TVQ02	Inchcape Plc.	0	41.186
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Plc.	0	19.258
GB0031638363	Intertek Group Plc.	0	9.749
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion Plc.	0	76.829
GB00B4WFW713	Londonmetric Property Plc.	0	69.049
GB0031274896	Marks & Spencer Group Plc.	0	189.041
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	0	33.309
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings Plc.	0	71.295
GB00BLT1Y088	Saga Plc.	0	173.910
Italien			
IT0005176406	ENAV S.p.A.	40.562	40.562
Niederlande			
NL0011540547	ABN AMRO Bank NV	0	84.563
NL0000303709	Aegon NV	0	204.247
NL0012650360	RHI Magnesita NV	7.543	7.543
Norwegen			
NO0010031479	DNB ASA	16.102	190.992
NO0003921009	Dno ASA	0	347.084
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	0	13.937
NO0003096208	Leroy Seafood Group AS	0	79.637
NO0003054108	Mowi ASA	0	22.190
NO0010310956	Salmar ASA	0	12.194
NO0010715139	Scatec Solar ASA	0	13.010
NO0010736879	Schibsted ASA	0	8.846
Schweden			
SE0007126115	Hemfosa Fastigheter AB [publ]	0	33.219
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	0	5.064
Schweiz			
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	0	4.682
CH0012829898	Emmi AG	0	650
CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	0	5.941
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0	1.336
CH0002497458	SGS S.A.	0	74
CH0012549785	Sonova Holding AG	0	9.160
CH0038388911	Sulzer AG	2.501	2.501
CH0244767585	UBS Group AG	0	38.084
Spanien			
ES0130960018	Enagas S.A.	0	52.383
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	477.499	477.499
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	0	20.311
ES0152503035	Mediaset España Comunicación S.A.	0	28.053
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	156.710	156.710
Nicht notierte Wertpapiere			
Großbritannien			
GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings Plc. C-Shares	3.279.570	3.279.570

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Terminkontrakte			
CHF			
	Swiss Market Index Future Dezember 2019	2	5
EUR			
	EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2019	14	35
GBP			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2019	4	9

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Klasse EUR hedged A dis
WKN A2AQQU
ISIN LU1481644448

Klasse EUR hedged I dis
WKN A12C70
ISIN LU1120175770

Klasse USD hedged I acc
WKN A2AN17
ISIN LU1525535875

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-10,28	-8,60	-6,85	-
Klasse EUR hedged I dis	-10,19	-8,41	-6,42	-
Klasse USD hedged I acc	-8,87	-5,69	1,41	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	52,14 %
Luxemburg	6,15 %
Kanada	3,84 %
Großbritannien	3,15 %
Niederlande	3,00 %
Cayman Inseln	2,14 %
Brasilien	2,07 %
Irland	1,90 %
Spanien	1,74 %
Deutschland	1,72 %
Frankreich	1,53 %
Schweden	1,44 %
Mexiko	1,34 %
Italien	1,07 %
Finnland	0,86 %
Zypern	0,80 %
Singapur	0,72 %
Australien	0,60 %
Türkei	0,56 %
Mauritius	0,54 %
Isle of Man	0,52 %
Jungfernseln (GB)	0,51 %
Japan	0,44 %
Österreich	0,44 %
Indien	0,43 %
Norwegen	0,41 %
Malaysia	0,28 %
Bermudas	0,15 %
Wertpapiervermögen	90,49 %
Bankguthaben	8,79 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,72 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	13,12 %
Hardware & Ausrüstung	9,58 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	7,15 %
Software & Dienste	6,14 %
Groß- und Einzelhandel	5,28 %
Immobilien	4,87 %
Energie	4,77 %
Media & Entertainment	4,37 %
Versorgungsbetriebe	4,37 %
Verbraucherdienste	4,14 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,57 %
Investitionsgüter	3,52 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,20 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,10 %
Automobile & Komponenten	3,02 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	3,02 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,39 %
Transportwesen	2,25 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,07 %
Banken	1,04 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,37 %
Sonstiges	0,15 %
Wertpapiervermögen	90,49 %
Bankguthaben	8,79 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,72 %
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 2020

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 133.151.447,07)	119.324.482,79
Bankguthaben	11.581.694,06
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	163.882,23
Zinsforderungen	1.731,31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.848.194,93
	132.919.985,32
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.112.269,48
Sonstige Passiva	-81.219,07
	-1.193.488,55
Nettovermögenswert	131.726.496,77

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	693.312,19 USD
Umlaufende Aktien	7.591,000
Aktienwert	91,33 USD
Aktienwert	83,25 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	131.022.837,92 USD
Umlaufende Aktien	141.483,000
Aktienwert	926,07 USD
Aktienwert	844,11 EUR

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	10.346,66 USD
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	1.034,67 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
------	-------------	---------	---------	---------	------	-----------------	----------------------------------------------

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Nicht notierte Wertpapiere

Vereinigte Staaten von Amerika

US87299ATP92	T-Mobile USA Inc. -Escrow Shares-	USD	0	0	200.000	0,0000	0,00	0,00
US87299ATL88	T-Mobile USA Inc. -Escrow Shares-	USD	0	0	100.000	0,0000	0,00	0,00

0,00 0,00

Nicht notierte Wertpapiere

Aktien, Anrechte und Genussscheine

0,00 0,00

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1822506272	1,401 % Becton, Dickinson & Co. v.18(2023)	300.000	0	700.000	100,3420	770.596,46	0,58
XS1028954953	3,375 % Bharti Airtel International [Netherlands] BV Reg.S. v.14(2021)	600.000	0	600.000	100,5000	661.551,30	0,50
FR0011765825	4,498 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	500.000	0	500.000	86,8720	476.536,36	0,36
XS1468525057	2,375 % Cellnex Telecom S.A. EMTN Reg.S. v.16(2024)	0	0	600.000	98,7930	650.314,80	0,49
DE000A19YDA9	3,500 % Corestate Capital Holding S.A Reg.S. v.18(2023)	600.000	0	600.000	84,7500	557.875,35	0,42
XS1878856803	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	86,9640	286.224,61	0,22
XS1991114858	3,000 % Dometic Group AB EMTN Reg.S. v.19(2026)	0	0	500.000	78,0000	427.869,00	0,32
XS2049726990	0,250 % Dte. Lufthansa AG EMTN v.19(2024)	385.000	0	385.000	85,5000	361.137,89	0,27
FR0013449972	1,000 % Elis S.A. EMTN Reg.S. v.19(2025)	0	0	400.000	85,4830	375.133,60	0,28
XS1186131717	1,134 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	600.000	87,7500	577.623,15	0,44
XS1054714248	5,750 % International Personal Finance Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	300.000	56,8840	187.222,31	0,14
XS0997941355	4,125 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.13(2021)	0	0	700.000	89,9920	691.111,56	0,52
XS1577731604	2,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2024)	200.000	0	500.000	96,7040	530.469,79	0,40
XS2102392276	3,625 % Salini Impregilo S.p.A. Reg.S. v.20(2027)	733.000	0	733.000	71,0200	571.124,59	0,43
XS1813504666	5,750 % Sigma Holdco B.V. Reg.S. v.18(2026)	0	0	200.000	91,8160	201.462,67	0,15
XS1811213781	4,000 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.18(2023)	0	0	200.000	92,2500	202.414,95	0,15
XS1169832810	3,250 % Telecom Italia S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2023)	400.000	0	400.000	99,5940	437.058,31	0,33
XS1571293684	1,875 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Reg.S. v.17(2024)	600.000	0	600.000	98,9400	651.282,44	0,49
XS2049419398	1,125 % Teollisuuden Voima Oyj EMTN Reg.S. v.19(2026)	300.000	0	600.000	91,7640	604.045,71	0,46
DE000A14J579	1,750 % thyssenkrupp AG EMTN Reg.S. v.15(2020)	200.000	0	200.000	97,7110	214.397,48	0,16
DE000A2BPET2	1,375 % thyssenkrupp AG Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	91,7500	301.976,78	0,23
						9.737.429,11	7,34

USD

US030981AH76	5,625 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v. 16(2024)	0	0	300.000	93,2480	279.744,00	0,21
US030981AK06	5,500 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v. 16(2025)	0	0	400.000	92,9705	371.882,00	0,28
US035287AG69	5,500 % Anixter v.15(2023)	0	0	700.000	99,8420	698.894,00	0,53
US038522AN85	4,750 % Aramark Services Inc. v.16(2026)	200.000	0	200.000	94,2850	188.570,00	0,14
XS0927183441	4,250 % Batelco Internat Finance No. 1 Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	300.000	99,1130	297.339,00	0,23
US095370AD49	10,000 % Blue Cube Spino Inc. v.15(2025)	0	0	100.000	104,9120	104.912,00	0,08
US095370AB82	9,750 % Blue Cube Spino Inc. v.16(2023)	0	0	500.000	103,9435	519.717,50	0,39
US144285AJ27	5,200 % Carpenter Technology Corporation v.11(2021)	0	0	100.000	95,8230	95.823,00	0,07
XS1729851490	6,500 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.17(2020)	0	0	200.000	96,5000	193.000,00	0,15
XS1860402954	9,000 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	0	300.000	95,4410	286.323,00	0,22
XS1953977326	8,625 % CFLD [Cayman] Investment Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	0	300.000	96,5010	289.503,00	0,22
XS1627599142	6,250 % China Evergrande Group Reg.S. v.17(2021)	0	0	300.000	87,4640	262.392,00	0,20
US226373AL21	6,250 % Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Fin v.15(2023)	0	0	500.000	56,3385	281.692,50	0,21
US29266RAC25	4,700 % Edgewell Personal Care Co. v.12(2022)	0	0	300.000	97,2285	291.685,50	0,22
US268648AN20	3,375 % EMC Corporation v.13(2023)	0	0	200.000	98,6140	197.228,00	0,15
US26884LAF67	3,900 % EQT Corporation v.17(2027)	600.000	0	600.000	68,8675	413.205,00	0,31
XS1319822752	8,250 % Evraz Plc. Reg.S. v.15(2021)	0	0	400.000	102,1500	408.600,00	0,31
XS1405775377	6,750 % Evraz Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	300.000	102,3640	307.092,00	0,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
XS1456577334	4,500 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	0	600.000	94,0500	564.300,00	0,43
US404121AG00	5,875 % HCA Inc. v.12(2023)	0	0	300.000	104,3840	313.152,00	0,24
US013817AU59	6,150 % Howmet Aerospace Inc. v.10(2020)	0	0	600.000	102,1200	612.720,00	0,47
XS1493722299	4,875 % Jubilant Pharma Ltd. Reg.S. v.16(2021)	0	233.333	466.667	93,0000	434.000,22	0,33
XS1505149325	5,136 % KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama A.S. Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	99,0440	396.176,00	0,30
XS1900228971	9,850 % KWG Group Holdings Ltd. v.18(2020)	300.000	0	300.000	100,0000	300.000,00	0,23
US532716AU19	5,625 % L Brands Inc. v.12(2022)	264.000	0	600.000	93,0000	558.000,00	0,42
US527298BK81	5,375 % Level 3 Financing Inc. v.15(2024)	0	0	400.000	100,7675	403.070,00	0,31
USP62763AA81	7,250 % Light Servicos de Eletricidade S.A./Light Energia S.A. Reg.S. v.18(2023)	600.000	200.000	700.000	91,0000	637.000,00	0,48
USY57657AA90	5,300 % Marble II Pte. Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	90,0000	270.000,00	0,20
US552953BX80	7,750 % MGM Resorts International v.12(2022)	0	0	200.000	100,4780	200.956,00	0,15
US60855RAG56	5,375 % Molina Healthcare Inc. v.16(2022)	600.000	0	600.000	99,6565	597.939,00	0,45
XS1128996425	4,755 % MTN [Mauritius] Investments Ltd. Reg.S. v.14(2024)	0	0	800.000	89,6200	716.960,00	0,54
USP7088CTF33	5,375 % Natura Cosmeticos S.A. Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	92,8750	743.000,00	0,56
US62886EJ73	5,000 % NCR Corporation v.12(2022)	0	0	100.000	96,4200	96.420,00	0,07
XS1810682564	6,500 % New Metro Global Ltd. Reg.S. v.18(2021)	0	0	700.000	96,0500	672.350,00	0,51
US651290AP34	5,750 % Newfield Exploration Co. v.11(2022)	0	0	500.000	68,0640	340.320,00	0,26
US67091GAA13	6,625 % OCI NV 144A v.18(2023)	0	0	800.000	94,8120	758.496,00	0,58
US724479AL44	4,625 % Pitney-Bowes Inc. v.17(2022)	600.000	437.000	163.000	87,7730	143.069,99	0,11
XS1704655635	4,800 % Press Metal [Labuan] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	500.000	72,5500	362.750,00	0,28
US74733VAA89	6,875 % QEP Resources Inc. v.10(2021)	0	0	500.000	51,9400	259.700,00	0,20
US74978DAA28	7,875 % R.R. Donnelley & Sons Co. v.13(2021)	0	0	62.000	101,3820	62.856,84	0,05
XS1811212890	5,500 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	95,5000	382.000,00	0,29
XS1712553418	7,750 % SSMS Plantation Holdings Pte. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	0	0	400.000	62,0500	248.200,00	0,19
US85571BAG05	5,000 % Starwood Property Trust, v.16(2021)	0	0	600.000	91,6765	550.059,00	0,42
XS1936202644	8,375 % Sunac China Holdings Ltd. Reg.S. v.19(2021)	0	0	500.000	98,3750	491.875,00	0,37
US163851AB45	6,625 % The Chemours Co. v.15(2023)	0	0	259.000	85,1125	220.441,38	0,17
XS1412393172	4,875 % Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.S. Reg.S. v.16(2021)	0	300.000	200.000	96,0000	192.000,00	0,15
US904311AA54	3,250 % Under Armour Inc. v.16(2026)	0	0	800.000	91,4375	731.500,00	0,56
US912909AM02	6,875 % United States Steel Corporation v.17(2025)	0	0	400.000	68,5410	274.164,00	0,21
US958254AA26	5,375 % Western Midstream Operating L.P. v.11(2021)	500.000	0	500.000	80,3490	401.745,00	0,30
US98310WJ71	4,250 % Wyndham Destinations Inc. v.12(2022)	800.000	0	800.000	88,4905	707.924,00	0,54
US984121CQ49	4,125 % Xerox Corporation v.17(2023)	0	0	800.000	99,9030	799.224,00	0,61

19.929.970,93
29.667.400,04 **15,13**
22,47

Börsengehandelte Wertpapiere

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

EUR

XS2093880735	1,000 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2025)	700.000	0	700.000	90,8750	697.892,74	0,53
--------------	---------------------------------------------	---------	---	---------	---------	------------	------

697.892,74
697.892,74 **0,53**
0,53

Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1586831999	3,125 % Aramark International Finance S.à.r.l. Reg.S. v.17(2025)	0	0	300.000	84,9980	279.753,92	0,21
XS2080317832	0,875 % Ball Corporation v.19(2024)	700.000	0	700.000	93,4150	717.399,18	0,54
DE000A2YNQW7	4,500 % Bilfinger SE Reg.S. v.19(2024)	0	0	700.000	92,0100	706.609,20	0,54
XS1731106347	2,750 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	300.000	0	300.000	91,0100	299.541,21	0,23
XS1990952779	4,750 % Cirs Finance International S.à.r.l. Reg.S. v.19(2025)	200.000	0	200.000	60,5850	132.935,61	0,10
XS1599406839	3,250 % Colfax Corporation Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	76,6060	504.266,66	0,38
XS1859543073	4,125 % ContourGlobal Power Holdings S.A. Reg.S. v.18(2025)	0	0	800.000	88,0000	772.358,40	0,59
XS1436943309	5,500 % Cott Finance Corporation Reg.S. v.16(2024)	0	0	300.000	99,4220	327.227,63	0,25
XS1084050316	4,000 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v.14(2022)	0	0	400.000	101,9100	447.221,84	0,34
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	700.000	0	700.000	93,3150	716.631,21	0,54
XS2081474046	2,375 % Faurecia S.A. Reg.S. v.19(2027)	250.000	0	250.000	78,2010	214.485,79	0,16
XS1409497283	3,500 % Gestamp Funding Luxembourg S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	0	800.000	88,3330	775.281,07	0,59
XS1886399093	3,625 % Getlink SE Reg.S. Green Bond v.18(2023)	0	0	500.000	93,0780	510.579,37	0,39
XS1333193875	3,750 % Goodyear Dunlop Tires Europe BV Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	77,8760	512.626,56	0,39
XS0647108264	7,375 % Greif Nevada Holdings Inc, S.C.S. Reg.S. v.11(2021)	0	0	700.000	105,3180	808.810,64	0,61
XS1598757760	3,200 % Grifols S.A. Reg.S. v.17(2025)	0	0	600.000	97,7060	643.159,52	0,49
XS2076836555	1,625 % Grifols S.A. Reg.S. v.19(2025)	100.000	0	100.000	95,8770	105.186,66	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
XS1419661118	3,500 % Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Reg.S. v.16(2024)	300.000	0	300.000	98,9610	325.710,34	0,25
XS1056202762	5,125 % Huntsman International LLC v.13(2021)	0	0	200.000	100,2970	220.071,68	0,17
XS1904250708	3,375 % Intertrust Group BV Reg.S. v.18(2025)	0	0	500.000	95,3680	523.141,16	0,40
XS1492822033	3,500 % IQVIA Inc. Reg.S. v.16(2024)	0	0	700.000	97,8520	751.474,00	0,57
XS1888221261	3,625 % James Hardie International Finance DAC Reg.S. v.18(2026)	0	0	200.000	90,2780	198.087,99	0,15
XS1523028436	3,325 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.17(2025)	0	0	400.000	97,5100	427.912,88	0,32
XS1497527736	3,750 % NH Hotel Group S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	0	629.444	83,3225	575.394,71	0,44
XS2077666316	2,875 % OI European Group BV Reg.S. Green Bond v.19(2025)	700.000	0	700.000	93,1040	715.010,79	0,54
XS1849464323	3,750 % Playtech Plc. Reg.S. v.18(2023)	400.000	0	800.000	77,9330	684.002,35	0,52
XS1383922876	4,000 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.16(2023)	0	0	600.000	88,5650	582.987,97	0,44
XS1247796185	4,500 % Sealed Air Corporation Reg.S. v.15(2023)	0	0	600.000	104,8070	689.902,56	0,52
XS1725581190	3,250 % Silgan Holdings Inc. v.17(2025)	0	0	700.000	98,0510	753.002,26	0,57
XS1990733898	6,250 % Tasty Bondco 1 S.A.U. Reg.S. v.19(2026)	0	0	400.000	73,3440	321.862,81	0,24
XS1827600724	4,000 % The Chemours Co. v.18(2026)	0	0	200.000	66,0000	144.817,20	0,11
XS1429814830	3,500 % Titan Global Finance Plc. Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	98,8610	433.841,61	0,33
						15.821.294,78	12,00

