

Quoniam Funds Selection SICAV

Gesellschaftssitz: 3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 141455

Der Verwaltungsrat der Quoniam Funds Selection SICAV (die „Gesellschaft“), einer Investmentgesellschaft nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 hat am 23. August 2022 beschlossen, die nachfolgend genannten Teilfonds mit deren zugehörigen Aktienklassen (die „Teilfonds“), vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 23. September 2022, im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 30. September 2022 zu liquidieren.

Grund für die Liquidationen ist, dass die Teilfonds bedingt durch das schwierige Marktumfeld vermehrt Mittelabflüsse verzeichnen und keine realistischen Wachstumschancen mehr zu erwarten sind.

Teilfonds	Aktienklasse	WKN	ISIN
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Risk Premia	EUR A dis	A12C7K	LU1120175267
	EUR I dis	A12C7L	LU1120175184
	EUR I acc	A2AN18	LU1525535792
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Equities MinRisk All Countries	NOK hedged I acc	A14RYJ	LU1221083840
Quoniam Funds Selection SICAV – European Equities MinRisk	EUR A dis	A12C7M	LU1120175341
	EUR A dis RF	A2N9DC	LU1910824512
	EUR I acc	A12C7N	LU1120175424
	EUR I dis	A2QGNV	LU2250014136

Die Ausgabe von Aktien der Teilfonds, wurde mit Wirkung zum Handelstag 25. August 2022 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 24. August 2022, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die Rücknahme von Aktien der Teilfonds ist bis zum Handelstag 29. September 2022 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 28. September 2022, 16.00 Uhr) möglich.

Im Rahmen der Liquidationen der Teilfonds sowie der jeweiligen Aktienklassen werden in den Rücknahmepreisen und den Liquidationserlösen keine Liquidationskosten in Rechnung gestellt. Diese werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Der jeweilige Liquidationserlös wird den Depotinhabern durch die depottführenden Stellen gutgeschrieben.

Die Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss der Liquidationsverfahren für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, den 2. September 2022

Der Verwaltungsrat