

Halbjahresbericht
zum 31. März 2026
Quoniam Funds Selection SICAV

R.C.S.L. B 141455

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Zusammengefasster Halbjahresabschluss des Umbrella Quoniam Funds Selection SICAV	5
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities	6
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk	14
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk	23
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk	30
Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit	38
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk	45
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive	54
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment	61
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit	67
Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap	74
Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (Anhang)	82
Sonstige Informationen der beauftragten Verwaltungsgesellschaft	86
Management und Organisation	89

Hinweis

Der Erwerb von Aktien darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die folgenden Seiten informieren Sie ausführlich über die Entwicklungen an den Kapitalmärkten während des Berichtszeitraums (1. Oktober 2025 bis 31. März 2026). Darüber hinaus erhalten Sie ein umfassendes Zahlenwerk, darunter die Vermögensaufstellung zum Ende der Rechenschaftsperiode am 31. März 2026.

Iran-Krieg belastete zuletzt

US-Staatsanleihen waren im Oktober zunächst gesucht. Ursache hierfür waren aufkommende Sorgen bei einigen US-Regionalbanken. Kreditausfälle außerhalb der Bilanz hatten die Aktien der betroffenen Institute deutlich unter Druck gebracht und zu einer Flucht in den sicheren Anlagehafen geführt. Darüber hinaus spielte die US-Handelspolitik zwischenzeitlich erneut eine wichtige Rolle. Ab November dominierte dann die Zinspolitik das Geschehen. Abnehmende Zinssenkungserwartungen brachten die Notierungen kurz unter Druck. Eine fast eineinhalb Monate andauernde Haushaltssperre in den USA hinterließ jedoch Spuren am US-Arbeitsmarkt und ermöglichte der US-Notenbank nach der Zinssenkung Ende Oktober einen weiteren Schritt kurz vor Weihnachten. Bis zum Jahreswechsel blieben die Renditen von US-Staatsanleihen weitgehend unverändert.

Euro-Staatsanleihen handelten ebenfalls zunächst freundlich. Ab Mitte Oktober setzte jedoch ein Trend zu leicht steigenden Renditen ein. Je länger die Laufzeit, desto größer fiel dabei die Dynamik aus. Wesentliche Treiber waren die fiskalischen Expansionspläne einerseits. Andererseits litten vor allem Langläufer im Vorfeld einer veränderten Anlagepolitik des niederländischen Pensionsfonds. Die dortige Rentenkasse wird aufgrund einer Reform des Pensionssystems künftig weitaus weniger langlaufende Papiere erwerben und womöglich sogar bestehende Positionen abbauen. Die Zinsstrukturkurve hatte sich dadurch weiter versteilt.

Der Jahresauftakt 2026 verlief vor allem am europäischen Staatsanleihenmarkt freundlich. Als stützend erwies sich die Rhetorik der Europäischen Zentralbank. Hohe Fiskalausgaben sorgten für ein generell hohes Neuemissionsvolumen. Dies belastete den US-Markt ein wenig, während das Interesse an neuen Anleihen im Euroraum hoch ausfiel. Im Februar führten erste geopolitische Spannungen sowie Sorgen um die Werthaltigkeit von KI-Investitionen und den Auswirkungen auf den Software-Sektor zu einer allgemein geringeren Risikobereitschaft der Anleger und somit zu einer Flucht in sichere Häfen. Dies sorgte allgemein für Kursgewinne bei Staatsanleihen.

Sowohl Staatsanleihen aus den USA als auch aus Europa mussten im März jedoch deutliche Verluste hinnehmen. Ursache hierfür waren die zu Monatsbeginn gestarteten Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran.

Konflikte im Nahen Osten hatten schon in der Vergangenheit stets für große Preissprünge bei Energierohstoffen gesorgt – so auch diesmal. Öl der Sorte Brent verteuerte sich allein im März um mehr als 60 Prozent. Zum einen, weil Produktionsstätten zerstört und zum anderen, weil der Lieferweg aus der Region (Straße von Hormus) für Schiffe nahezu unpassierbar wurde. Mit dem rasanten Anstieg des Ölpreises nahm die Sorge um höhere Inflationsraten zu, was zu steigenden Renditen über alle Laufzeiten hinweg führte. Bei kurzlaufenden Anleihen fiel die Korrektur größer aus, da Leitzinsänderungen eingepreist wurden. US-Staatsanleihen gaben damit die Gewinne fast vollständig wieder ab und erzielten im Berichtszeitraum, gemessen am J.P. Morgan Global Bond US-Index, einen Zuwachs von 0,9 Prozent. Euro-Staatsanleihen wurden durch den Iran-Krieg sogar ins Minus gedrückt und verloren, gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index, 0,4 Prozent an Wert.

Die Nachfrage nach europäischen Unternehmensanleihen blieb im gesamten Berichtszeitraum hoch. Rückläufige Risikoaufschläge stützten lange zusätzlich die Notierungen. Zuletzt gab es jedoch auch hier eine Gegenbewegung. Gemessen am ICE BofA Euro Corporate-Index (ER00) verlor das Segment im Berichtszeitraum 0,7 Prozent. Die niedrigeren US-Leitzinsen und der schwächere Greenback sorgten bei Anleihen aus den Schwellenländern für Rückenwind. Auch wenn zuletzt ein Teil der Gewinne verloren ging, verblieb, gemessen am J.P. Morgan EMBI Global Div. Index, ein Plus von 2,0 Prozent.

Iran-Krieg beendet Aufwärtstrend an den Aktienbörsen

Im Verlauf des Berichtshalbjahres übte die US-Regierung unter Donald Trump großen Einfluss auf die Aktienmärkte aus. Während sie international immer wieder mit Zollandrohungen für Nervosität sorgte, nährte die Annäherung an Russland wiederholt Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Gleichzeitig verbesserten sich die (wirtschafts-)politischen Rahmenbedingungen in Europa. In Deutschland eröffnete der Beschluss hoher Investitionen in Infrastruktur sowie einer deutlichen Ausweitung der Verteidigungsausgaben durch die neue Regierung die Chance, das deutsche Wachstumspotenzial zu steigern. Auch auf EU-Ebene war Bewegung auf diesen Feldern zu verzeichnen. Globale Anleger begannen, an die europäischen Märkte zurückzukehren, nachdem sie diese jahrelang eher gemieden hatten. Gleichzeitig hielt die Schwäche des US-Dollars gegen den Euro und andere wichtige Währungen an.

Die Konjunkturdaten fielen zunächst überwiegend positiv aus. Die US-Inflation lag durchgehend über den Notenbankzielen, auch weil Trumps Wirtschaftspolitik für zusätzlichen Preisdruck sorgte. Die US-Notenbank Fed hatte daher ihre Zinssenkungen zunächst nicht fortgesetzt. Im Euroraum deutete hingegen nichts auf eine erneute Beschleunigung der Inflation hin, sodass die EZB auf Kurs blieb.

Nach sieben Leitzinssenkungen in Folge hatte sie seit Juli 2025 eine Pause eingelegt, der Einlagesatz wurde seitdem bei 2,0 Prozent belassen.

Die Aktienmärkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen guten Fundamentaldaten, der durch die Trump-Regierung ausgelösten Unsicherheit sowie Fragen zu Profitabilität und Disruptionspotenzial von Künstliche Intelligenz (KI)-Anwendungen. Wie vom Markt erwartet, hatte die Fed ihre Leitzinsen Mitte September erstmals seit Dezember 2024 um 25 Basispunkte gesenkt. Im Oktober 2025 setzte sich die Rally am Aktienmarkt aufgrund überraschend guter Q3-Quartalszahlen in vielen Branchen und optimistischer Unternehmensausblicke fort. Zudem beflügelten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung, die die Fed Ende Oktober dann auch lieferte.

Der Optimismus im Bereich Künstliche Intelligenz kehrte zunächst zurück. Technologie-Größen wie Nvidia, Oracle oder Microsoft überzeugten nach der durch den chinesischen KI-Anbieter DeepSeek Anfang 2025 kurzzeitig ins Stocken geratenen Rally nicht nur mit guten Geschäftszahlen, sondern vor allem mit vollen Auftragsbüchern und Kooperationen. Seit November haben die Bedenken über die Profitabilität der KI-Branche aber wieder deutlich zugenommen. Daraufhin brachen die Märkte vorübergehend ein, erneut ausgelöst durch Sorgen vor einer KI-Blase. Kurz darauf sorgten Hoffnungen auf eine weitere US-Zinssenkung wieder für Entspannung. Obwohl die Fed im Dezember zum dritten Mal in Folge die Fed Funds-Rate um 25 Basispunkte reduzierte, blieb eine Jahresendrally aus. Insbesondere die großen Technologie-Titel tendierten schwächer. Dabei war eine leichte Sektorrotation zugunsten der sogenannten „Old Economy“ zu beobachten. Entsprechend entwickelten sich auch die stärker zyklisch ausgerichteten europäischen Börsen besser als der US-Markt. Aktien aus den Schwellenländern waren besonders gefragt, da sie vom schwachen US-Dollar, den rückläufigen US-Zinsen, vergleichsweise soliden Staatshaushalten und positiven Wachstumsaussichten profitierten.

Das Jahr 2026 startete mit erfreulichen Kursgewinnen, wobei die europäischen und die Schwellenländer-Märkte deutlich besser abschnitten als die US-Börsen. Diesmal belastete das KI-Thema vor allem die Kurse der Software- und Beratungsfirmen, da deren Geschäftsmodelle bedroht werden könnten. Unterstützung kam von der US-Berichtssaison (viertes Quartal bzw. Gesamtjahr 2025). Zudem nahm die Marktbreite weiter zu. In Europa gab es erste Anzeichen, dass die steigenden Fiskalausgaben für Infrastruktur und Rüstung langsam bei den Unternehmen ankamen. Seit Anfang März 2026 sorgte der Iran-Krieg weltweit für deutliche Kursrückgänge. Aufgrund der massiven Störung der globalen Energieversorgung gerieten die Börsen in Asien und Europa stärker unter Druck als in den USA. Erstere sind auf den Import von Erdöl und LNG (Liquefied Natural Gas) angewiesen, während die USA über eigene Öl- und Gasvorkommen verfügen. Doch löste der Anstieg der Energiepreise weltweit erhebliche Inflations- und Zinserhöhungssorgen aus.

Im Berichtszeitraum gewann der MSCI Welt-Index in Lokalwährung unter erheblichen Wertschwankungen per Saldo 0,1 Prozent. Der Iran-Krieg lastete im März 2026 deutlich auf den Märkten und machte vielerorts die gesamten Kursgewinne der Vormonate zunichte. US-Aktien entwickelten sich im internationalen Vergleich immer dann schwächer, sobald der Tech-Sektor unter Druck geriet. Der S&P 500-Index verlor daher insgesamt zwei Prozent, beim industrielastigen Dow Jones Industrial Average stand noch ein kleiner Zuwachs von 0,5 Prozent zu Buche. Der Technologie-Index Nasdaq Composite gab sogar um 4,5 Prozent nach (jeweils in Lokalwährung). In Europa stieg der EURO STOXX 50-Index um 1,3 Prozent, der deutsche Leitindex DAX 40 schloss fünf Prozent niedriger. Hier wurden die vorherigen Kurszuwächse im März 2026 durch den Iran-Krieg mehr als aufgezehrt, als der Dax 40-Index im Monatsvergleich über zehn Prozent verlor. Die asiatischen Börsen erwiesen sich als die Gewinner des Berichtshalbjahrs. In Japan gewann der Nikkei 225-Index in Lokalwährung 14,4 Prozent. Die Börsen der Schwellenländer verbesserten sich insgesamt um 7,9 Prozent (gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in Lokalwährung).

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, LSEG (London Stock Exchange Group). Bei den jeweiligen Aktienindizes handelt es sich um die Net-Return Variante. Die Quelle für alle Angaben der Anteilswertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Investment und Asset Management (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 Kapitalverwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichts.

Quoniam Funds Selection SICAV

Zusammengefasster Halbjahresabschluss ²⁾ des Umbrella

Quoniam Funds Selection SICAV mit den Teilfonds

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities ,

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk,

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment,

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit und

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	2.732.428.845,25
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 2.597.479.669,06)	
Bankguthaben	61.912.999,11
Sonstige Bankguthaben	3.305.419,11
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.956.092,16
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	19.479.959,28
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.817.356,58
Zinsforderungen	368.242,41
Zinsforderungen aus Wertpapieren	14.152.573,23
Dividendenforderungen	5.100.824,00
Forderungen aus Aktienverkäufen	2.117.257,13
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	7.281.181,35
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	4.159.729,58
Sonstige Forderungen ¹⁾	79.321,49
	2.854.159.800,68
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.917.023,91
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-7.984.306,14
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-547.534,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-4.133.313,36
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-9.839.610,63
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-4.169.977,63
Sonstige Passiva	-2.326.694,11
	-30.918.459,83
Nettovermögenswert	2.823.241.340,85

¹⁾ Die in dieser Position ausgewiesenen Vermögensgegenstände bzw. Guthaben in Höhe von EUR 79.321,49 sind derzeit aufgrund von Sanktionen bzw. Gegensanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Krieg nicht verfügbar und können daher nicht ausbezahlt werden.

²⁾ Die Zusammenfassung der Quoniam Funds Selection SICAV ist nach der Brutto-Methode ermittelt. Wäre die Netto-Methode angewendet worden, würde sich der zusammengefasste Nettovermögenswert um EUR 3.879.709,03 auf EUR 2.819.361.631,82 reduzieren. Dies resultiert aus der Investition des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk in Aktien des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap.

Teilfonds mit Teilfondswährung in USD wurden zum Devisenkurs per 31.03.2026 in EUR umgerechnet: 1 EUR = 1,1521 USD.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Klasse EUR A dis
WKN A0Q5L9
ISIN LU0374936432

Klasse EUR A acc
WKN A41X6A
ISIN LU3250465971

Klasse EUR I dis
WKN A12C7B
ISIN LU1120174377

Klasse EUR S acc
WKN A3ET9N
ISIN LU2674669390

Klasse EUR I acc
WKN A4182L
ISIN LU3056067070

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Klasse GBP I acc
WKN A4182Q
ISIN LU3056067153

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	11,23	22,60	68,01	176,06
Klasse EUR A acc	-1,51 ²⁾	-	-	-
Klasse EUR I dis	11,60	23,38	70,67	189,62
Klasse EUR S acc	11,79	23,82	68,30 ²⁾	-
Klasse EUR I acc	11,60	16,51 ²⁾	-	-
Klasse GBP I acc	11,77	20,67 ²⁾	-	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	15,42 %
Großbritannien	12,60 %
Schweiz	12,18 %
Deutschland	11,80 %
Italien	8,84 %
Spanien	8,25 %
Niederlande	7,92 %
Schweden	5,18 %
Norwegen	3,34 %
Österreich	2,72 %
Portugal	2,66 %
Ungarn	2,56 %
Finnland	1,88 %
Dänemark	0,86 %
Belgien	0,48 %
Irland	0,43 %
Polen	0,14 %
Luxemburg	0,09 %
Malta	0,08 %
Wertpapiervermögen	97,43 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,62 %
Bankguthaben	1,11 %
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⁾

Banken	17,33 %
Investitionsgüter	12,10 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	11,56 %
Telekommunikationsdienste	8,18 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	6,97 %
Versicherungen	6,33 %
Energie	6,20 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,70 %
Hardware & Ausrüstung	3,13 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,08 %
Automobile & Komponenten	2,63 %
Versorgungsbetriebe	2,52 %
Groß- und Einzelhandel	2,16 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,94 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,61 %
Software & Dienste	1,35 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,28 %
Transportwesen	1,25 %
Real Estate Management & Development	0,86 %
Media & Entertainment	0,76 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,44 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,39 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,22 %
Immobilien	0,22 %
Verbraucherdienste	0,22 %
Wertpapiervermögen	97,43 %
Sonstige Finanzinstrumente	1,62 %
Bankguthaben	1,11 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,16 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	1.172.022.624,55
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 1.058.579.333,88)	
Bankguthaben	13.412.750,04
Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften	19.479.959,28
Zinsforderungen	141.252,79
Dividendenforderungen	2.787.908,13
Forderungen aus Aktienverkäufen	887.321,37
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	3.006.927,50
	1.211.738.743,66
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-7.959.619,51
Sonstige Passiva	-763.818,88
	-8.723.438,39
Nettovermögenswert	1.203.015.305,27

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	31.089.039,32 EUR
Umlaufende Aktien	75.438,178
Aktienwert	412,11 EUR

Klasse EUR A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	14.131,65 EUR
Umlaufende Aktien	143,484
Aktienwert	98,49 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	874.493.495,32 EUR
Umlaufende Aktien	359.658,067
Aktienwert	2.431,46 EUR

Klasse EUR S acc

Anteiliger Nettovermögenswert	112.441.659,78 EUR
Umlaufende Aktien	668.115,217
Aktienwert	168,30 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	184.975.597,73 EUR
Umlaufende Aktien	158.767,360
Aktienwert	1.165,07 EUR

Klasse GBP I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.381,47 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.381,47 EUR
Aktienwert	1.206,71 GBP

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
				EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	EUR	31.865	33,3000	1.061.104,50	0,09
BE0003739530	UCB S.A.	EUR	18.180	258,5000	4.699.530,00	0,39
					5.760.634,50	0,48

Dänemark

DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	DKK	404.642	190,1500	10.297.053,96	0,86
					10.297.053,96	0,86

Deutschland

DE0008AY0017	Bayer AG	EUR	190.107	39,3850	7.487.364,20	0,62
DE000CBK1001	Commerzbank AG	EUR	82.852	30,7900	2.551.013,08	0,21
DE0005439004	Continental AG	EUR	53.261	59,6000	3.174.355,60	0,26
DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	553.606	25,1150	13.903.814,69	1,16
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	29.502	90,9000	2.681.731,80	0,22
DE0008232125	Dte. Lufthansa AG	EUR	149.958	7,1960	1.079.097,77	0,09
DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	690.522	31,9500	22.062.177,90	1,83
DE0005565204	Dürr AG	EUR	28.148	18,7600	528.056,48	0,04
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	8.464	143,8000	1.217.123,20	0,10
DE000A0Z2Z25	freenet AG	EUR	55.506	26,4200	1.466.468,52	0,12
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	EUR	105.196	38,5700	4.057.409,72	0,34
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	91.891	44,3200	4.072.609,12	0,34
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE	EUR	11.767	70,0000	823.690,00	0,07
DE0006602006	GEA Group AG	EUR	15.004	61,2000	918.244,80	0,08
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	537.962	1,3420	721.945,00	0,06
DE000A161408	HelloFresh SE	EUR	513.207	3,8780	1.990.216,75	0,17
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	39.141	66,3000	2.595.048,30	0,22
DE0006231004	Infineon Technologies AG	EUR	459.478	38,0000	17.460.164,00	1,45
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	EUR	20.694	97,1500	2.010.422,10	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE	EUR	47.417	56,1000	2.660.093,70	0,22
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	EUR	293.872	52,3900	15.395.954,08	1,28
DE0006599905	Merck KGaA	EUR	27.555	107,6000	2.964.918,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	EUR	15.411	539,4000	8.312.693,40	0,69
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	26.362	36,5000	962.213,00	0,08
DE0007164600	SAP SE	EUR	36.187	146,9000	5.315.870,30	0,44
DE0007236101	Siemens AG	EUR	10.221	205,7000	2.102.459,70	0,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	EUR	40.694	142,2500	5.788.721,50	0,48
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	EUR	111.484	46,0600	5.134.953,04	0,43
DE000STAB1L8	Stabilus SE	EUR	26.879	15,7800	424.150,62	0,04
DE0005089031	United Internet AG	EUR	19.962	27,5200	549.354,24	0,05
DE000ZAL1111	Zalando SE	EUR	72.527	20,5500	1.490.429,85	0,12
					141.902.764,46	11,80

Finnland

FI4000571013	Cargotec Corporation	EUR	31.657	40,4400	1.280.209,08	0,11
FI0009007884	Elisa Oyj	EUR	25.163	41,9200	1.054.832,96	0,09
FI0009013403	KONE Oyj	EUR	11.928	54,7800	653.415,84	0,05
FI0009005870	Konecranes Oyj	EUR	16.818	27,9400	469.894,92	0,04
FI4000312251	Lumo Kodit Oyj	EUR	99.842	7,9150	790.249,43	0,07
FI0009000681	Nokia Oyj	EUR	1.440.263	6,7960	9.788.027,35	0,81
FI0009014377	Orion Corporation	EUR	40.445	69,7000	2.819.016,50	0,23
FI0009003727	Wärtsilä Corporation	EUR	181.820	31,7100	5.765.512,20	0,48
					22.621.158,28	1,88

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
Frankreich						
FR0000120628	AXA S.A.	EUR	541.752	39,2400	21.258.348,48	1,77
FR0000035164	Beneteau S.A.	EUR	189.411	6,7450	1.277.577,20	0,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	291.368	80,9900	23.597.894,32	1,96
FR0000125338	Capgemini SE	EUR	4.564	100,5000	458.682,00	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	EUR	42.140	70,0600	2.952.328,40	0,25
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	492.831	15,9300	7.850.797,83	0,65
FR0000120644	Danone S.A.	EUR	22.122	69,0400	1.527.302,88	0,13
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	EUR	199.307	17,2700	3.442.031,89	0,29
FR0011476928	Fnac Darty	EUR	16.173	35,2500	570.098,25	0,05
FR0000121147	Forvia SE	EUR	60.425	9,6860	585.276,55	0,05
FR0010259150	Ipsen S.A.	EUR	10.875	160,4000	1.744.350,00	0,14
FR0000073298	IPSOS S.A.	EUR	40.446	33,6400	1.360.603,44	0,11
FR0000077919	JCDecaux SE	EUR	59.236	18,4800	1.094.681,28	0,09
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	EUR	17.963	28,3000	508.352,90	0,04
FR0010307819	Legrand S.A.	EUR	55.966	131,7000	7.370.722,20	0,61
FR001400AJ45	Michelin et Cie S.C.p.A.	EUR	51.303	29,1900	1.497.534,57	0,12
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	31.484	114,9000	3.617.511,60	0,30
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	485.346	17,6750	8.578.490,55	0,71
FR0000120560	Quadiant S.A.	EUR	46.616	10,7800	502.520,48	0,04
FR0013269123	Rubis S.C.A.	EUR	61.347	34,4600	2.114.017,62	0,18
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	323.997	82,7200	26.801.031,84	2,23
FR0000121972	Schneider Electric SE	EUR	56.264	229,1000	12.890.082,40	1,07
FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	147.463	61,7600	9.107.314,88	0,76
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	375.271	80,9100	30.363.176,61	2,52
FR0013176526	Valéo S.E.	EUR	585.440	10,3300	6.047.595,20	0,50
FR0000125486	VINCI S.A.	EUR	56.671	128,3500	7.273.722,85	0,60
FR001400PVN6	Viridien S.A.	EUR	9.114	134,9000	1.229.478,60	0,10
					185.621.524,82	15,42
Großbritannien						
GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group Plc.	GBP	298.656	1,8980	648.940,00	0,05
GB00BTK05J60	Anglo American Plc.	GBP	280.234	31,7900	10.198.785,19	0,85
GB0006731235	Associated British Foods Plc.	GBP	57.991	18,7650	1.245.794,07	0,10
GB00BVYVFW23	Autotrader Group Plc.	GBP	241.368	4,6950	1.297.335,73	0,11
GB00BPQY8M80	Aviva Plc.	GBP	249.096	6,0040	1.712.160,71	0,14
GB0000961622	Balfour Beatty Plc.	GBP	659.870	7,5600	5.711.067,20	0,47
GB0031348658	Barclays Plc.	GBP	2.310.356	3,8945	10.300.722,88	0,86
GB00BN75WP63	GSK Plc.	GBP	714.630	20,6400	16.886.048,31	1,40
GB00BMX86B70	Haleon PLC	GBP	2.452.493	3,7380	10.495.041,59	0,87
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	2.328.980	12,2160	32.571.058,59	2,71
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	14.140	25,3000	409.550,09	0,03
JE00BJ1DLW90	Man Group Plc.	GBP	1.481.324	2,5160	4.266.755,79	0,35
GB0032089863	NEXT Plc.	GBP	3.863	126,7500	560.544,08	0,05
GB0007188757	Rio Tinto Plc.	GBP	78.164	69,4400	6.213.747,18	0,52
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	458.765	3,1260	1.641.785,22	0,14
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	371.399	6,3450	2.697.798,12	0,22
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	1.199.801	15,5500	21.358.792,84	1,78
GB00BGXQNP29	Standard Life Plc.	GBP	773.178	6,7850	6.005.738,67	0,50
GB0008794710	Telecom Plus Plc.	GBP	63.088	12,9200	933.139,05	0,08
GB0009465807	The Weir Group Plc.	GBP	15.127	27,9800	484.548,90	0,04
GB00BKDTK925	Trainline Plc.	GBP	296.315	2,2700	770.045,85	0,06
GB00BH4HK539	Vodafone Group Plc.	GBP	8.179.642	1,1330	10.609.655,86	0,88
					147.019.055,92	12,21
Irland						
IE0004906560	Kerry Group Plc.	EUR	14.930	68,4000	1.021.212,00	0,08
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings Plc.	EUR	173.877	23,8700	4.150.443,99	0,35
					5.171.655,99	0,43