USD

USR0140AAA71	6,000 % Aker BP ASA Reg.S. v.17(2022)	0	0	600.000	90,8485	545.091,00	0,41
US02154CAE30	7,500 % Altice Financing S.A. 144A v.16(2026)	0	0	700.000	97,5710	682.997,00	0,52
US00164VAE39	4,750 % AMC Networks Inc. v.17(2025)	0	0	800.000	97,2560	778.048,00	0,59
US02406PAL40	6,625 % American Axle & Manufacturing Inc. v.12(2022)	0	109.000	382.000	84,4060	322.430,92	0,24
US03674XAF33	5,625 % Antero Resources Corporation v.15(2023)	0	0	100.000	41,9470	41.947,00	0,03
US03674PAL76	5,375 % Antero Resources Fin v.13(2021)	0	0	300.000	72,8790	218.637,00	0,17
US00213MAK09	7,875 % APX Group Inc. v.16(2022)	0	98.000	302.000	95,2370	287.615,74	0,22
US05453GAA31	4,875 % Axalta Coating Systems LLC 144A v.16(2024)	0	0	500.000	93,0000	465.000,00	0,35
USP0606PAC97	6,375 % Axtel S.A.B. de C.V. Reg.S. v.17(2024)	0	0	1.000.000	80,3750	803.750,00	0,61
US05964TAQ22	4,125 % Banco Safra S.A. [Cayman Islands Branch] Reg.S. v.18(2023)	0	0	800.000	96,6600	773.280,00	0,59
US91911KAJ16	6,500 % Bausch Health Companies Inc. 144A v.17(2022)	0	0	700.000	101,5220	710.654,00	0,54
US095796AA63	6,125 % Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corporation 144A v.14(2022)	0	0	600.000	75,6570	453.942,00	0,34
US099500AA88	5,125 % Booz Allen Hamilton Inc. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	99,4005	497.002,50	0,38
US11284DAA37	5,750 % Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC 144A v.19(2026)	0	0	500.000	81,2290	406.145,00	0,31
US12652AAA16	5,250 % Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	72,3325	361.662,50	0,27
US1248EPBM40	5,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.15(2026)	200.000	0	200.000	102,0580	204.116,00	0,15
US1248EPBT92	5,125 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation 144A v.17(2027)	0	0	300.000	100,7120	302.136,00	0,23
US12508EAD31	5,000 % CDK Global Inc. v.14(2024)	0	0	300.000	99,5000	298.500,00	0,23
US12513GBA67	5,500 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.14(2024)	0	0	400.000	105,2590	421.036,00	0,32
US12513GBC24	5,000 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.17(2025)	0	0	300.000	103,2800	309.840,00	0,24
USP2253TJK62	7,750 % Cemex S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2026)	0	0	500.000	89,0000	445.000,00	0,34
USP2205LAC92	9,250 % Cemig Geração e Transmissão S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	600.000	97,0050	582.030,00	0,44
US15137TAA88	5,375 % Centene Corporation 144A v.18(2026)	200.000	0	800.000	103,0720	824.576,00	0,63
US156700AW62	5,625 % CenturyLink Inc. v.13(2020)	0	0	300.000	100,0000	300.000,00	0,23
US156700AX46	6,750 % CenturyLink Inc. v.13(2023)	0	0	200.000	106,4410	212.882,00	0,16
US156700AZ93	5,625 % CenturyLink Inc. v.15(2025)	400.000	0	400.000	101,3565	405.426,00	0,31
USU1714UAA35	3,750 % Cielo USA Inc. Reg.S. v.19(2022)	0	0	370.285	91,0000	336.959,35	0,26
US17186HAC60	7,000 % Cimpress Plc. 144A v.18(2026)	0	0	400.000	88,8285	355.314,00	0,27
US172441AZ03	4,875 % Cinemark USA Inc. v.13(2023)	0	0	500.000	74,8380	374.190,00	0,28
US50200RAA14	7,875 % Cirsa Finance International S.à.r.l. 144A v.18(2023)	0	0	269.000	73,4415	197.557,64	0,15
US18683KAM36	5,750 % Cleveland-Cliffs Inc. v.17(2025)	0	0	600.000	77,6000	465.600,00	0,35
USU19283AC15	5,375 % Cogent Communications Group Inc. Reg.S. v.15(2022)	0	0	500.000	100,5000	502.500,00	0,38
US203372AL13	5,000 % Commscope Inc. 144A v.14(2021)	0	60.000	8.000	99,7670	7.981,36	0,01
US20337YAA55	6,000 % CommScope Technologies Finance LLC 144A v.15(2025)	0	0	600.000	91,8055	550.833,00	0,42
US212015AH47	5,000 % Continental Resources Inc. [Okla.] v.12(2022)	400.000	0	840.000	62,4420	524.512,80	0,40
US221644AA51	5,500 % Cott Holdings Inc. 144A v.17(2025)	0	0	200.000	96,9945	193.989,00	0,15
US22282EAF97	5,875 % Covanta Holding Corporation v.14(2024)	0	0	500.000	94,6185	473.092,50	0,36
US228189AB23	4,500 % Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corporation IV v.13(2023)	0	0	100.000	102,2400	102.240,00	0,08
US126307AF48	6,750 % CSC Holdings LLC v.11(2021)	0	0	400.000	103,9930	415.972,00	0,32
USL21779AC45	7,625 % CSN Resources S.A. Reg.S. v.18(2023)	0	0	300.000	69,0000	207.000,00	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						USD	
US235822AB96	5,750 % Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	86,8515	434.257,50	0,33
US23918KAR95	5,000 % DaVita Inc. v.15(2025)	0	0	200.000	100,0260	200.052,00	0,15
US25470XAE58	6,750 % DISH DBS Corporation v.11(2021)	0	0	300.000	101,4765	304.429,50	0,23
US25470XAL91	5,000 % DISH DBS Corporation v.12(2023)	0	0	100.000	96,0615	96.061,50	0,07
US25470XAW56	5,875 % DISH DBS Corporation v.14(2024)	0	0	300.000	97,3815	292.144,50	0,22
US28470RAF91	6,000 % Eldorado Resorts Inc. v.17(2025)	0	0	500.000	90,2545	451.272,50	0,34
US421924BK63	5,750 % Encompass Health Corporation v.12(2024)	0	100.000	174.000	99,6730	173.431,02	0,13
US421924BN03	5,125 % Encompass Health Corporation v.15(2023)	0	0	200.000	98,9730	197.946,00	0,15
US29261AAA88	4,500 % Encompass Health Corporation v.19(2028)	400.000	0	400.000	98,2615	393.046,00	0,30
US29336UAE73	4,150 % EnLink Midstream Partners LP v.15(2025)	0	0	200.000	48,4500	96.900,00	0,07
US29336UAF49	4,850 % EnLink Midstream Partners LP v.16(2026)	0	0	500.000	49,1975	245.987,50	0,19
US29444UAQ94	5,875 % Equinix Inc. v.15(2026)	0	0	600.000	102,0745	612.447,00	0,46
US26907YAA29	5,250 % ESH Hospitality Inc. 144A v.15(2025)	200.000	0	200.000	84,7985	169.597,00	0,13
US31562QAC15	4,500 % Fiat Chrysler Automobiles NV v.15(2020)	0	0	200.000	99,7410	199.482,00	0,15
US335934AP02	6,500 % First Quantum Minerals Ltd. 144A v.18(2024)	200.000	0	200.000	82,0000	164.000,00	0,12
US34407DAB55	6,375 % Fly Leasing Ltd. v.14(2021)	0	0	200.000	100,3385	200.677,00	0,15
US30251GAW78	5,125 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. 144A v.17(2024)	0	0	800.000	98,6250	789.000,00	0,60
US345397XW88	3,336 % Ford Motor Credit Co. LLC v.16(2021)	300.000	0	300.000	96,1895	288.568,50	0,22
US345397ZB24	4,140 % Ford Motor Credit Co. LLC v.18(2023)	300.000	0	300.000	92,9470	278.841,00	0,21
USU36328AB58	6,750 % Gamestop Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	0	300.000	72,0000	216.000,00	0,16
US36467WAB54	6,750 % Gamestop Corporation 144A v.16(2021)	0	0	500.000	72,2045	361.022,50	0,27
US379375AA60	8,125 % Global Liman Isletmeleri A.S. 144A v.14(2021)	300.000	0	300.000	49,4990	148.497,00	0,11
XS1319813769	6,872 % Global Ports Finance Plc. Reg.S. v.16(2022)	0	0	700.000	101,7500	712.250,00	0,54
US398905AK59	5,000 % Group 1 Automotive Inc. v.14(2022)	800.000	0	800.000	91,5475	732.380,00	0,56
US404119BQ19	5,250 % HCA Inc. v.14(2025)	0	0	100.000	104,8130	104.813,00	0,08
US404119BR91	5,375 % HCA Inc. v.15(2025)	300.000	0	300.000	102,6890	308.067,00	0,23
XS1213834978	4,250 % Hikma Pharmaceuticals Plc. Reg.S. v.15(2020)	0	0	900.000	99,8210	898.389,00	0,68
US431475AB83	5,000 % Hill-Rom Holdings Inc. 144A v.17(2025)	0	0	800.000	101,0410	808.328,00	0,61
US40390DAA37	7,250 % HLF Financing SARL LLC/Herbalife International Inc. 144A v.18(2026)	0	0	500.000	85,1255	425.627,50	0,32
US436440AK75	4,375 % Hologic Inc. 144A v.17(2025)	200.000	0	200.000	100,1205	200.241,00	0,15
US436440AM32	4,625 % Hologic Inc. 144A v.18(2028)	0	0	600.000	100,2980	601.788,00	0,46
US444454AF95	6,625 % Hughes Satellite Systems Corporation v.16(2026)	0	0	300.000	102,7250	308.175,00	0,23
US444454AD48	5,250 % Hughes Satellite Systems Corporation v.16(2026)	0	0	300.000	98,0000	294.000,00	0,22
US44986UAD19	5,625 % Ineos Group Holdings S.A. 144A v.16(2024)	0	0	500.000	91,2225	456.112,50	0,35
US457030AJ39	5,750 % Ingles Markets Inc. v.13(2023)	0	134.000	466.000	99,7500	464.835,00	0,35
US45824TAR68	8,000 % Intelsat Jackson 144A v.16(2024)	0	0	500.000	98,0795	490.397,50	0,37
US46284PAQ72	6,000 % Iron Mountain Inc. v.13(2023)	0	0	500.000	100,7335	503.667,50	0,38
US46284VAE11	5,250 % Iron Mountain Inc. 144A v.17(2028)	0	0	300.000	99,0300	297.090,00	0,23
US46567TAA25	9,375 % Ithaca Energy [North Sea] PLC 144A v.19(2024)	500.000	0	500.000	48,0000	240.000,00	0,18
US47032FAA75	4,750 % James Hardie International Finance DAC 144A v.17(2025)	0	0	500.000	95,9135	479.567,50	0,36
USL5800PAB87	7,750 % JSL Europe S.A. Reg.S. v.17(2024)	0	0	300.000	73,5000	220.500,00	0,17
US466253AA96	6,000 % J2 Cloud LLC/J2 Global Inc. 144A v.17(2025)	0	0	800.000	100,2780	802.224,00	0,61
XS1533923238	8,750 % Kernel Holding S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	500.000	86,1250	430.625,00	0,33
US48250NAB10	5,250 % KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC 144A v.16(2026)	0	0	400.000	100,9580	403.832,00	0,31
US500605AH33	6,000 % Koppers Inc. 144A v.17(2025)	0	0	500.000	79,1935	395.967,50	0,30
US513272AA27	4,625 % Lamb Weston Holdings Inc. 144A v.16(2024)	0	0	800.000	98,8105	790.484,00	0,60
US50187TAE64	6,875 % LGI Homes Inc. 144A v.18(2026)	0	0	500.000	87,2095	436.047,50	0,33
US559079AK49	4,900 % Magellan Health Inc. v.17(2024)	500.000	0	500.000	92,6523	463.261,50	0,35
USG5825AAB82	6,875 % MARB BondCo Plc. Reg.S. v.18(2025)	0	0	800.000	88,6290	709.032,00	0,54
US577081BB70	6,750 % Mattel Inc. 144A v.17(2025)	0	0	700.000	102,1030	714.721,00	0,54
USU8357XAA47	5,250 % MEDNAX Inc. Reg.S. v.15(2023)	0	0	400.000	81,5995	326.398,00	0,25
US58502BAA44	5,250 % MEDNAX Inc. 144A v.15(2023)	0	0	300.000	81,5995	244.798,50	0,19
US58502BAC00	6,250 % MEDNAX Inc. 144A v.18(2027)	0	0	200.000	80,5000	161.000,00	0,12
US589433AB71	6,875 % Meredith Corporation v.18(2026)	0	0	200.000	86,0790	172.158,00	0,13
XS1577965004	7,750 % MHP SE Reg.S. v.17(2024)	0	0	400.000	86,5000	346.000,00	0,26
US595017AN45	3,922 % Microchip Technology Inc. v.18(2021)	0	0	500.000	96,8705	484.352,50	0,37
XS1204091588	6,000 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.15(2025)	0	0	800.000	93,4580	747.664,00	0,57
US55342UAF12	6,375 % MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corporation v.16(2024)	0	0	300.000	101,0300	303.090,00	0,23
US629568AV86	5,000 % Nabors Industries Inc. v.10(2020)	0	0	116.000	91,7425	106.421,30	0,08
US62886EAS72	6,375 % NCR Corporation v.13(2023)	0	0	600.000	99,8390	599.034,00	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
US64110LAG14	5,750 % Netflix Inc. v.14(2024)	0	0	400.000	106,4585	425.834,00	0,32
US64110LAJ52	5,500 % Netflix Inc. v.15(2022)	400.000	0	400.000	103,1470	412.588,00	0,31
US64110LAN64	4,375 % Netflix Inc. v.16(2026)	0	0	300.000	101,7500	305.250,00	0,23
US65342QAC69	4,250 % NextEra Energy Operating Partners LP 144A v.17(2024)	0	0	700.000	99,3190	695.233,00	0,53
US65409QBA94	4,500 % Nielsen Fin LLC/Nielsen Finance Co. v.12(2020)	0	0	700.000	98,7435	691.204,50	0,52
US871503AU26	5,000 % NortonLifeLock Inc. 144A v.17(2025)	400.000	0	700.000	101,1885	708.319,50	0,54
US66977WAN92	5,250 % Nova Chemicals Corporation 144A v.13(2023)	0	0	700.000	87,1945	610.361,50	0,46
US67020YAQ35	5,625 % Nuance Communications Inc. v.16(2026)	300.000	0	800.000	97,4975	779.980,00	0,59
US683715AB22	5,875 % Open Text Corporation 144A v.16(2026)	0	0	200.000	105,9545	211.909,00	0,16
US69888XAA72	7,500 % Par Pharmaceutical Inc. 144A v.19(2027)	300.000	0	300.000	99,5585	298.675,50	0,23
US70137TAL98	6,000 % Parkland Fuel Corporation 144A v.18(2026)	0	0	500.000	93,2280	466.140,00	0,35
US70338PAC41	5,875 % Pattern Energy Group Inc. 144A Green Bond v.17(2024)	0	0	700.000	100,2505	701.753,50	0,53
US69318UAB17	6,875 % PBF Logistics LP v.15(2023)	0	0	200.000	61,9620	123.924,00	0,09
US71376LAB62	5,500 % Performance Food Group Inc. 144A v.16(2024)	0	0	500.000	93,1050	465.525,00	0,35
US727493AB41	5,500 % Plantronics Inc. 144A v.15(2023)	400.000	0	400.000	72,1880	288.752,00	0,22
US737446AK05	5,000 % Post Holdings Inc. 144A v.16(2026)	0	0	200.000	103,0085	206.017,00	0,16
US737446AN44	5,625 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2028)	0	0	300.000	101,8680	305.604,00	0,23
US74166MAB28	5,250 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.19(2024)	800.000	0	800.000	98,2245	785.796,00	0,60
US69370CAA80	6,000 % PTC Inc. v.16(2024)	0	0	600.000	102,9890	617.934,00	0,47
US745867AW12	5,500 % Pulte Group Inc. v.16(2026)	0	0	500.000	99,8060	499.030,00	0,38
US74840LAA08	5,750 % Quicken Loans Inc. 144A v.15(2025)	0	0	600.000	99,6265	597.759,00	0,45
US76117WAB54	5,875 % Resolute Forest Products Inc. v.13(2023)	0	0	200.000	83,5610	167.122,00	0,13
US761735AT63	5,125 % Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/ Reynolds Group Issuer S.A. 144A v.16(2023)	0	0	500.000	100,0720	500.360,00	0,38
US77381WAA45	7,000 % Rockpoint Gas Storage Canada Ltd. 144A v.18(2023)	225.000	0	500.000	74,3760	371.880,00	0,28
USL79090AB95	5,875 % Rumo Luxembourg Sarl Reg.S. v.18(2025)	0	0	600.000	93,9480	563.688,00	0,43
US78573NAA00	5,375 % Sabre GLBL Inc. 144A v.15(2023)	0	0	700.000	91,6055	641.238,50	0,49
XS1428468885	4,875 % Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV Reg.S. v.16(2021)	0	0	400.000	95,4065	381.626,00	0,29
US81180WAL54	4,750 % Seagate HDD Cayman v.14(2025)	0	0	147.000	97,7500	143.692,50	0,11
US81180WAV37	4,250 % Seagate HDD Cayman v.17(2022)	0	0	140.000	99,7500	139.650,00	0,11
US816196AT67	6,250 % Select Medical Corporation 144A v.19(2026)	400.000	0	400.000	100,2245	400.898,00	0,30
US81783QAB14	6,750 % Seven Generations Energy Ltd. 144A v.15(2023)	0	0	700.000	71,9735	503.814,50	0,38
US82967NAL29	4,625 % Sirius XM Radio Inc. 144A v.13(2023)	0	0	300.000	100,1795	300.538,50	0,23
US84762LAU98	5,750 % Spectrum Brands Inc. v.15(2025)	0	0	400.000	95,4825	381.930,00	0,29
US85172FAN96	7,125 % Springleaf Finance Corporation v.18(2026)	0	0	800.000	98,9675	791.740,00	0,60
US85207UAE55	7,250 % Sprint Corporation v.14(2021)	0	0	100.000	103,3095	103.309,50	0,08
US78466CAC01	5,500 % SS&C Technologies Inc. 144A v.19(2027)	300.000	0	300.000	104,2865	312.859,50	0,24
US120111BM05	5,375 % Standard Industries Inc. 144A v.14(2024)	0	0	600.000	97,2305	583.383,00	0,44
US86614RAG20	6,125 % Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corporation v.15(2023)	0	0	200.000	99,0000	198.000,00	0,15
US87470LAA98	5,500 % Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corporation 144A v.16(2024)	0	0	500.000	55,2525	276.262,50	0,21
US87612BAM46	5,250 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.12(2023)	0	0	400.000	87,2675	349.070,00	0,26
US87612BAP76	4,250 % Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance v.13(2023)	500.000	0	500.000	85,9950	429.975,00	0,33
US364725BC41	5,500 % TEGNA Inc. 144A v.14(2024)	400.000	0	400.000	94,5000	378.000,00	0,29
US87927YAA01	5,303 % Telecom Italia S.p.A. v.14(2024)	400.000	0	400.000	101,8860	407.544,00	0,31
US88033GCY44	4,875 % Tenet Healthcare Corporation 144A v.19(2026)	300.000	0	300.000	95,5385	286.615,50	0,22
US88158UAA60	7,625 % Tervita Corporation 144A v.16(2021)	200.000	0	600.000	70,0000	420.000,00	0,32
US817610AA64	5,125 % The ServiceMaster Company LLC 144A v.16(2024)	0	0	400.000	98,8655	395.462,00	0,30
US87264AAJ43	6,500 % T-Mobile USA Inc. v.13(2024)	0	0	200.000	101,6300	203.260,00	0,15
US87264AAP03	6,500 % T-Mobile USA Inc. v.15(2026)	0	0	100.000	105,2125	105.212,50	0,08
US87264AAV70	4,750 % T-Mobile USA Inc. v.18(2028)	0	0	500.000	103,4385	517.192,50	0,39
US893647BE67	6,250 % Transdigm Inc. 144A v.19(2026)	0	0	800.000	99,6780	797.424,00	0,61
USP94461AB96	7,250 % Unifin Financiera, S.A.B de C.V., SOFOM, E.N.R. Reg.S. v.16(2023)	0	0	300.000	71,0000	213.000,00	0,16
US909214BT42	10,750 % Unisys Corporation 144A v.17(2022)	0	0	200.000	105,4530	210.906,00	0,16
US913903AT74	5,000 % Universal Health Services Inc. 144A v.16(2026)	500.000	0	500.000	100,0625	500.312,50	0,38
US914906AR30	5,125 % Univision Communications Inc. 144A v.13(2023)	0	0	500.000	87,5890	437.945,00	0,33
US92343EAF97	4,625 % Verisign Inc. v.13(2023)	0	0	600.000	100,2175	601.305,00	0,46
US92343EAH53	5,250 % Verisign Inc. v.15(2025)	0	0	300.000	102,3100	306.930,00	0,23
US92658TAQ13	5,000 % Vidéotron Ltée v.12(2022)	0	0	800.000	100,6355	805.084,00	0,61

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % 1)
						USD	
US92769VAF67	6,000 % Virgin Media Finance Plc. 144A v.14(2024)	0	0	400.000	97,3460	389.384,00	0,30
US92840VAD47	3,550 % Vistra Operations Company LLC 144A v.19(2024)	0	0	800.000	94,1250	753.000,00	0,57
US958102AM75	4,750 % Western Digital Corporation v.18(2026)	900.000	0	900.000	101,8580	916.722,00	0,70
US96208TAA25	4,750 % Wex Inc. 144A v.13(2023)	0	0	300.000	96,0995	288.298,50	0,22
US96950GAA04	7,875 % Williams Scotsman International Inc. 144A v.17(2022)	0	50.000	450.000	97,5030	438.763,50	0,33
US383909AE89	5,125 % W.R. Grace & Co. [Conn.] 144A v.14(2021)	0	0	700.000	101,3000	709.100,00	0,54
US983130AU95	4,250 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.13(2023)	0	0	400.000	91,0200	364.080,00	0,28
US983130AV78	5,500 % Wynn Las Vegas LLC 144A v.15(2025)	0	0	300.000	93,2470	279.741,00	0,21
US983793AD29	6,500 % XPO Logistics Inc. 144A v.15(2022)	0	0	450.000	100,4945	452.225,25	0,34
US988498AJ04	3,875 % Yum! Brands, Inc. v.13(2023)	0	0	400.000	95,1980	380.792,00	0,29
US68245XAE94	5,000 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.17(2025)	300.000	0	500.000	96,6030	483.015,00	0,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						69.638.426,88	52,83
						85.459.721,66	64,83
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS2052216111	3,000 % Intrum AB Reg.S. v.19(2027)	0	0	700.000	70,1250	538.538,96	0,41
						538.538,96	0,41
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						538.538,96	0,41
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
USU13905AJ01	5,250 % Centene Corporation Reg.S. v.19(2025)	800.000	0	800.000	100,5000	804.000,00	0,61
USU2285XAH99	5,375 % CSC Holdings LLC Reg.S. v.18(2023)	0	0	200.000	101,0000	202.000,00	0,15
US31430QBG10	6,000 % Felcor Lodging LP v.15(2025)	0	0	100.000	95,5000	95.500,00	0,07
US81180WAT80	4,875 % Seagate HDD Cayman v.17(2024)	0	0	400.000	98,0000	392.000,00	0,30
						1.493.500,00	1,13
Nicht notierte Wertpapiere						1.493.500,00	1,13
Anleihen						117.857.053,40	89,37
Credit Linked Notes							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS1588061694	2,626 % Alfa Holding Issuance Plc./OJSC Alfa-Bank EMTN Reg.S. LPN v.17(2020)	0	0	500.000	99,8010	547.458,39	0,42
						547.458,39	0,42
USD							
XS0921331509	5,000 % MTS International Funding DAC/Mobile Telesystems PJSC Reg.S. LPN v.13(2023)	0	0	900.000	102,2190	919.971,00	0,70
						919.971,00	0,70
Börsengehandelte Wertpapiere						1.467.429,39	1,12
Credit Linked Notes						1.467.429,39	1,12
Wertpapiervermögen						119.324.482,79	90,49
Bankguthaben - Kontokorrent						11.581.694,06	8,79
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						820.319,92	0,72
Nettovermögenswert in USD						131.726.496,77	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
USD			
EUR/USD	Währungskäufe	89.092.724,32	97.863.903,03
USD/EUR	Währungsverkäufe	9.395,79	10.320,80

