

Quoniam Funds Selection SICAV

Gesellschaftssitz: 308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
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 29. Januar 2021 beschlossen, den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV – Alternative Risk Premia (der „Teilfonds“) im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 24 der Satzung der Gesellschaft zum 10. März 2021 zu liquidieren.

Grund für die Liquidation ist, dass der Wert der Vermögenswerte des Teilfonds unter den im Verkaufsprospekt definierten Wert von EUR 15 Mio. gefallen ist, welchen der Verwaltungsrat als Mindestwert festgelegt hat. Unterhalb des Mindestwerts kann eine Verwaltung des Teilfonds in wirtschaftlich effizienter Weise nicht mehr gewährleistet werden.

Die Ausgabe von Aktien des Teilfonds, Klasse EUR A dis (WKN A2AQQK / ISIN LU1481643713), Klasse EUR I dis (WKN A2AQQQ / ISIN LU1481643804) und Klasse GBP hedged I acc (WKN A2DMCB / ISIN LU1565453096) wurde mit Wirkung zum Handelstag 2. Februar 2021 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 29. Januar 2021, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die Rücknahme von Aktien des Teilfonds ist bis zum Handelstag 9. März 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 8. März 2021, 16.00 Uhr) möglich.

Des Weiteren hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, die nachfolgend genannten Aktienklassen der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV – Global Equities Minrisk und Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk zu liquidieren:

Teilfonds	Aktienklasse	WKN	ISIN
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Equities MinRisk	KLP I	A2AQQR	LU1481644109
Quoniam Funds Selection SICAV – Global Credit MinRisk	KLP I	A2AQQT	LU1481644364

Grund für die Liquidation ist, dass die Mittelaufkommen der jeweiligen Aktienklasse KLP I der oben genannten Teilfonds keine nachhaltige wirtschaftliche Basis mehr gewährleisten.

Die Ausgabe von Aktien der oben aufgeführten Aktienklassen wurde mit Wirkung zum Handelstag 2. Februar 2021 (Orderannahmeschluss war der Bankarbeitstag 29. Januar 2021, 16.00 Uhr) eingestellt.

Die Rücknahme von Aktien ist bis zum Handelstag 9. März 2021 (Orderannahmeschluss ist der Bankarbeitstag 8. März 2021, 16.00 Uhr) möglich.

Im Rahmen der Liquidation des 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 16. Februar 2021

Der Verwaltungsrat