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Italien						
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	EUR	29.479	32,3500	953.645,65	0,08
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	EUR	502.821	17,2800	8.688.746,88	0,72
IT0000076486	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	EUR	25.966	42,3200	1.098.881,12	0,09
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	EUR	8.061	59,9800	483.498,78	0,04
IT0005610958	doValue S.p.A.	EUR	605.631	1,9920	1.206.416,95	0,10
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	EUR	90.052	12,2900	1.106.739,08	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A.	EUR	297.002	9,3750	2.784.393,75	0,23
IT0003132476	ENI S.p.A.	EUR	430.212	24,8500	10.690.768,20	0,89
IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	EUR	52.374	7,1500	374.474,10	0,03
IT0001250932	Hera S.p.A.	EUR	460.046	3,9720	1.827.302,71	0,15
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	2.865.294	5,1610	14.787.782,33	1,23
IT0003027817	Iren S.p.A.	EUR	719.018	2,4380	1.752.965,88	0,15
IT0005211237	Italgas S.p.A.	EUR	451.302	10,0300	4.526.559,06	0,38
IT0004931058	Maire S.p.A.	EUR	238.299	13,3000	3.169.376,70	0,26
IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	EUR	68.013	20,8000	1.414.670,40	0,12
IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	CHF	15.000	15,1600	245.678,48	0,02
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	EUR	503.564	20,1400	10.141.778,96	0,84
IT0005054967	Rai Way S.p.A.	EUR	70.098	5,8700	411.475,26	0,03
IT0005162406	Technogym S.p.A.	EUR	200.639	17,3400	3.479.080,26	0,29
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	14.017.044	0,5992	8.399.012,76	0,70
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A.	EUR	7.067.621	0,7042	4.977.018,71	0,41
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	EUR	286.252	60,8600	17.421.296,72	1,45
IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	EUR	250.131	19,8450	4.963.849,70	0,41
IT0003865570	Webuild S.p.A.	EUR	668.392	2,2620	1.511.902,70	0,13
					106.417.315,14	8,84
Luxemburg						
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	123.533	9,0100	1.113.032,33	0,09
					1.113.032,33	0,09
Niederlande						
NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	EUR	105.382	3,6740	387.173,47	0,03
NL0010273215	ASML Holding NV	EUR	43.515	1.119,2000	48.701.988,00	4,05
NL0011872643	ASR Nederland NV	EUR	218.107	59,1800	12.907.572,26	1,07
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV	EUR	21.274	178,9500	3.806.982,30	0,32
NL0015001011	MFE-MediaForEurope NV	EUR	503.676	2,5840	1.301.498,78	0,11
NL0015000AU7	Pepco Group NV	PLN	1.103.449	26,6900	6.857.215,26	0,57
NL00150025N0	Qiagen NV	EUR	128.970	34,7450	4.481.062,65	0,37
NL0000360618	SBM Offshore NV	EUR	43.286	34,6200	1.498.561,32	0,12
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EUR	360.636	28,6050	10.315.992,78	0,86
NL0014559478	Technip Energies NV	EUR	137.059	36,5800	5.013.618,22	0,42
					95.271.665,04	7,92
Norwegen						
NO0010716582	Aker Solutions ASA	NOK	672.012	46,3400	2.775.122,41	0,23
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	NOK	353.510	103,4000	3.257.401,77	0,27
NO0010379266	BlueNord ASA	NOK	21.065	563,0000	1.056.863,61	0,09
NO0010096985	Equinor ASA	NOK	314.296	420,4000	11.774.721,60	0,98
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	NOK	487.040	22,8700	992.612,82	0,08
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	NOK	96.957	153,0000	1.321.964,18	0,11
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	NOK	328.201	102,5000	2.997.870,38	0,25
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	1.487.246	14,2200	1.884.653,40	0,16
NO0003733800	Orkla ASA	NOK	84.114	121,7000	912.237,56	0,08
NO0003080608	Solstad Offshore ASA	NOK	233.748	68,8000	1.433.129,47	0,12
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	174.165	170,3000	2.643.167,09	0,22
NO0005806802	Veidekke ASA	NOK	120.555	188,4000	2.024.021,92	0,17
NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	NOK	22.766	239,6000	486.096,65	0,04
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	452.638	121,8000	4.913.007,03	0,41
NO0010571698	Wilh. Wilhelmsen Holding Asa	NOK	11.036	725,0000	713.015,19	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
NO0010713936	Zaptec ASA	NOK	321.856	28,3000	811.702,96	0,07
					39.997.588,04	3,34
Österreich						
AT0000730007	Andritz AG	EUR	12.244	59,5000	728.518,00	0,06
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	EUR	26.684	129,5000	3.455.578,00	0,29
AT0000652011	Erste Group Bank AG	EUR	102.558	92,5000	9.486.615,00	0,79
AT0000743059	OMV AG	EUR	55.334	63,2000	3.497.108,80	0,29
AT0000609607	Porr AG	EUR	58.109	35,8000	2.080.302,20	0,17
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	EUR	65.603	36,3600	2.385.325,08	0,20
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	EUR	116.764	61,4000	7.169.309,60	0,60
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	76.387	37,8200	2.888.956,34	0,24
					31.691.713,02	2,64
Polen						
PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A.	PLN	43.530	169,4000	1.716.915,88	0,14
					1.716.915,88	0,14
Portugal						
PTBCPOAM00015	Banco Comercial Português S.A.	EUR	1.252.163	0,8320	1.041.799,62	0,09
PTCTT0AM00001	CTT - Correios de Portugal S.A.	EUR	147.472	6,0300	889.256,16	0,07
PTEDPOAM00009	EDP S.A.	EUR	1.823.664	4,5250	8.252.079,60	0,69
PTJMT0AE00001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	EUR	735.176	20,5600	15.115.218,56	1,26
PTZON0AM00006	Nos, SGPS, S.A.	EUR	487.441	5,4400	2.651.679,04	0,22
PTREL0AM00008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	EUR	655.888	3,7350	2.449.741,68	0,20
PTSON0AM00001	Sonae-SGPS, S.A.	EUR	807.665	1,9140	1.545.870,81	0,13
					31.945.645,47	2,66
Schweden						
SE0007897079	AcadeMedia AB	SEK	104.261	100,4000	953.855,81	0,08
SE0009663826	Ambea AB	SEK	40.538	132,6000	489.816,00	0,04
SE0010468116	Arjo AB	SEK	346.614	24,9800	788.979,40	0,07
SE0006993770	Axfood AB	SEK	19.684	321,7000	577.020,90	0,05
SE0017769995	BioGaia AB	SEK	128.810	119,4000	1.401.461,06	0,12
SE0000584948	Clas Ohlson AB	SEK	61.627	372,2000	2.090.135,90	0,17
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	164.052	62,7500	938.042,23	0,08
SE0000163628	Elekta AB	SEK	146.175	55,2000	735.257,24	0,06
SE0023615885	Embracer Group AB	SEK	653.565	48,0450	2.861.304,74	0,24
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	68.703	175,1500	1.096.510,95	0,09
SE0015961909	Hexagon AB	SEK	670.416	90,0400	5.500.561,01	0,46
SE0006887063	Hoist Finance AB [publ]	SEK	107.050	148,0000	1.443.695,21	0,12
SE0008040653	Humana AB	SEK	227.041	48,0000	993.053,53	0,08
SE0000936478	Intrum AB	SEK	421.983	35,9900	1.383.897,52	0,12
SE0025158629	Mycronic AB	SEK	22.312	218,0000	443.222,83	0,04
SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	510.949	65,3500	3.042.637,93	0,25
SE0000667891	Sandvik AB	SEK	292.111	357,4000	9.513.264,88	0,79
SE0000108227	Skf AB	SEK	227.269	224,2000	4.643.045,49	0,39
SE0000171100	Ssab AB	SEK	151.280	73,6600	1.015.407,48	0,08
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	27.523	392,2000	983.627,11	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	837.843	106,3000	8.115.644,96	0,67
SE0005190238	Tele2 AB	SEK	159.535	194,6000	2.828.954,37	0,24
SE0000667925	Telia Company AB	SEK	1.379.430	48,2400	6.063.649,58	0,50
SE0021628898	Volvo Car AB	SEK	2.251.275	20,9300	4.293.632,86	0,36
					62.196.678,99	5,18
Schweiz						
CH0012221716	ABB Ltd.	CHF	341.667	63,2400	23.343.799,78	1,94
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	23.616	71,2500	1.817.891,10	0,15
CH0023405456	Avolta AG	CHF	44.899	47,2600	2.292.487,83	0,19
CH1101098163	BELIMO Holding AG	CHF	971	635,5000	666.670,81	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	GBP	24.644	42,4600	1.197.921,28	0,10
CH0030170408	Geberit AG	CHF	11.591	532,6000	6.669.583,62	0,55

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	120.476	64,9200	8.449.980,47	0,70
CH1338987303	Intershop Holding AG	CHF	9.633	168,4000	1.752.589,89	0,15
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	CHF	66.404	58,1600	4.172.489,89	0,35
CH0025751329	Logitech International S.A.	CHF	145.281	72,3600	11.357.533,66	0,94
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	CHF	132.819	15,2400	2.186.864,26	0,18
CH1110425654	Montana Aerospace AG	CHF	40.814	25,8500	1.139.846,48	0,09
CH0012005267	Novartis AG	CHF	267.493	120,8600	34.927.834,90	2,90
CH1256740924	SGS S.A.	CHF	22.912	84,1000	2.081.783,92	0,17
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	CHF	122.241	6,9600	919.184,70	0,08
CH0038388911	Sulzer AG	CHF	9.337	164,6000	1.660.404,28	0,14
CH0126881561	Swiss Re AG	CHF	49.567	132,2000	7.079.469,97	0,59
CH0012453913	Temenos AG	CHF	6.834	68,8500	508.341,51	0,04
CH0244767585	UBS Group AG	CHF	371.844	30,7300	12.345.252,94	1,03
CH0311864901	VAT Group AG	CHF	7.582	483,8000	3.963.020,31	0,33
CH0276534614	Zehnder Group AG	CHF	11.941	66,3000	855.324,44	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	CHF	11.095	561,4000	6.729.400,39	0,56
					136.117.676,43	11,31

Spanien

ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	EUR	97.673	48,6800	4.754.721,64	0,40
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	EUR	1.171.296	18,2500	21.376.152,00	1,78
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	1.502.091	9,4900	14.254.843,59	1,18
ES0113679137	Bankinter S.A.	EUR	319.062	13,3750	4.267.454,25	0,35
ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	EUR	81.405	40,3500	3.284.691,75	0,27
ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	EUR	229.554	2,9400	674.888,76	0,06
ES0171996087	Grifols S.A.	EUR	136.012	8,9560	1.218.123,47	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	EUR	181.029	49,2400	8.913.867,96	0,74
ES0105027009	Logista Integral S.A.	EUR	296.255	32,2600	9.557.186,30	0,79
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	214.096	25,9000	5.545.086,40	0,46
ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	EUR	2.619.823	0,4195	1.099.015,75	0,09
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	6.425.884	3,7950	24.386.229,78	2,03
					99.332.261,65	8,25

Ungarn

HU0000073507	Magyar Telekom Telecommunications Plc.	HUF	403.468	2.065,0000	2.158.281,53	0,18
HU0000153937	MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	HUF	433.323	3.956,0000	4.440.654,32	0,37
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	136.629	35.420,0000	12.536.329,25	1,04
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	379.055	11.840,0000	11.626.068,44	0,97
					30.761.333,54	2,56
					1.154.955.673,46	96,01

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Großbritannien

GB00B67KBV28	Central Asia Metals Plc.	GBP	2.330.149	1,6160	4.310.842,34	0,36
GB00B1722W11	Jet2 Plc.	GBP	27.847	11,1200	354.503,31	0,03
					4.665.345,65	0,39

Malta

MT0000780107	KAMBI GROUP Plc.	SEK	93.323	116,9000	994.100,59	0,08
					994.100,59	0,08

Österreich

AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG	CHF	107.504	8,2200	954.713,57	0,08
					954.713,57	0,08
					6.614.159,81	0,55

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Nicht notierte Wertpapiere

Großbritannien

GB00B7FC0762	NMC HEALTH Plc.	GBP	23.114	0,0100	264,61	0,00
					264,61	0,00

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Italien					
IT0005697666	Telecom Italia S.p.A. BZR 01.04.26	EUR	21.084.665	0,0000	379,52
				379,52	0,00
Nicht notierte Wertpapiere				644,13	0,00
Aktien, Anrechte und Genussscheine				1.161.570.477,40	96,56
Zertifikate					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Schweiz					
CH1499059983	Roche Holding AG Zert. Perp.	CHF	30.742	314,7000	10.452.147,15
				10.452.147,15	0,87
Börsengehandelte Wertpapiere				10.452.147,15	0,87
Zertifikate				10.452.147,15	0,87
Wertpapiervermögen				1.172.022.624,55	97,43
Sonstige Finanzinstrumente					
EUR					
Total Return SWAP Strategie Morgan Stanley European Equities Dynamic 130/30/Strategie Morgan Stanley European Equities D			56.922.255	19.479.959,28	1,62
				19.479.959,28	1,62
Sonstige Finanzinstrumente				19.479.959,28	1,62
Bankguthaben - Kontokorrent				13.412.750,04	1,11
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-1.900.028,60	-0,16
Nettovermögenswert in EUR				1.203.015.305,27	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 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Dänische Krone	DKK	1	7,4723
Norwegische Krone	NOK	1	11,2215
Polnischer Zloty	PLN	1	4,2949
Schwedische Krone	SEK	1	10,9742
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
Tschechische Krone	CZK	1	24,5610
Ungarischer Forint	HUF	1	386,0300
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

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 A acc
WKN A41X69
ISIN LU3250465898

Klasse EUR I dis
WKN A12C7C
ISIN LU1120174450

Klasse EUR I acc
WKN A2AG0Y
ISIN LU1395298554

Klasse USD I acc
WKN A1H8TF
ISIN LU0612194984

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Klasse GBP I acc
WKN A4182J
ISIN LU3056067237

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	3,45	15,18	39,65	94,26
Klasse EUR A acc	-3,44 ²⁾	-	-	-
Klasse EUR I dis	3,87	16,12	43,09	109,94
Klasse EUR I acc	3,87	16,12	43,08	-
Klasse USD I acc	1,85	23,86	51,75	112,27
Klasse GBP I acc	3,90	16,74 ²⁾	-	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Taiwan	21,54 %
Südkorea	17,16 %
China	15,23 %
Brasilien	10,32 %
Indien	9,33 %
Cayman-Inseln	6,36 %
Südafrika	2,46 %
Saudi-Arabien	2,26 %
Bermudas	1,49 %
Indonesien	1,47 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,32 %
Katar	1,22 %
Hongkong	1,01 %
Malaysia	0,93 %
Panama	0,84 %
Ungarn	0,84 %
Thailand	0,83 %
Ägypten	0,60 %
Mexiko	0,59 %
Türkei	0,27 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0,22 %
Niederlande	0,09 %
Chile	0,06 %
Russland	0,05 %

Wertpapiervermögen	96,49 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	3,23 %
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	14,52 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	10,58 %
Telekommunikationsdienste	9,68 %
Hardware & Ausrüstung	9,41 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,90 %
Versicherungen	4,42 %
Automobile & Komponenten	4,07 %
Investitionsgüter	4,01 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,87 %
Groß- und Einzelhandel	3,43 %
Versorgungsbetriebe	3,20 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,16 %
Real Estate Management & Development	3,09 %
Media & Entertainment	2,91 %
Software & Dienste	2,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,65 %
Diversifizierte Finanzdienste	2,00 %
Energie	1,66 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,37 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	1,22 %
Transportwesen	0,92 %
Verbraucherdienste	0,77 %
Immobilien	0,71 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,70 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,43 %

Wertpapiervermögen	96,49 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	3,23 %
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 - Emerging Markets Equities MinRisk

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	364.385.799,36
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 345.325.389,79)	
Bankguthaben	12.216.084,75
Zinsforderungen	58.837,27
Dividendenforderungen	1.971.492,09
Forderungen aus Aktienverkäufen	108.266,82
Forderungen aus Wertpapiergeschäften	4.274.253,85
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	3.287.705,63
Sonstige Forderungen ¹⁾	79.321,49
	386.381.761,26

Sonstige Bankverbindlichkeiten	-90.252,87
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-23.761,88
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-7.672,16
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-4.907.662,96
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-3.301.997,42
Sonstige Passiva	-364.349,07
	-8.695.696,36

Nettovermögenswert	377.686.064,90
---------------------------	-----------------------

- 1) Die in dieser Position ausgewiesenen Vermögensgegenstände bzw. Guthaben in Höhe von EUR 79.321,49 sind derzeit aufgrund von Sanktionen bzw. Gegensanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Krieg nicht verfügbar und können daher nicht ausbezahlt werden.

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	65.095.819,46 EUR
Umlaufende Aktien	333.200,882
Aktienwert	195,37 EUR

Klasse EUR A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.362,87 EUR
Umlaufende Aktien	14,114
Aktienwert	96,56 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	228.107.554,54 EUR
Umlaufende Aktien	154.821,505
Aktienwert	1.473,36 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	8.151.588,18 EUR
Umlaufende Aktien	3.939,777
Aktienwert	2.069,05 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	76.328.403,43 EUR
Umlaufende Aktien	472.963,410
Aktienwert	161,38 EUR
Aktienwert	185,93 USD

Klasse GBP I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.336,42 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.336,42 EUR
Aktienwert	1.167,36 GBP

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
				EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Ägypten

EGS60121C018	Commercial International Bank Ltd.	EGP	966.658	121,0000	1.861.798,33	0,49
EGS69151C011	Talaat Mostafa Group Holding	EGP	345.426	74,5100	409.679,28	0,11
					2.271.477,61	0,60

Bermudas

BMG2154F1095	China Foods Ltd.	HKD	1.653.353	3,7100	679.096,55	0,18
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd.	HKD	482.000	19,0300	1.015.495,16	0,27
BMG8114Z1014	COSCO SHIPPING International [Hong Kong] Co. Ltd.	HKD	837.689	6,2700	581.490,18	0,15
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	USD	11.400	339,1800	3.356.177,42	0,89
					5.632.259,31	1,49

Brasilien

BRALOSACNOR5	ALLOS S.A.	BRL	586.500	30,3400	2.958.240,79	0,78
BRAXIAACNPB1	Axia Energia -VZ-	BRL	47.800	64,1800	510.008,64	0,14
BRBR5RACNPB4	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. -VZ-	BRL	823.920	17,2500	2.362.784,28	0,63
BRBB5EACNOR5	BB Seguridade Participações S.A.	BRL	834.278	34,8100	4.827.972,00	1,28
BR5APRACNPR6	Companhia De Saneamento Do Parana S.A. -VZ-	BRL	723.089	8,5100	1.022.989,66	0,27
BRCMIGACNPR3	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -VZ-	BRL	879.000	12,6100	1.842.696,83	0,49
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia SA	BRL	939.990	13,3000	2.078.379,27	0,55
BREGIEACNOR9	Engie Brasil Energia S.A.	BRL	306.300	32,8300	1.671.736,43	0,44
BRMYPKACNOR7	Iochepe-Maxion S.A.	BRL	156.100	9,1400	237.191,45	0,06
BRKLBNCNAM18	Klabin S.A.	BRL	887.500	19,5100	2.878.561,81	0,76
BRKLBNACNPR9	Klabin S.A. -VZ-	BRL	1.829.800	3,9400	1.198.532,38	0,32
BRLEVEACNOR2	Mahle-Metal Leve S.A.	BRL	167.400	34,9900	973.754,16	0,26
BRMULTACNOR5	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	277.611	31,8100	1.468.081,84	0,39
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil S.A.	BRL	710.365	41,2300	4.869.056,55	1,29
BRTIMSACNOR5	TIM S.A.	BRL	1.276.092	27,4600	5.825.489,81	1,54
BRTAECDAM10	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S.A.	BRL	467.400	43,0100	3.342.012,57	0,88
BRTUPYACNOR1	Tupy S.A.	BRL	403.200	13,4700	902.896,66	0,24
					38.970.385,13	10,32

Cayman-Inseln

KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	301.033	119,0000	3.966.003,54	1,05
KYG126521064	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	616.000	4,0000	272.792,69	0,07
KYG2124M1015	China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	HKD	858.469	0,5100	48.471,54	0,01
KYG2113L1068	China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	4.716.475	1,5000	783.250,76	0,21
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	532.000	8,9700	528.318,85	0,14
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	335.136	10,8800	403.684,44	0,11
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	141.000	16,6600	260.067,53	0,07
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	381.100	63,3500	2.672.868,53	0,71
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	170.000	20,9200	393.733,74	0,10
KYG410121084	Greentown Service Group Co.Ltd.	HKD	900.000	4,2700	425.463,60	0,11
KYG465871120	H World Group Ltd.	HKD	76.000	39,1000	328.989,76	0,09
KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	444.612	27,5000	1.353.648,49	0,36
KYG4R39T1073	Horizon Construction Development Ltd.	HKD	319.064	0,8800	31.085,12	0,01
KYG5074A1004	JD Health International Inc.	HKD	43.847	47,0600	228.446,15	0,06
KYG5636C1078	Lonking Holdings Ltd.	HKD	4.374.516	2,9900	1.448.082,24	0,38
KYG6427A1022	NetEase Inc.	HKD	15.206	170,5000	287.032,72	0,08
US7223041028	PDD Holdings Inc. ADR	USD	3.951	102,1800	350.415,05	0,09
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	HKD	168.341	484,0000	9.020.431,11	2,39
KYG8924B1041	Topsports International Holdings Ltd.	HKD	1.661.718	2,7400	504.080,52	0,13
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd.	HKD	386.000	13,2500	566.233,05	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
KYG989761062	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd.	HKD	963.500	1,3900	148.271,80	0,04
					24.021.371,23	6,36
Chile						
CL0000000423	LATAM Airlines Group S.A.	CLP	11.168.950	22,8100	236.999,37	0,06
					236.999,37	0,06
China						
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	HKD	500.644	21,2000	1.175.051,51	0,31
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	HKD	5.155.000	4,9700	2.836.462,77	0,75
CNE000001B33	China Merchants Bank Co. Ltd.	CNY	119.200	39,3200	588.923,04	0,16
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. -H-	HKD	384.500	49,2800	2.097.775,81	0,56
CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	HKD	2.595.600	4,7600	1.367.844,56	0,36
CNE000001D56	China National Medicine Corporation Ltd.	CNY	84.700	29,3000	311.831,38	0,08
CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corporation	HKD	4.262.756	1,4700	693.744,96	0,18
CNE000000Q94	China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd.	CNY	215.361	18,5700	502.513,51	0,13
CNE100006V65	China Tower Corporation Ltd.	HKD	178.664	10,6800	211.251,76	0,06
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	CNY	54.139	401,7000	2.732.630,06	0,72
CNE0000006Y9	Dong-E E-Jiao Co. Ltd.	CNH	105.292	57,1128	755.752,68	0,20
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc.	CNY	667.289	37,8200	3.171.058,61	0,84
CNE000001N70	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	CNY	200.400	18,6000	468.359,62	0,12
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNY	501.497	19,2100	1.210.499,14	0,32
CNE100002RJ6	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co. Ltd.	CNY	4.575.850	7,1400	4.105.242,07	1,09
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	CNY	417.500	11,2000	587.547,90	0,16
CNE100001QV5	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	HKD	573.133	27,4200	1.739.862,37	0,46
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	CNY	337.771	34,0100	1.443.436,79	0,38
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff Co. Ltd.	CNY	311.500	41,7100	1.632.551,99	0,43
CNE0000019T2	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	CNY	3.256.827	6,5100	2.664.062,80	0,71
CNE100005K85	Onewo Inc.	HKD	528.504	16,2900	953.150,31	0,25
CNE100003F27	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	CNY	1.990.632	7,2700	1.818.419,88	0,48
CNE100001MK7	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The	HKD	2.322.000	5,4000	1.388.187,10	0,37
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	HKD	1.758.163	14,2600	2.775.688,28	0,73
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Co of China Ltd.	CNY	47.400	56,7800	338.175,79	0,09
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Ltd.	HKD	1.771.418	4,9100	962.929,69	0,25
CNE000001139	Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd.	CNY	3.476.432	6,1300	2.677.706,62	0,71
CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	HKD	3.697.774	3,7500	1.535.195,41	0,41
CNE000000941	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	USD	483.100	0,7590	318.264,82	0,08
CNE000000G39	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd.	USD	799.764	1,3070	907.292,38	0,24
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.	HKD	815.540	11,5500	1.042.843,84	0,28
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	CNY	26.620	150,7600	504.269,80	0,13
CNE100005MM4	Sunshine Insurance Group Co. Ltd.	HKD	5.533.308	3,6300	2.223.737,40	0,59
CNE1000000D4	Weichai Power Co. Ltd.	CNY	421.000	24,2400	1.282.281,84	0,34
CNE000000J36	Weifu High-Technology Co. Ltd.	HKD	273.900	14,4600	438.482,59	0,12
CNE100002508	Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	CNY	126.596	16,6200	264.374,63	0,07
CNE100000480	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	HKD	533.808	10,4000	614.625,32	0,16
CNE0000007F6	XJ Electric Co. Ltd.	CNY	247.200	27,1700	843.930,89	0,22
CNE100001T55	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNY	614.490	24,4000	1.883.967,58	0,50
CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	CNY	90.240	54,8600	622.047,67	0,16
CNE000000PY4	Yutong Bus Co. Ltd.	CNY	414.536	35,8600	1.867.847,08	0,49
CNE000001FJ4	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	CNY	1.237.126	13,0100	2.022.367,19	0,54
					57.582.189,44	15,23
Hongkong						
HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	122.500	29,9000	405.507,89	0,11
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	2.796.000	1,7700	547.901,47	0,15
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	HKD	2.355.573	9,1500	2.386.215,66	0,63
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	2.566.969	1,5700	446.182,27	0,12
					3.785.807,29	1,01
Indien						
INE296A01032	Bajaj Finance Ltd.	INR	140.369	801,5500	1.029.709,67	0,27
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd.	INR	158.425	1.782,4000	2.584.293,63	0,68