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Euro	EUR	1	0,9115
------	-----	---	--------

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS1109959467	3,875 % Arcelik A.S. Reg.S. v.14(2021)	500.000	800.000
FR0013260379	1,865 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
XS1405770576	5,000 % DIGI Communications NV Reg.S. v.16(2020)	0	200.000
XS0953215349	6,750 % Fiat Chrysler Finance Europe EMTN v.13(2019)	0	300.000
XS1143070503	1,875 % ICCREA Banca EMTN v.14(2019)	0	300.000
XS1838072426	4,750 % InterXion Holding NV Reg.S. v.18(2025)	200.000	200.000
XS1577727164	1,000 % Nokia Oyj EMTN Reg.S. v.17(2021)	0	300.000
FR0011560986	3,250 % Orano S.A. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	200.000
FR0010817452	4,375 % Orano S.A. EMTN v.09(2019)	0	400.000
XS1435297202	3,750 % Salini Impregilo S.p.A. Reg.S. v.16(2021)	0	700.000
XS1082971588	2,500 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.14(2024)	0	200.000
XS1647814968	4,375 % United Group BV Reg.S. v.17(2022)	0	600.000

USD

US058498AR71	5,000 % Ball Corporation v.12(2022)	0	500.000
XS1519630484	8,750 % Baixin Auto Finance Ltd. Fix-to-Float Perp.	0	200.000
XS1207170736	3,500 % BBK B.S.C. Reg.S. v.15(2020)	0	500.000
US118230AJ01	4,875 % Buckeye Partners LP v.11(2021)	800.000	800.000
US15135UAD19	5,700 % Cenovus Energy Inc. v.10(2019)	0	230.769
US15135BAF85	5,625 % Centene Corporation v.16(2021)	0	200.000
XS1164776020	7,500 % Country Garden Holdings Co. Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	300.000
US25271CAP77	7,875 % Diamond Offshore Drilling Inc. v.17(2025)	0	200.000
USL4441RAA43	7,000 % Gol Finance Reg.S. v.17(2025)	0	200.000
XS1556170394	5,000 % GOME Retail Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2020)	0	200.000
US40412CAC55	6,250 % HCA Healthcare Inc. v.12(2020)	0	300.000
US404121AD78	7,500 % HCA Inc. v.11(2020)	0	100.000
XS1133588233	4,750 % JSW Steel Ltd. v.14(2019)	0	700.000
XS1379145656	5,250 % Koc Holding AS Reg.S. v.16(2023)	500.000	1.200.000
US62913TAJ16	7,500 % NGL Energy Partners LP/NGL Energy Finance Corporation v.17(2023)	0	300.000
US724479AK60	4,125 % Pitney-Bowes Inc. v.16(2021)	0	300.000
XS1613091500	4,875 % QNB Finansbank AS [Finansbank] Reg.S. v.17(2022)	0	600.000
US94946TAC09	5,250 % WellCare Health Plans Inc. v.17(2025)	0	800.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1577948174	2,875 % Arena Luxembourg Finance S.à r.l. Reg.S. v.17(2024)	0	400.000
XS1647824173	2,875 % DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Reg.S. v.17(2022)	0	800.000
XS1266592457	4,500 % Dufry Fin S.C.A. Reg.S. v.15(2019)	0	600.000
XS1384278203	3,625 % Faurecia S.A. Reg.S. v.16(2023)	0	800.000
XS1204272709	2,750 % Merlin Entertainments Plc. Reg.S. v.15(2022)	0	600.000
XS0542593792	6,750 % Ol European Group BV EMTN v.10(2020)	0	250.000

USD

XS1092182606	4,850 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.14(2020)	0	600.000
US02376RAB87	4,625 % American Airlines Group Inc. 144A v.15(2020)	0	500.000
US05508WAA36	4,625 % B&G Foods Inc. v.13(2021)	0	700.000
US144577AH67	6,250 % Carrizo Oil & Gas Inc. v.15(2023)	300.000	300.000
US146900AM71	5,500 % Cascades Inc. 144A v.14(2019)	0	700.000
US1248EPBB84	5,250 % CCO Holdings Corporation v.13(2021)	0	300.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
US1248EPBD41	5,750 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation v.13(2020)	0	100.000
US12513GBB41	5,000 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.15(2023)	0	100.000
XS1513776374	7,625 % Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. Reg.S. v.16(2021)	0	300.000
XS1513776614	7,625 % Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 144A v.16(2021)	0	300.000
US126634AC86	6,500 % CVR Refining LLC/Coffeyville Finance Inc. v.12(2022)	0	100.000
US25278XAE94	4,750 % Diamondback Energy Inc. v.16(2019)	400.000	900.000
US336130AA74	4,625 % First Quality Finance Co. Inc. 144A v.13(2021)	0	600.000
US37185LAH50	6,750 % Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corporation v.15(2022)	0	500.000
US398433AH55	5,250 % Griffon Corporation v.14(2022)	0	600.000
XS1400710999	6,250 % GTH Finance BV Reg.S. v.16(2020)	0	200.000
US402635AE62	6,625 % Gulfport Energy Corporation v.15(2023)	0	500.000
US412690AD15	6,875 % Harland Clarke Holdings Corporation 144A v.14(2020)	0	316.000
US428040CT42	7,625 % Hertz Corporation 144A v.17(2022)	0	500.000
US451102BF38	5,875 % Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corporation v.14(2020)	0	200.000
US45763PAE60	4,875 % Inmarsat Finance Plc. 144A v.14(2022)	0	800.000
US45031UCC36	4,625 % iStar Inc. v.17(2020)	0	300.000
XS1586341981	5,250 % JSW Steel Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	200.000
US505742AF38	5,250 % Ladder Capital Fin Holdings LLC/Ladder Capital Fin 144A v.17(2022)	0	700.000
US513075BH36	5,375 % Lamar Media Corporation v.14(2020)	0	300.000
US516806AD89	5,625 % Laredo Petroleum Inc. v.14(2022)	0	200.000
US516806AE62	6,250 % Laredo Petroleum Inc. v.15(2023)	0	400.000
US526057BU74	4,500 % Lennar Corporation v.14(2019)	0	200.000
US532776AZ45	5,875 % LIN Television Corporation v.15(2022)	0	300.000
US595112BC66	5,500 % Micron Technology Inc. v.14(2025)	0	105.000
US595112BN22	5,327 % Micron Technology Inc. v.19(2029)	0	500.000
US871503AH15	4,200 % NortonLifeLock Inc. v.10(2020)	0	500.000
US674215AG39	6,875 % Oasis Petroleum Inc. v.13(2022)	216.000	500.000
US683715AA49	5,625 % Open Text Corporation 144A v.15(2023)	0	600.000
US69318FAE88	7,000 % PBF Holding Co. LLC/ Finance Corporate v.15(2020)	0	500.000
US724479AM27	3,875 % Pitney-Bowes Inc. v.17(2019)	0	500.000
US737446AL87	5,500 % Post Holdings Inc. 144A v.17(2020)	0	200.000
US78388JAT34	4,875 % SBA Communications Corporation v.14(2020)	0	500.000
US78454LAK61	6,125 % SM Energy Co. v.14(2022)	0	200.000
US858119BC38	5,125 % Steel Dynamics Inc. v.14(2021)	0	600.000
US364725BA84	5,125 % TEGNA Inc. v.13(2020)	0	600.000
US364725BE07	6,375 % TEGNA Inc. v.13(2020)	0	300.000
US899415AC75	6,250 % Tullow Oil Plc. 144A v.14(2022)	200.000	200.000
US899896AC81	4,750 % Tupperware Brands Corporation v.11(2021)	500.000	500.000
US966387AH55	5,750 % Whiting Petroleum Corporation v.13(2021)	0	500.000
US989194AL96	6,375 % Zayo Group LLC/Zayo Capital Inc. v.15(2025)	0	600.000
US68245XAB55	4,625 % 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 144A v.15(2022)	0	500.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

WKN A14RYJ
ISIN LU1221083840

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
-13,64	-11,15	-0,39	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	40,46 %
Japan	11,52 %
Kanada	8,42 %
Luxemburg	8,22 %
Schweiz	3,80 %
Großbritannien	3,30 %
Israel	2,32 %
Australien	2,19 %
Frankreich	2,19 %
Singapur	2,00 %
Spanien	1,61 %
Niederlande	1,19 %
Deutschland	1,14 %
Bermudas	0,89 %
Belgien	0,75 %
Neuseeland	0,72 %
Schweden	0,67 %
Dänemark	0,66 %
Norwegen	0,50 %
Italien	0,42 %
Jersey	0,38 %
Cayman Inseln	0,37 %
Färöer	0,34 %
Finnland	0,07 %
Wertpapiervermögen	94,13 %
Bankguthaben	4,60 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,27 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	NOK
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: NOK 472.532.278,83)	511.074.187,53
Bankguthaben	25.000.599,00
Sonstige Bankguthaben	29.631.077,48
Dividendenforderungen	1.460.442,56
Forderungen aus Aktienverkäufen	153.401,69
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	6.124,60
	567.325.832,86
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-23.501.635,28
Zinsverbindlichkeiten	-108.940,93
Sonstige Passiva	-351.853,61
	-23.962.429,82
Nettovermögenswert	543.363.403,04
Umlaufende Aktien	506.483,000
Aktienwert	1.072,82 NOK

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	16,16 %
Telekommunikationsdienste	10,08 %
Investmentfondsanteile	8,22 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	7,51 %
Versorgungsbetriebe	6,38 %
Immobilien	4,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,62 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,50 %
Media & Entertainment	4,30 %
Versicherungen	4,16 %
Banken	3,81 %
Hardware & Ausrüstung	3,35 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,66 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	2,61 %
Software & Dienste	2,43 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	2,12 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,84 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,50 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,86 %
Automobile & Komponenten	0,76 %
Energie	0,72 %
Verbraucherdienste	0,27 %
Investitionsgüter	0,23 %
Transportwesen	0,14 %
Wertpapiervermögen	94,13 %
Bankguthaben	4,60 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,27 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert NOK	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU0000008XB1	Brambles Ltd.	AUD	0	0	26.746	10,5600	1.814.860,88	0,33
AU000000COH5	Cochlear Ltd.	AUD	0	0	1.135	187,4500	1.367.105,05	0,25
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	AUD	52.242	55.062	41.470	3,8200	1.017.930,15	0,19
AU000000FLT9	Flight Centre Travel Group Ltd	AUD	0	0	3.473	9,9100	221.156,15	0,04
AU000000GPT8	GPT Group	AUD	22.169	0	22.169	3,6300	517.098,54	0,10
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	AUD	5.123	0	5.123	23,0500	758.779,98	0,14
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	0	11.094	119.311	3,6400	2.790.631,23	0,51
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	206.654	33.167	173.487	3,0700	3.422.361,59	0,63
							11.909.923,57	2,19
Belgien								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	856	4.477	79,0000	4.072.836,59	0,75
							4.072.836,59	0,75
Bermudas								
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	USD	0	0	5.191	24,8200	1.352.350,83	0,25
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd.	USD	0	0	6.561	38,6500	2.661.681,60	0,49
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	HKD	0	0	10.500	56,0500	797.003,51	0,15
							4.811.035,94	0,89
Cayman Inseln								
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	10.000	0	10.000	52,3000	708.267,00	0,13
KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	USD	0	0	4.304	29,1600	1.317.335,36	0,24
							2.025.602,36	0,37
Dänemark								
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	5.305	5.680	409,1500	3.586.348,94	0,66
							3.586.348,94	0,66
Deutschland								
DE000A1EWWV0	adidas AG	EUR	0	2.094	1.138	205,9000	2.698.245,17	0,50
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	10.608	0	10.608	11,8140	1.443.155,97	0,27
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	1.868	0	1.868	93,6200	2.013.855,51	0,37
							6.155.256,65	1,14
Färöer								
FO0000000179	Bakkafrost P/F	NOK	0	0	3.717	494,6000	1.838.428,20	0,34
							1.838.428,20	0,34
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	2.553	0	2.553	13,3750	393.212,64	0,07
							393.212,64	0,07
Frankreich								
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	6.631	0	6.631	11,1350	850.260,65	0,16
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	6.487	26,1200	1.951.191,39	0,36
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	0	9.050	80,1400	8.351.812,14	1,54
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	6.516	0	6.516	9,2760	696.024,69	0,13
							11.849.288,87	2,19
Großbritannien								
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	0	0	11.054	18,1400	2.610.313,10	0,48
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	0	0	77.410	2,6850	2.705.684,90	0,50
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	GBP	4.958	0	4.958	12,6400	815.810,81	0,15
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	0	0	71.467	2,9590	2.752.874,23	0,51
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	3.745	19.586	15,1460	3.861.709,22	0,71
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	0	11.570	4,5425	684.170,27	0,13
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	24.308	34.692	1,9385	875.449,28	0,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert NOK	Anteil am Nettover- mögenswert % ¹⁾
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	21.604	0	21.604	7,6400	2.148.638,67	0,40
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	0	0	18.583	5,9180	1.431.616,29	0,26
							17.886.266,77	3,30
Israel								
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M.	ILS	0	17.384	90.930	21,3100	5.750.680,92	1,06
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	ILS	35.111	0	35.111	19,6000	2.042.339,33	0,38
IL0011259137	Caesarstone Ltd.	USD	0	0	4.740	10,5700	525.883,92	0,10
IL0011574030	Isracard Ltd.	ILS	5.355	0	5.355	9,5050	151.053,95	0,03
IL0025902482	Oil Refineries Ltd.	ILS	0	0	179.262	0,9710	516.578,22	0,10
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	0	0	13.778	10,8000	1.937.072,15	0,36
IL0010827181	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	0	1.862	2.432	61,2000	1.562.253,69	0,29
							12.485.862,18	2,32
Italien								
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	534.651	0	534.651	0,3724	2.292.782,46	0,42
							2.292.782,46	0,42
Japan								
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	3.300	0	3.300	3.510,0000	1.126.354,59	0,21
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	0	22.768	47.432	1.671,0000	7.707.294,66	1,42
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	0	0	1.900	3.323,0000	613.957,09	0,11
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	0	800	12.500,0000	972.420,43	0,18
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	0	2.680	14.020	5.439,0000	7.415.170,61	1,36
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	0	0	3.100	9.200,0000	2.773.343,07	0,51
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd	JPY	26.200	0	26.200	845,7000	2.154.625,01	0,40
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	4.500	1.284	6.716	8.830,0000	5.766.674,87	1,06
JP3496400007	KDDI Corporation	JPY	0	0	26.400	3.190,0000	8.189.335,91	1,51
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	5.800	2.137,5000	1.205.558,23	0,22
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	0	0	3.300	2.456,0000	788.127,31	0,15
JP3926400007	Morinaga & Co. Ltd	JPY	0	1.172	6.128	4.420,0000	2.633.874,64	0,48
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	16.500	6.196	27.704	2.575,5000	6.938.380,43	1,28
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	JPY	0	0	7.400	3.377,0000	2.430.059,21	0,45
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. [6417]	JPY	0	0	2.600	3.145,0000	795.148,19	0,15
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	0	1.995	5.205	5.317,0000	2.691.172,09	0,50
JP3397060009	Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	0	0	4.100	5.770,0000	2.300.455,02	0,42
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	0	5.700	2.623,0000	1.453.875,51	0,27
JP3404200002	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	0	0	9.100	1.019,0000	901.715,74	0,17
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	JPY	0	2.054	10.746	3.460,0000	3.615.571,97	0,67
							62.473.114,58	11,52
Jersey								
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	0	0	130.014	1,2160	2.058.067,17	0,38
							2.058.067,17	0,38
Kanada								
CA0636711016	Bank of Montreal	CAD	4.199	0	4.199	71,0600	2.200.592,85	0,40
CA0553487604	BCE Inc.	CAD	0	2.629	13.750	57,7300	5.854.271,72	1,08
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	6.411	1.029	5.382	82,0000	3.254.813,93	0,60
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	CAD	34.402	9.397	49.151	8,3700	3.034.075,87	0,56
CA19239C1068	Cogeco Communications Inc.	CAD	822	0	822	95,4700	578.771,80	0,11
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	CAD	0	2.299	12.023	27,5300	2.441.111,85	0,45
CA4488112083	Hydro One Ltd.	CAD	0	3.310	17.314	25,3400	3.235.732,74	0,60
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	34.965	0	34.965	3,9800	1.460.673,57	0,27
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	4.352	3.446	4.352	41,4500	1.330.399,40	0,24
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	CAD	4.508	0	4.508	72,5500	2.412.070,21	0,44
CA59162N1096	Metro Inc.	CAD	14.749	10.409	4.340	56,9100	1.821.574,49	0,34
CA8029121057	Saputo Inc.	CAD	5.392	1.910	9.989	33,8400	2.492.992,59	0,46
CA8169221089	Semafo Inc.	CAD	17.010	0	42.215	2,7300	849.959,16	0,16
CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	CAD	28.842	7.095	21.747	22,8300	3.661.625,18	0,67
CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	CAD	0	0	1.673	45,2700	558.566,72	0,10
CA87971M9969	TELUS Corporation	CAD	10.189	1.416	15.776	22,2500	2.588.782,31	0,48
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	CAD	8.319	1.335	6.984	57,4700	2.960.152,24	0,54
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	CAD	6.284	1.009	5.275	59,8300	2.327.609,32	0,43
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	CAD	0	0	5.732	13,6300	576.196,56	0,11

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert NOK	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	0	0	7.206	38,7300	2.058.308,06	0,38
							45.698.280,57	8,42
Neuseeland								
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	NZD	12.963	37.149	12.963	30,3800	2.451.609,77	0,45
NZCPTF000159	Goodman Property Trust	NZD	42.882	38.295	42.882	2,1450	572.611,92	0,11
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd.	NZD	17.248	0	34.026	4,2200	893.884,49	0,16
							3.918.106,18	0,72
Niederlande								
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	0	0	7.619	22,9600	2.014.432,21	0,37
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	6.501	0	6.501	21,2850	1.593.443,38	0,29
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	741	3.873	64,1800	2.862.397,93	0,53
							6.470.273,52	1,19
Norwegen								
N00003733800	Orkla ASA	NOK	30.269	0	30.269	89,0200	2.694.546,38	0,50
							2.694.546,38	0,50
Schweden								
SE0000379190	Castellum AB	SEK	16.061	0	16.061	168,0000	2.859.373,88	0,53
SE0011166974	Fabege AB	SEK	5.669	0	5.669	127,3000	764.757,85	0,14
							3.624.131,73	0,67
Schweiz								
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	778	0	778	111,6900	912.074,79	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	0	1.576	99,4500	1.700.453,34	0,31
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	CHF	2.374	381	1.993	120,7000	2.609.866,47	0,48
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	0	3.647	314,0500	12.426.198,33	2,29
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	563	0	2.792	74,5600	2.258.525,68	0,42
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	0	0	1.031	62,9800	681.550,26	0,13
							20.588.668,87	3,80
Singapur								
SG1DH9000006	NetLink NBN Trust	SGD	165.700	0	165.700	0,9050	1.105.748,24	0,20
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	SGD	17.800	0	17.800	5,7400	753.385,17	0,14
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	30.400	18.521	96.879	9,1900	6.564.933,46	1,21
SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	156.600	25.134	131.466	2,5400	2.462.251,07	0,45
							10.886.317,94	2,00
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	7.331	22.917	84.671	8,9840	8.759.659,60	1,61
							8.759.659,60	1,61
Vereinigte Staaten von Amerika								
US02005N1000	Ally Financial Inc.	USD	4.203	0	4.203	14,4300	636.593,63	0,12
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	112	0	152	1.161,9500	1.853.820,13	0,34
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	282	0	4.558	217,7500	10.417.632,92	1,92
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	717	0	717	72,8800	548.484,15	0,10
US0378331005	Apple Inc.	USD	882	423	2.215	254,2900	5.912.070,15	1,09
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	0	29.242	29,1500	8.947.098,07	1,65
US05351W1036	Avangrid Inc.	USD	2.330	0	2.330	43,7800	1.070.701,09	0,20
US0584981064	Ball Corporation	USD	0	1.630	8.528	64,6600	5.787.879,20	1,07
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	1.045	630	316,3800	2.092.117,81	0,39
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	10.416	55,7400	6.094.028,79	1,12
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	USD	0	5.445	28.479	9,5000	2.839.781,38	0,52
US12685J1051	Cable One Inc.	USD	0	38	196	1.644,0100	3.382.182,92	0,62
US1567821046	Cerner Corporation	USD	0	989	5.171	62,9900	3.418.870,98	0,63
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	0	6.971	6.584	66,3600	4.585.986,43	0,84
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	15.616	3.564	18.641	34,3800	6.726.848,47	1,24
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	0	0	6.284	30,8000	2.031.531,02	0,37
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	0	1.846	9.653	78,0000	7.903.027,17	1,45
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	448	0	448	138,9100	653.202,88	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	0	0	601	138,7200	875.084,76	0,16
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	275	0	275	624,5700	1.802.811,75	0,33
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	USD	10.662	1.711	8.951	40,7000	3.823.864,83	0,70