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
INE059A01026	Cipla Ltd.	INR	55.066	1.224,2000	616.948,44	0,16
INE066A01021	Eicher Motors Ltd.	INR	17.365	6.586,0000	1.046.669,29	0,28
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	1.305.283	235,0000	2.807.278,58	0,74
INE860A01027	HCL Technologies Ltd.	INR	162.738	1.341,6000	1.998.135,76	0,53
INE127D01025	Hdfc Asset Management Co. Ltd.	INR	53.762	2.216,4000	1.090.527,26	0,29
INE040A01034	HDFC Bank Ltd.	INR	184.349	731,5500	1.234.234,75	0,33
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd.	INR	77.322	5.063,0000	3.582.811,62	0,95
INE663F01032	Info Edge (India) Ltd.	INR	26.638	967,7000	235.914,87	0,06
INE009A01021	Infosys Ltd.	INR	326.177	1.250,6000	3.733.229,82	0,99
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd.	INR	122.004	434,1000	484.704,25	0,13
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	47.634	2.954,7000	1.288.081,71	0,34
INE196A01026	Marico Ltd.	INR	148.528	735,9500	1.000.390,62	0,26
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	15.576	12.306,0000	1.754.227,11	0,46
INE347G01014	Petronet LNG Ltd.	INR	338.392	248,4500	769.435,21	0,20
INE199A01012	Procter & Gamble Health Ltd.	INR	7.441	4.798,8000	326.796,14	0,09
INE160A01022	Punjab National Bank Ltd.	INR	1.017.759	100,5600	936.662,61	0,25
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	65.930	1.757,2000	1.060.271,87	0,28
INE483C01032	Tanla Platforms Ltd.	INR	147.127	377,4500	508.235,24	0,13
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	124.826	2.358,9000	2.694.806,29	0,71
INE155A01022	Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.	INR	296.708	296,2000	804.317,06	0,21
INE669C01036	Tech Mahindra Ltd.	INR	66.126	1.384,0000	837.570,38	0,22
INE685A01028	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	64.807	4.220,2000	2.503.040,74	0,66
INE628A01036	UPL Ltd.	INR	82.297	567,9500	427.766,80	0,11
					35.356.059,72	9,33
Indonesien						
ID1000130305	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	IDR	9.829.390	515,0000	258.612,93	0,07
ID1000109507	PT Bank Central Asia TBK	IDR	4.155.700	6.450,0000	1.369.368,54	0,36
ID1000098007	PT Bank CIMB Niaga Tbk	IDR	3.208.538	1.765,0000	289.313,26	0,08
ID1000117708	PT Charoen Pokphand Indonesia	IDR	3.699.600	4.100,0000	774.916,79	0,21
ID1000061302	PT Indocement Tungal Prakarsa	IDR	1.052.500	5.050,0000	271.537,57	0,07
ID1000126907	PT Japfa Comfeed Indonesia	IDR	8.774.487	2.350,0000	1.053.430,87	0,28
ID1000125107	PT Kalbe Farma TBK	IDR	24.112.522	970,0000	1.194.897,95	0,32
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	IDR	1.858.600	3.060,0000	290.551,96	0,08
					5.502.629,87	1,47
Katar						
QA000A0YDSW8	Al Meera Consumer Goods Co. QSC	QAR	103.816	13,2000	326.730,06	0,09
QA000A0KD6J5	Barwa Real Estate Co.	QAR	1.144.664	2,3200	633.164,96	0,17
QA0007227737	Ooredoo Q.S.C.	QAR	480.924	12,4200	1.424.127,62	0,38
QA0001200771	Qatar Fuel Q.P.S.C	QAR	292.672	14,4800	1.010.416,90	0,27
QA0007227687	Qatar National Cement Co.	QAR	453.136	2,8670	309.747,01	0,08
QA000A0Q5NE9	Vodafone Qatar Q.S.C	QAR	1.528.963	2,3600	860.319,65	0,23
					4.564.506,20	1,22
Malaysia						
MYL58190O007	Hong Leong Bank Berhad	MYR	457.040	21,9000	2.147.799,67	0,57
MYL10820O006	Hong Leong Financial Group Berhad	MYR	85.200	18,9600	346.635,77	0,09
MYL47070O005	Nestle [Malaysia] Berhad	MYR	48.700	99,1200	1.035.823,36	0,27
					3.530.258,80	0,93
Mexiko						
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V.	MXN	1.223.904	22,7800	1.341.448,58	0,36
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V.	MXN	53.773	328,6500	850.297,42	0,23
					2.191.746,00	0,59
Niederlande						
NL0015000AU7	Pepco Group NV	PLN	54.301	26,6900	337.445,27	0,09
					337.445,27	0,09
Panama						
PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	USD	72.799	50,2000	3.172.042,18	0,84
					3.172.042,18	0,84

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
Saudi-Arabien						
SA14QG523GH3	Arabian Centres Co.	SAR	217.763	17,0900	860.856,72	0,23
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co.	SAR	79.558	65,3000	1.201.715,76	0,32
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co.	SAR	447.046	14,1200	1.460.130,35	0,39
SA0007879048	Riyad Bank	SAR	73.779	29,4800	503.112,33	0,13
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	SAR	150.546	37,3000	1.298.921,10	0,34
SA0007879543	Saudi Telecom Co.	SAR	145.686	42,5000	1.432.225,72	0,38
SA0007879493	The Qassim Cement Co.	SAR	51.631	44,1000	526.688,51	0,14
SA13L050IE10	The Saudi National Bank	SAR	130.121	41,8200	1.258.740,31	0,33
					8.542.390,80	2,26
Südafrika						
ZAE000000220	AECI Ltd.	ZAR	170.225	114,2900	986.717,75	0,26
ZAE000049433	Avi Ltd.	ZAR	363.140	103,8500	1.912.678,41	0,51
ZAE000017745	DataTec Ltd.	ZAR	218.959	70,0400	777.804,24	0,21
ZAE000145892	Life Healthcare Group Holdings Pte. Ltd.	ZAR	1.020.451	11,5500	597.771,91	0,16
ZAE000269890	Momentum Group Ltd.	ZAR	625.080	35,9500	1.139.713,95	0,30
ZAE000011953	Netcare Ltd.	ZAR	1.289.273	16,5200	1.080.230,16	0,29
ZAE000005153	Omnia Holdings Ltd.	ZAR	123.434	95,5000	597.860,06	0,16
ZAE000057428	Reunert Ltd.	ZAR	86.848	65,1600	287.013,46	0,08
ZAE000093779	Santam Ltd.	ZAR	43.766	391,8600	869.819,53	0,23
ZAE000044897	Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	158.952	58,8000	474.028,76	0,13
ZAE000009932	Wilson Bayly Holmes - Ovcon Ltd.	ZAR	62.687	155,0200	492.863,42	0,13
					9.216.501,65	2,46
Südkorea						
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd.	KRW	28.525	139.300,0000	2.252.447,50	0,60
KR7138930003	BNK Financial Group Inc.	KRW	243.808	17.890,0000	2.472.499,43	0,65
KR7030000004	Cheil Worldwide Inc.	KRW	133.356	18.970,0000	1.434.028,55	0,38
KR7007070006	GS Retail Co. Ltd.	KRW	115.896	21.900,0000	1.438.767,01	0,38
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	KRW	39.079	106.600,0000	2.361.448,91	0,63
KR7057050007	Hyundai Home Shopping Network Corporation	KRW	12.223	79.400,0000	550.143,80	0,15
KR7012330007	Hyundai Mobis	KRW	3.163	378.000,0000	677.749,02	0,18
KR7139130009	IM Financial Group Inc.	KRW	281.733	16.710,0000	2.668.652,82	0,71
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	KRW	5.901	21.350,0000	71.416,97	0,02
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	17.493	29.700,0000	294.509,06	0,08
KR7000270009	Kia Corporation	KRW	17.901	145.200,0000	1.473.403,91	0,39
KR7003690005	Korean Reinsurance Co.	KRW	7.815	12.240,0000	54.223,60	0,01
KR7066570003	LG Electronics Inc. [new]	KRW	86.741	105.600,0000	5.192.377,40	1,37
KR7066571001	LG Electronics Inc. [new] -VZ-	KRW	26.910	47.300,0000	721.527,26	0,19
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd.	KRW	4.954	293.500,0000	824.217,85	0,22
KR7032640005	LG Uplus Corporation	KRW	486.656	15.530,0000	4.284.216,86	1,13
KR7006800007	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	KRW	188	61.600,0000	6.564,72	0,00
KR7081660003	Misto Holdings Corporation	KRW	14.913	41.000,0000	346.598,58	0,09
KR7271560005	Orion Corporation of Republic of Korea	KRW	10.374	128.000,0000	752.721,15	0,20
KR7001800002	Orion Holdings Corporation	KRW	52.111	23.000,0000	679.415,03	0,18
KR7029780004	Samsung Card Co. Ltd.	KRW	39.538	53.100,0000	1.190.110,06	0,32
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	158.872	167.200,0000	15.057.800,67	3,99
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	KRW	117.647	114.000,0000	7.602.625,82	2,01
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	8.415	440.500,0000	2.101.251,04	0,56
KR7000811000	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. -VZ-	KRW	6.074	356.500,0000	1.227.473,80	0,32
KR7016360000	Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	6.486	92.400,0000	339.724,47	0,09
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	35.885	87.700,0000	1.783.981,93	0,47
KR7000660001	SK Hynix Inc.	KRW	7.749	807.000,0000	3.544.843,80	0,94
KR7012750006	S1 Corporation	KRW	27.718	85.700,0000	1.346.544,22	0,36
KR7069260008	TKG Huchems Corporation	KRW	41.290	17.970,0000	420.601,55	0,11
KR7316140003	Woori Financial Group Inc.	KRW	42.901	32.050,0000	779.423,25	0,21
KR7005941000	Woori Investment & Securities Co. Ltd. -VZ-	KRW	61.248	24.200,0000	840.204,85	0,22
					64.791.514,89	17,16

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Taiwan						
TW0001442002	Advantec Enterprise Co. Ltd.	TWD	564.000	26,1000	399.718,68	0,11
TW0001102002	Asia Cement Corporation	TWD	1.903.336	34,7000	1.793.410,77	0,47
TW0002474004	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	91.000	188,0000	464.551,73	0,12
TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	5.636.167	20,4000	3.122.114,73	0,83
TW0005534002	Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	352.000	78,0000	745.541,98	0,20
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.752.887	133,0000	6.330.534,77	1,68
TW0002324001	Compal Electronics Inc.	TWD	1.655.485	26,9500	1.211.487,28	0,32
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	276.000	51,3000	384.468,96	0,10
TW0008163007	Darfon Electronics Corp.	TWD	459.000	26,9500	335.897,13	0,09
TW0002530003	Delpha Construction Co. Ltd.	TWD	580.775	24,6000	387.951,88	0,10
TW0002884004	E. Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.804.000	31,7500	1.555.303,32	0,41
TW0006803000	ECOVE Environment Corporation	TWD	47.000	288,5000	368.195,53	0,10
TW0002607009	Evergreen International Storage & Transfor Corporation	TWD	370.247	50,5000	507.712,39	0,13
TW0001402006	Far Eastern New Century Corporation	TWD	2.941.000	26,3000	2.100.320,69	0,56
TW0004904008	Far Eastone Telecommunication Co. Ltd.	TWD	1.661.489	91,9000	4.146.176,82	1,10
TW0002892007	First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.986.604	28,2000	1.521.231,30	0,40
TW0002707007	Formosa International Hotels Corporation	TWD	91.000	183,5000	453.432,14	0,12
TW0001434009	Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	800.000	16,5000	358.433,65	0,09
TW0001707008	Grape King Bio Ltd.	TWD	131.086	121,0000	430.701,63	0,11
TW0002542008	Highwealth Construction Corporation	TWD	957.881	34,8000	905.160,60	0,24
TW0003026001	Holystone Enterprise Co. Ltd.	TWD	122.561	137,5000	457.604,02	0,12
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	866.000	187,5000	4.409.141,14	1,17
TW0002880002	Hua Nan Financial Holding Co. Ltd.	TWD	520.000	33,2000	468.787,76	0,12
TW0001537009	Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.	TWD	82.000	123,5000	274.989,21	0,07
TW0002454006	MediaTek Inc.	TWD	30.000	1.490,0000	1.213.786,66	0,32
TW0002886009	Mega Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	915.000	38,4500	955.327,49	0,25
TW0004938006	Pegatron Corporation	TWD	354.450	76,2000	733.406,56	0,19
TW0005904007	POYA International Co. Ltd.	TWD	24.686	493,5000	330.805,50	0,09
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.	TWD	451.559	70,0000	858.316,34	0,23
TW0002382009	Quanta Computer Inc.	TWD	111.000	278,5000	839.427,16	0,22
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corporation	TWD	811.147	91,4000	2.013.170,69	0,53
TW0002850005	Shinkong Insurance Co. Ltd.	TWD	184.636	117,0000	586.593,28	0,16
TW0001712008	Sinon Corporation	TWD	306.000	44,3000	368.095,06	0,10
TW0009940007	Sinyi Realty Co. Ltd.	TWD	462.809	19,9000	250.086,19	0,07
TW0001227007	Standard Foods Corporation	TWD	464.731	30,7500	388.044,56	0,10
TW0002633005	Taiwan High Speed Rail Corporation	TWD	2.349.500	26,3500	1.681.089,77	0,45
TW0009911008	Taiwan Sakura Corp.	TWD	143.906	88,0000	343.871,68	0,09
TW0009917005	Taiwan Secom	TWD	277.000	113,5000	853.710,20	0,23
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	694.465	1.760,0000	33.189.282,83	8,79
TW0008436007	Tci Co. Ltd.	TWD	114.000	125,5000	388.493,19	0,10
TW0001319002	Tong Yang Industry Co. Ltd.	TWD	11.712	80,6000	25.633,09	0,01
TW0004105002	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWD	441.327	72,8000	872.422,21	0,23
TW0001104008	Universal Cement Corp.	TWD	457.000	29,3500	364.216,10	0,10
TW0003010005	Wah Lee Industrial Corporation	TWD	514.000	116,0000	1.619.033,91	0,43
TW0003705000	Yungshin Global Holding Corporation	TWD	240.977	54,1000	354.003,61	0,09
					81.361.684,19	21,54
Thailand						
TH0268010211	Advanced Info Service PCL	THB	104.900	373,0000	1.029.939,22	0,27
TH0001010014	Bangkok Bank PCL	THB	157.300	166,5000	689.398,35	0,18
TH0297010210	GFPT PCL	THB	1.333.682	9,4500	331.750,34	0,09
TH0083810210	Thanachart Capital PCL	THB	525.200	56,7500	784.545,00	0,21
TH0999010211	TISCO Financial Group PCL	THB	107.000	113,0000	318.265,45	0,08
					3.153.898,36	0,83
Türkei						
TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	TRY	142.343	258,2500	717.495,25	0,19
TRAGUSGR91O3	Türkiye Sigorta A.S.	TRY	1.254.217	12,7000	310.898,76	0,08
					1.028.394,01	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Ungarn						
HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	HUF	30.690	35.420,0000	2.815.946,43	0,75
HU0000123096	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	HUF	11.283	11.840,0000	346.063,05	0,09
					3.162.009,48	0,84
Vereinigte Arabische Emirate						
AEA000301019	Abu Dhabi National Hotels	AED	2.207.730	0,4000	208.679,99	0,06
AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC	AED	1.216.367	3,7900	1.089.378,26	0,29
AEA003001012	Air Arabia	AED	1.106.977	4,0700	1.064.652,49	0,28
AEA000701010	Al Waha Capital PJSC	AED	1.259.278	1,6200	482.071,54	0,13
AEE01135A222	Americana Restaurants International PLC	AED	1.267.926	1,8600	557.290,60	0,15
AEE001901017	Emaar Development PJSC	AED	305.042	13,5000	973.124,20	0,26
AEE000301011	Emaar Properties PJSC	AED	206.176	11,7000	570.031,48	0,15
					4.945.228,56	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika						
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	USD	19.600	48,7800	829.865,46	0,22
					829.865,46	0,22
Börsengehandelte Wertpapiere					364.186.664,82	96,44
Nicht notierte Wertpapiere						
Russland						
RU0007775219	Mobile Telesystems PJSC ²⁾	RUB	1.245.618	14,9373	199.134,54	0,05
					199.134,54	0,05
Nicht notierte Wertpapiere					199.134,54	0,05
Aktien, Anrechte und Genussscheine					364.385.799,36	96,49
Wertpapiervermögen					364.385.799,36	96,49
Terminkontrakte						
Long-Positionen						
HKD						
Hang Seng China Enterprises Index Future April 2026			35		16.080,82	0,00
					16.080,82	0,00
KRW						
Korea Stock Price 200 Index Future Juni 2026			7		-76.816,99	-0,02
					-76.816,99	-0,02
THB						
SET 50 Index Future Juni 2026			140		33.437,48	0,01
					33.437,48	0,01
USD						
FTSE China A 50 Index Future April 2026			48		11.216,32	0,00
FTSE Taiwan Index USD Future April 2026			18		-25.310,30	-0,01
Nifty 50 Index Future April 2026			66		27.955,91	0,01
					13.861,93	0,00
ZAR						
FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2026			29		5.764,60	0,00
					5.764,60	0,00
Long-Positionen					-7.672,16	-0,01
Terminkontrakte					-7.672,16	-0,01
Bankguthaben - Kontokorrent					12.216.084,75	3,23
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					1.091.852,95	0,29
Nettovermögenswert in EUR					377.686.064,90	100,00

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

2) Dieses Wertpapier ist grundsätzlich börsennotiert. Aufgrund des eingeschränkten Börsenhandels im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt wird das Wertpapier dennoch als nicht börsennotiert ausgewiesen.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Ägyptisches Pfund	EGP	1	62,8240
Arabische Emirate Dirham	AED	1	4,2318
Brasilianischer Real	BRL	1	6,0152
Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Chilenischer Peso	CLP	1	1.074,9554
China Renminbi Offshore	CNH	1	7,9570
Chinesischer Renminbi Yuan	CNY	1	7,9585
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,0325
Indische Rupie	INR	1	109,2665
Indonesische Rupiah	IDR	1	19.574,1790
Katar-Riyal	QAR	1	4,1942
Malaysischer Ringgit	MYR	1	4,6602
Mexikanischer Peso	MXN	1	20,7839
Polnischer Zloty	PLN	1	4,2949
Russischer Rubel	RUB	1	93,4353
Saudischer Rial (Riyal)	SAR	1	4,3231
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,7169
Südkoreanischer Won	KRW	1	1.764,0955
Taiwan Dollar	TWD	1	36,8269
Thailändischer Baht	THB	1	37,9903
Tschechische Krone	CZK	1	24,5610
Türkische Lira	TRY	1	51,2339
Ungarischer Forint	HUF	1	386,0300
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Klasse EUR hedged A dis
WKN A1CS26
ISIN LU0489951797

Klasse EUR hedged I dis
WKN A12C7E
ISIN LU1120174617

Klasse USD I acc
WKN A2AQQS
ISIN LU1481644281

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	5,02	14,06	41,62	86,41
Klasse EUR hedged I dis	5,25	14,55	43,12	93,76
Klasse USD I acc	4,96	17,61	48,12	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	65,38 %
Japan	8,23 %
Kanada	4,80 %
Frankreich	3,95 %
Großbritannien	2,97 %
Spanien	2,38 %
Luxemburg	2,28 %
Niederlande	1,96 %
Schweiz	1,80 %
Australien	1,42 %
Deutschland	1,14 %
Irland	0,83 %
Schweden	0,64 %
Neuseeland	0,51 %
Norwegen	0,28 %
Portugal	0,17 %
Wertpapiervermögen	98,74 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	1,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,08 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	12,01 %
Telekommunikationsdienste	8,16 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	6,60 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	6,28 %
Versorgungsbetriebe	6,14 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	5,85 %
Hardware & Ausrüstung	5,84 %
Software & Dienste	5,20 %
Versicherungen	5,07 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	4,91 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,77 %
Media & Entertainment	4,44 %
Energie	3,97 %
Diversifizierte Finanzdienste	3,45 %
Investitionsgüter	3,39 %
Banken	3,07 %
Automobile & Komponenten	2,50 %
Investmentfondsanteile	2,28 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,28 %
Groß- und Einzelhandel	1,54 %
Verbraucherdienste	0,67 %
Immobilien	0,32 %
Wertpapiervermögen	98,74 %
Terminkontrakte	-0,01 %
Bankguthaben	1,19 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,08 %
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 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	168.326.486,76
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 150.249.898,88)	
Bankguthaben	2.033.474,70
Sonstige Bankguthaben	1.143.047,69
Zinsforderungen	16.210,17
Dividendenforderungen	275.742,75
Forderungen aus Aktienverkäufen	23,77
	171.794.985,84
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-26.083,68
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-1.216.912,68
Sonstige Passiva	-125.559,24
	-1.368.555,60
Nettovermögenswert	170.426.430,24

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	37.767.197,94 EUR
Umlaufende Aktien	150.188,303
Aktienwert	251,47 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	132.657.390,55 EUR
Umlaufende Aktien	77.245,479
Aktienwert	1.717,35 EUR

Klasse USD I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.841,75 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.841,75 EUR
Aktienwert	2.121,88 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
				EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Australien

AU000000MPL3	Medibank Private Ltd.	AUD	91.272	4,3600	236.633,12	0,14
AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	AUD	213.011	6,6500	842.316,20	0,49
AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	AUD	10.265	16,1500	98.578,67	0,06
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	AUD	390.489	5,3300	1.237.620,49	0,73
					2.415.148,48	1,42

Deutschland

DE0005557508	Dte. Telekom AG	EUR	36.377	31,9500	1.162.245,15	0,68
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	11.895	66,3000	788.638,50	0,46
					1.950.883,65	1,14

Frankreich

FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	1.248	80,9900	101.075,52	0,06
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	31.973	15,9300	509.329,89	0,30
FR0000133308	Orange S.A.	EUR	123.234	17,6750	2.178.160,95	1,28
FR0000120578	Sanofi S.A.	EUR	34.303	82,7200	2.837.544,16	1,66
FR0000120271	TotalEnergies SE	EUR	13.672	80,9100	1.106.201,52	0,65
					6.732.312,04	3,95

Großbritannien

GB00BKDRYJ47	Airtel Africa Plc.	GBP	64.617	3,4460	254.917,21	0,15
GB00B033F229	Centrica Plc.	GBP	508.678	2,1250	1.237.482,26	0,73
GB00BN7SWP63	GSK Plc.	GBP	30.251	20,6400	714.803,25	0,42
GB0005405286	HSBC Holdings Plc.	GBP	116.672	12,2160	1.631.671,61	0,96
GB0004082847	Standard Chartered Plc.	GBP	24.040	15,5500	427.958,79	0,25
GB00BDSFG982	TechnipFMC Plc.	USD	13.104	69,1300	786.285,50	0,46
					5.053.118,62	2,97

Irland

IE00BF0L3536	AIB Group Plc.	EUR	33.812	9,0150	304.815,18	0,18
IE00B56GVS15	Alkermes Plc.	USD	3.341	35,3600	102.541,24	0,06
IE00BTN1Y115	Medtronic Plc.	USD	11.560	86,6500	869.433,21	0,51
IE000IVNQZ81	TE Connectivity Plc.	USD	791	209,0200	143.507,35	0,08
					1.420.296,98	0,83

Japan

JP3968600001	Arcs Co. Ltd.	JPY	6.600	3.780,0000	136.131,11	0,08
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	JPY	70.300	2.519,0000	966.284,80	0,57
JP3772400002	Axial Retailing Inc.	JPY	17.400	1.243,0000	118.016,31	0,07
JP3830800003	Bridgestone Corporation	JPY	9.600	3.267,0000	171.136,25	0,10
JP3226450009	Cawachi Ltd.	JPY	9.200	2.991,0000	150.150,19	0,09
JP3100190002	Earth Corporation	JPY	7.400	4.745,0000	191.597,39	0,11
JP3386450005	Eneos Holdings Inc.	JPY	334.600	1.410,5000	2.575.257,62	1,51
JP3807400001	Fuji Co. Ltd. [8278]	JPY	13.200	2.087,0000	150.320,44	0,09
JP3205800000	Kao Corporation	JPY	74.697	6.178,0000	2.518.098,52	1,48
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	129.600	2.525,0000	1.785.615,87	1,05
JP3277150003	K's Holdings Corporation	JPY	20.200	1.673,5000	184.458,53	0,11
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	54.600	2.578,0000	768.063,65	0,45
JP3876400007	Marudai Food Co. Ltd.	JPY	9.400	2.280,0000	116.945,73	0,07
JP3947800003	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	23.387	3.240,0000	413.467,31	0,24
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	JPY	2.266.900	157,2000	1.944.493,78	1,14
JP3165000005	Sompo Holdings Inc.	JPY	36.100	6.012,0000	1.184.262,09	0,69
JP3951600000	Unicharm Corporation	JPY	128.300	930,5000	651.425,40	0,38
					14.025.724,99	8,23

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Kanada						
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	2.996	202,9800	527.843,14	0,31
CA0467894006	ATCO Ltd.	CAD	25.351	68,0900	1.073.743,21	0,63
CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	USD	25.800	14,8200	331.877,44	0,19
CA11276H1064	Brookfield Infrastructure Corporation	CAD	21.610	54,9700	738.928,65	0,43
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	CAD	23.169	48,8600	704.178,49	0,41
CA2918434077	Empire Co. Ltd.	CAD	20.494	49,8300	635.242,61	0,37
CA4969024047	Kinross Gold Corporation	USD	21.469	30,5200	568.730,04	0,33
CA5503711080	Lundin Gold Inc.	CAD	2.738	106,3100	181.062,94	0,11
CA59162N1096	Metro Inc.	CAD	31.501	95,1800	1.865.056,72	1,09
CA6752224007	OceanaGold Corporation	CAD	14.135	43,8600	385.643,88	0,23
CA7481932084	Quebecor Inc.	CAD	6.135	59,0700	225.425,76	0,13
CA7800871021	Royal Bank of Canada	CAD	959	224,8800	134.150,24	0,08
CA7847301032	SSR Mining Inc.	USD	13.245	29,4000	337.994,10	0,20
CA86828P1036	Superior Plus Corporation	CAD	98.447	6,7100	410.910,28	0,24
CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	5.505	24,8400	85.061,08	0,05
					8.205.848,58	4,80
Neuseeland						
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd.	NZD	47.294	37,3900	875.971,00	0,51
					875.971,00	0,51
Niederlande						
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	16.069	40,2900	647.420,01	0,38
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	EUR	231.107	4,8030	1.110.006,92	0,65
NL0010773842	NN Group NV	EUR	23.663	67,0600	1.586.840,78	0,93
					3.344.267,71	1,96
Norwegen						
NO0010063308	Telenor ASA	NOK	31.403	170,3000	476.578,97	0,28
					476.578,97	0,28
Portugal						
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	EUR	77.314	3,7350	288.767,79	0,17
					288.767,79	0,17
Schweden						
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SEK	112.359	106,3000	1.088.349,19	0,64
					1.088.349,19	0,64
Schweiz						
CH0044328745	Chubb Ltd.	USD	4.278	325,9300	1.210.249,58	0,71
CH0012214059	Holcim Ltd.	CHF	1.813	64,9200	127.160,72	0,07
CH0012005267	Novartis AG	CHF	13.267	120,8600	1.732.335,37	1,02
					3.069.745,67	1,80
Spanien						
ES0140609019	Caixabank S.A.	EUR	66.978	10,1650	680.831,37	0,40
ES0105027009	Logista Integral S.A.	EUR	28.738	32,2600	927.087,88	0,54
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	EUR	8.854	25,9000	229.318,60	0,13
ES0173516115	Repsol S.A.	EUR	18.462	24,6500	455.088,30	0,27
ES0178430E18	Telefónica S.A.	EUR	467.179	3,7950	1.772.944,31	1,04
					4.065.270,46	2,38
Vereinigte Staaten von Amerika						
US0028241000	Abbott Laboratories	USD	15.309	102,6700	1.364.269,62	0,80
US00724F1012	Adobe Inc.	USD	1.935	243,0800	408.263,00	0,24
US0010551028	AFLAC Inc.	USD	9.954	109,7100	947.880,69	0,56
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	USD	51.366	17,0400	759.722,80	0,45
US02079K1079	Alphabet Inc.	USD	12.159	286,8600	3.027.454,86	1,78
US02079K3059	Alphabet Inc.	USD	12.715	287,5600	3.173.618,09	1,86
US0231351067	Amazon.com Inc.	USD	774	208,2700	139.919,26	0,08

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
US03027X1000	American Tower Corporation	USD	2.636	172,5800	394.862,32	0,23
US0378331005	Apple Inc.	USD	18.375	253,7900	4.047.731,32	2,38
US00206R1023	AT & T Inc.	USD	79.722	28,9900	2.006.024,46	1,18
US05379B1070	Avista Corporation	USD	7.581	40,1400	264.127,54	0,15
US05722G1004	Baker Hughes Co.	USD	10.612	61,0500	562.331,92	0,33
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	10.277	157,2300	1.402.528,17	0,82
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	USD	12.812	56,4900	628.200,57	0,37
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	USD	2.500	98,4200	213.566,53	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	51.471	60,6500	2.709.587,84	1,59
US11135F1012	Broadcom Inc.	USD	1.956	309,5100	525.476,57	0,31
US03073E1055	Cencora Inc.	USD	5.145	314,1400	1.402.873,27	0,82
US16359R1032	CHEMED Corporation	USD	2.982	377,7400	977.710,86	0,57
US1255231003	Cigna Group, The	USD	3.358	266,7500	777.490,24	0,46
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	32.000	77,5900	2.155.090,70	1,26
US1729674242	Citigroup Inc.	USD	10.471	113,4100	1.030.740,48	0,60
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	11.968	85,2300	885.368,15	0,52
US20030N1019	Comcast Corporation	USD	61.582	28,7100	1.534.605,69	0,90
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	11.421	113,1800	1.121.976,20	0,66
US2193501051	Corning Inc.	USD	3.560	135,9700	420.148,60	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corporation	USD	1.261	996,4300	1.090.615,60	0,64
US2567461080	Dollar Tree Inc.	USD	5.561	109,5100	528.587,02	0,31
US26441C2044	Duke Energy Corporation	USD	3.602	130,9400	409.379,29	0,24
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corporation	USD	26.777	80,0800	1.861.211,84	1,09
US0367521038	Elevance Health Inc.	USD	5.802	292,7500	1.474.295,20	0,87
US30161Q1040	Exelixis Inc.	USD	15.283	42,8900	568.950,50	0,33
US3453708600	Ford Motor Co.	USD	151.049	11,5400	1.512.981,04	0,89
US35137L1052	Fox Corporation	USD	16.837	58,4000	853.468,28	0,50
US3665051054	Garrett Motion Inc.	USD	61.333	18,1700	967.295,04	0,57
US3696043013	GE Aerospace	USD	9.572	283,7700	2.357.648,16	1,38
US36828A1016	GE Vernova Inc.	USD	1.220	872,9000	924.345,11	0,54
US37045V1008	General Motors Co.	USD	24.653	74,5000	1.594.174,55	0,94
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	USD	7.995	139,3700	967.158,36	0,57
US37959E1029	Globe Life Inc.	USD	1.973	139,1700	238.332,10	0,14
US0936711052	H. & R. Block Inc.	USD	10.874	31,7400	299.575,35	0,18
US4131971040	Harmony Biosciences Holdings Inc.	USD	9.134	28,0100	222.066,96	0,13
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	USD	1.118	135,2300	131.227,45	0,08
US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	12.735	226,0300	2.498.474,13	1,47
US4403271046	Horace Mann Educators Corporation	USD	25.216	42,6800	934.136,69	0,55
US4523271090	Illumina Inc.	USD	1.382	123,2600	147.856,37	0,09
US45337C1027	Incyte Corporation	USD	8.647	94,1200	706.410,59	0,41
US4570301048	Ingles Markets Inc.	USD	4.350	89,8900	339.398,92	0,20
US45781M1018	Innoviva Inc.	USD	18.831	23,3000	380.836,99	0,22
US4581401001	Intel Corporation	USD	19.216	44,1300	736.049,02	0,43
US4592001014	International Business Machines Corporation	USD	11.413	242,3900	2.401.177,91	1,41
US4660321096	J & J Snack Foods Corporation	USD	10.378	79,2700	714.056,12	0,42
US46817M1071	Jackson Financial Inc.	USD	6.385	105,7200	585.905,91	0,34
US4781601046	Johnson & Johnson	USD	14.493	244,4400	3.074.966,51	1,80
US5186132032	Laureate Education Inc.	USD	27.520	34,8400	832.216,65	0,49
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	USD	3.510	173,4500	528.434,60	0,31
US57636Q1040	Mastercard Inc.	USD	5.994	499,6600	2.599.567,78	1,53
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	USD	68	1.729,0200	102.051,35	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	USD	18.422	120,2900	1.923.428,85	1,13
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	USD	1.043	572,1300	517.951,21	0,30
US5951121038	Micron Technology Inc.	USD	5.134	337,8400	1.505.486,12	0,88
US5949181045	Microsoft Corporation	USD	18.839	370,1700	6.052.975,12	3,55
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	USD	2.149	133,3000	248.643,09	0,15
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	USD	4.017	43,0600	150.136,29	0,09
US6092071058	Mondelez International Inc.	USD	30.596	57,6400	1.530.729,49	0,90
US61174X1090	Monster Beverage Corporation	USD	14.570	72,4600	916.363,34	0,54
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	USD	2.667	433,9700	1.004.598,55	0,59
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	USD	3.080	131,7400	352.190,96	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US6460251068	New Jersey Resources Corporation	USD	5.510	54,9200	262.658,80	0,15
US6516391066	Newmont Corporation	USD	8.899	108,2500	836.139,88	0,49
US6680743050	NORTHWESTERN Corporation	USD	4.307	65,9400	246.509,49	0,14
US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	USD	70.365	7,2800	444.629,11	0,26
US67066G1040	NVIDIA Corporation	USD	31.693	174,4000	4.797.551,60	2,82
US7134481081	PepsiCo Inc.	USD	18.714	155,2900	2.522.434,74	1,48
US7185461040	Phillips 66	USD	8.118	182,1800	1.283.688,26	0,75
US7433151039	Progressive Corporation	USD	6.373	198,2400	1.096.591,89	0,64
US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	5.183	97,6900	439.482,05	0,26
US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	USD	3.301	68,1300	195.206,26	0,11
US74460D1090	Public Storage Inc. - Management	USD	677	270,8800	159.175,21	0,09
US7475251036	QUALCOMM Inc.	USD	21.546	128,7800	2.408.379,38	1,41
US7502361014	Radian Group Inc.	USD	38.150	33,0800	1.095.392,76	0,64
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USD	1.547	772,6400	1.037.474,25	0,61
US84857L1017	Spire Inc.	USD	12.044	90,5400	946.500,96	0,56
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	USD	2.383	77,1300	159.535,45	0,09
US87422Q1094	Talen Energy Corporation	USD	777	319,2300	215.295,30	0,13
US00130H1059	The AES Corporation	USD	61.691	14,0900	754.471,13	0,44
US0640581007	The Bank of New York Mellon Corporation	USD	15.518	118,6300	1.597.865,06	0,94
US4278661081	The Hershey Co.	USD	4.717	207,8900	851.156,26	0,50
US5010441013	The Kroger Co.	USD	14.182	72,3600	890.729,55	0,52
US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	USD	2.309	208,0900	417.046,97	0,24
US7427181091	The Procter & Gamble Co.	USD	21.235	144,4400	2.662.254,49	1,56
US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	15.896	159,7000	2.203.446,92	1,29
US9026811052	UGI Corporation	USD	49.972	36,4200	1.579.706,83	0,93
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USD	2.301	446,5400	891.839,72	0,52
US9271074091	Village Super Market Inc.	USD	5.515	42,2300	202.151,25	0,12
US9488491047	Weis Markets Inc.	USD	8.089	68,3900	480.172,48	0,28
US9581021055	Western Digital Corporation	USD	4.643	270,4900	1.090.083,39	0,64
					111.434.493,60	65,38
Börsengehandelte Wertpapiere					164.446.777,73	96,46
Aktien, Anrechte und Genussscheine					164.446.777,73	96,46

Investmentfondsanteile ²⁾

Luxemburg

LU3056066346	Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap	EUR	3.683	1.053,4100	3.879.709,03	2,28
					3.879.709,03	2,28
Investmentfondsanteile					3.879.709,03	2,28
Wertpapiervermögen					168.326.486,76	98,74

Terminkontrakte

Long-Positionen

EUR

Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2026	3	-4.005,00	0,00
		-4.005,00	0,00

GBP

FTSE 100 Index Future Juni 2026	2	-1.671,44	0,00
		-1.671,44	0,00

JPY

Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2026	2	-5.402,03	0,00
		-5.402,03	0,00

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USD					
	S&P 500 Index Future Juni 2026	3		-15.005,21	-0,01
				-15.005,21	-0,01
Long-Positionen				-26.083,68	-0,01
Terminkontrakte				-26.083,68	-0,01
Bankguthaben - Kontokorrent				2.033.474,70	1,19
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				92.552,46	0,08
Nettovermögenswert in EUR				170.426.430,24	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.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert %
AUD/EUR Währungskäufe	701.248,00	416.731,59	0,24
USD/EUR Währungskäufe	7.870.365,00	6.828.037,73	4,01
CHF/EUR Währungskäufe	1.489.157,00	1.609.892,50	0,94
EUR/CHF Währungsverkäufe	3.219.557,00	3.480.587,12	2,04
EUR/GBP Währungsverkäufe	3.672.502,00	4.202.240,66	2,47
EUR/JPY Währungsverkäufe	2.439.132.716,00	13.314.901,92	7,81
EUR/NOK Währungsverkäufe	11.505.425,00	1.024.765,54	0,60
EUR/NZD Währungsverkäufe	1.730.068,00	856.892,67	0,50
EUR/SEK Währungsverkäufe	14.219.031,93	1.295.751,65	0,76
EUR/USD Währungsverkäufe	139.865.861,00	121.342.450,56	71,20
EUR/AUD Währungsverkäufe	4.582.917,65	2.723.496,63	1,60
EUR/CAD Währungsverkäufe	11.230.651,00	6.985.738,85	4,10

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6817
Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Dänische Krone	DKK	1	7,4723
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,0325
Israelischer Schekel	ILS	1	3,6371
Japanischer Yen	JPY	1	183,2645
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6076
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	2,0187
Norwegische Krone	NOK	1	11,2215
Schwedische Krone	SEK	1	10,9742
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4860
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Klasse EUR hedged A dis
WKN A1CS24
ISIN LU0489951441

Klasse EUR hedged I dis
WKN A12C7F
ISIN LU1120174708

Klasse USD hedged I dis
WKN A2DMCC
ISIN LU1565453252

Klasse CHF hedged I acc
WKN A2DMKA
ISIN LU1573954911

Klasse CHF hedged A acc
WKN A2DW2N
ISIN LU1679511045

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Klasse EUR hedged I acc
WKN A2QGNW
ISIN LU2250014052

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-0,24	2,07	12,41	8,74
Klasse EUR hedged I dis	-0,17	2,24	12,95	10,45
Klasse USD hedged I dis	0,81	4,13	19,02	-
Klasse CHF hedged I acc	-1,23	0,10	5,42	-
Klasse CHF hedged A acc	-1,33	-0,11	4,94	-
Klasse EUR hedged I acc	-0,17	2,24	12,95	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	38,84 %
Großbritannien	12,82 %
Kanada	7,17 %
Luxemburg	3,64 %
Spanien	3,58 %
Niederlande	3,49 %
Frankreich	3,41 %
Deutschland	3,29 %
Irland	2,64 %
Schweden	2,18 %
Australien	2,02 %
Österreich	1,86 %
Italien	1,70 %
Schweiz	1,48 %
Polen	1,35 %
Kroatien	1,34 %
Finnland	1,30 %
Belgien	0,96 %
Zypern	0,84 %
Japan	0,70 %
Norwegen	0,64 %
Tschechische Republik	0,51 %
Dänemark	0,48 %
Portugal	0,31 %
Rumänien	0,29 %
Singapur	0,29 %
Ungarn	0,23 %
Mexiko	0,06 %
Neuseeland	0,06 %

Wertpapiervermögen	97,48 %
Terminkontrakte	0,50 %
Bankguthaben	1,97 %
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	27,32 %
Diversifizierte Finanzdienste	10,05 %
Immobilien	7,11 %
Investitionsgüter	6,35 %
Automobile & Komponenten	6,32 %
Versicherungen	5,38 %
Versorgungsbetriebe	5,21 %
Software & Dienste	4,52 %
Real Estate Management & Development	4,50 %
Energie	3,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3,05 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,66 %
Hardware & Ausrüstung	2,64 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,38 %
Verbraucherdienste	1,69 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	1,13 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,97 %
Transportwesen	0,90 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	0,85 %
Groß- und Einzelhandel	0,65 %
Telekommunikationsdienste	0,37 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,10 %
Media & Entertainment	0,03 %

Wertpapiervermögen	97,48 %
Terminkontrakte	0,50 %
Bankguthaben	1,97 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,05 %
Nettovermögenswert	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

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	341.177.009,05
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 347.400.151,72)	
Bankguthaben	6.882.724,66
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	1.762.288,62
Zinsforderungen	16.122,70
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.856.812,42
	354.694.957,45
Sonstige Bankverbindlichkeiten	-1.826.771,04
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-780.704,27
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.970.100,00
Sonstige Passiva	-113.145,12
	-4.690.720,43
Nettovermögenswert	350.004.237,02

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	3.360.883,57 EUR
Umlaufende Aktien	41.892,273
Aktienwert	80,23 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	289.691.943,46 EUR
Umlaufende Aktien	334.351,000
Aktienwert	866,43 EUR

Klasse USD hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	32.853.962,62 EUR
Umlaufende Aktien	29.165,000
Aktienwert	1.126,49 EUR
Aktienwert	1.297,83 USD

Klasse CHF hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	5.738.762,99 EUR
Umlaufende Aktien	5.310,000
Aktienwert	1.080,75 EUR
Aktienwert	1.000,34 CHF

Klasse CHF hedged A acc

Anteiliger Nettovermögenswert	37.144,67 EUR
Umlaufende Aktien	347,000
Aktienwert	107,05 EUR
Aktienwert	99,09 CHF

Klasse EUR hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	18.321.539,71 EUR
Umlaufende Aktien	17.311,000
Aktienwert	1.058,38 EUR

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2830446535	4,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	800.000	100,9330	807.464,00	0,23
XS3277768605	3,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	1.700.000	96,3740	1.638.358,00	0,47
XS2610209129	3,750 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	1.400.000	98,9370	1.385.118,00	0,40
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	2.100.000	104,4660	2.193.786,00	0,63
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	800.000	92,6960	741.568,00	0,21
XS2193669657	1,125 % Amcor UK Finance Plc. v.20(2027)	500.000	97,5600	487.800,00	0,14
XS2821714735	3,950 % Amcor UK Finance Plc. v.24(2032)	700.000	98,3660	688.562,00	0,20
XS3229091015	3,750 % Amcor UK Finance Plc. v.25(2033)	2.300.000	96,4580	2.218.534,00	0,63
XS3015761458	3,433 % American Express Co. Fix-to-Float v.25(2032)	2.200.000	98,6240	2.169.728,00	0,62
XS3196024296	3,250 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.100.000	94,4000	1.038.400,00	0,30
XS2597991988	4,500 % ASB Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	200.000	101,3930	202.786,00	0,06
XS3268962761	3,750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v. 26(2036)	2.000.000	96,9970	1.939.940,00	0,55
PTBPCOM0004	3,125 % Banco Comercial Português S.A. Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2029)	1.100.000	99,2850	1.092.135,00	0,31
XS2905432584	5,308 % Bank Millennium S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	1.700.000	102,7820	1.747.294,00	0,50
XS2856789511	3,750 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	4.000.000	100,5640	4.022.560,00	1,15
XS2724428193	5,500 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2027)	800.000	101,4860	811.888,00	0,23
XS2560422581	5,262 % Barclays Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2034)	2.000.000	106,2740	2.125.480,00	0,61
XS2981978989	3,500 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	300.000	98,7350	296.205,00	0,08
XS2851605886	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	3.700.000	99,4350	3.679.095,00	1,05
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	2.600.000	97,7330	2.541.058,00	0,73
XS2434702424	0,625 % Caixaabank S.A. FRN Social Bond v.22(2028)	1.000.000	98,0670	980.670,00	0,28
XS3118936452	3,250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	5.000.000	97,9960	4.899.800,00	1,40
XS2010331440	1,650 % Capital One Financial Corporation v.19(2029)	2.300.000	93,7760	2.156.848,00	0,62
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	200.000	98,9490	197.898,00	0,06
XS3267911645	3,875 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.26(2036)	2.200.000	96,0960	2.114.112,00	0,60
XS2346973741	1,500 % CIMIC Finance Ltd. Reg.S. v.21(2029)	3.800.000	92,8060	3.526.628,00	1,01
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	1.800.000	85,6770	1.542.186,00	0,44
XS2621757405	3,875 % Corning Inc. v.23(2026)	1.100.000	99,9930	1.099.923,00	0,31
FR001400F1U4	4,250 % Crédit Agricole S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	100.000	101,6860	101.686,00	0,03
XS2850439642	3,500 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.100.000	100,3430	1.103.773,00	0,32
XS2800020112	3,750 % Duke Energy Corporation v.24(2031)	1.600.000	99,5000	1.592.000,00	0,45
XS2390400633	0,250 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Linked Bond v.21(2026)	100.000	99,6600	99.660,00	0,03
XS2066706909	0,375 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.19(2027)	400.000	96,8380	387.352,00	0,11
AT0000A39UM6	4,875 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2029)	2.700.000	101,9220	2.751.894,00	0,79
AT0000A2RZL4	0,750 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2028)	2.000.000	96,1940	1.923.880,00	0,55
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	1.500.000	97,8640	1.467.960,00	0,42
XS2969695084	3,250 % Ferrovial SE Reg.S. v.25(2030)	500.000	98,7000	493.500,00	0,14
XS2606264005	4,000 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.23(2028)	900.000	101,3190	911.871,00	0,26
XS2747270630	3,900 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	600.000	100,5520	603.312,00	0,17
XS3239159034	3,608 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	1.200.000	97,6080	1.171.296,00	0,33
XS2817916484	3,755 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	3.000.000	100,6390	3.019.170,00	0,86
XS2904540775	3,445 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	900.000	99,2060	892.854,00	0,26
XS2723593187	4,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.400.000	101,9270	1.426.978,00	0,41

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2413672234	2,500 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. Sustainability Bond v.22(2030)	2.500.000	93,5160	2.337.900,00	0,67
XS2442764747	0,875 % International Business Machines Corporation EMTN v. 22(2030)	100.000	90,5800	90.580,00	0,03
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	100.000	97,4560	97.456,00	0,03
XS2115091717	0,300 % International Business Machines Corporation v.20(2028)	2.600.000	94,9020	2.467.452,00	0,70
XS1571982468	1,750 % Italgas Reti S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2026)	700.000	99,6530	697.571,00	0,20
XS2631869232	4,375 % Italgas Reti S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	200.000	102,7150	205.430,00	0,06
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.800.000	99,3450	2.781.660,00	0,79
XS2838391170	4,250 % ITV Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	800.000	100,0040	800.032,00	0,23
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	627.000	99,4270	623.407,29	0,18
XS2848652272	6,500 % IWG US Finance LLC Reg.S. v.24(2030)	1.600.000	106,5830	1.705.328,00	0,49
XS3047978518	5,125 % IWG US Finance LLC Reg.S. v.25(2032)	600.000	99,5690	597.414,00	0,17
FR001400F0H3	5,000 % JCDecaux SE Reg.S. v.23(2029)	100.000	103,2410	103.241,00	0,03
XS1615079974	1,638 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.17(2028)	4.800.000	98,2280	4.714.944,00	1,35
XS2123320033	0,389 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	400.000	97,5900	390.360,00	0,11
BE0002987684	4,250 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	2.000.000	102,1280	2.042.560,00	0,58
XS2844398482	4,250 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.24(2029)	2.100.000	101,0880	2.122.848,00	0,61
XS2897290115	3,625 % Loomis AB Sustainability Linked Bond v.24(2029)	400.000	100,3890	401.556,00	0,11
XS2345877497	0,875 % Lumo Kodit Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	800.000	90,8520	726.816,00	0,21
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	2.900.000	98,4390	2.854.731,00	0,82
XS2238789460	0,375 % Medtronic Global Holdings SCA v.20(2028)	1.100.000	92,6230	1.018.853,00	0,29
XS2834367646	3,650 % Medtronic Inc. v.24(2029)	1.300.000	100,9050	1.311.765,00	0,37
XS3077388729	3,750 % Metso Oyj EMTN Reg.S. v.25(2032)	1.300.000	98,9330	1.286.129,00	0,37
XS2758931880	3,733 % Mitsubishi HC Capital UK Plc. EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.900.000	100,5150	1.909.785,00	0,55
XS2898794982	4,414 % Moneta Money Bank A.S. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 24(2030)	1.300.000	100,9270	1.312.051,00	0,37
XS3057365549	3,521 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.25(2031)	1.000.000	99,2930	992.930,00	0,28
XS3286502821	3,563 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 26(2034)	1.400.000	97,6480	1.367.072,00	0,39
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	500.000	88,3400	441.700,00	0,13
DK0030394986	3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2029)	200.000	100,9420	201.884,00	0,06
XS2647371843	4,750 % Orlen S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.200.000	103,5490	1.242.588,00	0,36
XS2754491640	5,000 % OTP Bank Nyrt. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	800.000	101,3030	810.424,00	0,23
XS2965663656	3,375 % Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	900.000	99,6650	896.985,00	0,26
XS2957471373	4,625 % Public Property Invest ASA EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.500.000	101,3940	1.520.910,00	0,43
XS2700245561	7,000 % Raiffeisen Bank S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	1.000.000	101,6810	1.016.810,00	0,29
XS1405780617	1,875 % Revvity Inc. v.16(2026)	900.000	99,7900	898.110,00	0,26
XS2291340433	0,750 % Sagax EURO MTN NL BV EMTN Reg.S. v.21(2028)	100.000	95,2020	95.202,00	0,03
XS2342227837	1,000 % Sagax EURO MTN NL BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	600.000	91,9740	551.844,00	0,16
XS2771418097	3,875 % Securitas Treasury Ireland DAC EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.000.000	101,1570	1.011.570,00	0,29
FR001400ZK06	3,375 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2030)	500.000	99,0830	495.415,00	0,14
FR0014012ID6	3,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	900.000	97,7470	879.723,00	0,25
XS3258445660	3,717 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2034)	3.900.000	97,4940	3.802.266,00	1,09
XS2618731256	4,874 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	1.000.000	103,9560	1.039.560,00	0,30
XS1812887443	1,625 % Stockland Trust Management Ltd. EMTN Reg.S. v.18(2026)	1.000.000	99,8870	998.870,00	0,29
XS1914502304	2,125 % Stryker Corporation v.18(2027)	300.000	98,3340	295.002,00	0,08
DE000A383QV2	4,250 % TAG Immobilien AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	1.500.000	100,6520	1.509.780,00	0,43
XS2086868010	0,875 % Tesco Corporate Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 19(2026)	300.000	99,7260	299.178,00	0,09
XS2804565435	3,500 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Green Bond v. 24(2029)	900.000	100,5030	904.527,00	0,26
XS2307863642	0,125 % The Coca-Cola Co. v.21(2029)	1.900.000	91,5900	1.740.210,00	0,50
XS2818290509	3,125 % The Coca-Cola Co. v.24(2032)	200.000	98,2580	196.516,00	0,06
XS2565831943	3,631 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2029)	500.000	100,2710	501.355,00	0,14
XS2803424329	3,563 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.24(2031)	1.700.000	99,2860	1.687.862,00	0,48
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	1.900.000	97,3240	1.849.156,00	0,53
XS2004381674	0,696 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2028)	200.000	94,7470	189.494,00	0,05
XS3274464794	3,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.26(2032)	7.100.000	97,2050	6.901.555,00	1,97
DE000A3LQ9S2	4,500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	2.400.000	100,9530	2.422.872,00	0,69
XS3063752888	2,500 % Tyco Electronics Group S.A. v.25(2028)	1.000.000	98,5400	985.400,00	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
ES0380907073	6,500 % Unicaja Banco S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 23(2028)	700.000	104,1170	728.819,00	0,21
XS2588885025	4,450 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	900.000	101,6810	915.129,00	0,26
XS2631848665	4,000 % Universal Music Group N.V EMTN Reg.S. v.23(2031)	1.600.000	101,0380	1.616.608,00	0,46
XS3310548105	3,750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033)	1.500.000	98,7710	1.481.565,00	0,42
XS3307284771	3,500 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 26(2035)	3.100.000	95,8320	2.970.792,00	0,85
XS3099830419	3,500 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2031)	800.000	97,9460	783.568,00	0,22
XS2521820048	2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.400.000	98,3950	1.377.530,00	0,39
XS3295034022	3,250 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.26(2033)	2.200.000	97,0240	2.134.528,00	0,61
XS2626289222	4,875 % 3i Group Plc. Reg.S. v.23(2029)	4.800.000	103,6670	4.976.016,00	1,42
				153.624.204,29	43,91
GBP					
XS1374392717	4,375 % AT & T Inc. v.15(2029)	700.000	97,3560	780.185,46	0,22
XS2466363202	2,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2029)	600.000	93,8700	644.785,35	0,18
XS2677642717	7,375 % International Distributions Services Plc. Reg.S. v.23(2030)	1.300.000	104,2400	1.551.368,06	0,44
				2.976.338,87	0,84
USD					
US04010LBF94	5,875 % Ares Capital Corporation v.24(2029)	1.000.000	100,6350	873.491,88	0,25
US04010LBG77	5,950 % Ares Capital Corporation v.24(2029)	3.000.000	100,5900	2.619.303,88	0,75
US05964HAU95	5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028)	800.000	102,3450	710.667,48	0,20
US12621EAM57	6,450 % CNO Financial Group Inc. v.24(2034)	700.000	103,2230	627.168,65	0,18
US191241AH15	2,750 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. v.20(2030)	271.000	93,8150	220.674,12	0,06
US209111GH08	5,375 % Consolidated Edison Co. of New York Inc. v.24(2034)	800.000	102,5690	712.222,90	0,20
US12636YAF97	5,500 % CRH America Finance Inc. v.25(2035)	300.000	102,2090	266.146,17	0,08
US293791AP47	6,650 % Enterprise Products Operating LLC v.04(2034)	1.500.000	110,9950	1.445.121,95	0,41
US30190AAF12	6,500 % F&G Annuities & Life Inc. v.24(2029)	2.800.000	100,4350	2.440.916,59	0,70
US404119CQ00	5,500 % HCA Inc. v.23(2033)	1.700.000	102,1230	1.506.892,63	0,43
US404119CU12	5,600 % HCA Inc. v.24(2034)	1.000.000	102,2190	887.240,69	0,25
US449276AE42	4,900 % IBM International Capital Pte Ltd. v.24(2034)	1.200.000	98,5190	1.026.150,51	0,29
US56035LAJ35	6,500 % Main Street Capital Corp. v.24(2027)	2.600.000	101,0180	2.279.722,25	0,65
US620076BZ10	5,400 % Motorola Solutions Inc. v.24(2034)	3.100.000	101,2930	2.725.529,90	0,78
US636274AE20	5,809 % National Grid Plc. v.23(2033)	100.000	104,5520	90.749,07	0,03
US636274AF94	5,418 % National Grid Plc. v.24(2034)	1.600.000	102,0650	1.417.446,40	0,40
US67078AAF03	5,650 % nVent Finance Sàrl v.23(2033)	700.000	102,7270	624.155,02	0,18
US68389XCJ28	6,250 % Oracle Corporation v.22(2032)	2.300.000	102,7830	2.051.913,03	0,59
US68389XCZ69	5,250 % Oracle Corporation v.25(2032)	600.000	98,3520	512.205,54	0,15
US695114CD86	5,750 % PacifiCorp v.07(2037)	900.000	98,9800	773.214,13	0,22
US756109BT03	4,900 % Realty Income Corporation v.23(2033)	700.000	99,7420	606.018,57	0,17
US828807DU83	5,500 % Simon Property Group LP v.23(2033)	200.000	103,6170	179.875,01	0,05
US852060AT99	8,750 % Sprint Capital v.02(2032)	500.000	118,9840	516.378,79	0,15
US902133AG25	7,125 % Tyco Electronics Group S.A. v.07(2037)	300.000	115,4950	300.742,12	0,09
US925650AH69	5,125 % VICI Properties L.P. v.24(2031)	1.600.000	99,2930	1.378.949,74	0,39
US928563AL97	2,200 % VMWare LLC v.21(2031)	600.000	87,9690	458.132,11	0,13
				27.251.029,13	7,78
Börsengehandelte Wertpapiere				183.851.572,29	52,53
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	1.800.000	99,9340	1.798.812,00	0,51
FR001400ZY96	2,875 % APRR EMTN Reg.S. v.25(2031)	500.000	97,2880	486.440,00	0,14
XS3010301185	3,410 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.25(2030)	600.000	96,7340	580.404,00	0,17
XS2282195176	0,625 % Athene Global Funding Reg.S. v.21(2028)	1.000.000	93,9040	939.040,00	0,27
XS3163476149	3,716 % Athene Global Funding Reg.S. v.25(2032)	1.900.000	95,1800	1.808.420,00	0,52
XS2598332133	4,250 % Autoliv Inc. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	1.900.000	100,8640	1.916.416,00	0,55
FR0014015J87	3,000 % Ayvens S.A. Reg.S. Green Bond v.26(2030)	1.300.000	97,9970	1.273.961,00	0,36
XS3303590056	3,812 % Baker Hughes Holdings LLC v.26(2034)	1.000.000	98,9980	989.980,00	0,28
XS2648493570	7,375 % Bank of Cyprus PCL EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	2.800.000	104,5900	2.928.520,00	0,84