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
							NOK	
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	4.426	2.291	11.982	36,8100	4.629.474,53	0,85
US3703341046	General Mills Inc.	USD	0	0	2.383	52,7700	1.319.920,28	0,24
US37045V1008	General Motors Co.	USD	12.018	0	12.018	20,7800	2.621.285,40	0,48
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	0	0	6.538	74,7600	5.130.394,66	0,94
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	29.394	26.603	9,7100	2.711.355,17	0,50
US4361061082	HollyFrontier Corporation	USD	2.124	0	2.124	24,5100	546.429,82	0,10
US4404521001	Hormel Foods Corporation	USD	14.128	2.824	14.773	46,6400	7.232.089,73	1,33
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	703	0	703	73,2300	540.357,18	0,10
US4581401001	Intel Corporation	USD	4.166	5.000	8.988	54,1200	5.105.724,98	0,94
US4583341098	Inter Parfums Inc.	USD	0	0	1.291	46,3500	628.076,50	0,12
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	0	1.976	4.678	110,9300	5.446.854,78	1,00
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	USD	1.864	0	1.864	21,3700	418.106,57	0,08
US4663671091	Jack in the Box Inc.	USD	0	0	1.246	35,0500	458.397,91	0,08
US8326964058	J.M. Smucker Co.	USD	2.358	378	1.980	111,0000	2.306.878,57	0,42
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	0	0	9.397	131,1300	12.933.851,02	2,38
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	5.379	3.731	3.498	127,8700	4.694.885,84	0,86
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	0	774	226	241,5600	573.020,32	0,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	6.876	0	12.868	76,9400	10.392.015,84	1,91
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	0	1.000	2.255	157,7100	3.732.865,52	0,69
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	USD	5.468	1.880	9.836	39,0100	4.027.458,15	0,74
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	678	0	678	132,9200	945.924,76	0,17
US6516391066	Newmont Corporation	USD	8.266	1.327	6.939	45,2800	3.297.918,14	0,61
US62944T1051	NVR Inc.	USD	0	22	114	2.569,1100	3.074.143,36	0,57
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	0	1.726	9.031	54,9000	5.204.089,45	0,96
US69351T1060	PPL Corporation	USD	0	0	5.557	24,6800	1.439.534,63	0,26
US7458671010	Pulte Group Inc.	USD	0	0	2.946	22,3200	690.181,79	0,13
US7549071030	Rayonier Inc.	USD	0	0	3.663	23,5500	905.449,84	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	0	437	473	488,2900	2.424.239,58	0,45
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	0	3.000	6.129	99,9300	6.428.683,94	1,18
US0200021014	The Allstate Corporation	USD	0	0	1.902	91,7300	1.831.295,69	0,34
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	0	2.771	14.495	33,6800	5.124.209,40	0,94
US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	944	0	19.105	44,2500	8.873.539,42	1,63
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	USD	0	0	5.505	35,2400	2.036.243,87	0,37
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	0	0	6.513	110,0000	7.519.869,94	1,38
US9026811052	UGI Corporation	USD	6.702	0	6.702	26,6700	1.876.134,65	0,35
US91529Y1064	Unum Group	USD	0	1.529	2.704	15,0100	426.014,07	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	0	5.475	1.755	45,3600	835.577,49	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	USD	11.588	2.768	14.480	53,7300	8.166.236,79	1,50
US9598021098	Western Union Co.	USD	0	0	10.481	18,1300	1.994.514,01	0,37

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien, Anrechte und Genussscheine

219.946.862,12	40,46
466.424.873,83	85,91
466.424.873,83	85,91

Investmentfondsanteile ²⁾

Luxemburg

LU1120174450	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	EUR	0	0	4.602	842,5300	44.649.313,70	8,22
--------------	-------------------------------------------------------------------	-----	---	---	-------	----------	---------------	------

Investmentfondsanteile

Wertpapiervermögen

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Nettovermögenswert in NOK

44.649.313,70	8,22
44.649.313,70	8,22
511.074.187,53	94,13
25.000.599,00	4,60
7.288.616,51	1,27
543.363.403,04	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.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
			NOK	%
USD/NOK	Währungskäufe	13.242.959,67	138.978.915,65	25,58
NOK/USD	Währungsverkäufe	59.233.570,01	621.629.721,39	114,40

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				NOK	%
AUD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	300.000,00	178.378,70	1.928.164,10	0,35
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.900.000,00	1.342.440,82	14.015.545,49	2,58
CHF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	200.000,00	206.778,70	2.172.412,56	0,40
DKK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	300.000,00	44.718,11	463.338,76	0,09
EUR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.400.000,00	6.926.005,20	73.759.793,04	13,57
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	500.000,00	606.440,09	6.511.752,31	1,20
ILS/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	800.000,00	215.802,80	2.375.896,20	0,44
JPY/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	232.000.000,00	2.157.785,12	22.583.627,70	4,16
SEK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.500.000,00	152.093,80	1.590.408,33	0,29
SGD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	450.000,00	312.589,39	3.319.326,66	0,61
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.324.383,90	2.100.000,00	13.897.871,59	2,56
USD/CAD	Bilaterale Währungsgeschäfte	5.642.441,55	7.820.000,00	59.212.837,35	10,90
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.866.505,42	1.770.000,00	19.568.486,94	3,60
USD/DKK	Bilaterale Währungsgeschäfte	359.160,64	2.400.000,00	3.766.775,35	0,69
USD/EUR	Bilaterale Währungsgeschäfte	10.736.760,66	9.600.000,00	112.603.772,42	20,72
USD/GBP	Bilaterale Währungsgeschäfte	2.668.301,75	2.150.000,00	27.994.938,77	5,15
USD/ILS	Bilaterale Währungsgeschäfte	926.259,50	3.400.000,00	9.715.395,29	1,79
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.671.207,25	819.900.000,00	80.435.665,03	14,80
USD/SEK	Bilaterale Währungsgeschäfte	466.680,21	4.550.000,00	4.895.845,78	0,90
USD/SGD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.312.535,86	1.850.000,00	13.771.950,97	2,53

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Norwegische Krone umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	0,1556
Britisches Pfund	GBP	1	0,0768
Dänische Krone	DKK	1	0,6480
Euro	EUR	1	0,0868
Hongkong Dollar	HKD	1	0,7384
Israelischer Schekel	ILS	1	0,3370
Japanischer Yen	JPY	1	10,2836
Kanadischer Dollar	CAD	1	0,1356
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	0,1606
Schwedische Krone	SEK	1	0,9436
Schweizer Franken	CHF	1	0,0922
Singapur Dollar	SGD	1	0,1356
US Amerikanischer Dollar	USD	1	0,0953

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	0	7.249
AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	0	259.527
AU000000GMA5	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	0	48.855
AU000000ING6	Inghams Group Ltd.	0	46.801
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	0	33.272
AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	24.062	48.059
AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	30.670	30.670
Bermudas			
BMG8827U1009	Third Point Reinsurance Ltd	0	16.213
BMG988031446	Yue Yuen Industrial [Holdings] Ltd.	41.000	41.000
Dänemark			
DK0010272632	GN Store Nord AS	0	2.455
Deutschland			
DE000TUAG000	TUI AG	0	4.969
Frankreich			
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	1.394
FR0000120321	L'Oréal S.A.	0	1.691
Großbritannien			
GB0007980591	BP Plc.	0	6.943
GB00BJHYC057	InterContinental Hotels Group Plc.	0	1.608
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	3.868	16.411
GB0006776081	Pearson Plc.	0	29.728
Japan			
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	0	7.000
JP3548660004	DCM Holdings Co. Ltd.	4.086	4.086
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	0	17.600
JP3201200007	Olympus Corporation	0	46.800
JP3781620004	Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	0	2.700
Kanada			
CA11777Q2099	B2Gold Corporation	0	59.166
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	0	5.886
CA1254911003	CI Financial Corporation	0	7.999
CA2506691088	Detour Gold Corporation	0	9.485
CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	0	19.155
CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	0	14.391
CA68272K1030	Onex Corporation	0	5.761
CA7392391016	Power Corporation of Canada	2.338	2.338
CA82621K1021	Sienna Senior Living Inc.	4.112	4.112
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	0	5.497
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	0	14.116
CA87971M1032	TELUS Corporation	2.198	2.198
CA8849037095	Thomson Reuters Corporation	0	6.465
Niederlande			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	1.304	6.577
Norwegen			
NO0010096985	Equinor ASA	0	4.830

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Schweden			
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0	84.694
Schweiz			
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0	145
CH0012453913	Temenos AG	0	773
Spanien			
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	107.588	107.588
ES0173516115	Repsol S.A.	22.269	22.269
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	22.269	22.269
Vereinigte Staaten von Amerika			
US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	0	1.877
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	0	1.082
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	0	6.044
US2077971016	Connecticut Water Service Inc.	0	1.669
US2566771059	Dollar General Corporation	0	1.275
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	0	6.159
US03836W1036	Essential Utilities Inc.	0	10.662
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	0	19.474
US3722842081	Genie Energy Ltd.	0	11.914
US8064071025	Henry Schein Inc.	0	3.041
US4571871023	Ingredion Inc.	0	1.652
US4612021034	Intuit Inc.	0	696
US5128071082	Lam Research Corporation	0	700
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	0	6.089
US59156R1086	MetLife Inc.	0	18.422
US5951121038	Micron Technology Inc.	0	3.554
US6541061031	NIKE Inc.	0	10.625
US70014A1043	Park Aerospace Corporation	0	4.665
US72703H1014	Planet Fitness Inc.	0	2.154
US7782961038	Ross Stores Inc.	0	2.583
US83001A1025	Six Flags Entertainment Corporation	0	1.894
US83125X1037	Sleep Number Corporation	0	7.796
US8447411088	Southwest Airlines Co.	0	7.477
US8552441094	Starbucks Corporation	0	11.738
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	0	3.361
US8998961044	Tupperware Brands Corporation	0	7.366
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	0	5.368
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	0	18.228

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
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-2,63	-2,75	-3,42	-
Klasse EUR hedged I dis	-2,50	-2,50	-2,79	-

1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	31,77 %
Niederlande	11,95 %
Großbritannien	9,78 %
Frankreich	6,71 %
Italien	3,28 %
Deutschland	3,27 %
Australien	2,73 %
Jungferninseln (GB)	2,69 %
Luxemburg	2,20 %
Cayman Inseln	2,13 %
Mexiko	2,05 %
Kanada	2,03 %
Schweden	1,98 %
Spanien	1,84 %
Dänemark	1,45 %
Hongkong	1,23 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,18 %
Polen	1,17 %
Kolumbien	1,15 %
Ungarn	1,12 %
Südkorea	1,02 %
Finnland	0,97 %
Irland	0,96 %
Japan	0,85 %
Bermudas	0,63 %
Portugal	0,53 %
Österreich	0,34 %
Belgien	0,32 %
Panama	0,15 %
Neuseeland	0,11 %
Wertpapiervermögen	97,59 %
Terminkontrakte	-0,10 %
Bankguthaben	1,51 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,00 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	9,75 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	9,71 %
Energie	9,21 %
Versorgungsbetriebe	8,41 %
Hardware & Ausrüstung	7,64 %
Software & Dienste	7,14 %
Investitionsgüter	6,58 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,53 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	5,97 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	4,53 %
Automobile & Komponenten	4,27 %
Media & Entertainment	3,00 %
Transportwesen	2,49 %
Groß- und Einzelhandel	2,46 %
Verbraucherdienste	1,87 %
Immobilien	1,82 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,55 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,29 %
Versicherungen	1,26 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,06 %
Diversifizierte Finanzdienste	1,05 %
Wertpapiervermögen	97,59 %
Terminkontrakte	-0,10 %
Bankguthaben	1,51 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,00 %
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 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 94.047.612,50)	91.332.807,32
Bankguthaben	1.415.959,34
Sonstige Bankguthaben	82.458,52
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	61.868,95
Zinsforderungen aus Wertpapieren	803.855,74
	93.696.949,87
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-86.579,37
Zinsverbindlichkeiten	-756,48
Sonstige Passiva	-16.411,34
	-103.747,19
Nettovermögenswert	93.593.202,68

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	17.891,63 EUR
Umlaufende Aktien	202,000
Aktienwert	88,57 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	93.575.311,05 EUR
Umlaufende Aktien	105.240,000
Aktienwert	889,16 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Anleihen							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS188354547	0,000 % Abbott Ireland Financing DAC Reg.S. v.18(2020)	800.000	0	800.000	99,6170	796.936,00	0,85
FR0011731876	2,625 % Accor S.A. Reg.S. v.14(2021)	600.000	0	700.000	98,4860	689.402,00	0,74
XS0809847667	2,625 % Akzo Nobel NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	700.000	104,3710	730.597,00	0,78
XS2029574634	0,375 % Ald S.A. Reg.S. v.19(2023)	800.000	0	800.000	91,0850	728.680,00	0,78
XS0764637194	3,500 % Anglo American Capital Plc. EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	600.000	100,5000	603.000,00	0,64
BE6285452460	0,875 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	100.000	99,6320	99.632,00	0,11
XS1205616268	1,375 % APT Pipelines Ltd. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	200.000	1.000.000	101,1520	1.011.520,00	1,08
XS1143486865	0,875 % AstraZeneca Plc. EMTN Reg.S. v.14(2021)	900.000	0	900.000	99,3760	894.384,00	0,96
FR0011859396	1,750 % Auchan Holding S.A. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	300.000	100,7600	302.280,00	0,32
XS1004874621	3,625 % A2A S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2022)	0	0	1.000.000	105,1180	1.051.180,00	1,12
XS1678372472	0,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2022)	0	0	100.000	97,0450	97.045,00	0,10
XS1290850707	1,625 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	99,6970	199.394,00	0,21
XS0968316256	2,000 % BMW Finance NV EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	500.000	100,2830	501.415,00	0,54
XS1938429922	0,625 % BNZ International Funding Ltd. [London Branch] EMTN Reg.S. v.19(2022)	0	0	100.000	98,8650	98.865,00	0,11
FR0010212852	4,250 % Bouygues S.A. Reg.S. v.05(2020)	0	0	300.000	101,0760	303.228,00	0,32
XS0633025977	4,154 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.11(2020)	0	0	300.000	100,7340	302.202,00	0,32
XS0972165681	2,517 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	500.000	101,8300	509.150,00	0,54
XS0854746343	2,625 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	400.000	103,5830	414.332,00	0,44
XS1317305198	1,875 % Carnival Corporation v.15(2022)	0	0	200.000	70,0820	140.164,00	0,15
XS1412424662	2,875 % CNH Industrial Finance Europe S.A. Reg.S. v.16(2023)	800.000	0	800.000	103,8530	830.824,00	0,89
FR0010327007	5,000 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Reg.S. v.06(2021)	0	0	200.000	104,7070	209.414,00	0,22
XS1079320203	1,875 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2023)	900.000	0	900.000	102,2920	920.628,00	0,98
XS0969344083	3,125 % Continental AG EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	300.000	100,9880	302.964,00	0,32
FR0013444502	0,000 % Dassault Systemes SE Reg.S. v.19(2022)	0	0	400.000	97,8800	391.520,00	0,42
XS1689666870	0,125 % De Volksbank NV EMTN Reg.S. v.17(2020)	600.000	0	600.000	99,7160	598.296,00	0,64
XS1828032513	0,625 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2022)	0	0	800.000	99,4430	795.544,00	0,85
DE000GRN0008	0,625 % Dte. Kreditbank AG Green Bond v.16(2021)	1.200.000	0	1.200.000	98,5410	1.182.492,00	1,26
XS1310053936	1,250 % DVB Bank SE EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	100.000	100,0320	100.032,00	0,11
XS1077882121	1,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2021)	500.000	0	1.100.000	100,6280	1.106.908,00	1,18
XS0521000975	4,000 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	100.000	100,7500	100.750,00	0,11
XS0996354956	2,625 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	400.000	102,8840	411.536,00	0,44
XS1412593185	0,750 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	300.000	99,2520	297.756,00	0,32
XS1317725726	1,528 % FCE Bank Plc. EMTN Reg.S. v.15(2020)	0	0	400.000	95,2500	381.000,00	0,41
XS0940284937	3,375 % Ferrovial Emisiones S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	800.000	103,1840	825.472,00	0,88
XS1004118904	3,500 % Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	200.000	104,1110	208.222,00	0,22
XS1959498160	3,021 % Ford Motor Credit Co. LLC EMTN v.19(2024)	0	0	300.000	81,0000	243.000,00	0,26
XS0825855751	2,250 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.12(2022)	200.000	0	200.000	103,1900	206.380,00	0,22
XS0873432511	2,875 % Fresenius SE & Co. KGaA Reg.S. v.13(2020)	800.000	0	800.000	100,3090	802.472,00	0,86
PTGGDAOE0001	1,375 % Galp Gás Natural Distribuição, S.A. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	500.000	98,8860	494.430,00	0,53
XS1515216650	1,500 % G4S International Finance Plc. EMTN Reg.S. v.16(2023)	0	0	800.000	98,0150	784.120,00	0,84
XS0758420748	3,500 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.12(2024)	0	0	800.000	108,8540	870.832,00	0,93
XS0271758301	4,875 % Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. v.06(2021)	0	0	200.000	106,0790	212.158,00	0,23
XS0790011398	3,625 % Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Reg.S. v.12(2022)	0	0	100.000	106,1180	106.118,00	0,11
XS0879869187	3,500 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	300.000	102,5500	307.650,00	0,33
XS1171541813	1,125 % Iberdrola International BV EMTN Reg.S. v.15(2023)	0	700.000	300.000	100,8000	302.400,00	0,32
XS1944456109	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v.19(2025)	700.000	0	700.000	99,5630	696.941,00	0,74
XS1197351577	1,125 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	97,9710	195.942,00	0,21
XS0984367077	2,625 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	200.000	101,5900	203.180,00	0,22
XS1110449458	1,375 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	100.000	99,9340	99.934,00	0,11
BE0002272418	0,750 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	98,1850	196.370,00	0,21