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2308322002	0,500 % Booking Holdings Inc. v.21(2028)	1.500.000	94,7900	1.421.850,00	0,41
FR0014016QK5	3,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.26(2035)	3.400.000	96,6500	3.286.100,00	0,94
XS2623668634	3,742 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v. 23(2026)	1.300.000	100,4300	1.305.590,00	0,37
XS3231164586	2,541 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v. 25(2028)	2.200.000	97,8600	2.152.920,00	0,62
XS2638560156	5,943 % Ceská Sporitelna AS EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	500.000	100,7080	503.540,00	0,14
XS3017990048	3,625 % CTP NV Reg.S. Green Bond v.25(2031)	1.300.000	97,2640	1.264.432,00	0,36
XS3017991368	4,250 % CTP NV Reg.S. v.25(2035)	1.500.000	96,5560	1.448.340,00	0,41
DE000A30V5C3	5,375 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1.000.000	103,0090	1.030.090,00	0,29
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	2.000.000	100,6070	2.012.140,00	0,57
XS2100664114	1,500 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2030)	300.000	91,5360	274.608,00	0,08
XS2063495811	1,125 % Digital Euro Finco LLC Reg.S. v.19(2028)	1.000.000	95,3040	953.040,00	0,27
XS3090109813	4,500 % Dte. EuroShop AG Reg.S. Green Bond v.25(2030)	1.000.000	98,2480	982.480,00	0,28
XS3309643594	3,550 % Eaton Capital Unlimited Co. v.26(2034)	1.600.000	98,1440	1.570.304,00	0,45
XS1794675931	2,750 % Fairfax Financial Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	1.300.000	98,1430	1.275.859,00	0,36
XS2905583014	3,715 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2031)	900.000	97,6790	879.111,00	0,25
XS3285384403	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2031)	1.900.000	97,9980	1.861.962,00	0,53
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	1.300.000	94,3030	1.225.939,00	0,35
XS1617845679	1,500 % International Business Machines Corporation v.17(2029)	500.000	94,2130	471.065,00	0,13
XS2354569407	0,500 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.800.000	91,5300	2.562.840,00	0,73
XS2765559799	3,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.000.000	99,7750	997.750,00	0,29
XS3022388980	3,875 % Lumo Kodit Oyj Reg.S. Green Bond v.25(2032)	1.700.000	95,3030	1.620.151,00	0,46
FR001400ZOM2	4,000 % Mercialis Reg.S. v.25(2032)	900.000	97,7410	879.669,00	0,25
XS3089768157	3,197 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2031)	1.000.000	98,3680	983.680,00	0,28
XS2790333707	3,790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2030)	1.400.000	100,5370	1.407.518,00	0,40
XS2363203089	1,985 % Prosus NV Reg.S. v.21(2033)	700.000	85,9880	601.916,00	0,17
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	800.000	98,0220	784.176,00	0,22
XS2679878319	4,375 % Santander Consumer Bank AG EMTN Reg.S. v.23(2027)	2.200.000	101,7350	2.238.170,00	0,64
XS3314905046	4,000 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.26(2031)	2.000.000	99,1060	1.982.120,00	0,57
XS2412732708	1,750 % Sirius Real Estate Ltd. Reg.S. v.21(2028)	3.500.000	95,4200	3.339.700,00	0,95
XS3224517253	3,625 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.25(2033)	5.800.000	96,5290	5.598.682,00	1,60
CH1474856957	3,162 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	1.000.000	97,7550	977.550,00	0,28
CH1512676896	3,875 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.26(2037)	4.300.000	97,4050	4.188.415,00	1,20
IT0005669715	3,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	1.400.000	97,4340	1.364.076,00	0,39
XS2868742409	4,150 % Veralto Corporation v.23(2031)	100.000	101,4830	101.483,00	0,03
BE6332787454	2,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.22(2030)	500.000	92,7460	463.730,00	0,13
BE6371052927	4,000 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.26(2032)	900.000	95,9770	863.793,00	0,25
XS3063724325	2,250 % VISA Inc. v.25(2028)	2.300.000	97,9500	2.252.850,00	0,64
XS3195124204	3,625 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2032)	900.000	97,2210	874.989,00	0,25
XS2760217880	3,125 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.100.000	99,4330	1.093.763,00	0,31
XS3297733704	3,750 % W.P. Carey Inc. v.26(2035)	4.700.000	93,4410	4.391.727,00	1,25
				76.210.111,00	21,74
USD					
US00774MAX39	3,300 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2032)	1.000.000	90,8330	788.412,46	0,23
US00914AAK88	3,125 % Air Lease Corporation v.20(2030)	1.700.000	92,0300	1.357.963,72	0,39
US01626PAU03	5,267 % Alimentation Couche-Tard Inc. 144A v.24(2034)	700.000	100,6400	611.474,70	0,17
US02005NBU37	6,848 % Ally Financial Inc. Fix-to-Float v.23(2030)	300.000	104,3220	271.648,29	0,08
US03769MAE66	5,150 % Apollo Global Management Inc. v.25(2035)	1.900.000	96,9430	1.598.747,50	0,46
USU0536PAQ73	4,800 % Aviation Capital Group LLC Reg.S. v.25(2030)	2.800.000	98,9490	2.404.801,67	0,69
US053807AV56	5,500 % Avnet Inc. v.22(2032)	1.300.000	101,2370	1.142.332,26	0,33
US05724BAA70	4,486 % Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. v.20(2030)	1.600.000	100,1860	1.391.351,45	0,40
US05946KAU51	5,127 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.26(2036)	1.400.000	97,1443	1.180.470,62	0,34
US06051GHG73	3,970 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.18(2029)	2.200.000	99,1340	1.893.019,70	0,54
US06051GKQ19	4,571 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2033)	4.000.000	98,2750	3.412.030,21	0,97
US06738EDK82	5,207 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.26(2037)	1.700.000	96,7990	1.428.333,48	0,41
US09659X2K76	3,052 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	1.500.000	93,8050	1.221.313,25	0,35

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US12803RAL87	4,885 % Caixabank S.A. 144A Fix-to-Float v.25(2031)	500.000	99,9710	433.864,25	0,12
US14040HDC60	7,624 % Capital One Financial Corporation Fix-to-Float v.23(2031)	300.000	110,4170	287.519,31	0,08
US03073EBE41	4,900 % Cencora Inc. v.26(2036)	1.200.000	98,0980	1.021.765,47	0,29
US171239AM89	4,900 % Chubb INA Holdings LLC v.25(2035)	4.400.000	98,6280	3.766.714,69	1,08
USG2584CAG18	5,106 % CSL Finance PLC Reg.S. v.24(2034)	1.200.000	100,7930	1.049.835,95	0,30
US26884UAF66	3,750 % EPR Properties v.19(2029)	300.000	95,8630	249.621,56	0,07
US303901BL51	5,625 % Fairfax Financial Holdings Ltd. v.22(2032)	2.500.000	102,6060	2.226.499,44	0,64
US37045XEP78	6,100 % General Motors Financial Co. Inc. v.23(2034)	600.000	103,9980	541.609,24	0,15
US37045XFG60	5,625 % General Motors Financial Co. Inc. v.25(2032)	1.000.000	102,3610	888.473,22	0,25
US38239EAC66	5,125 % Goodman US Finance Six LLC 144A v.24(2034)	300.000	99,2270	258.381,22	0,07
US438127AE20	4,688 % Honda Motor Co. Ltd. v.25(2030)	1.700.000	99,1340	1.462.787,95	0,42
US44107TAZ93	3,500 % Host Hotels & Resorts L.P. Green Bond v.20(2030)	1.700.000	93,9650	1.386.515,93	0,40
US44107TAY29	3,375 % Host Hotels & Resorts L.P. v.19(2029)	1.200.000	95,0140	989.643,26	0,28
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	700.000	97,2740	591.023,35	0,17
US459200KB68	4,150 % International Business Machines Corporation v.19(2039)	600.000	86,8450	452.278,45	0,13
US46849LVH13	4,550 % Jackson National Life Global Funding 144A v.25(2030)	3.400.000	98,0910	2.894.795,59	0,83
US47233WLL18	5,500 % Jefferies Financial Group Inc. v.26(2036)	2.900.000	95,6470	2.407.571,39	0,69
US53944YBG70	4,241 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.26(2030)	3.000.000	98,8960	2.575.193,13	0,74
US577081BG67	5,000 % Mattel Inc. v.25(2030)	400.000	99,6260	345.893,59	0,10
USU5876JAM72	5,050 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.23(2033)	1.500.000	99,4210	1.294.431,91	0,37
US61747YFL48	5,466 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2035)	900.000	101,5830	793.548,30	0,23
US647551AF79	6,875 % New Mountain Finance Corporation v.24(2029)	2.800.000	99,8180	2.425.921,36	0,69
US65364UAV89	5,112 % Niagara Mohawk Power 144A v.26(2036)	200.000	98,3110	170.664,00	0,05
US681936BM17	3,375 % Omega Healthcare Investors Inc. v.20(2031)	600.000	92,4870	481.661,31	0,14
USN7163RAX19	4,193 % Prosus NV Reg.S. v.22(2032)	400.000	94,1690	326.947,31	0,09
US743674BG76	5,350 % Protective Life Corporation 144A v.25(2035)	1.700.000	98,3280	1.450.894,89	0,41
US74762EAP79	5,100 % Quanta Services Inc. v.25(2035)	100.000	98,3386	85.355,96	0,02
US756109CX06	4,500 % Realty Income Corporation v.25(2033)	1.600.000	97,5740	1.355.076,82	0,39
US013716AQ81	7,250 % Rio Tinto Alcan Inc. v.01(2031)	1.500.000	111,6700	1.453.910,25	0,42
US78017DAC20	5,153 % Royal Bank of Canada Fix-to-Float v.25(2031)	1.900.000	101,3320	1.671.129,24	0,48
US79466LAU89	5,550 % Salesforce Inc. v.26(2036)	7.000.000	99,7270	6.059.274,37	1,73
US797440CB87	3,000 % San Diego Gas & Electric Co. v.22(2032)	2.000.000	91,0960	1.581.390,50	0,45
US80282KBM71	5,353 % Santander Holdings USA Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	1.000.000	101,0810	877.363,08	0,25
US80282KBL98	6,342 % Santander Holdings USA Inc. Fix-to-Float v.24(2035)	1.500.000	104,4720	1.360.194,43	0,39
US828807DW40	6,250 % Simon Property Group LP v.23(2034)	700.000	107,5320	653.349,54	0,19
US828807EA11	5,125 % Simon Property Group LP v.25(2035)	1.000.000	100,1070	868.908,95	0,25
US83368TCG13	6,100 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	2.000.000	103,8910	1.803.506,64	0,52
US87165BAV53	5,935 % Synchrony Financial Fix-to-Float v.24(2030)	2.600.000	101,7320	2.295.835,43	0,66
US871829BX45	4,950 % Sysco Corporation v.26(2036)	400.000	95,4760	331.485,11	0,09
US501044DQ10	1,700 % The Kroger Co. v.21(2031)	1.700.000	87,4480	1.290.353,27	0,37
US89115A2E11	4,456 % The Toronto-Dominion Bank v.22(2032)	1.000.000	98,3840	853.953,65	0,24
US89115A3G59	5,298 % The Toronto-Dominion Bank v.25(2032)	1.100.000	102,7390	980.929,61	0,28
US87268LAB36	5,850 % TR Finance LLC v.25(2040)	1.900.000	97,4620	1.607.306,66	0,46
USU94303AE12	3,500 % WEA Finance LLC Reg.S. v.19(2029)	700.000	96,4890	586.253,80	0,17
US958254AK08	4,750 % Western Midstream Operating L.P. v.18(2028)	1.000.000	100,4210	871.634,41	0,25
US958667AF48	6,350 % Western Midstream Operating L.P. v.23(2029)	1.800.000	104,1790	1.627.655,59	0,47
US958667AE72	6,150 % Western Midstream Operating L.P. v.23(2033)	400.000	104,4620	362.683,79	0,10
US958667AJ69	5,500 % Western Midstream Operating L.P. v.25(2035)	200.000	97,7890	169.757,83	0,05
USQ98229AN94	4,500 % Woodside Fin Reg.S. v.19(2029)	2.900.000	99,5860	2.506.721,64	0,72
US98462YAF79	2,630 % Yamana Gold Inc. v.21(2031)	500.000	88,7900	385.339,81	0,11
				81.115.325,76	23,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				157.325.436,76	44,95
Anleihen				341.177.009,05	97,48
Wertpapiervermögen				341.177.009,05	97,48
Terminkontrakte					
Short-Positionen					
EUR					
EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026		-97		66.460,00	0,02

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
	EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2026	-387		436.370,00	0,12
	EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2026	-273		534.250,00	0,15
				1.037.080,00	0,29
USD					
	CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2026	-282		444.966,31	0,13
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2026	-65		81.983,50	0,02
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2026	-169		198.258,81	0,06
				725.208,62	0,21
Short-Positionen				1.762.288,62	0,50
Terminkontrakte				1.762.288,62	0,50
Bankguthaben - Kontokorrent				6.882.724,66	1,97
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				182.214,69	0,05
Nettovermögenswert in EUR				350.004.237,02	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert %
CHF/EUR Währungskäufe	5.434.900,00	5.878.281,10	1,68
USD/EUR Währungskäufe	41.600.000,00	36.077.914,42	10,31
EUR/CHF Währungsverkäufe	137.285,14	148.484,91	0,04
EUR/GBP Währungsverkäufe	2.780.000,00	3.179.843,00	0,91
EUR/USD Währungsverkäufe	133.052.902,22	115.391.135,08	32,97

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Norwegische Krone	NOK	1	11,2215
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

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

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	-0,99	1,77	12,76	10,79
Klasse EUR I dis	-0,91	1,93	13,29	12,52
Klasse EUR I acc	-0,91	1,93	13,29	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	17,00 %
Frankreich	13,79 %
Großbritannien	12,04 %
Niederlande	10,97 %
Deutschland	8,84 %
Kanada	5,86 %
Schweden	4,64 %
Italien	3,68 %
Luxemburg	3,62 %
Spanien	3,57 %
Belgien	2,70 %
Österreich	2,47 %
Japan	2,18 %
Australien	1,70 %
Irland	1,45 %
Dänemark	1,25 %
Liechtenstein	0,42 %
Finnland	0,30 %
Neuseeland	0,30 %
Rumänien	0,30 %
Norwegen	0,26 %
Portugal	0,15 %
Wertpapiervermögen	97,49 %
Bankguthaben	1,42 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,09 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	29,26 %
Investitionsgüter	10,68 %
Versorgungsbetriebe	6,63 %
Automobile & Komponenten	5,68 %
Versicherungen	5,57 %
Immobilien	4,70 %
Diversifizierte Finanzdienste	4,26 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,94 %
Hardware & Ausrüstung	3,73 %
Real Estate Management & Development	3,27 %
Energie	2,85 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,66 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,64 %
Groß- und Einzelhandel	2,21 %
Transportwesen	1,64 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	1,42 %
Verbraucherdienste	1,42 %
Media & Entertainment	1,38 %
Software & Dienste	1,16 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,13 %
Telekommunikationsdienste	0,89 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,37 %
Wertpapiervermögen	97,49 %
Bankguthaben	1,42 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,09 %
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 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	260.401.345,85
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 265.092.051,86)	
Bankguthaben	3.806.786,82
Zinsforderungen	11.970,56
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4.156.420,54
	268.376.523,77
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-985.050,00
Sonstige Passiva	-94.364,69
	-1.079.414,69
Nettovermögenswert	267.297.109,08

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	34.309.116,61 EUR
Umlaufende Aktien	295.421,760
Aktienwert	116,14 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	203.052.454,48 EUR
Umlaufende Aktien	215.394,628
Aktienwert	942,70 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	29.935.537,99 EUR
Umlaufende Aktien	28.180,000
Aktienwert	1.062,30 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2830446535	4,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	600.000	100,9330	605.598,00	0,23
XS3277768605	3,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	1.000.000	96,3740	963.740,00	0,36
XS2610209129	3,750 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2030)	1.500.000	98,9370	1.484.055,00	0,56
XS2698998593	5,125 % Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	1.400.000	104,4660	1.462.524,00	0,55
ES0205046008	4,250 % Aena SME S.A. EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.500.000	102,9250	1.543.875,00	0,58
XS2830454554	4,000 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.24(2032)	700.000	99,5940	697.158,00	0,26
FR0014005VW1	5,500 % Altarea S.C.A. Reg.S. v.24(2031)	1.000.000	102,7070	1.027.070,00	0,38
XS3229091015	3,750 % Amcor UK Finance Plc. v.25(2033)	1.000.000	96,4580	964.580,00	0,36
XS3015761458	3,433 % American Express Co. Fix-to-Float v.25(2032)	4.200.000	98,6240	4.142.208,00	1,55
XS2363117321	0,300 % American Honda Finance Corporation v.21(2028)	2.300.000	92,7310	2.132.813,00	0,80
BE6364524635	3,375 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.25(2033)	3.000.000	98,1230	2.943.690,00	1,10
XS2315784715	0,750 % APA Infrastructure Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2029)	600.000	92,3420	554.052,00	0,21
XS3196024296	3,250 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.25(2031)	1.400.000	94,4000	1.321.600,00	0,49
XS1076018305	3,375 % AT & T Inc. v.14(2034)	600.000	96,1020	576.612,00	0,22
XS3037678789	3,600 % AT & T Inc. v.25(2033)	300.000	98,0600	294.180,00	0,11
XS1799611642	3,250 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2049)	1.500.000	98,2250	1.473.375,00	0,55
PTBPCOM0004	3,125 % Banco Comercial Português S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	400.000	99,2850	397.140,00	0,15
XS2908735504	3,250 % Banco Santander S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	800.000	99,6240	796.992,00	0,30
XS2248451978	0,654 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2031)	100.000	87,2960	87.296,00	0,03
XS2462323853	2,824 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2033)	100.000	94,6250	94.625,00	0,04
XS2856789511	3,750 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	3.800.000	100,5640	3.821.432,00	1,43
XS3112064947	3,250 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2032)	800.000	98,0780	784.624,00	0,29
XS1617831026	1,250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.300.000	98,1540	1.276.002,00	0,48
FR001400F323	5,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.100.000	104,9940	1.154.934,00	0,43
XS2851605886	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	2.600.000	99,4350	2.585.310,00	0,97
XS2981978989	3,500 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	300.000	98,7350	296.205,00	0,11
XS2630111719	4,625 % Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.500.000	103,6060	2.590.150,00	0,97
XS2356569736	1,000 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2031)	1.800.000	99,3950	1.789.110,00	0,67
DE0008LB6J26	4,250 % Bayer. Landesbank EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2027)	2.000.000	101,4330	2.028.660,00	0,76
FR0013508710	1,125 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2029)	1.100.000	95,5700	1.051.270,00	0,39
FR00140057U9	0,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2033)	200.000	92,9760	185.952,00	0,07
FR001400G3A1	3,875 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2029)	1.600.000	100,9570	1.615.312,00	0,60
FR001400DNG3	4,625 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2032)	1.300.000	104,9730	1.364.649,00	0,51
FR001400DNF5	5,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	1.000.000	108,7060	1.087.060,00	0,41
FR001400IBM5	3,875 % Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031)	1.100.000	101,3850	1.115.235,00	0,42
XS1992927902	1,231 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.19(2031)	2.000.000	88,8010	1.776.020,00	0,66
IT0005630147	3,625 % BPER Banca S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	1.000.000	99,4010	994.010,00	0,37
XS2675225531	4,250 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2033)	1.100.000	102,0060	1.122.066,00	0,42
XS2839008948	3,875 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	600.000	98,7750	592.650,00	0,22
XS3118936452	3,250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	4.200.000	97,9960	4.115.832,00	1,54
XS2895710783	4,125 % Castellum AB EMTN Reg.S. v.24(2030)	400.000	98,9490	395.796,00	0,15
XS3019300469	3,500 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.25(2032)	700.000	97,3220	681.254,00	0,25
XS3267911645	3,875 % Cellnex Finance Company S.A. EMTN Reg.S. v.26(2036)	900.000	96,0960	864.864,00	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1785795763	1,550 % Chubb INA Holdings LLC v.18(2028)	400.000	96,8440	387.376,00	0,14
XS2346973741	1,500 % CIMIC Finance Ltd. Reg.S. v.21(2029)	3.300.000	92,8060	3.062.598,00	1,15
XS3085615428	3,125 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	100.000	97,8180	97.818,00	0,04
XS2393323667	1,125 % Computershare US Inc. EMTN Reg.S. v.21(2031)	800.000	85,6770	685.416,00	0,26
DE000DL19T26	1,750 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.18(2028)	300.000	97,2110	291.633,00	0,11
XS2458285355	1,375 % DSV Finance BV EMTN Reg.S. v.22(2030)	3.900.000	92,4850	3.606.915,00	1,35
XS3106719910	3,920 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2036)	1.500.000	99,0880	1.486.320,00	0,56
XS2509750233	4,480 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. v.22(2032)	1.000.000	100,7580	1.007.580,00	0,38
FR001400D6N0	4,375 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. v.22(2029)	2.400.000	103,0280	2.472.672,00	0,93
XS2390400716	0,625 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.21(2029)	2.000.000	91,7310	1.834.620,00	0,69
XS2751666699	3,875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.24(2035)	700.000	98,4640	689.248,00	0,26
XS2975137618	4,250 % ENEL S.p.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	98,7690	493.845,00	0,18
XS2963891531	4,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	98,8750	494.375,00	0,18
AT0000A3FY07	4,000 % Erste Group Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2035)	1.000.000	99,2330	992.330,00	0,37
XS3135157298	3,875 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.25(2033)	1.288.000	97,8640	1.260.488,32	0,47
XS3170926367	4,000 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.25(2033)	1.000.000	95,0850	950.850,00	0,36
XS3293803279	3,625 % Fastighets AB Balder EMTN Reg.S. v.26(2031)	1.000.000	96,0810	960.810,00	0,36
XS2587352340	4,300 % General Motors Financial Co. Inc. EMTN Reg.S. v.23(2029)	300.000	101,7270	305.181,00	0,11
XS2384274366	0,650 % General Motors Financial Co. Inc. Reg.S. v.21(2028)	1.500.000	93,3800	1.400.700,00	0,52
XS2286442186	0,625 % Holcim Finance [Luxembourg] S.A. EMTN Reg.S. v.21(2033)	1.000.000	80,3940	803.940,00	0,30
XS3239159034	3,608 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	1.300.000	97,6080	1.268.904,00	0,47
XS3069291782	3,911 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2034)	1.700.000	98,6890	1.677.713,00	0,63
XS2904540775	3,445 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	1.500.000	99,2060	1.488.090,00	0,56
XS2723593187	4,375 % IHG Finance LLC EMTN Reg.S. v.23(2029)	1.100.000	101,9270	1.121.197,00	0,42
XS1375955678	1,750 % International Business Machines Corporation v.16(2028)	700.000	97,4560	682.192,00	0,26
XS2583742239	3,625 % International Business Machines Corporation v.23(2031)	100.000	100,0510	100.051,00	0,04
IT0005611550	3,850 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	900.000	99,8260	898.434,00	0,34
XS2939329996	4,271 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.000.000	99,4840	994.840,00	0,37
XS2631869232	4,375 % Italgas Reti S.p.A. EMTN Reg.S. v.23(2033)	2.800.000	102,7150	2.876.020,00	1,08
XS2838391170	4,250 % ITV Plc. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.700.000	100,0040	1.700.068,00	0,64
XS2050543839	1,375 % ITV Plc. Reg.S. v.19(2026)	964.000	99,4270	958.476,28	0,36
FR0014008226	1,625 % JCDecaux SE Reg.S. v.22(2030)	700.000	92,2450	645.715,00	0,24
XS1835955474	1,812 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.18(2029)	1.000.000	96,7430	967.430,00	0,36
XS2717291970	4,457 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	400.000	103,3060	413.224,00	0,15
XS2791972248	3,761 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	1.500.000	99,2470	1.488.705,00	0,56
BE0002766476	0,125 % KBC Groep NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	1.500.000	94,5900	1.418.850,00	0,53
XS2938562068	4,000 % KION GROUP AG EMTN Reg.S. v.24(2029)	2.900.000	100,1310	2.903.799,00	1,09
XS2844398482	4,250 % K+S Aktiengesellschaft Reg.S. v.24(2029)	1.400.000	101,0880	1.415.232,00	0,53
XS3032035837	3,250 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	1.900.000	99,2720	1.886.168,00	0,71
XS2690137299	4,750 % Lloyds Banking Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2031)	500.000	104,1710	520.855,00	0,19
ES0224244089	4,375 % Mapfre S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	700.000	100,6120	704.284,00	0,26
XS1960678412	1,625 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	1.500.000	91,5030	1.372.545,00	0,51
XS2020670852	1,000 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2031)	400.000	87,9200	351.680,00	0,13
XS2535308634	3,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.22(2031)	1.000.000	97,6590	976.590,00	0,37
XS2834367992	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2043)	1.500.000	95,9320	1.438.980,00	0,54
XS2834368453	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2053)	300.000	92,4100	277.230,00	0,10
XS3077388729	3,750 % Metso Oyj EMTN Reg.S. v.25(2032)	800.000	98,9330	791.464,00	0,30
DE000MHB64E1	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	4.800.000	91,6350	4.398.480,00	1,65
XS3286502821	3,563 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v.26(2034)	900.000	97,6480	878.832,00	0,33
XS2434710872	1,054 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.22(2031)	500.000	88,3400	441.700,00	0,17
XS2596599063	4,699 % NatWest Group Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Social Bond v.23(2028)	1.300.000	101,4980	1.319.474,00	0,49
XS2616652637	6,000 % NN Group NV EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2043)	400.000	109,4010	437.604,00	0,16
XS2825500593	5,625 % Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2034)	400.000	102,9670	411.868,00	0,15
DK0030512421	4,625 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.23(2029)	2.000.000	102,8780	2.057.560,00	0,77
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.400.000	95,0480	1.330.672,00	0,50