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- mögenswert % ¹⁾
XS0752092311	4,250 % Koninklijke KPN NV EMTN Reg.S. v.12(2022)	500.000	0	500.000	107,2150	536.075,00	0,57
FR0011439835	2,375 % L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor EMTN Reg.S. v.13(2023)	700.000	0	700.000	106,0890	742.623,00	0,79
FR0011625441	1,750 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE EMTN Reg.S. v. 13(2020)	1.200.000	0	1.200.000	100,9820	1.211.784,00	1,29
XS1401114811	2,625 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.16(2023)	0	0	1.000.000	104,7940	1.047.940,00	1,12
XS1003251441	2,375 % Mondelez International Inc. v.13(2021)	0	0	300.000	101,0610	303.183,00	0,32
XS0834719303	3,375 % Mondi Finance Plc. EMTN Reg.S. v.12(2020)	0	0	700.000	101,4290	710.003,00	0,76
XS1188094673	0,750 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	800.000	99,3620	794.896,00	0,85
XS0826531120	1,750 % Nestlé Finance International Ltd. EMTN Reg.S. v.12(2022)	0	0	600.000	102,9180	617.508,00	0,66
XS1809240515	1,125 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. v.18(2023)	100.000	0	100.000	98,6410	98.641,00	0,11
DK0009514044	0,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	300.000	99,9590	299.877,00	0,32
DK0009525917	0,250 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2023)	200.000	0	200.000	95,5400	191.080,00	0,20
DK0009525404	0,125 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.19(2024)	500.000	0	500.000	91,5110	457.555,00	0,49
XS0541498837	3,500 % Optus Finance Pty Ltd. EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	200.000	101,3700	202.740,00	0,22
XS0500397905	3,875 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	100.000	100,0500	100.050,00	0,11
XS0920705737	2,500 % Origin Energy Finance Ltd. EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	100.000	100,7870	100.787,00	0,11
XS1082660744	2,500 % ORLEN Capital AB Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.000.000	101,0710	1.010.710,00	1,08
XS1857022609	2,375 % OTE Plc. Reg.S. v.18(2022)	600.000	0	600.000	99,8710	599.226,00	0,64
XS1025752293	2,375 % O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Reg.S. v. 14(2021)	0	0	300.000	101,4610	304.383,00	0,33
XS1650147660	0,750 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. v.17(2021)	900.000	0	1.100.000	99,3400	1.092.740,00	1,17
FR0012759744	1,250 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	200.000	96,2470	192.494,00	0,21
XS0619706657	4,875 % Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. EMTN Reg.S. v.11(2020)	0	0	800.000	100,3120	802.496,00	0,86
XS1423826798	1,750 % REN Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2023)	800.000	0	800.000	102,3670	818.936,00	0,87
XS0933604943	2,625 % Repsol Internat Finance EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	0	300.000	100,1850	300.555,00	0,32
XS0944838241	2,125 % Rolls-Royce Plc. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	800.000	100,4860	803.888,00	0,86
XS1989375412	0,250 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. Green Bond v.19(2024)	1.000.000	0	1.000.000	94,7780	947.780,00	1,01
XS0995811741	2,750 % Sabic Capital I BV Reg.S. v.13(2020)	500.000	0	700.000	100,4820	703.374,00	0,75
XS1110299036	1,500 % Sampo OYJ EMTN Reg.S. v.14(2021)	600.000	0	700.000	100,8330	705.831,00	0,75
FR0010922534	3,625 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.10(2020)	0	0	500.000	101,0500	505.250,00	0,54
FR0011561000	2,500 % Schneider Electric SE EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	300.000	102,7910	308.373,00	0,33
XS0996455399	2,625 % Securitas AB EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	200.000	101,6250	203.250,00	0,22
DE000A1UDWM7	1,750 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v. 13(2021)	0	0	200.000	101,0650	202.130,00	0,22
XS1109741246	1,500 % Sky Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	1.000.000	100,6870	1.006.870,00	1,08
XS0944451243	2,000 % SSE Plc. EMTN Reg.S. v.13(2020)	500.000	0	700.000	100,3410	702.387,00	0,75
XS1003017099	2,375 % SSE Plc. EMTN v.13(2022)	0	0	200.000	103,1150	206.230,00	0,22
XS1843449981	0,375 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.S. v.18(2020)	0	0	800.000	99,8380	798.704,00	0,85
XS0767278301	4,000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Reg.S. v.12(2022)	0	0	300.000	106,7200	320.160,00	0,34
XS0465576030	4,750 % Telia Company AB EMTN v.09(2021)	0	0	300.000	107,0850	321.255,00	0,34
XS1178105851	0,875 % Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. EMTN Reg.S. v.15(2022)	0	0	800.000	100,3030	802.424,00	0,86
XS1987142673	0,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. v.19(2024)	0	0	1.000.000	95,3710	953.710,00	1,02
XS1955024630	0,125 % The Coca-Cola Co. v.19(2022)	0	0	1.000.000	98,3730	983.730,00	1,05
XS0994990280	2,125 % Total Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	0	200.000	102,3160	204.632,00	0,22
XS1978200639	0,250 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2024)	400.000	0	400.000	96,0050	384.020,00	0,41
XS1107890763	1,000 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	300.000	99,9420	299.826,00	0,32
XS1884740041	0,625 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 18(2023)	0	0	800.000	97,6680	781.344,00	0,83
XS0417209052	6,250 % Vattenfall AB EMTN Reg.S. v.09(2021)	0	0	300.000	105,4970	316.491,00	0,34
DE000A18V138	1,625 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.15(2020)	700.000	0	700.000	100,5440	703.808,00	0,75
DE000A182V54	0,875 % Vonovia Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2022)	0	0	200.000	99,3160	198.632,00	0,21
DE000A1ZLUN1	2,125 % Vonovia Finance BV Reg.S. v.14(2022)	0	0	100.000	101,6380	101.638,00	0,11
XS1118029633	1,250 % Wesfarmers Ltd. EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	0	100.000	101,3000	101.300,00	0,11
XS0907301260	2,875 % Wolters Kluwer NV Reg.S. v.13(2023)	0	300.000	800.000	106,0720	848.576,00	0,91
DE000A1HJ483	1,750 % Würth Finance International B.V. EMTN v.13(2020)	0	0	400.000	100,2240	400.896,00	0,43
						51.211.482,00	54,71
USD							
US002824BA72	2,550 % Abbott Laboratories v.15(2022)	0	0	200.000	101,1500	184.395,22	0,20
US94973VAX55	3,125 % Anthem Inc. v.12(2022)	200.000	0	700.000	101,9600	650.551,45	0,70
US00206RAX08	4,450 % AT & T Inc. v.11(2021)	800.000	0	800.000	102,6360	748.416,74	0,80
XS1551001768	2,500 % BASF SE EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	100,7560	275.515,45	0,29
XS1245212037	4,375 % Bluestar Finance Holdings Ltd. Reg.S. v.15(2020)	0	0	300.000	100,0780	273.661,47	0,29

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
						EUR	
US14149YAT55	4,625 % Cardinal Health Inc. v.10(2020)	0	0	800.000	101,0425	736.797,01	0,79
XS0858461758	4,000 % COSCO Fin Reg.S. v.12(2022)	0	0	1.200.000	106,5480	1.165.414,27	1,25
US278865AL43	4,350 % Ecolab Inc. v.11(2021)	800.000	0	800.000	103,3970	753.965,91	0,81
US279158AC30	5,875 % Ecopetrol S.A. v.13(2023)	0	0	1.200.000	98,5650	1.078.096,80	1,15
USG3066LAA91	6,000 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.11(2021)	0	700.000	500.000	104,3090	475.385,11	0,51
XS1624183197	3,250 % ENN Energy Holdings Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	300.000	102,2390	279.570,69	0,30
US36962G4Y78	4,625 % General Electric Co. v.11(2021)	700.000	0	700.000	100,5470	641.535,87	0,69
US428236BM44	4,300 % HP Inc. v.11(2021)	800.000	0	800.000	101,4630	739.863,28	0,79
US404280AN99	4,000 % HSBC Holdings Plc. v.12(2022)	0	0	200.000	103,2080	188.146,93	0,20
US404280BF56	2,650 % HSBC Holdings Plc. v.16(2022)	0	0	200.000	99,8950	182.107,37	0,19
XS1590507775	3,000 % ICBCIL Finance Company Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	200.000	100,0140	182.324,31	0,19
XS0563742138	5,125 % Industrial & Commercial Bank of China [Asia] Ltd. EMTN Reg.S. v.10(2020)	300.000	0	300.000	100,3100	274.295,87	0,29
US46625HJC51	4,350 % JPMorgan Chase & Co. v.11(2021)	800.000	0	800.000	103,0187	751.207,36	0,80
US53947QAA58	6,500 % Lloyds Bank Plc. Reg.S. v.10(2020)	0	0	400.000	100,5900	366.748,70	0,39
US58933YAF25	2,800 % Merck & Co. Inc. v.13(2023)	1.300.000	0	1.300.000	103,7820	1.229.756,63	1,31
XS1550117342	2,375 % Nestlé Holdings Inc. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	101,4700	184.978,58	0,20
US693506BD88	3,600 % PPG Industries Inc. v.10(2020)	0	0	200.000	100,5271	183.259,68	0,20
XS0923450414	2,875 % QNB Finance Ltd. Reg.S. v.13(2020)	0	0	200.000	99,5100	181.405,52	0,19
USU75888AA26	4,500 % Reliance Holding Reg.S. v.10(2020)	0	0	500.000	101,6330	463.189,32	0,49
XS1612513132	3,250 % Skyland Mining [BVI] Ltd. EMTN Reg.S. v.17(2020)	0	0	200.000	100,3680	182.969,65	0,20
XS1748392559	3,750 % Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. Reg.S. v.18(2023)	300.000	0	800.000	105,4530	768.958,16	0,82
XS1917548247	5,350 % Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2024)	700.000	0	700.000	109,5630	699.062,07	0,75
US928563AA33	2,300 % VMware Inc. v.17(2020)	0	0	800.000	99,5227	725.714,70	0,78
						14.567.294,12	15,57
						65.778.776,12	70,28

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS0519902851	4,750 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.10(2022)	0	0	200.000	108,4050	216.810,00	0,23
XS0802174044	3,000 % América Móvil S.A.B. de C.V. v.12(2021)	0	0	800.000	100,9190	807.352,00	0,86
XS0972530561	3,375 % ASML Holding NV Reg.S. v.13(2023)	0	0	1.000.000	108,4100	1.084.100,00	1,16
XS1255436005	1,700 % DH Europe Finance S.a.r.l. v.15(2022)	0	0	600.000	101,5170	609.102,00	0,65
XS1996268253	0,021 % Eaton Capital Unlimited Co. Reg.S. v.19(2021)	0	0	100.000	99,4730	99.473,00	0,11
XS1378895954	1,750 % Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Reg.S. v.16(2023)	900.000	0	900.000	100,0100	900.090,00	0,96
XS1196817156	1,500 % Kinder Morgan Inc. v.15(2022)	0	200.000	1.000.000	99,3950	993.950,00	1,06
XS1725630740	0,625 % McDonald's Corporation Reg.S. v.17(2024)	0	400.000	1.100.000	98,1710	1.079.881,00	1,15
XS1788515788	1,125 % METRO AG EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	100.000	95,5350	95.535,00	0,10
XS0951216083	2,250 % Oracle Corporation EMTN v.13(2021)	0	0	1.100.000	101,4220	1.115.642,00	1,19
XS1679505070	1,625 % Rail Transit International Investment Co. Ltd. Reg.S. Green Bond v.18(2022)	0	0	200.000	101,0140	202.028,00	0,22
XS1600410481	1,300 % Talent Yield European Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	100,9170	201.834,00	0,22
XS1146282634	1,625 % Verizon Communications Inc. v.14(2024)	0	0	800.000	102,1920	817.536,00	0,87
						8.223.333,00	8,78

USD

US00287YBE86	3,375 % AbbVie Inc. v.18(2021)	0	0	1.000.000	101,5350	925.485,37	0,99
US00928QAN16	5,500 % Aircastle Ltd. v.15(2022)	700.000	0	700.000	92,1020	587.652,90	0,63
US02665WBT71	1,950 % American Honda Finance Corporation v.17(2020)	0	0	200.000	99,5722	181.518,91	0,19
US031162CM01	2,200 % Amgen Inc. v.17(2020)	0	0	500.000	99,9930	455.715,07	0,49
US037833AR12	2,850 % Apple Inc. v.14(2021)	0	0	200.000	101,9280	185.813,51	0,20
US037833BF64	2,700 % Apple Inc. v.15(2022)	1.400.000	0	1.400.000	104,4490	1.332.864,83	1,42
US09659X2A94	2,950 % BNP Paribas S.A. Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	99,6585	181.676,24	0,19
USU11009AH77	3,550 % Bristol-Myers Squibb Co. Reg.S. v.19(2022)	700.000	0	700.000	103,7710	662.106,46	0,71
USU11009AY01	2,600 % Bristol-Myers Squibb Co. Reg.S. v.19(2022)	300.000	0	300.000	101,4360	277.374,90	0,30
US11134LAK52	2,200 % Broadcom Corporation/Broadcom Cayman Finance Ltd. v.17(2021)	0	0	200.000	99,8030	181.939,66	0,19
US120568AW02	3,500 % Bunge Ltd. Fin v.15(2020)	800.000	0	800.000	100,0370	729.464,95	0,78
USG2177UAA72	2,875 % CK Hutchison International [17] Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	0	200.000	101,5160	185.062,44	0,20
US126650DC17	3,350 % CVS Health Corporation v.18(2021)	700.000	0	860.000	100,6460	788.948,68	0,84
US29379VBP76	2,800 % Enterprise Products Operating LLC v.18(2021)	1.000.000	0	1.000.000	98,5370	898.158,78	0,96
US30212PAH82	5,950 % Expedia Group Inc. v.10(2020)	0	0	400.000	98,4300	358.873,39	0,38

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- mögenswert % 1)
US30219GAR92	2,600 % Express Scripts Holding Co. v.17(2020)	800.000	0	800.000	99,7410	727.306,54	0,78
US458140AQ35	2,450 % Intel Corporation v.15(2020)	0	0	200.000	100,3900	183.009,75	0,20
US24422ESY67	2,375 % John Deere Capital Corporation v.15(2020)	800.000	0	800.000	99,9367	728.733,57	0,78
US49271VAE02	3,551 % Keurig Dr Pepper Inc. v.19(2021)	0	0	100.000	100,9000	91.969,74	0,10
US581557BM66	3,650 % McKesson Corporation v.18(2020)	0	0	700.000	100,4940	641.197,70	0,69
US594918AQ78	2,125 % Microsoft Corporation v.12(2022)	1.600.000	0	1.600.000	102,6170	1.496.556,38	1,60
US620076BB42	3,750 % Motorola Solutions Inc. v.12(2022)	0	0	300.000	101,3100	277.030,35	0,30
US717081ER06	2,800 % Pfizer Inc. v.19(2022)	1.000.000	0	1.000.000	102,4820	934.117,22	1,00
US25468PDE34	2,150 % TWDC Enterprises 18 Corporation v.15(2020)	700.000	0	700.000	100,5940	641.835,75	0,69
US91324PCN06	3,350 % UnitedHealth Group Inc. v.15(2022)	500.000	0	500.000	102,9570	469.223,41	0,50
US91324PCU49	2,125 % UnitedHealth Group Inc. v.16(2021)	0	0	200.000	99,7230	181.793,82	0,19
US91324PDC32	1,950 % UnitedHealth Group Inc. v.17(2020)	600.000	0	600.000	100,0530	547.186,22	0,58
XS1873964842	4,375 % Vigorous Champion International Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2023)	0	0	500.000	104,2760	475.234,71	0,51
						15.327.851,25	16,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						23.551.184,25	25,17
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind							
EUR							
XS1972557737	0,500 % LG Chem Ltd. Reg.S. Green Bond v.19(2023)	0	200.000	1.000.000	95,5740	955.740,00	1,02
						955.740,00	1,02
Neuemissionen, die zum Handel an einem organisierten Markt vorgesehen sind						955.740,00	1,02
Nicht notierte Wertpapiere							
USD							
USQ0102FAD70	4,450 % Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd. Reg.S. v.17(2022)	0	300.000	1.200.000	68,0500	744.325,95	0,80
						744.325,95	0,80
Nicht notierte Wertpapiere						744.325,95	0,80
Anleihen						91.030.026,32	97,27
Credit Linked Notes							
Börsengehandelte Wertpapiere							
EUR							
XS0831560742	2,500 % ELM B.V./Elsevier Fin EMTN Reg.S. LPN v.12(2020)	0	0	300.000	100,9270	302.781,00	0,32
						302.781,00	0,32
Börsengehandelte Wertpapiere						302.781,00	0,32
Credit Linked Notes						302.781,00	0,32
Wertpapiervermögen						91.332.807,32	97,59
Terminkontrakte							
Short-Positionen							
EUR							
EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2020		44	197	-153		22.275,00	0,02
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020		10	26	-16		2.120,00	0,00
						24.395,00	0,02
USD							
CBT 2YR US T-Bill 6% Future Juni 2020		9	49	-40		-103.397,58	-0,11
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020		7	10	-3		-7.576,79	-0,01
						-110.974,37	-0,12
Short-Positionen						-86.579,37	-0,10
Terminkontrakte						-86.579,37	-0,10
Bankguthaben - Kontokorrent						1.415.959,34	1,51
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten						931.015,39	1,00
Nettovermögenswert in EUR						93.593.202,68	100,00

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

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	
EUR/USD	Währungsverkäufe	33.955.000,00	30.911.739,27	33,03

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971
--------------------------	-----	---	--------

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

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

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

BE6285451454	0,625 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.16(2019)	0	800.000
XS1449707055	1,500 % Aroundtown SA Reg.S. v.16(2024)	0	500.000
XS1991125896	0,375 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v.19(2024)	500.000	900.000
XS0875796541	2,125 % Deutsche Telekom International Finance BV EMTN Reg.S. v.13(2021)	0	300.000
XS1005068587	2,875 % Elenia Finance Oyj EMTN Reg.S. v.13(2020)	0	100.000
XS0836360254	2,250 % Elisa Oyj EMTN v.12(2019)	0	100.000
XS0629937409	4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.11(2021)	400.000	500.000
XS0811554962	2,125 % Heineken NV EMTN Reg.S. v.12(2020)	0	600.000
DE000A1TM5X8	3,875 % HOCHTIEF AG v.13(2020)	0	700.000
XS0494868630	4,125 % Iberdrola Finanzas S.A. EMTN v.10(2020)	0	100.000
XS0991090175	1,875 % International Business Machines Corporation v.13(2020)	0	200.000
XS1551917245	0,500 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2022)	0	300.000
XS0828235225	1,750 % Linde Finance B.V. EMTN v.12(2020)	1.100.000	1.100.000
FR0011485051	1,250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE v.13(2019)	0	300.000
XS1403263723	0,500 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2021)	0	300.000
XS1403264374	1,000 % McDonald's Corporation Reg.S. v.16(2023)	0	100.000
XS0479542580	4,500 % Naturgy Capital Markets S.A. Reg.S. v.10(2020)	0	300.000
XS0690606172	3,625 % NV Nederlandse Gasunie EMTN Reg.S. v.11(2021)	0	100.000
FR0011798115	2,000 % Pernod-Ricard S.A. Reg.S. v.14(2020)	900.000	900.000
XS2031862076	0,125 % Royal Bank of Canada Reg.S. v.19(2024)	200.000	500.000
XS1077584024	1,875 % Ryanair DAC EMTN Reg.S. v.14(2021)	0	300.000
XS0853682069	3,500 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. v.12(2020)	0	300.000
XS0498175503	4,125 % Telenor ASA EMTN v.10(2020)	0	600.000
XS0592627003	4,250 % Telia Company AB EMTN Reg.S. v.11(2020)	0	100.000
XS1574672397	0,500 % The Coca-Cola Co. v.17(2024)	0	400.000
XS1314318301	1,125 % The Procter & Gamble Co. v.15(2023)	0	600.000
FR0011225127	3,375 % VINCI S.A. EMTN Reg.S. v.12(2020)	0	400.000
FR0010830034	4,875 % Vivendi S.A. EMTN v.09(2019)	0	200.000

USD

US05968LAG77	5,950 % Bancolombia S.A. v.11(2020)	0	400.000
XS1042118106	2,500 % General Electric Co. v.14(2020)	0	200.000
USY3860XAC75	5,750 % ICICI Bank Ltd. [Hong Kong Branch] Reg.S. v.10(2020)	0	100.000
USC75088AA97	5,692 % PTTEP Canada International Finance Ltd. Reg.S. v.11(2020)	0	200.000
US883556AX08	4,500 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.11(2021)	0	1.000.000

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS0942100388	3,875 % Nasdaq Inc. v.13(2021)	0	100.000
XS1030900168	2,375 % Verizon Communications Inc. EMTN v.14(2022)	0	700.000
XS1200845003	0,625 % Whirlpool Corporation v.15(2020)	0	500.000
XS1321974740	0,750 % WPP Finance 2013 S.A. Reg.S. EMTN v.15(2019)	0	100.000

USD

USP2205JAH34	4,875 % Cencosud S.A. Reg.S. v.12(2020)	0	400.000
US125928AF13	4,875 % CNH Industrial Capital v.16(2021)	800.000	800.000
US459200JW25	2,800 % International Business Machines Corporation v.19(2020)	900.000	900.000
USN5946FAB33	6,000 % Prosus NV Reg.S. v.13(2020)	0	1.200.000
US816851BE85	2,400 % Semptra Energy v.18(2020)	0	100.000
US53217VAC37	6,000 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.10(2020)	0	400.000
US91324PCC41	2,875 % UnitedHealth Group Inc. v.13(2023)	500.000	500.000
US91324PCM23	2,700 % UnitedHealth Group Inc. v.15(2020)	0	100.000

Terminkontrakte

EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Dezember 2019	161	13
EUX 2YR Euro-Schatz Future März 2020	158	158
EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2019	33	6
EUX 5YR Euro-Bobl Future März 2020	27	27

USD

CBT 2YR US T-Bill 6% Future Dezember 2019	29	0
CBT 2YR US T-Bill 6% Future März 2020	36	36
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	8	1
CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	11	11

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

Klasse EUR A dis
WKN A2AQOK
ISIN LU1481643713

Klasse EUR I dis
WKN A2AQOL
ISIN LU1481643804

Klasse EUR I acc
WKN A2AN19
ISIN LU1525536097

Klasse GBP hedged I acc
WKN A2DMCB
ISIN LU1565453096

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-0,24	-1,71	-6,59	-
Klasse EUR I dis	-0,16	-1,56	-6,15	-
Klasse EUR I acc	-0,16	-1,53	-5,94	-
Klasse GBP hedged I acc	0,94	0,16	-1,11 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	17,26 %
Großbritannien	13,00 %
Deutschland	12,49 %
Niederlande	10,62 %
Schweden	10,15 %
Schweiz	5,40 %
Spanien	4,84 %
Finnland	2,41 %
Österreich	2,38 %
Italien	2,19 %
Dänemark	2,08 %
Ungarn	0,99 %
Jersey	0,85 %
Belgien	0,67 %
Irland	0,36 %
Norwegen	0,24 %
Luxemburg	0,04 %
Wertpapiervermögen	85,97 %
Terminkontrakte	-6,25 %
Bankguthaben	12,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	7,52 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Staatsanleihen	17,41 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	10,96 %
Investitionsgüter	8,04 %
Versicherungen	5,30 %
Energie	4,36 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,89 %
Versorgungsbetriebe	3,83 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,47 %
Banken	3,03 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,87 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,78 %
Automobile & Komponenten	2,34 %
Hardware & Ausrüstung	2,19 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,16 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,96 %
Immobilien	1,91 %
Telekommunikationsdienste	1,87 %
Software & Dienste	1,65 %
Groß- und Einzelhandel	1,58 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,55 %
Media & Entertainment	1,33 %
Transportwesen	0,58 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,37 %
Verbraucherdienste	0,28 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0,26 %
Wertpapiervermögen	85,97 %
Terminkontrakte	-6,25 %
Bankguthaben	12,76 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	7,52 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 127.712.396,94)	107.463.349,06
Bankguthaben	15.950.542,84
Sonstige Bankguthaben	9.791.135,68
Zinsforderungen aus Wertpapieren	274.904,38
Dividendenforderungen	187.050,11
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	1.314.729,22
	134.981.711,29
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-7.799.031,80
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-828.617,98
Zinsverbindlichkeiten	-21.520,52
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-1.308.773,02
Sonstige Passiva	-54.893,24
	-10.012.836,56
Nettovermögenswert	124.968.874,73

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	165.179,23 EUR
Umlaufende Aktien	1.901,000
Aktienwert	86,89 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	93.415.091,99 EUR
Umlaufende Aktien	108.171,000
Aktienwert	863,59 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	937,38 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	937,38 EUR

Klasse GBP hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	31.387.666,13 EUR
Umlaufende Aktien	28.078,000
Aktienwert	1.117,87 EUR
Aktienwert	988,87 GBP

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Belgien								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	14.707	10.652	79,0000	841.508,00	0,67
							841.508,00	0,67
Dänemark								
DK0010181759	Carlsberg AS	DKK	1.738	6.709	1.738	769,8000	179.294,35	0,14
DK0010272632	GN Store Nord AS	DKK	0	2.849	21.941	303,8000	893.270,77	0,71
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	DKK	0	27.486	4.995	409,1500	273.877,90	0,22
DK0060252690	Pandora A/S	DKK	39.043	0	39.043	220,9000	1.155.787,07	0,92
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	4.144	25.789	1.503	552,6000	111.303,49	0,09
							2.613.533,58	2,08
Deutschland								
DE000A1EWWW0	adidas AG	EUR	0	3.754	5.305	205,9000	1.092.299,50	0,87
DE0008404005	Allianz SE	EUR	0	1.593	1.418	156,8800	222.455,84	0,18
DE000A1DAHH0	Brenntag SE	EUR	4.456	0	4.456	33,8300	150.746,48	0,12
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	0	11.018	11.424	8,5620	97.812,29	0,08
DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	4.402	0	4.402	36,9000	162.433,80	0,13
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	EUR	10.236	0	10.236	57,8000	591.640,80	0,47
DE000JST4000	JOST Werke AG	EUR	4.077	0	4.077	22,0500	89.897,85	0,07
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	EUR	10.379	0	10.379	17,2500	179.037,75	0,14
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	4.030	2.256	21.355	93,6200	1.999.255,10	1,60
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	EUR	1.009	631	378	133,3500	50.406,30	0,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	0	0	1.635	184,1000	301.003,50	0,24
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	EUR	2.986	0	2.986	36,0450	107.630,37	0,09
							5.044.619,58	4,03
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	14.854	8.774	42.492	13,3750	568.330,50	0,45
FI4000312251	Kojamo Oyj	EUR	21.297	0	21.297	17,2800	368.012,16	0,29
							936.342,66	0,74
Frankreich								
FR0000051732	Atos SE	EUR	7.558	1.556	6.002	61,7400	370.563,48	0,30
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	0	42.636	68.217	15,7880	1.077.010,00	0,86
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	0	35.130	9.829	27,5100	270.395,79	0,22
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	2.216	0	2.216	77,0000	170.632,00	0,14
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	EUR	23.736	0	23.736	8,9200	211.725,12	0,17
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	1.209	0	1.209	58,6400	70.895,76	0,06
FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	EUR	87.440	48.673	57.199	7,1860	411.032,01	0,33
FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	EUR	13.625	25.262	27.877	9,5260	265.556,30	0,21
FR0010331421	Innate Pharma S.A.	EUR	0	0	17.796	5,9300	105.530,28	0,08
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	2.138	0	16.874	58,4800	986.791,52	0,79
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	0	1.428	9.014	238,9000	2.153.444,60	1,72
FR0000120560	Neopost S.A.	EUR	0	0	9.478	16,0000	151.648,00	0,12
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	10.886	0	10.886	11,1350	121.215,61	0,10
FR0000121501	Peugeot S.A.	EUR	12.581	6.397	58.774	12,1650	714.985,71	0,57
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	16.115	32.490	26,1200	848.638,80	0,68
FR0000131906	Renault S.A.	EUR	8.665	0	8.665	17,7080	153.439,82	0,12
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	0	4.361	28.636	80,1400	2.294.889,04	1,84
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	18.952	7.344	21.914	78,5800	1.722.002,12	1,38
FR0010613471	Suez S.A.	EUR	64.025	22.758	137.739	9,2760	1.277.666,96	1,02
FR0000120271	Total S.A.	EUR	28.353	6.786	58.886	35,3900	2.083.975,54	1,67
FR0013176526	Valéo S.A.	EUR	52.312	4.034	69.158	15,2500	1.054.659,50	0,84
							16.516.697,96	13,22

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

SIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							EUR	
Großbritannien								
GB00B132NW22	Ashmore Group Plc.	GBP	84.292	0	112.757	3,5680	454.801,02	0,36
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	15.797	0	23.874	18,1400	489.570,83	0,39
GB0009895292	AstraZeneca Plc.	GBP	0	2.885	10.493	72,1600	855.951,71	0,68
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	0	31.115	181.907	2,6850	552.136,90	0,44
GB0000811801	Barratt Developments Plc.	GBP	0	0	63.058	4,4100	314.363,31	0,25
GB0000904986	Bellway Plc.	GBP	3.569	0	3.569	21,5600	86.985,80	0,07
GB0002869419	Big Yellow Group Plc.	GBP	0	0	31.985	10,0400	363.022,16	0,29
GB0007980591	BP Plc.	GBP	0	41.671	182.055	3,4420	708.380,41	0,57
GB0030913577	BT Group Plc.	GBP	139.328	60.924	415.706	1,1790	554.055,36	0,44
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	0	6.399	28.433	13,2450	425.723,59	0,34
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	229.989	0	229.989	0,3808	99.004,99	0,08
GB0002374006	Diageo Plc.	GBP	0	7.532	16.481	25,8650	481.891,33	0,39
GB0059822006	Dialog Semiconductor Plc.	EUR	7.641	3.061	12.912	24,6400	318.151,68	0,25
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group Plc.	GBP	166.393	23.598	193.966	2,9590	648.819,12	0,52
GB00B7KR2P84	easyJet Plc.	GBP	15.218	0	19.752	5,7100	127.497,08	0,10
GB00BZ14BX56	Gamesys Group PLC	GBP	12.731	0	12.731	7,3200	105.348,09	0,08
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	0	17.021	93.763	15,1460	1.605.397,24	1,28
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	41.292	187.992	4,5425	965.355,71	0,77
GB00BYXJC278	lbstock Plc.	GBP	0	0	52.232	1,5200	89.749,76	0,07
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	44.795	275.756	1,9385	604.287,83	0,48
GB0008706128	Lloyds Banking Group Plc.	GBP	0	1.252.715	227.028	0,3200	82.126,34	0,07
GB0005758098	Meggitt Plc.	GBP	30.816	0	30.816	2,9030	101.129,15	0,08
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	GBP	0	20.360	19.640	4,0000	88.808,50	0,07
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	8.090	0	8.090	40,7200	372.399,73	0,30
GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	17.392	0	17.392	9,3840	184.481,55	0,15
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	GBP	2.161	5.094	3.970	12,8000	57.445,17	0,05
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	68.404	5,5260	427.312,34	0,34
GB00B0WMWD03	Qinetiq Group Plc.	GBP	0	67.219	124.243	3,2200	452.252,39	0,36
GB00B1L5QH97	Rank Group Plc., The	GBP	32.867	0	32.867	1,2980	48.226,74	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc.	GBP	0	0	2.970	61,5000	206.483,16	0,17
GB00BG11K365	Redrow Plc.	GBP	0	0	40.633	3,5950	165.131,86	0,13
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	167.950	0	176.789	2,1510	429.881,46	0,34
GB00BDVZY277	Royal Mail Plc.	GBP	0	0	124.484	1,2520	176.185,81	0,14
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	0	0	49.480	6,4050	358.262,94	0,29
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	0	16.342	49.001	7,6400	423.205,56	0,34
GB0004726096	Spirent Communications Plc.	GBP	0	49.291	135.456	2,0800	318.503,82	0,25
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	0	18.604	110.637	4,4580	557.562,46	0,45
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen Plc.	GBP	0	45.543	219.814	2,2390	556.368,47	0,45
GB0008754136	Tate & Lyle Plc.	GBP	0	17.090	53.476	6,5600	396.566,31	0,32
GB0003753778	The Go-Ahead Group Plc.	GBP	0	0	5.272	8,2650	49.257,38	0,04
GB00B8C3BL03	The Sage Group Plc.	GBP	0	14.168	73.280	5,9180	490.245,35	0,39
GB0006928617	Unite Group Plc.	GBP	0	13.139	19.684	8,0150	178.348,70	0,14
GB0001859296	Vistry Group Plc.	GBP	11.100	0	12.714	5,7600	82.786,16	0,07
GB00BH4HKS39	Vodafone Group Plc.	GBP	0	464.078	72.337	1,1300	92.404,26	0,07
GB00BD6RF223	Watkin Jones Plc.	GBP	70.807	12.684	70.807	1,5460	123.748,16	0,10
							16.269.633,69	13,00
Irland								
IE0003864109	Greencore Group Plc.	GBP	178.131	0	178.131	1,6495	332.158,13	0,27
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	12.130	0	12.130	9,2080	111.693,04	0,09
							443.851,17	0,36
Italien								
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	18.395	0	18.395	12,4100	228.281,95	0,18
IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	EUR	27.108	12.244	14.864	19,1200	284.199,68	0,23
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	41.253	59.890	68.457	9,2200	631.173,54	0,51
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	EUR	21.251	0	21.251	8,2900	176.170,79	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	174.439	0	174.439	1,4884	259.635,01	0,21
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	EUR	0	0	74.492	1,6300	121.421,96	0,10
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	1.929.535	236.342	2.509.185	0,3724	934.420,49	0,75
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	EUR	35.761	37.368	27.602	3,1340	86.504,67	0,07
							2.721.808,09	2,19

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Jersey								
JE00BG6L7297	boohoo Group Plc.	GBP	67.771	0	67.771	1,9080	146.175,75	0,12
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	0	95.465	176.205	1,2160	242.217,14	0,19
GB00B19NLV48	Experian Plc.	GBP	0	28.861	8.849	22,5100	225.176,34	0,18
JE00BJVN5543	Ferguson Holdings Ltd.	GBP	5.702	0	5.702	50,5600	325.902,24	0,26
JE00B8KF9B49	WPP Plc.	GBP	12.955	23.259	20.245	5,5140	126.193,68	0,10
							1.065.665,15	0,85
Luxemburg								
LU0307018795	SAF HOLLAND SE	EUR	14.360	0	14.360	3,6880	52.959,68	0,04
							52.959,68	0,04
Niederlande								
NL0012969182	Adyen NV	EUR	504	996	344	770,6000	265.086,40	0,21
NL0000303709	Aegon NV	EUR	201.165	65.825	553.046	2,3140	1.279.748,44	1,02
NL0000334118	ASM International NV	EUR	0	5.014	14.503	91,3400	1.324.704,02	1,06
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	7.818	5.385	10.357	22,9600	237.796,72	0,19
NL0011585146	Ferrari NV	EUR	673	0	673	141,5500	95.263,15	0,08
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	111.631	0	111.631	6,5720	733.638,93	0,59
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.619	0	4.619	21,2850	98.315,42	0,08
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	5.303	8.770	54.627	36,9150	2.016.555,71	1,61
NL0010773842	NN Group NV	EUR	0	7.943	15.476	24,6000	380.709,60	0,30
NL0010391025	Pharming Group NV	EUR	307.920	0	307.920	0,9700	298.682,40	0,24
NL0011821392	Signify NV	EUR	0	8.680	50.281	17,6900	889.470,89	0,71
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	15.121	0	15.121	19,8750	300.529,88	0,24
NL0000388619	Unilever NV	EUR	2.592	3.529	24.875	44,8050	1.114.524,38	0,89
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	0	6.349	34.629	64,1800	2.222.489,22	1,78
							11.257.515,16	9,00
Norwegen								
NO0010716418	Entra ASA	NOK	0	0	9.337	124,0000	100.541,70	0,08
NO0010815673	Fjordkraft Holding ASA	NOK	34.128	0	34.128	68,0000	201.528,72	0,16
							302.070,42	0,24
Österreich								
AT0000730007	Andritz AG	EUR	28.804	6.609	31.017	28,5800	886.465,86	0,71
AT0000743059	ÖMV AG	EUR	2.612	0	2.612	25,1600	65.717,92	0,05
							952.183,78	0,76
Schweden								
SE0000103814	AB Electrolux	SEK	99.729	12.795	86.934	123,8000	990.413,67	0,79
SE0000107203	AB Industrivärden	SEK	44.036	0	44.036	193,9000	785.763,75	0,63
SE0011166610	Atlas Copco AB	SEK	0	20.692	52.187	333,9000	1.603.559,47	1,28
SE0012454379	Betsson AB	SEK	0	0	19.856	39,9400	72.980,38	0,06
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	0	13.452	31.736	66,3000	193.629,73	0,15
SE0013747870	Electrolux Professional AB	SEK	86.934	0	86.934	28,5000	228.003,15	0,18
SE0007075056	Eolus Vind AB	SEK	15.668	0	28.534	106,8000	280.440,17	0,22
SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ]	SEK	0	5.045	3.926	338,0000	122.116,21	0,10
SE0011166974	Fabege AB	SEK	17.474	0	26.926	127,3000	315.432,59	0,25
SE0000202624	Gefinge AB	SEK	64.687	0	64.687	190,7000	1.135.204,29	0,91
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	115.565	0	115.565	128,0000	1.361.264,79	1,09
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	36.972	0	36.972	49,9400	169.913,47	0,14
SE0006220018	Inwido AB [publ]	SEK	0	0	24.536	57,2000	129.153,48	0,10
SE0013256682	Kinnevik AB	SEK	59.174	0	59.174	165,1000	899.050,98	0,72
SE0006593919	Klövern AB	SEK	243.983	131.358	112.625	14,7800	153.184,76	0,12
SE0000549412	Kungsleden AB	SEK	0	0	26.556	75,0000	183.286,40	0,15
SE0001852419	Lindab International AB	SEK	0	0	16.202	77,0000	114.806,29	0,09
SE0000375115	Mycronic AB	SEK	0	18.184	10.833	121,1000	120.725,55	0,10
SE0000949331	Nobia AB	SEK	71.869	0	71.869	35,3600	233.862,28	0,19
SE0000736415	Orexo AB	SEK	0	0	35.514	55,5000	181.383,97	0,15
SE0000108227	Skf AB	SEK	0	19.915	78.610	136,7000	988.900,58	0,79
SE0000489098	Sweco AB	SEK	20.454	0	20.454	283,6000	533.815,03	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % 1)
							EUR	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	0	109.356	228.398	81,0600	1.703.747,44	1,36
SE0012455202	Tethys Oil AB	SEK	0	0	33.747	47,7400	148.259,97	0,12
							12.648.898,40	10,12
Schweiz								
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	CHF	3.300	0	3.300	66,6000	207.066,14	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A.	CHF	0	8.356	17.344	99,4500	1.625.080,84	1,30
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	0	2.147	13.839	314,0500	4.094.722,02	3,28
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	0	12.838	11.560	74,5600	812.053,51	0,65
							6.738.922,51	5,40
Spanien								
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	15.668	0	15.668	43,2000	676.857,60	0,54
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	286.887	0	286.887	1,7000	487.707,90	0,39
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	15.276	38.611	248.561	8,9840	2.233.072,02	1,79
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	10.197	0	10.197	23,6600	241.261,02	0,19
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	83.927	23.471	182.386	8,3320	1.519.640,15	1,22
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	68.042	0	151.463	4,1735	632.130,83	0,51
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	EUR	277.014	125.057	472.737	0,5300	250.550,61	0,20
							6.041.220,13	4,84
Ungarn								
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	0	0	51.527	1.930,0000	275.889,45	0,22
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	0	4.128	16.562	9.500,0000	436.495,03	0,35
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	0	11.814	30.729	6.175,0000	526.415,07	0,42
							1.238.799,55	0,99
Börsengehandelte Wertpapiere							85.686.229,51	68,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								
Schweden								
SE0002485979	Genovis AB	SEK	22.775	0	22.775	20,7000	43.384,55	0,03
							43.384,55	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							43.384,55	0,03
Aktien, Anrechte und Genussscheine							85.729.614,06	68,56
Anleihen								
Börsengehandelte Wertpapiere								
EUR								
DE0001135408	3,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2020)		0	0	2.000.000	100,9400	2.018.800,00	1,62
DE0001141729	0,250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2020)		2.000.000	0	2.000.000	100,4740	2.009.480,00	1,61
DE0001104735	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.18(2020)		3.500.000	0	3.500.000	100,2910	3.510.185,00	2,81
DE0001104750	0,000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021)		3.000.000	0	3.000.000	100,6460	3.019.380,00	2,42
FI4000020961	3,500 % Finnland Reg.S. v.11(2021)		2.000.000	0	2.000.000	104,2310	2.084.620,00	1,67
FR0010854182	3,500 % Frankreich Reg.S. v.09(2020)		0	0	1.000.000	100,2290	1.002.290,00	0,80
FR0010949651	2,500 % Frankreich Reg.S. v.09(2020)		2.000.000	0	2.000.000	101,6400	2.032.800,00	1,63
FR0012968337	0,250 % Frankreich Reg.S. v.14(2020)		2.000.000	0	2.000.000	100,4750	2.009.500,00	1,61
NL0009348242	3,500 % Niederlande Reg.S. v.10(2020)		0	0	2.000.000	101,1720	2.023.440,00	1,62
AT0000386115	3,900 % Österreich Reg.S. v.04(2020)		0	0	2.000.000	101,1620	2.023.240,00	1,62
							21.733.735,00	17,41
Börsengehandelte Wertpapiere							21.733.735,00	17,41
Anleihen							21.733.735,00	17,41
Wertpapiervermögen							107.463.349,06	85,97
Terminkontrakte								
Long-Positionen								
AUD								
ASX 200 Index Future Juni 2020			115	0	115		-34.958,99	-0,03
SFE Australien Reg.S. v.12(2029) Future Juni 2020			441	36	405		141.156,14	0,11
							106.197,15	0,08
CAD								
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2020			76	11	65		685.753,81	0,55
							685.753,81	0,55

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
EUR							
	CAC 40 Index Future April 2020	36	6	30		92.471,13	0,07
	EUX Short Euro-BTP Future Juni 2020	92	0	92		-28.650,00	-0,02
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	353	185	168		528.063,82	0,42
	Ibex 35 Index Future April 2020	216	100	116		-44.994,00	-0,04
						546.890,95	0,43
USD							
	CBT UltraTreasury 6% Future Juni 2020	8	4	4		31.560,48	0,03
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020	362	49	313		-40.686,57	-0,03
	Russell 2000 Index Future Juni 2020	550	261	289		817.542,77	0,65
						808.416,68	0,65
ZAR							
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2020	381	0	381		-41.076,83	-0,03
						-41.076,83	-0,03
Long-Positionen							
Short-Positionen							
AUD							
	3YR Australien 6% Future Juni 2020	55	173	-118		-42.032,45	-0,03
						-42.032,45	-0,03
CAD							
	MSE 10YR Kanada Bond Future Juni 2020	31	387	-356		-1.519.072,63	-1,22
						-1.519.072,63	-1,22
CHF							
	Swiss Market Index Future Juni 2020	80	160	-80		-635.081,03	-0,51
						-635.081,03	-0,51
EUR							
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2020	0	70	-70		-288.250,00	-0,23
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2020	0	1.836	-1.836		-3.445.079,98	-2,76
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Juni 2020	0	19	-19		46.390,00	0,04
						-3.686.939,98	-2,95
GBP							
	FTSE 100 Index Future Juni 2020	122	393	-271		-1.329.323,49	-1,06
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	15	207	-192		-63.433,74	-0,05
						-1.392.757,23	-1,11
HKD							
	Hang Seng Index Future April 2020	0	47	-47		-145.108,37	-0,12
						-145.108,37	-0,12
JPY							
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future Juni 2020	85	101	-16		-23.538,90	-0,02
	TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020	0	28	-28		-432.862,35	-0,35
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020	53	64	-11		-111.161,92	-0,09
						-567.563,17	-0,46
USD							
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Juni 2020	27	60	-33		-65.976,51	-0,05
	E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020	0	129	-129		-728.475,07	-0,58
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	0	193	-193		6.161,70	0,00
	Nasdaq 100 Index Future Juni 2020	8	114	-106		-1.128.368,82	-0,90
						-1.916.658,70	-1,53
Short-Positionen							
Terminkontrakte							
Bankguthaben - Kontokorrent							
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							
Nettovermögenswert in EUR							
						15.950.542,84	12,76
						9.354.014,63	7,52
						124.968.874,73	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 - Alternative Risk Premia

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
			EUR	%
GBP/EUR	Währungskäufe	37.677.000,00	42.575.960,30	34,07
NOK/EUR	Währungskäufe	1.000.000,00	86.782,66	0,07
SEK/EUR	Währungskäufe	20.000.000,00	1.839.956,87	1,47
EUR/CHF	Währungsverkäufe	7.300.000,00	6.880.107,07	5,51
EUR/GBP	Währungsverkäufe	28.046.500,00	31.693.252,39	25,36
EUR/NOK	Währungsverkäufe	4.500.000,00	390.521,97	0,31
EUR/SEK	Währungsverkäufe	146.100.000,00	13.440.884,95	10,76