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
				EUR	
XS2211183244	1,539 % Prosus NV Reg.S. v.20(2028)	1.000.000	95,2760	952.760,00	0,36
XS2189786226	2,875 % Raiffeisen Bank International AG Reg.S. Fix-to-Float v. 20(2032)	1.400.000	98,4250	1.377.950,00	0,52
FR001400CRG6	4,875 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.22(2028)	200.000	102,6290	205.258,00	0,08
XS2842083235	3,625 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 24(2029)	3.000.000	100,5330	3.015.990,00	1,13
FR0014012ID6	3,750 % Société Générale S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2033)	1.100.000	97,7470	1.075.217,00	0,40
FR001400VWL86	3,750 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	800.000	99,6080	796.864,00	0,30
XS3258445660	3,717 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.26(2034)	1.400.000	97,4940	1.364.916,00	0,51
XS2319954710	1,200 % Standard Chartered Plc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 21(2031)	1.500.000	99,0300	1.485.450,00	0,56
XS2744121273	4,196 % Standard Chartered Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2032)	300.000	101,1590	303.477,00	0,11
XS2356041165	1,250 % Stellantis NV EMTN Reg.S. v.21(2033)	2.700.000	77,1200	2.082.240,00	0,78
XS3152572981	3,500 % Swedbank AB Reg.S. Fix-to-Float v.25(2035)	400.000	97,9200	391.680,00	0,15
XS2725836410	5,375 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2028)	2.600.000	103,5370	2.691.962,00	1,01
XS3017244206	3,375 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v. 25(2033)	2.100.000	98,1060	2.060.226,00	0,77
XS2122486066	1,125 % The Dow Chemical Co. v.20(2032)	1.100.000	84,2900	927.190,00	0,35
XS2466350993	1,952 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2030)	2.000.000	94,1010	1.882.020,00	0,70
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	2.600.000	97,3240	2.530.424,00	0,95
XS2176605306	0,952 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v. 20(2031)	500.000	88,3490	441.745,00	0,17
XS2432131188	3,250 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.600.000	86,8480	1.389.568,00	0,52
XS2937308497	4,120 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	700.000	99,3750	695.625,00	0,26
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	900.000	95,4260	858.834,00	0,32
XS2655865546	3,850 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.23(2030)	1.000.000	101,0310	1.010.310,00	0,38
XS2696749626	4,000 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v. 23(2027)	100.000	100,9950	100.995,00	0,04
XS3063752888	2,500 % Tyco Electronics Group S.A. v.25(2028)	500.000	98,5400	492.700,00	0,18
XS2991296752	3,250 % Tyco Electronics Group S.A. v.25(2033)	600.000	96,8270	580.962,00	0,22
XS1708335978	2,875 % Verizon Communications Inc. v.17(2038)	1.700.000	87,2820	1.483.794,00	0,56
XS2770514789	3,500 % Verizon Communications Inc. v.24(2032)	1.000.000	98,4480	984.480,00	0,37
XS3310548105	3,750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033)	1.300.000	98,7710	1.284.023,00	0,48
XS3307284771	3,500 % Vodafone International Financing DAC EMTN Reg.S. v. 26(2035)	2.500.000	95,8320	2.395.800,00	0,90
XS2675884733	7,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.	500.000	110,2500	551.250,00	0,21
XS2342732646	4,375 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	500.000	93,8750	469.375,00	0,18
XS2187689380	3,875 % Volkswagen International Finance NV- Reg.S. Fix-to-Float Perp.	1.000.000	95,7500	957.500,00	0,36
XS2521820048	2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.400.000	98,3950	1.377.530,00	0,52
XS2626343375	3,625 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.23(2027)	1.100.000	100,5120	1.105.632,00	0,41
XS3295034022	3,250 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.26(2033)	1.600.000	97,0240	1.552.384,00	0,58
XS2902763494	3,750 % Woolworths Group Ltd. EMTN Reg.S. v.25(2032)	920.000	98,4830	906.043,60	0,34
XS2626289222	4,875 % 3i Group Plc. Reg.S. v.23(2029)	2.900.000	103,6670	3.006.343,00	1,12
				167.539.739,20	62,75
Börsengehandelte Wertpapiere				167.539.739,20	62,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS2764880667	4,011 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.24(2036)	500.000	97,9360	489.680,00	0,18
DE000A30VJZ6	4,252 % Allianz SE EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.22(2052)	1.200.000	100,2390	1.202.868,00	0,45
DE000A2DAH6	3,099 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.17(2047)	100.000	99,6550	99.655,00	0,04
DE000A351U49	5,824 % Allianz SE Reg.S. Fix-to-Float v.23(2053)	900.000	109,0180	981.162,00	0,37
XS2772266693	3,500 % American Medical Systems Europe BV v.24(2032)	1.400.000	98,8890	1.384.446,00	0,52
BE6350703169	3,750 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.24(2037)	1.200.000	97,3650	1.168.380,00	0,44
FR0014015GP7	3,125 % APRR EMTN Reg.S. v.26(2032)	800.000	97,7200	781.760,00	0,29
XS1778827631	1,800 % AT & T Inc. Reg.S. v.17(2026)	305.000	99,6690	303.990,45	0,11
XS3163476149	3,716 % Athene Global Funding Reg.S. v.25(2032)	4.100.000	95,1800	3.902.380,00	1,46
FR0014015J87	3,000 % Ayvens S.A. Reg.S. Green Bond v.26(2030)	600.000	97,9970	587.982,00	0,22
XS3303590056	3,812 % Baker Hughes Holdings LLC v.26(2034)	800.000	98,9980	791.984,00	0,30

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2889406497	4,375 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2036)	1.000.000	100,4670	1.004.670,00	0,38
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	98,5000	985.000,00	0,37
XS2776512035	3,750 % Booking Holdings Inc. v.24(2036)	1.000.000	95,9000	959.000,00	0,36
XS3070032878	4,125 % Booking Holdings Inc. v.25(2038)	3.000.000	97,0100	2.910.300,00	1,09
FR001400STL8	3,875 % Carmila S.A.S. EMTN Reg.S. v.24(2032)	1.000.000	98,1300	981.300,00	0,37
FR0014016QK5	3,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.26(2035)	2.700.000	96,6500	2.609.550,00	0,98
XS3151775023	2,521 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v. 25(2028)	1.500.000	98,3480	1.475.220,00	0,55
XS3231164586	2,541 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v. 25(2028)	2.400.000	97,8600	2.348.640,00	0,88
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	800.000	100,0160	800.128,00	0,30
XS2390546849	1,500 % CTP NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2031)	1.000.000	86,5950	865.950,00	0,32
XS2919892179	3,875 % CTP NV Reg.S. Green Bond v.24(2032)	400.000	96,1920	384.768,00	0,14
XS3017991368	4,250 % CTP NV Reg.S. v.25(2035)	1.700.000	96,5560	1.641.452,00	0,61
DE000A3829D0	4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	300.000	101,0400	303.120,00	0,11
XS2232115423	1,000 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. Green Bond v.20(2032)	100.000	83,6400	83.640,00	0,03
XS2976337753	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2035)	1.200.000	95,3930	1.144.716,00	0,43
XS2428716000	1,375 % Digital Intrepid Holding BV Reg.S. v.22(2032)	3.000.000	84,1590	2.524.770,00	0,94
XS3309643594	3,550 % Eaton Capital Unlimited Co. v.26(2034)	1.400.000	98,1440	1.374.016,00	0,51
FR001400ZGE5	4,000 % Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2037)	1.500.000	97,8600	1.467.900,00	0,55
XS2338570331	0,875 % EQT AB Reg.S. v.21(2031)	1.600.000	85,5410	1.368.656,00	0,51
XS2001315766	1,375 % Euronet Worldwide Inc. v.19(2026)	1.600.000	99,7430	1.595.888,00	0,60
XS2905583014	3,715 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2031)	1.000.000	97,6790	976.790,00	0,37
XS3285384403	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2031)	100.000	97,9980	97.998,00	0,04
FR0014006144	1,850 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	1.000.000	87,4610	874.610,00	0,33
XS2320745156	1,375 % Hannover Rück SE Reg.S. Fix-to-Float v.21(2042)	2.000.000	85,3650	1.707.300,00	0,64
FR001400ZRC6	4,375 % Icade S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2035)	1.200.000	94,3030	1.131.636,00	0,42
XS2457469547	2,125 % IMCD NV Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	99,0390	990.390,00	0,37
XS2068065163	1,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	3.000.000	95,5600	2.866.800,00	1,07
XS2919102892	3,625 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.24(2034)	200.000	95,0720	190.144,00	0,07
FR001400YD27	3,875 % Ipsen S.A. Reg.S. v.25(2032)	1.200.000	99,3270	1.191.924,00	0,45
XS2354569407	0,500 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.400.000	91,5300	1.281.420,00	0,48
XS2728560959	4,500 % JDE Peets BV EMTN Reg.S. v.23(2034)	1.500.000	100,1450	1.502.175,00	0,56
FR0014003XZ7	2,125 % MACIF Reg.S. Fix-to-Float v.21(2052)	2.100.000	86,1470	1.809.087,00	0,68
FR001400ZOM2	4,000 % Mercialis Reg.S. v.25(2032)	1.600.000	97,7410	1.563.856,00	0,59
XS2892386462	3,556 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2032)	4.000.000	99,0010	3.960.040,00	1,48
XS2383901761	0,470 % Mizuho Financial Group Inc. Reg.S. Fix-to-Float v.21(2029)	2.000.000	93,2040	1.864.080,00	0,70
XS2548081053	5,148 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2034)	2.700.000	106,3900	2.872.530,00	1,07
XS2790333707	3,790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2030)	1.500.000	100,5370	1.508.055,00	0,56
XS2231259305	0,553 % National Grid Plc. EMTN Reg.S. v.20(2029)	1.000.000	90,6070	906.070,00	0,34
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	600.000	98,0220	588.132,00	0,22
XS2601459162	4,250 % Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	2.000.000	101,9260	2.038.520,00	0,76
XS3314905046	4,000 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.26(2031)	1.000.000	99,1060	991.060,00	0,37
XS2310797696	1,125 % Simon International Finance S.C.A. Reg.S. v.21(2033)	800.000	82,1030	656.824,00	0,25
XS3224517253	3,625 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.25(2033)	2.900.000	96,5290	2.799.341,00	1,05
XS3111004241	4,375 % Societatea Energetica Electrica S.A. Reg.S. Green Bond v. 25(2030)	800.000	99,5450	796.360,00	0,30
FR001400U1Q3	3,625 % Société Générale S.A. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v. 24(2030)	1.700.000	99,5660	1.692.622,00	0,63
FR001400M1X9	6,500 % Sogecap S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.23(2044)	500.000	110,8210	554.105,00	0,21
BE6350792089	4,250 % Solvay S.A. Reg.S. v.24(2031)	1.000.000	100,3690	1.003.690,00	0,38
CH1428867043	3,750 % Swiss Life Finance I AG Reg.S. v.25(2035)	1.144.000	98,8050	1.130.329,20	0,42
FR001400KKX9	6,625 % Tikehau Capital S.C.A. Reg.S. v.23(2030)	2.300.000	108,4490	2.494.327,00	0,93
DE000A4EFP51	2,875 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.25(2028)	900.000	97,9720	881.748,00	0,33
IT0005598989	4,200 % UniCredit S.p.A. Reg.S. v.24(2034)	3.100.000	100,3220	3.109.982,00	1,16
BE6371052927	4,000 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.26(2032)	700.000	95,9770	671.839,00	0,25
XS3195124204	3,625 % Volkswagen Bank GmbH EMTN Reg.S. Green Bond v. 25(2032)	1.000.000	97,2210	972.210,00	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2345035963	1,250 % Wabtec Transportation Netherlands B.V. Green Bond v. 21(2027)	2.800.000	96,6080	2.705.024,00	1,01
XS3297733704	3,750 % W.P. Carey Inc. v.26(2035)	3.700.000	93,4410	3.457.317,00	1,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				92.361.306,65	34,55
Anleihen				92.361.306,65	34,55
Credit Linked Notes				259.901.045,85	97,30
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS1418788755	3,500 % Argentum Netherlands B.V. for Zurich Insurance Co. Ltd. EMTN LPN Fix-to-Float v.16(2046)	500.000	100,0600	500.300,00	0,19
Börsengehandelte Wertpapiere				500.300,00	0,19
Credit Linked Notes				500.300,00	0,19
Wertpapiervermögen				260.401.345,85	97,49
Bankguthaben - Kontokorrent				3.806.786,82	1,42
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				3.088.976,41	1,09
Nettovermögenswert in EUR				267.297.109,08	100,00

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

Devisenkurse

Zum 31. März 2026 existierten ausschließlich Vermögenswerte in der Teilfondswährung Euro.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Klasse EUR hedged A dis
WKN A2AQQU
ISIN LU1481644448

Klasse EUR hedged I dis
WKN A12C7Q
ISIN LU1120175770

Klasse USD hedged I acc
WKN A2AN17
ISIN LU1525535875

Klasse CHF hedged I acc
WKN A3ET9D
ISIN LU2675204296

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	-0,08	3,25	15,12	-
Klasse EUR hedged I dis	-0,03	3,41	15,50	-
Klasse USD hedged I acc	0,79	5,54	21,92	-
Klasse CHF hedged I acc	-1,03	1,52	9,65 ²⁾	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	50,20 %
Großbritannien	4,18 %
Frankreich	4,15 %
Kanada	3,22 %
Deutschland	3,02 %
Luxemburg	2,94 %
Italien	2,51 %
Niederlande	2,38 %
Cayman-Inseln	2,14 %
Polen	1,48 %
Japan	1,32 %
Irland	1,24 %
Australien	1,05 %
Spanien	1,01 %
Türkei	1,01 %
Mexiko	0,98 %
Schweden	0,86 %
Singapur	0,83 %
Indien	0,74 %
Bermudas	0,69 %
Finnland	0,65 %
Mauritius	0,65 %
Chile	0,58 %
Kolumbien	0,54 %
Dominikanische Republik	0,51 %
Brasilien	0,48 %
Dänemark	0,45 %
Österreich	0,42 %
Rumänien	0,29 %
Panama	0,25 %
Zypern	0,23 %
Jersey	0,13 %
Paraguay	0,06 %
Wertpapiervermögen	91,19 %
Bankguthaben	7,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,46 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,70 %
Groß- und Einzelhandel	9,04 %
Investitionsgüter	6,57 %
Automobile & Komponenten	6,38 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,23 %
Hardware & Ausrüstung	5,17 %
Verbraucherdienste	4,54 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	4,38 %
Media & Entertainment	4,36 %
Versorgungsbetriebe	3,97 %
Software & Dienste	3,55 %
Immobilien	3,25 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,23 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,16 %
Real Estate Management & Development	3,16 %
Energie	2,84 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,78 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	2,38 %
Banken	1,87 %
Transportwesen	1,80 %
Telekommunikationsdienste	1,18 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	1,01 %
Versicherungen	0,94 %
Sonstiges	0,39 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	0,31 %
Wertpapiervermögen	91,19 %
Bankguthaben	7,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	1,46 %
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 2026

	USD
Wertpapiervermögen	145.901.308,12
(Wertpapiereinstandskosten: USD 145.942.709,31)	
Bankguthaben	11.761.413,32
Sonstige Bankguthaben	848.049,00
Zinsforderungen	40.991,63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2.439.621,78
Forderungen aus Aktienverkäufen	1.147.266,73
	162.138.650,58
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-944.151,48
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-1.142.592,49
Sonstige Passiva	-96.661,34
	-2.183.405,31
Nettovermögenswert	159.955.245,27

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	4.788.840,01 USD
Umlaufende Aktien	53.505,503
Aktienwert	89,50 USD
Aktienwert	77,68 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	155.151.018,09 USD
Umlaufende Aktien	172.160,593
Aktienwert	901,20 USD
Aktienwert	782,22 EUR

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	14.022,37 USD
Umlaufende Aktien	10,000
Aktienwert	1.402,24 USD

Klasse CHF hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.364,80 USD
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.364,80 USD
Aktienwert	1.096,48 CHF

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
				USD	

Anleihen

Börsengehandelte Wertpapiere

EUR

XS2616733981	8,875 % Banca Transilvania S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	200.000	99,9150	230.224,14	0,14
XS2908597433	5,125 % Banca Transilvania S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	200.000	101,0960	232.945,40	0,15
XS2858130771	4,500 % BE Semiconductor Industries NV Reg.S. v.24(2031)	800.000	101,9140	939.320,96	0,59
XS3126635039	4,750 % CPI Property Group S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	400.000	91,7630	422.880,61	0,26
XS3067385420	5,500 % Currenta Group Holdings S.à r.l. Reg.S. v.25(2030)	500.000	99,2500	571.729,63	0,36
FI4000571260	4,750 % Finnair Oyj Reg.S. v.24(2029)	500.000	99,8560	575.220,49	0,36
FI4000523550	4,250 % Huhtamäki Oyj Reg.S. Sustainability Bond v.22(2027)	400.000	101,2270	466.494,51	0,29
XS2835773255	10,750 % International Personal Finance Plc. Reg.S. v.24(2029)	800.000	104,8750	966.611,90	0,60
XS1501367921	1,000 % LANXESS AG EMTN Reg.S. v.16(2026)	1.000.000	98,5060	1.134.887,63	0,71
XS2778370051	4,625 % METRO AG Reg.S. v.24(2029)	400.000	101,5110	467.803,29	0,29
XS2933536034	5,875 % Neiror Homes SA Reg.S. Green Bond v.24(2030)	800.000	100,5150	926.426,65	0,58
FR001400PIA0	5,875 % New Immo Holding S.A. EMTN Reg.S. v.24(2028)	300.000	100,5160	347.413,45	0,22
DE000A383HC1	4,500 % Schaeffler AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	400.000	98,5680	454.240,77	0,28
XS2196317742	2,000 % SES S.A. Reg.S. v.20(2028)	500.000	96,2960	554.713,11	0,35
XS2854423386	5,375 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.24(2029)	500.000	100,0000	576.050,00	0,36
XS2532478430	7,250 % Tereos Finance Groupe I Reg.S. v.23(2028)	700.000	101,0930	815.284,72	0,51
				9.682.247,26	6,05

USD

US030981AL88	5,750 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation v.17(2027)	300.000	100,4880	301.464,00	0,19
US032523AB81	3,375 % Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida Sanayi A.S. 144A v.21(2028)	200.000	91,6250	183.250,00	0,11
US03512TAE10	3,750 % AngloGold Ashanti Holdings Plc. v.20(2030)	800.000	95,5000	764.000,00	0,48
US039853AA46	7,750 % Ardonagh Finco Ltd. 144A v.24(2031)	200.000	100,0000	200.000,00	0,13
US01741RAL69	4,875 % ATI Inc. v.21(2029)	600.000	98,8400	593.040,00	0,37
USP15383CD50	4,250 % Banistmo S.A. Reg.S. v.20(2027)	400.000	98,4920	393.968,00	0,25
US15135BAY74	2,450 % Centene Corporation v.21(2028)	500.000	93,2270	466.135,00	0,29
US281020AW79	6,950 % Edison International v.22(2029)	500.000	105,5840	527.920,00	0,33
US345397C353	7,350 % Ford Motor Credit Co. LLC v.22(2027)	400.000	103,1650	412.660,00	0,26
US345397E664	6,125 % Ford Motor Credit Co. LLC v.24(2034)	400.000	99,0860	396.344,00	0,25
US362333AH94	6,860 % Frontier Florida LLC v.98(2028)	600.000	103,0230	618.138,00	0,39
US40049JAZ03	6,625 % Grupo Televisa S.A.B. v.09(2040)	300.000	80,5430	241.629,00	0,15
US432891AK52	4,875 % Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corporation v.17(2027)	300.000	99,9920	299.976,00	0,19
XS2413632527	6,250 % IHS Holding Ltd. Reg.S. v.21(2028)	200.000	99,2800	198.560,00	0,12
US517834AK35	6,000 % Las Vegas Sands Corporation v.24(2029)	500.000	102,8130	514.065,00	0,32
USG5975LAF34	5,750 % Melco Resorts Finance Ltd. Reg.S. v.20(2028)	400.000	98,1910	392.764,00	0,25
USG60744AG74	4,750 % MGM China Holdings Ltd. Reg.S. v.21(2027)	200.000	98,9210	197.842,00	0,12
US55300RAG65	4,750 % MGM China Holdings Ltd. 144A v.21(2027)	500.000	98,9320	494.660,00	0,31
US925524AH30	7,875 % Paramount Skydance Corporation v.00(2030)	600.000	104,4800	626.880,00	0,39
XS2224065289	5,950 % Periana Holdings LLC Reg.S. v.20(2026)	400.000	99,9400	399.760,00	0,25
US76120HAC16	4,625 % Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital Inc. 144A v.21(2031)	200.000	79,1500	158.300,00	0,10
XS2854422578	6,750 % SoftBank Group Corporation Reg.S. v.24(2029)	300.000	98,0300	294.090,00	0,18
US87216EAA47	8,500 % TAV Havalimanlari Holding A.S. 144A v.23(2028)	400.000	101,9760	407.904,00	0,26
US88731EAJ91	8,375 % Time Warner Entertainment Co. L.P. v.94(2033)	300.000	113,4150	340.245,00	0,21
USL9326VAB29	4,500 % Tupy Overseas S.A. Reg.S. v.21(2031)	400.000	73,6510	294.604,00	0,18
XS1803215869	5,800 % Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Reg.S. v.18(2028)	400.000	99,5460	398.184,00	0,25
US911365BG81	4,875 % United Rentals North America Inc. v.17(2028)	300.000	99,7150	299.145,00	0,19
XS2189565992	4,625 % UPL Corporation Ltd. Reg.S. v.20(2030)	400.000	88,5815	354.326,00	0,22
US92023RAA86	7,500 % Vallourec S.A. 144A v.24(2032)	360.000	105,0210	378.075,60	0,24
USG9444PAA06	4,250 % VMED O2 UK Financing I Plc. Reg.S. v.20(2031)	400.000	84,9952	339.980,80	0,21

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US92858RAA86	4,250 % VMED O2 UK Financing I Plc. 144A v.20(2031)	300.000	85,4410	256.323,00	0,16
USG98149AD29	5,500 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.17(2027)	200.000	98,9670	197.934,00	0,12
USG98149AE02	5,125 % Wynn Macau Ltd. Reg.S. v.19(2029)	400.000	95,7045	382.818,00	0,24
				12.324.984,40	7,71
Börsengehandelte Wertpapiere				22.007.231,66	13,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
XS3029358317	3,750 % Actividades de Construcción y Servicios S.A. EMTN Reg.S. v. 25(2030)	600.000	99,2470	686.054,81	0,43
XS3025437982	5,500 % alstria S.à r.l. Reg.S. v.25(2031)	300.000	98,9420	341.973,23	0,21
XS2857868942	6,625 % Amber Finco PLC Reg.S. v.24(2029)	300.000	102,2500	353.406,68	0,22
XS2684974046	9,875 % Bank Millennium S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2027)	600.000	102,8850	711.202,85	0,44
XS2648493570	7,375 % Bank of Cyprus PCL EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.23(2028)	300.000	104,5900	361.494,42	0,23
XS3103603091	7,250 % Benteler International AG Reg.S. v.25(2031)	400.000	104,1330	479.886,52	0,30
XS2854329104	6,250 % CECONOMY AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v. 24(2029)	700.000	103,0330	830.930,24	0,52
XS2623489627	8,500 % Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Reg.S. v.23(2031)	400.000	104,4820	481.494,85	0,30
XS3101875931	4,500 % Darling Global Finance BV Reg.S. v.25(2032)	600.000	99,6130	688.584,82	0,43
XS2999576080	7,000 % doValue S.p.A. Reg.S. v.25(2030)	700.000	103,8100	837.196,51	0,52
XS2808453455	5,875 % Drax Finco Plc. Reg.S. v.24(2029)	600.000	102,8600	711.030,04	0,44
XS2802883731	4,750 % Dufry One BV Reg.S. v.24(2031)	700.000	99,4940	802.389,26	0,50
XS2389984175	3,250 % EC Finance Plc. Reg.S. Sustainability Bond v.21(2026)	300.000	98,2210	339.481,24	0,21
XS2804500572	6,875 % FiberCop S.p.A. Reg.S. v.24(2028)	600.000	104,1780	720.140,84	0,45
XS2719293826	10,000 % Flos B&B Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	160.000	103,7500	191.248,60	0,12
XS2778270772	6,000 % Fnac Darty Reg.S. v.24(2029)	700.000	103,0130	830.768,94	0,52
XS3152574763	5,375 % Forvia SE Reg.S. v.25(2031)	200.000	98,1250	226.099,63	0,14
XS2761223127	6,750 % Goldstory S.A.S. Reg.S. v.24(2030)	600.000	97,7500	675.706,65	0,42
XS2036798150	2,250 % IQVIA Inc. Reg.S. v.19(2028)	800.000	96,7500	891.725,40	0,56
XS2364593579	4,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2028)	100.000	99,3820	114.498,00	0,07
XS3124322424	4,000 % Levi Strauss & Co. Reg.S. v.25(2030)	500.000	99,2500	571.729,63	0,36
XS2824643220	5,375 % Lottomatica Group S.p.A. Reg.S. v.24(2030)	200.000	101,6250	234.164,33	0,15
XS3047452316	4,875 % Lottomatica Group S.p.A. Reg.S. v.25(2031)	500.000	100,8500	580.946,43	0,36
XS2914001750	6,125 % MLP Group S.A. Reg.S. Green Bond v.24(2029)	700.000	101,3300	817.196,05	0,51
XS2854896797	7,000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Reg.S. v.24(2030)	400.000	101,9300	469.734,21	0,29
FR00140110U0	4,296 % Opmobility S.A. Reg.S. v.25(2031)	400.000	98,5000	453.927,40	0,28
XS2641928036	5,875 % Playtech Plc. Reg.S. v.23(2028)	600.000	99,2320	685.951,12	0,43
XS2655993033	5,250 % Rexel S.A. Reg.S. Sustainability Bond v.23(2030)	600.000	102,2500	706.813,35	0,44
XS2826718087	4,875 % Saipem Finance International BV EMTN Reg.S. v.24(2030)	600.000	103,1040	712.716,71	0,45
DE000A4DFLP8	4,250 % Schaeffler AG Reg.S. v.25(2028)	500.000	98,8950	569.684,65	0,36
XS2895496680	4,500 % Séché Environnement S.A. Reg.S. Green Bond v.25(2030)	400.000	99,0060	456.259,25	0,29
XS2348767836	2,500 % Synthos S.A. Reg.S. v.21(2028)	800.000	91,5000	843.337,20	0,53
XS2637954582	7,875 % Telecom Italia S.p.A. Reg.S. v.23(2028)	600.000	107,7500	744.832,65	0,47
XS2441574089	1,125 % Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	98,4590	907.476,91	0,57
XS2776523669	5,875 % TUI AG Reg.S. Sustainability Linked Bond v.24(2029)	800.000	99,5000	917.071,60	0,57
FR001400WJR8	5,125 % Valéo S.E. EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2031)	400.000	100,2470	461.978,27	0,29
XS3088627982	4,200 % Volvo Car AB EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2029)	400.000	99,1450	456.899,82	0,29
XS2830945452	5,375 % Webuild S.p.A. Reg.S. v.24(2029)	600.000	101,7500	703.357,05	0,44
XS2859406139	6,750 % Zegona Finance Plc. Reg.S. v.24(2029)	230.000	103,9800	275.529,32	0,17
				22.844.919,48	14,28
USD					
US00401YAA82	6,000 % Academy Ltd. 144A v.20(2027)	400.000	99,9150	399.660,00	0,25
US00489LAF04	4,250 % Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 144A v.21(2029)	200.000	94,0000	188.000,00	0,12
US00489LAL71	7,500 % Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 144A v.24(2030)	200.000	100,2430	200.486,00	0,13
US00653VAC54	4,625 % AdapthHealth LLC 144A v.21(2029)	600.000	95,4950	572.970,00	0,36
US00790RAB06	6,375 % Advanced Drainage Systems Inc. 144A v.22(2030)	900.000	101,0920	909.828,00	0,57
US00766TAE01	6,000 % Aecom 144A v.25(2033)	600.000	99,8230	598.938,00	0,37
US007866AE69	7,000 % Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A. 144A v.24(2034)	800.000	102,2100	817.680,00	0,51
US008911BK48	3,875 % Air Canada Inc. 144A v.21(2026)	600.000	99,5380	597.228,00	0,37
US0125LAH34	3,500 % Albertsons Companies Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P./Albertsons LLC Reg.S. v.20(2029)	600.000	95,2300	571.380,00	0,36

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US01883LAB99	4,250 % Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 144A v.20(2027)	500.000	98,0100	490.050,00	0,31
US020564AE00	3,250 % Alpek S.A.B. de C.V. 144A v.21(2031)	600.000	83,7680	502.608,00	0,31
US00164VAK98	10,500 % AMC Networks Inc. 144A v.25(2032)	425.000	98,8830	420.252,75	0,26
US030981AM61	9,375 % Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corporation 144A v.23(2028)	400.000	102,8430	411.372,00	0,26
US001846AA20	3,875 % ANGI Group LLC 144A v.20(2028)	800.000	89,3930	715.144,00	0,45
US03690AAK25	6,625 % Antero Midstream Partners L.P./Antero Midstream Finance Corporation 144A v.24(2032)	100.000	102,5470	102.547,00	0,06
US038522AQ17	5,000 % Aramark Services Inc. 144A v.18(2028)	500.000	99,4730	497.365,00	0,31
US03881NAL10	8,500 % Arbor Realty SR Inc. 144A v.25(2028)	200.000	98,5230	197.046,00	0,12
US03881NAJ63	7,875 % Arbor Realty SR Inc. 144A v.25(2030)	200.000	92,7330	185.466,00	0,12
US03959KAD28	6,625 % Archrock Partners L.P./Archrock Partners Fin 144A v.24(2032)	300.000	102,0920	306.276,00	0,19
US04040YAB56	8,000 % Aris Mining Corporation 144A v.24(2029)	300.000	103,5090	310.527,00	0,19
US053773BH95	8,000 % Avis Budget Car Rental LLC 144A v.23(2031)	200.000	98,5000	197.000,00	0,12
US053773BJ51	8,250 % Avis Budget Car Rental LLC 144A v.24(2030)	400.000	100,9290	403.716,00	0,25
US058498AW66	2,875 % Ball Corporation v.20(2030)	600.000	91,0830	546.498,00	0,34
US05971AAK79	6,250 % Banco BTG Pactual S.A. 144A v.24(2029)	300.000	100,9230	302.769,00	0,19
USU51407AE17	6,625 % Bath & Body Works Inc. Reg.S. v.20(2030)	700.000	101,2210	708.547,00	0,44
US07831CAA18	7,000 % BellRing Brands Inc. 144A v.22(2030)	300.000	100,2660	300.798,00	0,19
US080782AA38	5,750 % Belron UK Finance Plc. 144A v.24(2029)	600.000	100,5310	603.186,00	0,38
US090978AA56	6,670 % Biocon Biologics Global Plc. 144A v.24(2029)	200.000	98,6870	197.374,00	0,12
US097751CA78	8,750 % Bombardier Inc. 144A v.23(2030)	200.000	106,5290	213.058,00	0,13
US103304BV23	4,750 % Boyd Gaming Corporation 144A v.21(2031)	400.000	95,6450	382.580,00	0,24
US109641AK67	8,250 % Brinker International Inc. 144A v.23(2030)	400.000	105,1090	420.436,00	0,26
US11284DAA37	5,750 % Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSi Selloco LLC 144A v.19(2026)	595.000	99,6370	592.840,15	0,37
US12116LAA70	6,250 % Burford Capital Global Finance LLC 144A v.21(2028)	500.000	94,3110	471.555,00	0,29
US12116LAE92	9,250 % Burford Capital Global Finance LLC 144A v.23(2031)	200.000	90,0000	180.000,00	0,11
USP19118AA91	4,125 % B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.S. v.21(2031)	500.000	92,5000	462.500,00	0,29
US12665MAA09	9,000 % C & W Senior Finance Ltd. 144A v.25(2033)	200.000	100,8560	201.712,00	0,13
USU12501AR01	5,125 % CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corporation Reg.S. v.17(2027)	122.000	99,7120	121.648,64	0,08
US15853BAA98	7,875 % Champion Iron Canada Inc. 144A v.25(2032)	500.000	103,9760	519.880,00	0,33
US159864AG27	3,750 % Charles River Laboratories International Inc. 144A v.21(2029)	500.000	94,9390	474.695,00	0,30
US171779AL52	4,000 % Ciena Corporation 144A v.22(2030)	800.000	95,4200	763.360,00	0,48
US17186HAH57	7,375 % Cimpress Plc. 144A v.24(2032)	400.000	98,8240	395.296,00	0,25
US184496AQ03	6,375 % Clean Harbors Inc. 144A v.23(2031)	500.000	101,6690	508.345,00	0,32
US18453HAF38	7,875 % Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 144A v.24(2030)	300.000	104,8310	314.493,00	0,20
US902104AC24	5,000 % Coherent Corporation 144A v.21(2029)	700.000	98,0960	686.672,00	0,43
USP28768AC69	4,950 % Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Reg.S. v.20(2030)	500.000	88,8550	444.275,00	0,28
US20752TAB08	9,000 % Connect Finco S.à.r.l./Connect U.S. Finco LLC 144A v.24(2029)	500.000	105,2540	526.270,00	0,33
US21039CAB00	3,750 % Constellium SE 144A v.21(2029)	500.000	95,5090	477.545,00	0,30
US21218JAB89	9,500 % Continuum Energy Aura Pte Ltd. 144A Green Bond v.23(2027)	500.000	100,7160	503.580,00	0,31
US22160NAA72	2,800 % CoStar Group Inc. 144A v.20(2030)	500.000	90,2590	451.295,00	0,28
US225310AS06	6,625 % Credit Acceptance Corporation [Mich.] v.25(2030)	500.000	97,6710	488.355,00	0,31
US227046AA78	4,250 % Crocs Inc. 144A v.21(2029)	500.000	96,0720	480.360,00	0,30
USG2583XAB76	6,750 % CSN Inova Ventures Reg.S. v.20(2028)	300.000	73,0000	219.000,00	0,14
US126458AE87	3,875 % CTR Partnership L.P./Caretrust Capital Corp. 144A v.21(2028)	900.000	97,0020	873.018,00	0,55
US23918KAT51	3,750 % DaVita Inc. 144A v.20(2031)	700.000	91,4610	640.227,00	0,40
US248019AW14	8,125 % DeLuxe Corporation 144A v.24(2029)	500.000	104,0240	520.120,00	0,33
US25461LAB80	8,875 % DIRECTV Financing LLC 144A v.24(2030)	200.000	99,6430	199.286,00	0,12
US25461LAD47	10,000 % DIRECTV Financing LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor Inc. 144A v.25(2031)	500.000	102,0860	510.430,00	0,32
US25470DCA54	4,125 % Discovery Communications LLC v.25(2029)	1.000.000	96,9510	969.510,00	0,61
US26154DAA81	8,250 % Dream Finders Homes Inc.1 144A v.23(2028)	500.000	100,2500	501.250,00	0,31
US23345MAB37	4,375 % DT Midstream Inc. 144A v.21(2031)	300.000	96,5900	289.770,00	0,18
US281020AN70	5,750 % Edison International v.19(2027)	400.000	100,8240	403.296,00	0,25
US28415LAA17	4,125 % Elastic N.V. 144A v.21(2029)	700.000	93,5530	654.871,00	0,41

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US29082KAA34	5,000 % Embecta Corporation 144A v.22(2030)	300.000	92,5840	277.752,00	0,17
US292554AQ52	9,250 % Encore Capital Group 144A v.24(2029)	900.000	104,9570	944.613,00	0,59
US29261HAB15	7,000 % Endeavour Mining Plc. 144A v.25(2030)	500.000	101,9690	509.845,00	0,32
US29275YAC66	4,375 % EnerSys 144A v.19(2027)	600.000	99,2950	595.770,00	0,37
US29357KAK97	9,125 % Enova International Inc. 144A v.24(2029)	500.000	102,5640	512.820,00	0,32
US303250AF16	4,000 % Fair Isaac Corporation 144A v.19(2028)	1.100.000	97,0540	1.067.594,00	0,67
USP3984LAA81	3,375 % Falabella S.A. Reg.S. v.21(2032)	500.000	87,5150	437.575,00	0,27
US33767DAB10	4,625 % FirstCash Holdings Inc. 144A v.20(2028)	700.000	98,2830	687.981,00	0,43
US33767DAD75	6,875 % FirstCash Holdings Inc. 144A v.24(2032)	200.000	101,9540	203.908,00	0,13
USQ3919KAM38	4,500 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.19(2027)	600.000	99,1540	594.924,00	0,37
USQ3919KAP68	5,875 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.22(2030)	50.000	101,1910	50.595,50	0,03
USQ3919KAQ42	6,125 % FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Reg.S. v.22(2032)	200.000	101,8450	203.690,00	0,13
US34417VAA52	6,750 % Focus Financial Partners LLC 144A v.24(2031)	600.000	99,7380	598.428,00	0,37
US346232AG66	6,500 % Forestar Group Inc. 144A v.25(2033)	500.000	98,7160	493.580,00	0,31
US31209DAA37	8,000 % Forvia SE 144A v.25(2030)	400.000	103,1950	412.780,00	0,26
US35640YAL11	12,250 % Freedom Mortgage Corporation 144A v.23(2030)	300.000	108,0370	324.111,00	0,20
US364760AP35	3,625 % Gap Inc. 144A v.21(2029)	600.000	93,6770	562.062,00	0,35
US366504AA61	7,750 % Garrett Motion Holdings Inc./Garrett LX I S.a.r.l. 144A v.24(2032)	600.000	103,6510	621.906,00	0,39
US668771AK49	6,750 % Gen Digital Inc. 144A v.22(2027)	200.000	100,5620	201.124,00	0,13
US668771AL22	7,125 % Gen Digital Inc. 144A v.22(2030)	300.000	101,1100	303.330,00	0,19
US37230JAA07	6,250 % Genmab A5/Genmab Finance LLC 144A v.25(2032)	700.000	102,1090	714.763,00	0,45
US37960JAC27	8,750 % Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 144A v.24(2027)	500.000	101,1160	505.580,00	0,32
US37892AAA88	3,750 % Global Net Lease Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP 144A v.20(2027)	700.000	97,0830	679.581,00	0,42
US37954FAK03	8,250 % Global Partners L.P./GLP Finance Corp. 144A v.24(2032)	400.000	103,7610	415.044,00	0,26
US361841AR08	3,250 % GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. v.21(2032)	600.000	89,2270	535.362,00	0,33
US361841AS80	6,750 % GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. v.23(2033)	100.000	105,6230	105.623,00	0,07
US361841AU37	6,250 % GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc. v.24(2054)	300.000	96,6550	289.965,00	0,18
US38016LAC90	3,500 % Go Daddy Operating Company LLC/Go Daddy Finance Company Inc. 144A v.21(2029)	700.000	93,1360	651.952,00	0,41
US389375AM81	10,500 % Gray Media Inc. 144A v.24(2029)	640.000	106,4500	681.280,00	0,43
US398433AP71	5,750 % Griffon Corporation v.20(2028)	500.000	99,5580	497.790,00	0,31
US40055CAA18	8,000 % Grupo Nutresa S.A./Alimentos Cárnicos S.A.S./Comercial Nutresa S.A.S. 144A v.25(2030)	400.000	105,5810	422.324,00	0,26
US432833AP66	5,875 % Hilton Domestic Operating Company Inc. 144A v.24(2029)	300.000	101,0030	303.009,00	0,19
US40390DAD75	12,250 % HLF Financing SARL LLC/Herbalife International Inc. 144A v.24(2029)	800.000	106,6520	853.216,00	0,53
USU38284AF94	3,250 % Hologic Inc. Reg.S. v.20(2026)	500.000	99,6680	498.340,00	0,31
US44267DAF42	4,375 % Howard Hughes Corp. 144A v.21(2031)	700.000	91,2990	639.093,00	0,40
US40435WAC47	7,500 % HTA Group Ltd. 144A v.24(2029)	400.000	101,8030	407.212,00	0,25
US443628AJ11	4,500 % Hudbay Minerals Inc. 144A v.21(2026)	500.000	100,0580	500.290,00	0,31
US451102CC97	4,375 % Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corporation v.21(2029)	400.000	85,5700	342.280,00	0,21
USV4605MAA63	4,500 % India Clean Energy Holdings Reg.S. Green Bond v.22(2027)	300.000	97,0105	291.031,50	0,18
USG4923NAB40	6,250 % Investment Energy Resources Ltd. Reg.S. Green Bond v.21(2029)	200.000	99,0200	198.040,00	0,12
USA3R74HAA50	5,000 % Iochpe-Maxion Austria GmbH/Maxion Wheels de México S. de R.L. de C.V. Reg.S. v.21(2028)	200.000	97,6200	195.240,00	0,12
USG5002FAV88	5,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. Reg.S. v.21(2029)	200.000	97,6660	195.332,00	0,12
US47010BAF13	4,500 % Jaguar Land Rover Automotive Plc. 144A v.17(2027)	200.000	98,2380	196.476,00	0,12
US47032FAB58	5,000 % James Hardie International Finance DAC 144A v.17(2028)	900.000	99,2260	893.034,00	0,56
US47216FAA57	4,375 % Jazz Securities DAC 144A v.21(2029)	700.000	97,1350	679.945,00	0,43
US489399AN56	4,750 % Kennedy-Wilson Inc. v.21(2030)	300.000	100,3240	300.972,00	0,19
US489399AM73	5,000 % Kennedy-Wilson Inc. v.21(2031)	200.000	100,1530	200.306,00	0,13
US49461MAB63	6,625 % Kinetik Holdings L.P. 144A v.23(2028)	600.000	101,7890	610.734,00	0,38
US49726JAA60	6,250 % Kioxia Holdings Corporation 144A v.25(2030)	400.000	101,5000	406.000,00	0,25
US500255AY01	10,000 % Kohl's Corporation 144A v.25(2030)	200.000	105,8240	211.648,00	0,13
US50050NAA19	4,125 % Kontoor Brands Inc. 144A v.21(2029)	200.000	94,5810	189.162,00	0,12
US505742AM88	4,250 % Ladder Capital Fin Holdings LLC/Ladder Capital Fin 144A v.20(2027)	800.000	98,8850	791.080,00	0,49
US513075BZ34	3,625 % Lamar Media Corporation v.21(2031)	200.000	92,7110	185.422,00	0,12
US517834AF40	3,900 % Las Vegas Sands Corporation v.19(2029)	200.000	96,4510	192.902,00	0,12
US51817RAD89	7,875 % LATAM Airlines Group S.A. 144A v.24(2030)	100.000	100,9990	100.999,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US51817RAE62	7,625 % LATAM Airlines Group S.A. 144A v.25(2031)	400.000	100,5810	402.324,00	0,25
US524590AA45	4,250 % Leeward Renewable Energy Operations LLC 144A Green Bond v.21(2029)	700.000	93,6280	655.396,00	0,41
US53219LAV18	9,875 % LifePoint Health Inc. 144A v.23(2030)	300.000	105,8950	317.685,00	0,20
US538034AX75	3,750 % Live Nation Entertainment Inc. 144A v.21(2028)	400.000	97,8450	391.380,00	0,24
US546347AM73	3,625 % Louisiana Pacific Corporation 144A v.21(2029)	400.000	96,2350	384.940,00	0,24
USU5464JAD55	6,250 % LSB Industries Inc. Reg.S. v.21(2028)	400.000	99,3340	397.336,04	0,25
USU5562LAH25	5,875 % Macy's Retail Holdings LLC Reg.S. v.22(2030)	225.000	99,4460	223.753,50	0,14
US55617LAS16	7,375 % Macy's Retail Holdings LLC 144A v.25(2033)	500.000	102,7190	513.595,00	0,32
US377320AA45	4,750 % Magnera Corporation 144A v.21(2029)	300.000	90,2080	270.624,00	0,17
US57665RAJ59	5,625 % Match Group Holdings II LLC 144A v.19(2029)	400.000	98,8980	395.592,00	0,25
US57665RAN61	4,625 % Match Group Holdings II LLC 144A v.20(2028)	300.000	98,1070	294.321,00	0,18
USU57619AE59	5,875 % Mattel Inc. Reg.S. v.19(2027)	900.000	100,0000	900.000,00	0,56
US59565JAA97	5,625 % Midas Opco Holdings LLC 144A v.21(2029)	300.000	94,7650	284.295,00	0,18
USL6388GAB60	5,125 % Millicom International Cellular S.A. Reg.S. v.17(2028)	360.000	99,4040	357.854,40	0,22
US60855RAK68	3,875 % Molina Healthcare Inc. 144A v.20(2030)	700.000	89,6430	627.501,00	0,39
US624758AF53	4,000 % Mueller Water Products Inc. 144A v.21(2029)	400.000	96,4220	385.688,00	0,24
US62828L2C68	7,125 % Muthoot Finance Ltd. 144A v.24(2028)	500.000	100,7410	503.705,00	0,31
US638962AA84	9,500 % NCR Atleos Corporation 144A v.23(2029)	500.000	107,0220	535.110,00	0,33
USP71340AD81	3,625 % Nemak S.A.B. de C.V. Reg.S. v.21(2031)	400.000	85,0990	340.396,00	0,21
US64438WAA53	9,250 % New Flyer Holdings Inc. 144A v.25(2030)	400.000	106,7910	427.164,00	0,27
US65158NAD49	7,500 % Newmark Group Inc. v.24(2029)	400.000	105,0350	420.140,00	0,26
US65343HAA95	5,625 % Nexstar Media Inc. 144A v.19(2026)	600.000	100,0100	600.060,00	0,38
US65480CAL90	6,125 % Nissan Motor Acceptance Company LLC 144A v.25(2030)	600.000	96,0280	576.168,00	0,36
US670001AL04	6,875 % Novelis Corporation 144A v.25(2030)	300.000	101,1760	303.528,00	0,19
US629377CE03	5,750 % NRG Energy Inc. v.17(2028)	200.000	100,2300	200.460,00	0,13
US629377CQ33	3,375 % NRG Energy Inc. 144A v.20(2029)	200.000	95,1050	190.210,00	0,12
US681639AA87	4,250 % Olympus Water US Holding Corporation 144A v.21(2028)	600.000	95,8680	575.208,00	0,36
US682691AJ99	6,750 % OneMain Finance Corporation v.25(2032)	800.000	97,5110	780.088,00	0,49
US683715AC05	3,875 % Open Text Corporation 144A v.20(2028)	600.000	96,4610	578.766,00	0,36
US683715AD87	3,875 % Open Text Corporation 144A v.21(2029)	400.000	89,4520	357.808,00	0,22
US68560EAC21	6,800 % Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. 144A v.25(2030)	500.000	97,7390	488.695,00	0,31
US69073TAV52	7,375 % Owens-Brockway Glass Container Inc. 144A v.24(2032)	100.000	94,7320	94.732,00	0,06
US70478JAA25	6,750 % Pearl Merger Sub Inc. 144A v.21(2028)	500.000	65,1930	325.965,00	0,20
US71367VAB53	7,500 % Perenti Finance Pty Ltd. 144A v.24(2029)	800.000	102,9740	823.792,00	0,52
US71880KAA97	6,750 % Phinia Inc. 144A v.24(2029)	600.000	101,7290	610.374,00	0,38
US71880KAB70	6,625 % Phinia Inc. 144A v.24(2032)	200.000	101,1720	202.344,00	0,13
US724479AP57	6,875 % Pitney-Bowes Inc. 144A v.21(2027)	600.000	99,8270	598.962,00	0,37
US733174AL01	7,250 % Popular Inc. v.23(2028)	400.000	103,6620	414.648,00	0,26
US737446AR57	4,500 % Post Holdings Inc. 144A v.21(2031)	500.000	93,0830	465.415,00	0,29
US740212AM74	6,875 % Precision Drilling Corporation 144A v.21(2029)	700.000	100,8070	705.649,00	0,44
US74166MAC01	5,750 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.19(2026)	19.000	100,3020	19.057,38	0,01
US74166MAF32	3,375 % Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 144A v.20(2027)	300.000	97,3900	292.170,00	0,18
US74736KAJ07	3,375 % Qorvo Inc. 144A v.20(2031)	300.000	90,1700	270.510,00	0,17
US74825NAA54	6,750 % Queen MergerCo Inc. 144A v.25(2032)	500.000	101,8180	509.090,00	0,32
US75102WAG33	11,250 % Rakuten Group Inc. 144A v.24(2027)	400.000	103,5000	414.000,00	0,26
US75102WAK45	9,750 % Rakuten Group Inc. 144A v.24(2029)	400.000	106,0000	424.000,00	0,27
US75420NAA19	6,875 % Raven Acquisition Holdings LLC 144A v.24(2031)	700.000	96,7310	677.117,00	0,42
USL7915TAA09	4,500 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Reg.S. v.20(2030)	500.000	95,9360	479.680,00	0,30
USY7280PAA13	4,500 % Renew Wind Energy [AP 2] Private Ltd./Ostro Jaisalmer Private Ltd./Ostro Urja Wi Reg.S. Green Bond v.21(2028)	200.000	94,3800	188.760,00	0,12
US76120HAA59	4,625 % Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital Inc. 144A v.19(2029)	300.000	85,9120	257.736,00	0,16
US76774LAB36	6,750 % Ritchie Bros. Holdings Inc. 144A v.23(2028)	500.000	101,6250	508.125,00	0,32
US76774LAC19	7,750 % Ritchie Bros. Holdings Inc. 144A v.23(2031)	400.000	103,8910	415.564,00	0,26
US64828TAB89	8,000 % Rithm Capital Corporation 144A v.24(2029)	200.000	98,5120	197.024,00	0,12
US77340RAR84	4,950 % Rockies Express Pipeline 144A v.19(2029)	100.000	97,9200	97.920,00	0,06
US257867BJ97	9,500 % R.R. Donnelley & Sons Co. 144A v.24(2029)	200.000	100,5000	201.000,00	0,13
US78572XAG60	3,900 % Sabra Health Care L.P./Sabra Capital v.19(2029)	600.000	97,1450	582.870,00	0,36
USG7777BAA29	5,300 % Sagicor Financial Co. Ltd. Reg.S. v.21(2028)	400.000	99,7500	399.000,00	0,25
US79546VAQ95	6,750 % Sally Holdings LLC/Sally Capital v.24(2032)	500.000	102,5450	512.725,00	0,32