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				EUR	%
CAD/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.500.000,00	4.744.871,89	4.163.690,29	3,33
GBP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	8.100.000,00	10.486.341,00	9.160.242,82	7,33
HUF/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	813.000.000,00	2.746.484,30	2.256.613,01	1,81
MXN/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	109.400.000,00	5.184.011,32	4.236.221,06	3,39
NOK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	308.400.000,00	32.141.692,25	26.785.542,28	21,43
SEK/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	215.300.000,00	22.735.252,58	19.822.435,12	15,86
THB/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	138.500.000,00	4.410.652,44	3.847.702,96	3,08
USD/AUD	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.100.640,70	29.300.000,00	17.406.352,80	13,93
USD/CHF	Bilaterale Währungsgeschäfte	15.289.130,28	14.300.000,00	13.921.428,22	11,14
USD/CZK	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.918.790,95	179.600.000,00	7.217.246,23	5,78
USD/JPY	Bilaterale Währungsgeschäfte	4.675.494,00	490.000.000,00	4.257.786,64	3,41
USD/NZD	Bilaterale Währungsgeschäfte	27.569.106,40	43.700.000,00	25.133.418,03	20,11
USD/PLN	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.650.589,66	6.300.000,00	1.504.810,40	1,20
USD/SGD	Bilaterale Währungsgeschäfte	3.635.143,85	5.050.000,00	3.312.368,58	2,65
ZAR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	57.100.000,00	3.533.922,09	2.906.008,48	2,33

Bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich

Zum 31.03.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte mit Barausgleich aus:

Währung		Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert
				EUR	%
BRL/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	7.700.000,00	1.646.453,77	1.351.190,40	1,08
INR/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.441.400.000,00	19.398.947,55	17.319.463,75	13,86
PHP/USD	Bilaterale Währungsgeschäfte	803.300.000,00	15.831.690,97	14.373.217,03	11,50
USD/CLP	Bilaterale Währungsgeschäfte	15.927.935,51	13.290.400.000,00	14.509.515,94	11,61
USD/KRW	Bilaterale Währungsgeschäfte	6.887.941,50	8.187.800.000,00	6.273.985,94	5,02
USD/RUB	Bilaterale Währungsgeschäfte	1.088.039,87	78.600.000,00	995.231,10	0,80
USD/TWD	Bilaterale Währungsgeschäfte	19.573.152,39	583.800.000,00	17.803.597,78	14,25

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,7921
Brasilianischer Real	BRL	1	5,6891
Britisches Pfund	GBP	1	0,8846
Chilenischer Peso	CLP	1	934,9925
Dänische Krone	DKK	1	7,4621
Hongkong Dollar	HKD	1	8,5033
Indische Rupie	INR	1	82,9887
Japanischer Yen	JPY	1	118,4210
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,5614
Mexikanischer Peso	MXN	1	25,7303
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,8498
Norwegische Krone	NOK	1	11,5155
Philippinischer Peso	PHP	1	55,7875
Polnischer Zloty	PLN	1	4,5552
Russischer Rubel	RUB	1	85,6132
Schwedische Krone	SEK	1	10,8666
Schweizer Franken	CHF	1	1,0614
Singapur Dollar	SGD	1	1,5617
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,5872
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.335,3901
Taiwan Dollar	TWD	1	33,1708
Thailändischer Baht	THB	1	35,9959
Tschechische Krone	CZK	1	27,3800
Ungarischer Forint	HUF	1	360,4600
US Amerikanischer Dollar	USD	1	1,0971

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Belgien			
BE0974264930	Ageas SA/NV	16.933	16.933
BE0974259880	D'leteren S.A.	0	3.685
Dänemark			
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	13.780	13.780
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	20.520
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	0	16.557
Deutschland			
DE0005408116	Aareal Bank AG	11.902	11.902
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0	5.380
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	0	5.764
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	18.517	18.517
DE0007164600	SAP SE	0	4.772
DE000WAF3001	Siltronic AG	0	852
DE000A2GS401	Software AG	0	3.776
DE0008303504	TAG Immobilien AG	0	9.835
DE000A12B824	TLG IMMOBILIEN AG	5.956	5.956
Finnland			
FI4000384243	Cramo Plc.	0	16.636
FI4000074984	Valmet Oyj	0	10.339
Frankreich			
FR0010220475	Alstom S.A.	0	27.990
FR0000130650	Dassault Systemes SE	0	11.723
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	0	306
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	2.988	2.988

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	0	805
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	0	29.023
Großbritannien			
GB00BK1PTB77	Aggreko Plc.	0	22.179
GB0006449366	Anglo Pacific Group Plc.	49.322	49.322
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group Plc.	26.018	26.018
GB00BD6K4575	Compass Group Plc.	0	6.417
GB00B1CKQ739	Dunelm Group Plc.	0	26.332
GB00B61D1Y04	Emis Group Plc.	0	17.680
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	0	106.926
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	0	31.832
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Plc.	0	3.925
GB00BVC3CB83	John Laing Group Plc.	83.524	83.524
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	0	93.449
GB00BKFB1C65	M&G Plc.	11.950	11.950
GB0007099541	Prudential Plc.	67.415	79.365
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings Plc.	0	85.361
GB00B2PDGW16	WH Smith Plc.	0	4.969
Italien			
IT0005188336	EL.EN. S.p.A.	6.715	6.715
IT0003027817	Iren S.p.A.	0	58.067
IT0005211237	Italgas S.p.A.	0	21.365
Jersey			
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	0	90.052
JE00B61ZHN74	Scottish Salmon Company PLC, The	0	47.144
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings Plc.	9.559	16.143
Luxemburg			
LU1250154413	ADO Properties S.A.	0	2.884
Niederlande			
NL0013267909	Akzo Nobel NV	13.442	30.682
NL0010545661	CNH Industrial NV	0	69.852
NL0011821202	ING Groep NV	0	79.651
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	0	159.626
NL0012756316	NIBC Holding NV	0	15.583
NL0012650360	RHI Magnesita NV	0	12.946
NL0013332471	TomTom NV	0	29.789
Norwegen			
NO0010272065	American Shipping Company ASA	0	27.375
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	0	3.365
NO0010031479	DNB ASA	22.278	69.685
NO0003921009	Dno ASA	0	486.776
NO0010096985	Equinor ASA	0	119.025
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	0	10.630
Österreich			
AT0000831706	Wienerberger AG	0	19.380
Polen			
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	0	5.756
Schweden			
SE0000470395	BioGaia AB	0	3.212
SE0000683484	CellaVision AB	0	1.820
SE0000163628	Elektro AB	0	41.341
SE0011166933	Epiroc AB	0	25.630
SE0000455057	Fastighets AB Balder	0	16.259
SE0006288015	Granges AB [publ]	0	28.341
SE0005594728	Hembla AB	0	5.784
SE0000936478	Intrum AB	0	12.533
SE0008091904	LeoVegas AB	56.597	56.597
SE0007185418	Nobina AB	0	44.894

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Schweiz			
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	0	22.176
CH0038388911	Sulzer AG	1.315	1.315
CH0012453913	Temenos AG	1.673	16.061
Spanien			
ES0157097017	Almirall S.A.	0	6.702
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	248.561	248.561
ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	0	52.732
ES0152503035	Mediaset España Comunicación S.A.	0	121.471
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	151.068	151.068
Nicht notierte Wertpapiere			
Großbritannien			
GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings Plc. C-Shares	3.926.606	3.926.606
Anleihen			
Börsengehandelte Wertpapiere			
EUR			
NL0010881827	0,250 % Niederlande Reg.S. v. 14(2020)	0	2.000.000
AT0000A19XC3	0,250 % Österreich v.14(2019)	0	2.000.000
XS1189262345	0,050 % Schweden Reg.S. v. 15(2020)	0	1.500.000
Terminkontrakte			
AUD			
ASX 200 Index Future Juni 2020		123	123
ASX 200 Index Future März 2020		155	155
ASX 200 Index Future März 2020		101	101
S&P ASX 200 Index Future Future Dezember 2019		283	283
10YR Australien 6% Future Dezember 2019		30	510
10YR Australien 6% Future März 2020		482	482
3YR Australien 6% Future Dezember 2019		226	9
3YR Australien 6% Future März 2020		223	223
CAD			
MSE 10YR Kanada Bond Future Dezember 2019		431	25
MSE 10YR Kanada Bond Future März 2020		429	429
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Dezember 2019		73	73
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2020		183	183
S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future März 2020		123	123
CHF			
Swiss Market Index Future Dezember 2019		415	273
Swiss Market Index Future Dezember 2019		1	1
Swiss Market Index Future März 2020		503	503
Swiss Market Index Future März 2020		38	38
EUR			
Amsterdam Exchanges Index Future April 2020		101	101
Amsterdam Exchanges Index Future Februar 2020		75	75
Amsterdam Exchanges Index Future März 2020		75	75
Amsterdam Exchanges Index Future März 2020		72	72
Amsterdam Exchanges-Index Future Dezember 2019		83	83
Amsterdam Exchanges-Index Future Januar 2020		75	75
Amsterdam Exchanges-Index Future November 2019		86	86
Amsterdam Exchanges-Index Future Oktober 2019		87	1
CAC 40 Index Future Dezember 2019		168	168
CAC 40 Index Future Februar 2020		155	155
CAC 40 Index Future Januar 2020		148	148
CAC 40 Index Future März 2020		134	134
CAC 40 Index Future März 2020		31	31
CAC 40 Index Future Oktober 2019		175	175
DAX Index Future Juni 2020		39	39

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	DAX Index Future März 2020	61	61
	DAX Performance-Index Future Dezember 2019	31	31
	EUREX Dow Jones EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2019	3.090	862
	Euro Stoxx 50 Price Index Future März 2020	2.357	2.357
	EUX Short Euro-BTP Future Dezember 2019	67	67
	EUX Short Euro-BTP Future März 2020	177	177
	EUX 10YR Euro-BTP 6% Future Dezember 2019	14	14
	EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2019	12	217
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020	177	177
	EUX 10YR Euro-Bund Future März 2020	216	216
	FTSE MIB Index Future März 2020	134	134
	Ibex 35 Index Future Dezember 2019	108	108
	Ibex 35 Index Future Februar 2020	96	96
	Ibex 35 Index Future Januar 2020	94	94
	Ibex 35 Index Future März 2020	91	91
	Ibex 35 Index Future November 2019	104	104
	S&P-MIB Future Dezember 2019	175	175
	10YR Euro-BTP 6% Future März 2020	36	36
GBP			
	FTSE 100 Index Future Dezember 2019	335	164
	FTSE 100 Index Future März 2020	512	512
	LIF Long Gilt Future Dezember 2019	6	254
	LIF Long Gilt Future Juni 2020	200	200
	LIF Long Gilt Future März 2020	655	655
	LIF Long Gilt Future März 2020	409	409
HKD			
	Hang Seng Index Future Dezember 2019	65	65
	Hang Seng Index Future Februar 2020	59	59
	Hang Seng Index Future Januar 2020	55	55
	Hang Seng Index Future März 2020	95	95
	Hang Seng Index Future März 2020	10	10
	Hang Seng Index Future November 2019	127	127
	Hang Seng Index Future Oktober 2019	1	66
JPY			
	Nikkei 225 Stock Average Index Future Dezember 2019	212	106
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2020	280	280
	Nikkei 225 Stock Average Index (JPY) Future März 2020	92	92
	TIF 10YR JPN-Bond Future Dezember 2019	36	3
	TIF 10YR JPN-Bond Future Juni 2020	30	30
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	33	33
	TIF 10YR JPN-Bond Future März 2020	30	30
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2019	214	142
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020	72	72
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2020	146	146
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future März 2020	67	67
SGD			
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Dezember 2019	401	401
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Januar 2020	366	366
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future November 2019	409	409
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Future Oktober 2019	1	416
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2020	389	389
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future Februar 2020	379	379
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2020	389	389
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future März 2020	60	60
USD			
	CBT UltraTreasury 6% Future März 2020	9	9
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Dezember 2019	444	22
	CBT 10YR US T-Bond Note Future Juni 2020	370	370
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	1.217	1.217
	CBT 10YR US T-Bond Note Future März 2020	788	788
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future Dezember 2019	98	5

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
	CBT 5YR US T-Bond Note 6% Future März 2020	68	68
	CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Dezember 2019	132	132
	CME Nasdaq 100 E-Mini Index Future Dezember 2019	69	69
	Dow Jones Industrial Average Future Dezember 2019	81	81
	Dow Jones Industrial Average Future Dezember 2019	80	0
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2020	74	74
	Dow Jones Industrial Average Index Future Juni 2020	71	71
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2020	210	210
	Dow Jones Industrial Average Index Future März 2020	145	145
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2019	71	71
	E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2019	70	70
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2020	200	200
	E-Mini S&P 500 Index Future März 2020	53	53
	MSCI Taiwan Index Future April 2020	213	213
	MSCI - TAIWAN INDEX Future Dezember 2019	248	248
	MSCI Taiwan Index Future Februar 2020	180	180
	MSCI Taiwan Index Future Februar 2020	35	35
	MSCI - TAIWAN INDEX Future Januar 2020	434	434
	MSCI Taiwan Index Future März 2020	416	416
	MSCI Taiwan Index Future März 2020	248	248
	MSCI - TAIWAN INDEX Future November 2019	257	257
	MSCI - TAIWAN INDEX Future Oktober 2019	267	0
	Nasdaq 100 Index Future März 2020	213	213
	Nasdaq 100 Index Future März 2020	47	47
	Russell 2000 Future Dezember 2019	130	130
	Russell 2000 Future Dezember 2019	4	143
	Russell 2000 Index Future März 2020	309	309
	Russell 2000 Index Future März 2020	218	218
	UltraTreasury 6% Future Dezember 2019	1	13
ZAR			
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Dezember 2019	963	1.292
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future März 2020	869	869

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

Klasse EUR I dis
WKN A2JLSR
ISIN LU1820073317

Klasse USD I acc
WKN A2JLSS
ISIN LU1820073408

Halbjahresbericht
01.10.2019 - 31.03.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR I dis	-17,29	-11,21	-11,49 ²⁾	-
Klasse USD I acc	-16,74	-13,22	-16,77 ²⁾	-

- 1) Auf Basis veröffentlichter Aktienwerte (BVI-Methode).
2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	55,02 %
Japan	11,32 %
Niederlande	4,37 %
Kanada	4,23 %
Schweiz	3,50 %
Frankreich	3,10 %
Großbritannien	2,97 %
Schweden	2,84 %
Spanien	2,54 %
Australien	1,91 %
Neuseeland	1,40 %
Jersey	1,23 %
Bermudas	0,95 %
Deutschland	0,64 %
Cayman Inseln	0,49 %
Irland	0,45 %
Singapur	0,45 %
Italien	0,40 %
Finnland	0,39 %
Belgien	0,20 %
Israel	0,17 %
Dänemark	0,12 %
Wertpapiervermögen	98,69 %
Bankguthaben	1,18 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,13 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	17,71 %
Hardware & Ausrüstung	10,85 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	7,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,37 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	5,51 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,36 %
Media & Entertainment	5,28 %
Immobilien	5,02 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,53 %
Versicherungen	4,44 %
Versorgungsbetriebe	3,57 %
Software & Dienste	3,52 %
Banken	3,41 %
Telekommunikationsdienste	2,91 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,34 %
Energie	2,23 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,07 %
Automobile & Komponenten	1,48 %
Groß- und Einzelhandel	1,32 %
Investitionsgüter	0,91 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,83 %
Transportwesen	0,60 %
Verbraucherdienste	0,53 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,20 %
Wertpapiervermögen	98,69 %
Bankguthaben	1,18 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,13 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2020

	USD
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: USD 62.194.639,14)	52.030.470,29
Bankguthaben	620.313,42
Zinsforderungen	569,05
Dividendenforderungen	104.625,91
	52.755.978,67
Sonstige Passiva	-33.746,52
	-33.746,52
Nettovermögenswert	52.722.232,15

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	1.914,67 USD
Umlaufende Aktien	2,000
Aktienwert	957,34 USD
Aktienwert	872,61 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	52.720.317,48 USD
Umlaufende Aktien	63.345,000
Aktienwert	832,27 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

Vermögensaufstellung zum 31. März 2020

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Aktien, Anrechte und Genussscheine								
Börsengehandelte Wertpapiere								
Australien								
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	AUD	5.827	0	5.827	8,6300	30.785,04	0,06
AU000000CSL8	CSL Ltd.	AUD	2.153	0	2.153	296,6800	391.035,58	0,74
AU000000TLS2	Telstra Corporation Ltd.	AUD	101.960	28.449	312.302	3,0700	586.944,61	1,11
							1.008.765,23	1,91
Belgien								
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	0	0	1.220	79,0000	105.738,50	0,20
							105.738,50	0,20
Bermudas								
BMG0585R1060	Assured Guaranty Ltd.	USD	0	0	6.020	25,7900	155.255,80	0,29
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	USD	0	0	2.084	24,8200	51.724,88	0,10
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	USD	0	5.406	17.202	9,0800	156.194,16	0,30
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd.	HKD	0	0	19.100	56,0500	138.123,54	0,26
							501.298,38	0,95
Cayman Inseln								
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	0	0	7.500	52,3000	50.608,29	0,10
KYG686121032	Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	0	0	256.000	3,7300	123.199,09	0,23
KYG960071028	WH Group Ltd.	HKD	0	54.500	24.500	7,2500	22.917,27	0,04
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	0	0	56.000	8,9000	64.303,82	0,12
							261.028,47	0,49
Dänemark								
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	DKK	0	0	808	552,6000	65.645,87	0,12
							65.645,87	0,12
Deutschland								
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	3.275	0	3.275	93,6200	336.376,89	0,64
							336.376,89	0,64
Finnland								
FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	5.935	0	14.174	13,3750	207.985,20	0,39
							207.985,20	0,39
Frankreich								
FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	351	0	1.421	238,9000	372.440,11	0,71
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	EUR	0	0	7.386	26,1200	211.655,08	0,40
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	3.897	1.076	11.939	80,1400	1.049.695,91	1,99
							1.633.791,10	3,10
Großbritannien								
GB0002162385	Aviva Plc.	GBP	22.477	0	91.005	2,6850	303.046,30	0,57
GB00BF24N465	Cushman and Wakefield Plc.	USD	0	5.023	2.212	11,7400	25.968,88	0,05
GB0009252882	GlaxoSmithKline Plc.	GBP	6.300	2.872	25.506	15,1460	479.114,97	0,91
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	0	0	11.046	4,5425	62.229,95	0,12
GB0005603997	Legal & General Group Plc.	GBP	0	0	82.143	1,9385	197.485,77	0,37
GB00BJ1F4N75	Micro Focus International Plc.	GBP	0	0	11.021	4,0000	54.673,95	0,10
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings Plc.	USD	0	0	9.327	12,5400	116.960,58	0,22
GB0006776081	Pearson Plc.	GBP	0	0	25.207	5,5260	172.755,33	0,33
GB00B5ZN1N88	Segro Plc.	GBP	16.602	0	16.602	7,6400	157.308,87	0,30
							1.569.544,60	2,97
Irland								
IE00BKYC3F77	Cimpress Plc.	USD	1.289	0	1.289	53,2000	68.574,80	0,13
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals Plc.	USD	404	0	404	99,7400	40.294,96	0,08
IE00BY7QL619	Johnson Controls International Plc.	USD	4.659	0	4.659	26,9600	125.606,64	0,24
							234.476,40	0,45

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Israel								
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M.	ILS	0	0	10.570	19,6000	58.576,47	0,11
IL0011284465	Plus500 Ltd.	GBP	0	0	2.189	10,8000	29.320,34	0,06
							87.896,81	0,17
Italien								
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	117.878	0	515.646	0,3724	210.672,35	0,40
							210.672,35	0,40
Japan								
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	20.200	5.500	62.000	1.671,0000	959.810,80	1,82
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	0	0	1.400	3.323,0000	43.099,86	0,08
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	0	3.600	600	10.065,0000	55.947,74	0,11
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	0	0	900	2.677,5000	22.324,90	0,04
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corporation	JPY	0	0	4.700	5.439,0000	236.828,74	0,45
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	0	0	8.200	2.430,0000	184.602,52	0,35
JP3837800006	Hoya Corporation	JPY	3.100	0	12.600	9.200,0000	1.073.929,73	2,04
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	0	0	3.400	1.990,0000	62.682,96	0,12
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	14.600	0	14.600	8.830,0000	1.194.348,45	2,27
JP3890400009	Mitsui Sugar Co. Ltd.	JPY	0	0	1.900	2.077,0000	36.560,12	0,07
JP3926400007	Morinaga & Co. Ltd.	JPY	0	0	1.400	4.420,0000	57.328,13	0,11
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	0	200	41.610,0000	77.098,37	0,15
JP3165650007	NTT DOCOMO Inc.	JPY	7.700	1.900	19.900	3.377,0000	622.589,26	1,18
JP3200450009	ORIX Corporation	JPY	3.900	0	14.100	1.300,5000	169.881,84	0,32
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	4.900	0	15.650	5.317,0000	770.900,79	1,46
JP3435000009	SONY Corporation	JPY	0	0	1.700	6.421,0000	101.127,46	0,19
JP3404600003	Sumitomo Corporation	JPY	0	0	10.500	1.239,0000	120.525,27	0,23
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPY	0	0	7.200	2.623,0000	174.963,83	0,33
							5.964.550,77	11,32
Jersey								
JE00B5TT1872	Centamin Plc.	GBP	41.924	0	41.924	1,2160	63.226,00	0,12
GB00B19NLV48	Experian Plc.	GBP	3.935	0	15.933	22,5100	444.807,89	0,84
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group Plc.	USD	9.375	0	9.375	15,3200	143.625,00	0,27
							651.658,89	1,23
Kanada								
CA0106791084	Alacer Gold Corporation	CAD	21.701	0	21.701	4,5400	69.225,75	0,13
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	3.488	0	3.488	82,0000	200.965,90	0,38
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	CAD	16.168	0	16.168	8,3700	95.085,39	0,18
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	CAD	5.525	0	5.525	27,5300	106.873,62	0,20
CA4480551031	Husky Energy Inc.	CAD	0	0	7.596	3,5400	18.893,84	0,04
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	131.550	12.883	149.365	3,9800	594.472,70	1,13
CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	0	0	1.788	41,4500	52.074,38	0,10
CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corporation	CAD	0	0	3.392	16,8100	40.064,12	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corporation	CAD	33.076	0	36.880	17,6700	457.888,25	0,87
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	CAD	7.310	0	7.310	10,5000	53.931,03	0,10
CA81783Q1054	Seven Generations Energy Ltd.	CAD	0	0	20.218	1,5500	22.019,22	0,04
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	CAD	0	0	1.395	22,4600	22.014,86	0,04
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corporation	CAD	15.558	0	15.558	8,6400	94.449,48	0,18
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corporation	CAD	14.765	0	14.765	38,7300	401.802,83	0,76
							2.229.761,37	4,23
Neuseeland								
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	NZD	35.874	3.790	40.868	30,3800	736.364,08	1,40
							736.364,08	1,40
Niederlande								
NL0013267909	Akzo Nobel NV	EUR	3.405	4.595	3.310	60,0100	217.920,37	0,41
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	301	0	301	242,4500	80.063,56	0,15
NL0000009538	Koninklijke Philips NV	EUR	6.659	0	26.962	36,9150	1.091.946,08	2,07
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	USD	1.123	0	4.547	82,9300	377.082,71	0,72
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	EUR	1.895	0	7.671	64,1800	540.129,52	1,02
							2.307.142,24	4,37

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

SIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
Schweden								
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	36.596	0	36.596	128,0000	472.929,19	0,90
SE0013256682	Kinnevik AB	SEK	13.242	0	13.242	165,1000	220.725,85	0,42
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	33.019	19.152	98.192	81,0600	803.591,32	1,52
							1.497.246,36	2,84
Schweiz								
CH0012032048	Roche Holding AG Genussscheine	CHF	831	778	3.366	314,0500	1.092.647,60	2,07
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	USD	7.492	0	11.983	62,9800	754.689,34	1,43
							1.847.336,94	3,50
Singapur								
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX)	SGD	0	0	37.100	9,1900	239.517,93	0,45
							239.517,93	0,45
Spanien								
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	60.749	7.730	97.151	8,9840	957.553,90	1,82
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	41.701	0	41.701	8,3320	381.190,39	0,72
							1.338.744,29	2,54
Vereinigte Staaten von Amerika								
US00287Y1091	AbbVie Inc.	USD	1.088	1.639	4.405	76,1900	335.616,95	0,64
US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	USD	0	0	916	26,7900	24.539,64	0,05
US00912X3026	Air Lease Corporation	USD	0	0	1.564	22,1400	34.626,96	0,07
US0185811082	Alliance Data Systems Corporation	USD	0	2.867	1.505	33,6500	50.643,25	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.	USD	13.200	1.960	23.576	14,4300	340.201,68	0,65
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	149	296	381	1.161,9500	442.702,95	0,84
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	81	0	328	1.162,8100	381.401,68	0,72
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	0	39	81	1.949,7200	157.927,32	0,30
US0268747849	American International Group Inc.	USD	1.224	0	6.464	24,2500	156.752,00	0,30
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	1.112	960	4.502	217,7500	980.310,50	1,86
US0311621009	Amgen Inc.	USD	875	255	2.677	202,7300	542.708,21	1,03
US0320951017	Amphenol Corporation	USD	1.808	708	5.478	72,8800	399.236,64	0,76
US0378331005	Apple Inc.	USD	2.019	2.037	6.190	254,2900	1.574.055,10	2,99
US0382221051	Applied Materials Inc.	USD	2.508	0	2.508	45,8200	114.916,56	0,22
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	0	0	3.999	29,1500	116.570,85	0,22
US05351W1036	Avangrid Inc.	USD	3.125	0	3.125	43,7800	136.812,50	0,26
US0584981064	Ball Corporation	USD	5.013	1.090	15.447	64,6600	998.803,02	1,89
US0605051046	Bank of America Corporation	USD	0	9.195	663	21,2300	14.075,49	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	USD	0	1.110	225	316,3800	71.185,50	0,14
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	USD	0	0	6.679	24,1700	161.431,43	0,31
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5.645	1.417	17.336	55,7400	966.308,64	1,83
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.	USD	3.601	3.239	34.999	9,5000	332.490,50	0,63
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	718	0	2.258	237,1000	535.371,80	1,02
US14040H1059	Capital One Financial Corporation	USD	2.273	668	6.953	50,4200	350.570,26	0,66
US1667641005	Chevron Corporation	USD	0	0	533	72,4600	38.621,18	0,07
US125818015	CIT Group Inc. [New]	USD	2.150	0	5.449	17,2600	94.049,74	0,18
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	4.500	1.192	13.801	42,1200	581.298,12	1,10
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	USD	6.703	1.898	20.524	18,8100	386.056,44	0,73
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	2.778	7.892	6.400	66,3600	424.704,00	0,81
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	2.338	0	9.466	34,3800	325.441,08	0,62
US2003401070	Comerica Inc.	USD	1.151	0	1.151	29,3400	33.770,34	0,06
US20825C1045	ConocoPhillips	USD	1.169	904	6.723	30,8000	207.068,40	0,39
US2310211063	Cummins Inc.	USD	579	0	579	135,3200	78.350,28	0,15
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	USD	8.870	0	8.870	28,5300	253.061,10	0,48
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	USD	4.787	0	4.787	138,9100	664.962,17	1,26
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	USD	21.747	0	21.747	34,1000	741.572,70	1,41
US2697961082	Eagle Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	1.003	46,0000	46.138,00	0,09
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	USD	0	0	7.350	24,0800	176.988,00	0,34
US5324571083	Eli Lilly and Company	USD	867	0	3.509	138,7200	486.768,48	0,92
US29444U7000	Equinix Inc.	USD	363	90	653	624,5700	407.844,21	0,77
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	USD	2.884	0	2.884	14,4500	41.673,80	0,08
US30161N1019	Exelon Corporation	USD	15.709	0	15.709	36,8100	578.248,29	1,10

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

SIN	Wertpapiere		Zugänge	Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögenswert % 1)
							USD	
US30303M1027	Facebook Inc.	USD	585	0	2.370	166,8000	395.316,00	0,75
US3167731005	Fifth Third Bancorp	USD	0	0	1.902	14,8500	28.244,70	0,05
US31847R1023	First American Financial Corporation	USD	0	0	1.549	42,4100	65.693,09	0,12
US3546131018	Franklin Resources Inc.	USD	6.188	0	6.188	16,6900	103.277,72	0,20
US35905A1097	Frontdoor Inc.	USD	0	0	2.334	34,7800	81.176,52	0,15
US37045V1008	General Motors Co.	USD	25.445	1.854	23.591	20,7800	490.220,98	0,93
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	1.763	0	7.139	74,7600	533.711,64	1,01
US6005441000	Herman Miller Inc.	USD	3.001	0	3.001	22,2000	66.622,20	0,13
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	47.954	4.988	74.639	9,7100	724.744,69	1,37
US4361061082	HollyFrontier Corporation	USD	4.525	0	4.525	24,5100	110.907,75	0,21
US40434L1052	HP Inc.	USD	6.924	0	28.035	17,3600	486.687,60	0,92
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	0	1.316	763	73,2300	55.874,49	0,11
US4581401001	Intel Corporation	USD	8.812	1.606	19.879	54,1200	1.075.851,48	2,04
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	2.073	539	6.360	110,9300	705.514,80	1,34
US4612021034	Intuit Inc.	USD	0	346	748	230,0000	172.040,00	0,33
US4663671091	Jack in the Box Inc.	USD	1.641	0	1.641	35,0500	57.517,05	0,11
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	463	7.505	154	90,0300	13.864,62	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark Corporation	USD	0	0	1.638	127,8700	209.451,06	0,40
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	USD	7.626	0	23.988	24,7400	593.463,12	1,13
US5128071082	Lam Research Corporation	USD	455	1.418	1.841	240,0000	441.840,00	0,84
US5341871094	Lincoln National Corporation	USD	1.451	0	1.451	26,3200	38.190,32	0,07
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	13.936	0	13.936	76,9400	1.072.235,84	2,03
US59156R1086	MetLife Inc.	USD	5.813	0	23.536	30,5700	719.495,52	1,36
US5528481030	MGIC Investment Corporation	USD	6.649	0	6.649	6,3500	42.221,15	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	4.075	1.171	12.471	42,0600	524.530,26	0,99
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	1.552	0	4.882	157,7100	769.940,22	1,46
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	USD	9.670	0	9.670	39,0100	377.226,70	0,72
US6174464486	Morgan Stanley	USD	4.234	1.334	12.924	34,0000	439.416,00	0,83
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	1.194	3.073	2.846	132,9200	378.290,32	0,72
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	USD	5.224	0	5.224	18,7100	97.741,04	0,19
US6819191064	Omnicom Group Inc.	USD	4.596	1.831	14.139	54,9000	776.231,10	1,47
US72703H1014	Planet Fitness Inc.	USD	0	1.447	2.328	48,7000	113.373,60	0,22
PR7331747001	Popular Inc.	USD	0	0	2.157	35,0000	75.495,00	0,14
US83125X1037	Sleep Number Corporation	USD	0	0	3.219	19,1600	61.676,04	0,12
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	USD	7.217	0	7.217	11,0000	79.387,00	0,15
US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	2.952	781	9.054	99,9300	904.766,22	1,72
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	13.802	1.402	17.577	33,6800	591.993,36	1,12
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	0	0	400	95,7200	38.288,00	0,07
US91529Y1064	Unum Group	USD	0	0	2.968	15,0100	44.549,68	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corporation	USD	2.097	890	6.332	45,3600	287.219,52	0,54
US98421M1062	Xerox Holdings Corporation	USD	6.123	12.861	19.259	18,9400	364.765,46	0,69
							28.994.927,62	55,02
Börsengehandelte Wertpapiere							52.030.470,29	98,69
Aktien, Anrechte und Genussscheine							52.030.470,29	98,69
Wertpapiervermögen							52.030.470,29	98,69
Bankguthaben - Kontokorrent							620.313,42	1,18
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten							71.448,44	0,13
Nettovermögenswert in USD							52.722.232,15	100,00

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2020 in US Amerikanischer Dollar umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6335
Britisches Pfund	GBP	1	0,8063
Dänische Krone	DKK	1	6,8017
Euro	EUR	1	0,9115
Hongkong Dollar	HKD	1	7,7507
Israelischer Schekel	ILS	1	3,5368
Japanischer Yen	JPY	1	107,9400
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,4232
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	1,6861
Norwegische Krone	NOK	1	10,4963
Schwedische Krone	SEK	1	9,9048
Schweizer Franken	CHF	1	0,9675
Singapur Dollar	SGD	1	1,4235

Zu- und Abgänge vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Aktien, Anrechte und Genussscheine			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Australien			
AU000000ANN9	Ansell Ltd.	0	16.275
AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd.	0	20.025
AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	0	6.884
AU000000GMA5	Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	0	34.549
AU000000IEL5	IDP Education Ltd.	0	28.081
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	0	33.531
AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	0	16.711
AU000000TNE8	Technology One Ltd.	0	28.733
Bermudas			
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	0	26.000
BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	0	5.402
Dänemark			
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	0	815
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	0	2.872
Deutschland			
DE000A1EWWW0	adidas AG	211	2.237
Frankreich			
FR0000121485	Kering S.A.	0	62
FR0000121501	Peugeot S.A.	0	3.640
Großbritannien			
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings Plc.	0	32.914
Hongkong			
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	0	26.500
Japan			
JP3788600009	Hitachi Ltd.	0	3.800
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	0	18.700
JP3684000007	Nitto Denko Corporation	0	900
JP3201200007	Olympus Corporation	0	4.800
JP3952550006	Unipres Corporation	0	2.600
JP3154750008	West Holdings Corporation	0	4.200

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic

ISIN	Wertpapiere	Zugänge	Abgänge
Kanada			
CA68272K1030	Onex Corporation	0	4.471
CA6837151068	Open Text Corporation	0	2.716
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	0	36.758
CA8849037095	Thomson Reuters Corporation	0	4.487
Schweiz			
CH0038863350	Nestlé S.A.	0	193
Spanien			
ES06445809J6	Iberdrola S.A. BZR 23.01.20	80.886	80.886
ES06735169F2	Repsol S.A. BZR 07.01.20	26.387	26.387
Vereinigte Staaten von Amerika			
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	0	1.119
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	0	2.826
US12504L1098	CBRE Group Inc.	0	576
US1567821046	Cerner Corporation	0	616
US12653C1080	CNX Resources Corp.	12.614	12.614
US2077971016	Connecticut Water Service Inc.	0	913
US2566771059	Dollar General Corporation	0	208
US2946001011	Equitrans Midstream Corporation	0	7.419
US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	0	9.237
US4583341098	Inter Parfums Inc.	0	2.157
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	0	12.758
US48123V1026	j2 Global Inc.	0	957
US4893981070	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	0	9.743
US7475251036	QUALCOMM Inc.	0	4.213
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	0	511
US78573M1045	Sabre Corporation	0	4.250
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	319	319
US8552441094	Starbucks Corporation	0	10.877
US8725401090	TJX Companies Inc.	0	521
US90353W1036	Ubiquiti Inc.	0	527
US91359V1070	Universal Insurance Holdings Inc.	2.210	2.210
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	0	1.048
US9285634021	VMware Inc.	0	168
Nicht notierte Wertpapiere			
Großbritannien			
GB00BKT6BP09	Rolls Royce Holdings Plc. C-Shares	1.514.044	1.514.044

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Erläuterungen zum Bericht per Ende März 2020

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro. Ausnahmen bilden der Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk, der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries sowie der Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic. Für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk sowie Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic ist die Teilfondswährung US Dollar und für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk All Countries ist die Teilfondswährung Norwegische Krone.

Die konsolidierte 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 konsolidierten Ergebnisdarstellung.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

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

Soweit die Teilfonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte 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 wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen 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.

Sofern die Teilfonds die Position Zinsen auf Anleihen enthalten, beinhaltet diese, soweit zutreffend, auch anteilige Erträge aufgrund von Emissionsrenditen.

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%.

Die Vergütung der beauftragten Verwaltungsgesellschaft der SICAV und die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögenswertes erfasst und monatlich ausbezahlt.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung 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.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Aktieninvestor im Ausgabepreis mitbezahlt und der Aktienverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Die Nettovermögen der folgenden Aktienklassen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen:

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic - EUR A acc RF,
 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 - Euro Credit - EUR A acc RF,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - EUR A dis RF,
 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 - Alternative Risk Premia - EUR A dis

Die Nettovermögen der folgenden Aktienklassen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,01 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen:

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic - 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 - Emerging Markets Equities MinRisk - CHF I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - GBP I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - KLP I,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - USD I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - KLP I,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - USD hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged I acc,

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Risk Premia - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities MinRisk - 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 Equities MinRisk All Countries - NOK hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Alternative Risk Premia - GBP hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic - EUR I dis und
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities Dynamic - USD I acc

Soweit das Teilfondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Teilfondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Nettovermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Nettovermögen angelegt ist. Weder die beauftragte Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Aktionäre einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat die SICAV Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die von den Teilfonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Die Wertentwicklung der Teilfondsaktien ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Aktienwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Aktienwerte, wie sie im Teilfondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

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.

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 beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Während des Berichtszeitraums wurden für die Teilfonds keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps abgeschlossen.

Sonstige Angaben

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

Investmentgesellschaft

Quoniam Funds Selection SICAV
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Leitungsorgan der Investmentgesellschaft:

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Ingo Purwien (bis zum 05.03.2020)
Mitglied der Geschäftsführung der
Quoniam Asset Management GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Nicolàs Ebhardt (ab dem 06.03.2020)
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.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Leitungsorgan der beauftragten Verwaltungsgesellschaft:

Verwaltungsrat der beauftragten Verwaltungsgesellschaft (bis zum 29.02.2020)

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Hans Joachim REINKE
Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Frank ENGELS
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN (ab dem 01.10.2019)
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

Bernd SCHLICHTER (bis zum 31.12.2019)
unabhängiges Mitglied des
Verwaltungsrates

**Geschäftsführer der beauftragten
Verwaltungsgesellschaft (bis zum 29.02.2020)**

Maria LÖWENBRÜCK
Dr. Joachim VON CORNBERG

**Vorstand der beauftragten
Verwaltungsgesellschaft (ab dem 01.03.2020)**

Maria LÖWENBRÜCK
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG
Mitglied des Vorstandes der
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

**Aufsichtsrat der beauftragten
Verwaltungsgesellschaft (ab dem 01.03.2020)**

Giovanni GAY
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Privatfonds GmbH
Frankfurt am Main

André HAAGMANN
Mitglied der Geschäftsführung der
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg-Kirchberg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Anlageverwalter

Quoniam Asset Management GmbH
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

Hauptvertriebsstelle

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

**Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum
Luxemburg**

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

**Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen 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 den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen
Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere
Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
 Commodities-Invest
 FairWorldFonds
 LIGA Portfolio Concept
 LIGA-Pax-Cattolico-Union
 LIGA-Pax-Corporates-Union
 LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
 PE-Invest SICAV
 PrivatFonds: Konsequent
 PrivatFonds: Konsequent pro
 PrivatFonds: Nachhaltig
 SpardaRentenPlus
 UniAbsoluterErtrag
 UniAnlageMix: Konservativ
 UniAsia
 UniAsiaPacific
 UniAusschüttung
 UniAusschüttung Konservativ
 UniDividendenAss
 UniDynamicFonds: Europa
 UniDynamicFonds: Global
 UniEM Fernost
 UniEM Global
 UniEM Osteuropa
 UniEuroAnleihen
 UniEuroAspirant
 UniEuroKapital
 UniEuroKapital Corporates
 UniEuroKapital -net-
 UniEuropa
 UniEuropa Mid&Small Caps
 UniEuropaRenta
 UniEuroRenta Corporates
 UniEuroRenta EM 2021
 UniEuroRenta EmergingMarkets
 UniEuroRenta Real Zins
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
 UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2020
 UniEuroSTOXX 50
 UniExtra: EuroStoxx 50
 UniFavorit: Aktien Europa
 UniFavorit: Renten
 UniGarant: Aktien Welt (2020)
 UniGarant: ChancenVielfalt (2020) II
 UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
 UniGarant: Nordamerika (2021)
 UniGarant: Rohstoffe (2020)
 UniGarantTop: Europa
 UniGarantTop: Europa II
 UniGarantTop: Europa III
 UniGarantTop: Europa IV
 UniGarantTop: Europa V
 UniGarant80: Dynamik
 UniGarant95: Aktien Welt (2020)
 UniGarant95: ChancenVielfalt (2020)
 UniGlobal Dividende

UniGlobal II
 UniIndustrie 4.0
 UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
 UniInstitutional Basic Emerging Markets
 UniInstitutional Basic Global Corporates HY
 UniInstitutional Basic Global Corporates IG
 UniInstitutional CoCo Bonds
 UniInstitutional Convertibles Protect
 UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
 UniInstitutional EM Corporate Bonds
 UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
 UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
 UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
 UniInstitutional EM Sovereign Bonds
 UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
 UniInstitutional Equities Market Neutral
 UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
 UniInstitutional European Bonds & Equities
 UniInstitutional European Bonds: Diversified
 UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
 UniInstitutional European Corporate Bonds +
 UniInstitutional European Equities Concentrated
 UniInstitutional Financial Bonds 2022
 UniInstitutional German Corporate Bonds +
 UniInstitutional Global Convertibles
 UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
 UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
 UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
 UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
 UniInstitutional Global Covered Bonds
 UniInstitutional Global Credit
 UniInstitutional Global High Yield Bonds
 UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
 UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
 UniInstitutional Local EM Bonds
 UniInstitutional Multi Credit
 UniInstitutional SDG Equities
 UniInstitutional Short Term Credit
 UniInstitutional Structured Credit
 UniInstitutional Structured Credit High Yield
 UniMarktführer
 UniOptima
 UniOptimus -net-
 UniOpti4
 UniProfiAnlage (2020)
 UniProfiAnlage (2020/II)
 UniProfiAnlage (2021)
 UniProfiAnlage (2023)
 UniProfiAnlage (2023/II)
 UniProfiAnlage (2024)
 UniProfiAnlage (2025)
 UniProfiAnlage (2027)
 UniRak Emerging Markets
 UniRak Nachhaltig

UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRentEuro Mix
UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7
UniWirtschaftsAspirant

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte 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