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert USD	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USY7550LAR60	9,625 % Seagate Data Storage Technology Pte Ltd. Reg.S. v. 25(2032)	746.000	111,1250	828.992,50	0,52
US812127AC28	6,500 % Sealed Air Corporation/ Sealed Air Corporation US 144A v. 24(2032)	900.000	105,3550	948.195,00	0,59
US816196AV14	6,250 % Select Medical Corporation 144A v.24(2032)	700.000	95,2010	666.407,00	0,42
US82556FAA03	6,625 % Shriram Finance Ltd. 144A v.24(2027)	500.000	100,7580	503.790,00	0,31
US829259BH26	8,125 % Sinclair Television Group Inc. 144A v.25(2033)	300.000	101,8280	305.484,00	0,19
US29977LAA98	5,000 % SK Invictus Intermediate II S.a.r.l. 144A v.21(2029)	700.000	97,6230	683.361,00	0,43
US832248BD93	2,625 % Smithfield Foods Inc. 144A v.21(2031)	500.000	87,7820	438.910,00	0,27
US88023UAH41	4,000 % Somnigroup International Inc. 144A v.21(2029)	500.000	96,1320	480.660,00	0,30
US83600WAE93	7,375 % Sotera Health Holdings LLC 144A v.24(2031)	500.000	103,5180	517.590,00	0,32
US864486AL98	5,000 % Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corporation 144A v.21(2031)	300.000	94,1140	282.342,00	0,18
US86828LAC63	4,500 % Superior Plus L.P./Superior General Partner Inc. 144A v. 21(2029)	700.000	95,6550	669.585,00	0,42
US87422VAK44	8,625 % Talen Energy Supply LLC 144A v.23(2030)	300.000	104,8580	314.574,00	0,20
US876511AG15	8,250 % Taseko Mines Ltd. 144A v.24(2030)	600.000	104,4970	626.982,00	0,39
USP90475AB31	5,875 % Telefónica Celular del Paraguay S.A. Reg.S. v.19(2027)	98.000	99,8690	97.871,62	0,06
US880349AU90	8,000 % Tenneco Inc. 144A v.23(2028)	200.000	100,1810	200.362,00	0,13
US77289KAA34	5,500 % TGNR Intermediate Holdings LLC 144A v.21(2029)	400.000	97,5750	390.300,00	0,24
US109696AC87	6,500 % The Brink's Co. 144A v.24(2029)	500.000	101,5840	507.920,00	0,32
US775631AD66	4,375 % The Roller Bearing Company of America Inc. 144A v. 21(2029)	400.000	97,3920	389.568,00	0,24
US88830MAM47	7,000 % Titan International Inc. v.21(2028)	400.000	100,0020	400.008,00	0,25
US893647BU00	6,375 % Transdigm Inc. 144A v.24(2029)	400.000	101,6600	406.640,00	0,25
US98310WAQ15	4,625 % Travel + Leisure Co. 144A v.19(2030)	600.000	95,7680	574.608,00	0,36
US896288AA51	3,500 % Trinet Group Inc. 144A v.21(2029)	400.000	90,0000	360.000,00	0,23
US896288AC18	7,125 % Trinet Group Inc. 144A v.23(2031)	300.000	97,1820	291.546,00	0,18
US90011QAD25	7,375 % Turk Telekomunikasyon AS 144A v.24(2029)	300.000	101,2350	303.705,00	0,19
US90015WAM55	9,000 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 144A v.23(2028)	300.000	106,5000	319.500,00	0,20
US901109AG35	11,875 % Tutor Perini Corporation 144A v.24(2029)	600.000	109,6680	658.008,00	0,41
US90932LAH06	4,625 % United Airlines Inc. 144A v.21(2029)	400.000	98,1860	392.744,00	0,25
US914906AX08	7,375 % Univision Communications Inc. 144A v.22(2030)	400.000	98,2010	392.804,00	0,25
US90290MAD39	4,750 % US Foods Inc. 144A v.21(2029)	500.000	98,6840	493.420,00	0,31
US90290MAG69	6,875 % US Foods Inc. 144A v.23(2028)	400.000	102,5180	410.072,00	0,26
US91740PAG37	7,125 % USA Compression Partners L.P./USA Compression Finance Corporation 144A v.24(2029)	500.000	102,4860	512.430,00	0,32
US91889FAC59	8,375 % Valaris Ltd. 144A v.23(2030)	500.000	103,6810	518.405,00	0,32
USU92147AE40	3,625 % Valvoline Inc. Reg.S. v.21(2031)	400.000	90,6240	362.496,00	0,23
US92243XAH44	10,875 % Vedanta Resources Finance II Plc. 144A v.24(2029)	200.000	104,7700	209.540,00	0,13
US92552VAL45	5,625 % Viasat Inc. 144A v.19(2027)	200.000	99,5750	199.150,00	0,12
US925550AF21	3,750 % Viavi Solutions Inc. 144A v.21(2029)	700.000	93,8350	656.845,00	0,41
US926400AA00	4,625 % Victoria's Secret & Co. 144A v.21(2029)	400.000	95,4640	381.856,00	0,24
US12531QAA31	10,000 % Viridien S.A. 144A v.25(2030)	359.000	105,7000	379.463,00	0,24
US92840VAP76	7,750 % Vistra Operations Company LLC 144A v.23(2031)	500.000	104,7880	523.940,00	0,33
US928881AF82	2,950 % Vontier Corporation v.21(2031)	400.000	90,8800	363.520,00	0,23
US91838PAA93	8,500 % VT Topco Inc. 144A v.23(2030)	300.000	101,6820	305.046,00	0,19
US94419NAB38	7,750 % Wayfair LLC 144A v.25(2030)	600.000	104,2690	625.614,00	0,39
US97381AAA07	8,250 % Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corporation 144A v.24(2031)	400.000	105,0070	420.028,00	0,26
US65342QAB86	4,500 % XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. 144A v. 17(2027)	300.000	99,2530	297.759,00	0,19
US65342QAM42	7,250 % XPLR Infrastructure Operating Partners L.P. 144A v. 23(2029)	600.000	103,3610	620.166,00	0,39
US98379KAA07	6,250 % XPO Inc. 144A v.23(2028)	800.000	101,3100	810.480,00	0,51
US98981BAA08	3,875 % Zoominfo Technologies LLC/Zoominfo Finance Corporation 144A v.21(2029)	600.000	83,3460	500.076,00	0,31
US68245XAH26	3,875 % 1011778 B.C. Unlimited Liability Co./New Red Finance Inc. 144A v.19(2028)	100.000	97,8430	97.843,00	0,06
US682357AA69	3,875 % 180 Medical Inc. 144A v.21(2029)	600.000	96,9690	581.814,00	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				99.192.096,98 122.037.016,46	61,99 76,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
				USD	

Nicht notierte Wertpapiere

USD

US75606DAV38	9,750 % Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co-Issuer Corporation 144A v.25(2030)	600.000	105,8650	635.190,00	0,40
USU1511QAB50	6,125 % CVR Partners L.P./CVR Nitrogen Finance Corporation Reg.S. v.21(2028)	600.000	99,5000	597.000,00	0,37
US34960PAE16	7,875 % FTAI Aviation Ltd. 144A v.23(2030)	600.000	104,1450	624.870,00	0,39

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen

Wertpapiervermögen

Bankguthaben - Kontokorrent

Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten

Nettovermögenswert in USD

1.857.060,00	1,16
1.857.060,00	1,16
145.901.308,12	91,19
145.901.308,12	91,19
11.761.413,32	7,35
2.292.523,83	1,46
159.955.245,27	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
		USD	
EUR/USD Währungskäufe	102.731.664,20	118.455.772,72	74,06
USD/EUR Währungsverkäufe	12.441,37	14.345,65	0,01

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			USD	
CHF/EUR Bilaterale Währungsgeschäfte	1.105,00	1.228,61	1.376,93	0,00

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in US-amerikanischer Dollar umgerechnet.

Euro	EUR	1	0,8680
Schweizer Franken	CHF	1	0,8034

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
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged A dis	0,22	2,06	10,33	4,38
Klasse EUR hedged I dis	0,35	2,33	11,19	6,88

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	36,38 %
Großbritannien	10,60 %
Kanada	6,84 %
Frankreich	6,29 %
Niederlande	5,89 %
Schweden	5,19 %
Luxemburg	4,43 %
Irland	4,02 %
Italien	2,98 %
Neuseeland	2,09 %
Österreich	1,64 %
Australien	1,57 %
Finnland	1,48 %
Bermudas	1,46 %
Island	1,46 %
Japan	1,29 %
Spanien	1,06 %
Mexiko	0,87 %
Norwegen	0,77 %
Vereinigte Arabische Emirate	0,75 %
Dänemark	0,59 %
Südkorea	0,53 %
Deutschland	0,38 %
Singapur	0,20 %
Belgien	0,15 %

Wertpapiervermögen	98,91 %
Terminkontrakte	0,15 %
Bankguthaben	0,51 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,43 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	16,13 %
Investitionsgüter	11,09 %
Diversifizierte Finanzdienste	8,61 %
Versicherungen	7,48 %
Energie	6,12 %
Automobile & Komponenten	5,94 %
Hardware & Ausrüstung	4,51 %
Immobilien	4,36 %
Software & Dienste	4,05 %
Versorgungsbetriebe	3,93 %
Real Estate Management & Development	3,72 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	2,97 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	2,85 %
Media & Entertainment	2,41 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,38 %
Telekommunikationsdienste	2,33 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,27 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,94 %
Verbraucherdienste	1,21 %
Groß- und Einzelhandel	1,11 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	0,99 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	0,96 %
Transportwesen	0,88 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,67 %

Wertpapiervermögen	98,91 %
Terminkontrakte	0,15 %
Bankguthaben	0,51 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,43 %
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 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	131.042.653,54
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 134.170.180,89)	
Bankguthaben	674.778,97
Sonstige Bankguthaben	91.592,20
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten	193.803,54
Zinsforderungen	13.166,72
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1.561.462,77
	133.577.457,74
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-331.439,89
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-788.040,00
Sonstige Passiva	-24.035,60
	-1.143.515,49
Nettovermögenswert	132.433.942,25

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	108.955,20 EUR
Umlaufende Aktien	1.146,858
Aktienwert	95,00 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	132.324.987,05 EUR
Umlaufende Aktien	136.637,717
Aktienwert	968,44 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2830446535	4,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2030)	200.000	100,9330	201.866,00	0,15
XS3277768605	3,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	1.000.000	96,3740	963.740,00	0,73
XS2341269970	1,125 % Aker BP ASA EMTN Reg.S. v.21(2029)	1.100.000	92,6960	1.019.656,00	0,77
XS2444286145	1,375 % Alfa Laval Treasury International AB EMTN Reg.S. v.22(2029)	900.000	94,9460	854.514,00	0,65
BE6301510028	1,150 % Anheuser-Busch InBev S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2027)	200.000	98,6920	197.384,00	0,15
FR0013506516	1,250 % APRR EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.100.000	98,7690	1.086.459,00	0,82
XS3070545234	3,500 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.25(2030)	800.000	95,8740	766.992,00	0,58
XS3196024296	3,250 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.25(2031)	300.000	94,4000	283.200,00	0,21
XS2597991988	4,500 % ASB Bank Ltd. EMTN Reg.S. v.23(2027)	600.000	101,3930	608.358,00	0,46
FR0013231099	1,250 % Autoroutes du Sud de la France S.A. EMTN Reg.S. v.17(2027)	900.000	98,8830	889.947,00	0,67
XS3121029436	3,125 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) EMTN Reg.S. v.25(2030)	400.000	98,3730	393.492,00	0,30
FR0014007PV3	0,625 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.22(2027)	100.000	95,8850	95.885,00	0,07
XS2851605886	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	1.600.000	99,4350	1.590.960,00	1,20
XS2070192591	0,625 % Boston Scientific Corporation v.19(2027)	700.000	95,8460	670.922,00	0,51
FR0013222494	1,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.16(2027)	700.000	98,3450	688.415,00	0,52
XS2099128055	0,875 % CA Immobilien Anlagen AG Reg.S. v.20(2027)	600.000	97,7330	586.398,00	0,44
XS2856773606	3,807 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v.24(2029)	300.000	101,1350	303.405,00	0,23
XS2010331440	1,650 % Capital One Financial Corporation v.19(2029)	700.000	93,7760	656.432,00	0,50
XS2624683301	3,500 % Carlsberg Breweries A/S EMTN Reg.S. v.23(2026)	200.000	100,4520	200.904,00	0,15
FR0014002QG3	1,625 % Carmila S.A.S. EMTN Reg.S. v.21(2029)	500.000	94,7880	473.940,00	0,36
XS1785795763	1,550 % Chubb INA Holdings LLC v.18(2028)	2.000.000	96,8440	1.936.880,00	1,46
XS2346973741	1,500 % CIMIC Finance Ltd. Reg.S. v.21(2029)	1.200.000	92,8060	1.113.672,00	0,84
XS2057069762	1,125 % CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. v.19(2028)	700.000	94,2960	660.072,00	0,50
XS2125426796	0,375 % DSV A/S Reg.S. v.20(2027)	600.000	97,8620	587.172,00	0,44
XS1077882394	2,750 % Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Reg.S. v.14(2026)	1.000.000	99,8450	998.450,00	0,75
XS1750986744	1,125 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)	500.000	99,3520	496.760,00	0,38
FR0013517190	0,375 % Engie S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.000.000	97,1180	971.180,00	0,73
XS2176783319	1,250 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. v.20(2026)	900.000	99,8460	898.614,00	0,68
XS2491664137	4,000 % Eurofins Scientific S.E. Reg.S. v.22(2029)	600.000	100,9800	605.880,00	0,46
XS1956027947	2,125 % Fortum Oyj EMTN Reg.S. v.19(2029)	100.000	96,7240	96.724,00	0,07
XS1238902057	1,875 % GE Aerospace v.15(2027)	800.000	98,7640	790.112,00	0,60
XS2344772426	1,750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Linked Bond v.21(2027)	900.000	97,7690	879.921,00	0,66
DE000A383EL9	4,250 % HOCHTIEF AG EMTN Reg.S. v.24(2030)	100.000	102,2330	102.233,00	0,08
XS2817916484	3,755 % HSBC Holdings Plc. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2029)	1.500.000	100,6390	1.509.585,00	1,14
XS2830523895	5,750 % Illimity Bank S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2027)	600.000	102,0900	612.540,00	0,46
XS2117435904	1,625 % Intermediate Capital Group Plc. Reg.S. v.20(2027)	900.000	98,1880	883.692,00	0,67
XS1945110606	1,250 % International Business Machines Corporation v.19(2027)	100.000	98,8660	98.866,00	0,07
XS2673969650	5,250 % International Distributions Services Plc. Reg.S. v.23(2028)	300.000	103,2650	309.795,00	0,23
XS2792180197	4,625 % Islandsbanki hf. Reg.S. v.24(2028)	1.900.000	102,1100	1.940.090,00	1,46
XS1685542497	1,625 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.17(2029)	900.000	95,4490	859.041,00	0,65
XS2760773411	3,125 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.24(2029)	400.000	99,3450	397.380,00	0,30
XS2231330965	0,375 % Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. v.20(2027)	200.000	95,9580	191.916,00	0,14
XS3032035837	3,250 % Lloyds Bank Corporate Markets Plc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	800.000	99,2720	794.176,00	0,60
XS2345877497	0,875 % Lumo Kodit Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	400.000	90,8520	363.408,00	0,27

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS1960678255	1,125 % Medtronic Global Holdings SCA v.19(2027)	600.000	98,4390	590.634,00	0,45
XS2867261518	3,616 % Mitsubishi HC Capital UK Plc. EMTN Reg.S. v.24(2027)	900.000	100,5520	904.968,00	0,68
XS3086253039	3,150 % National Grid North America Inc. EMTN Reg.S. v.25(2030)	800.000	97,9300	783.440,00	0,59
XS2063535970	1,875 % NE Property BV EMTN Reg.S. v.19(2026)	163.000	99,5050	162.193,15	0,12
XS2598649254	3,875 % Neste Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2029)	1.300.000	101,2050	1.315.665,00	0,99
XS3030307865	3,750 % Neste Oyj EMTN Reg.S. Green Bond v.25(2030)	200.000	100,5370	201.074,00	0,15
FR001400Z059	2,750 % Orange S.A. EMTN Reg.S. v.25(2029)	300.000	98,3190	294.957,00	0,22
FR0013476090	1,125 % RCI Banque S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	700.000	98,7180	691.026,00	0,52
XS2842083235	3,625 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v.24(2029)	1.300.000	100,5330	1.306.929,00	0,99
XS1753814737	1,750 % REN Finance BV EMTN Reg.S. v.18(2028)	600.000	97,5180	585.108,00	0,44
XS2472603740	2,125 % Royal Bank of Canada EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.100.000	96,3960	1.060.356,00	0,80
XS2715297672	3,970 % Sandoz Finance B.V. Reg.S. v.23(2027)	900.000	100,8930	908.037,00	0,69
XS1078218218	3,000 % Sandvik AB EMTN Reg.S. v.14(2026)	1.100.000	100,0710	1.100.781,00	0,83
XS2607381436	4,250 % Securitas Treasury Ireland DAC EMTN Reg.S. v.23(2027)	700.000	100,8830	706.181,00	0,53
XS2771418097	3,875 % Securitas Treasury Ireland DAC EMTN Reg.S. v.24(2030)	300.000	101,1570	303.471,00	0,23
XS1570260460	2,000 % Smiths Group Plc. EMTN Reg.S. v.17(2027)	900.000	99,1450	892.305,00	0,67
XS2767499275	3,375 % Snam S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.24(2028)	500.000	100,2720	501.360,00	0,38
XS2282210231	0,200 % Swedbank AB Reg.S. v.21(2028)	2.100.000	94,6970	1.988.637,00	1,50
XS2827694170	3,500 % Swisscom Finance B.V. EMTN Reg.S. v.24(2028)	1.300.000	100,6170	1.308.021,00	0,99
XS1907150780	2,125 % Tele2 AB EMTN Reg.S. v.18(2028)	1.100.000	97,3980	1.071.378,00	0,81
XS2587306403	3,820 % The Sage Group Plc. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	100,5140	1.005.140,00	0,76
XS2511301322	2,551 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2027)	900.000	99,2330	893.097,00	0,67
XS2565831943	3,631 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. v.22(2029)	1.100.000	100,2710	1.102.981,00	0,83
XS1578127778	1,450 % Thermo Fisher Scientific Inc. v.17(2027)	1.100.000	98,8000	1.086.800,00	0,82
XS1874122770	1,023 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)	100.000	98,3510	98.351,00	0,07
XS2153406868	1,491 % TotalEnergies Capital International S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)	1.300.000	98,5910	1.281.683,00	0,97
XS2338955805	0,125 % Toyota Motor Credit Corporation EMTN Reg.S. v.21(2027)	600.000	95,4260	572.556,00	0,43
XS2744121869	3,125 % Toyota Motor Finance [Netherlands] BV EMTN Reg.S. v.24(2027)	500.000	100,2050	501.025,00	0,38
DE000A3LQ952	4,500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.23(2026)	900.000	100,9530	908.577,00	0,69
XS3063752888	2,500 % Tyco Electronics Group S.A. v.25(2028)	400.000	98,5400	394.160,00	0,30
XS2496288593	3,000 % Universal Music Group N.V. EMTN Reg.S. v.22(2027)	800.000	99,7830	798.264,00	0,60
XS2521820048	2,000 % Volvo Treasury AB EMTN Reg.S. v.22(2027)	700.000	98,3950	688.765,00	0,52
XS2362968906	0,100 % Westpac Securities NZ Reg.S. v.21(2027)	1.200.000	96,2170	1.154.604,00	0,87
XS2351032227	0,875 % Worley US Finance Sub Ltd. EMTN Reg.S. v.21(2026)	1.000.000	99,5950	995.950,00	0,75
XS2626289222	4,875 % 3i Group Plc. Reg.S. v.23(2029)	800.000	103,6670	829.336,00	0,63
				59.618.838,15	44,98
GBP					
XS1879223565	2,900 % AT & T Inc. v.18(2026)	900.000	98,6890	1.016.829,99	0,77
XS2667627124	5,720 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v.23(2026)	900.000	100,4710	1.035.190,61	0,78
XS1079317167	3,850 % Compass Group Plc. EMTN Reg.S. v.14(2026)	1.400.000	99,9860	1.602.523,18	1,21
				3.654.543,78	2,76
USD					
US00914AAG76	3,000 % Air Lease Corporation v.20(2030)	500.000	92,9710	403.484,94	0,30
US04010LBG77	5,950 % Ares Capital Corporation v.24(2029)	600.000	100,5900	523.860,78	0,40
US05946KAQ40	5,381 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) v.24(2029)	600.000	102,5530	534.083,85	0,40
USP1507SAL18	5,621 % Banco Santander (Mexico) S.A. Reg.S. v.24(2029)	1.300.000	102,4430	1.155.940,46	0,87
US05964HAU95	5,588 % Banco Santander S.A. v.23(2028)	200.000	102,3450	177.666,87	0,13
US25466AAJ07	3,450 % Capital One National Association v.16(2026)	900.000	99,7320	779.088,62	0,59
US30190AAF12	6,500 % F&G Annuities & Life Inc. v.24(2029)	1.100.000	100,4350	958.931,52	0,72
US37045XBT28	4,350 % General Motors Financial Co. Inc. v.17(2027)	800.000	99,8970	693.668,95	0,52
US37045XEU63	5,550 % General Motors Financial Co. Inc. v.24(2029)	400.000	102,3500	355.351,10	0,27
USY3815NBH36	5,125 % Hyundai Capital Services Inc. Reg.S. v.24(2029)	800.000	101,2790	703.265,34	0,53
US469814AB34	6,350 % Jacobs Engineering Group Inc. v.23(2028)	1.300.000	103,6630	1.169.706,62	0,88
US46625HRV41	2,950 % JPMorgan Chase & Co. v.16(2026)	200.000	99,4690	172.674,25	0,13
US559222BA12	5,050 % Magna International Inc. v.24(2029)	700.000	101,3760	615.946,53	0,47
US56035LAJ35	6,500 % Main Street Capital Corp. v.24(2027)	1.200.000	101,0180	1.052.179,50	0,79

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US55279HAW07	4,700 % Manufacturers & Traders Trust v.23(2028)	1.700.000	100,5460	1.483.622,95	1,12
US576323AT63	5,900 % MasTec Inc. v.24(2029)	1.300.000	103,3040	1.165.655,76	0,88
US620076BY45	5,000 % Motorola Solutions Inc. v.24(2029)	400.000	101,3040	351.719,47	0,27
US636274AD47	5,602 % National Grid Plc. v.23(2028)	200.000	102,1630	177.350,92	0,13
US63906YAS72	4,412 % NatWest Markets Plc. 144A v.25(2030)	500.000	98,7380	428.513,15	0,32
US65535HBM07	6,070 % Nomura Holdings Inc. v.23(2028)	500.000	103,0600	447.270,20	0,34
US86562MCR97	5,520 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.23(2028)	500.000	101,7420	441.550,21	0,33
US871829BF39	3,250 % Sysco Corporation v.17(2027)	1.600.000	98,3890	1.366.395,28	1,03
US876030AK37	5,100 % Tapestry Inc. v.24(2030)	900.000	101,2070	790.611,06	0,60
US38145GAH39	3,500 % The Goldman Sachs Group Inc. v.16(2026)	500.000	99,5460	432.019,79	0,33
US928563AK15	1,800 % VMWare LLC v.21(2028)	400.000	94,2700	327.297,98	0,25

16.707.856,10
79.981.238,03
12,60
60,34

Börsengehandelte Wertpapiere

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR

XS1405816312	1,875 % Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.S. v.16(2026)	1.200.000	99,9340	1.199.208,00	0,91
XS2331921390	1,500 % Anima Holding S.p.A. Reg.S. v.21(2028)	700.000	96,1780	673.246,00	0,51
XS2308298962	0,375 % ASN Bank NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2028)	200.000	94,3770	188.754,00	0,14
XS2430970884	0,832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	97,9080	979.080,00	0,74
FR0014015J87	3,000 % Ayvens S.A. Reg.S. Green Bond v.26(2030)	800.000	97,9970	783.976,00	0,59
XS2093881030	1,500 % Berry Global Inc. Reg.S. v.20(2027)	400.000	98,5000	394.000,00	0,30
XS2051670300	1,750 % Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. EMTN Reg.S. v.19(2029)	900.000	94,4230	849.807,00	0,64
FR0014012GV2	2,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. v.25(2028)	700.000	98,7400	691.180,00	0,52
XS3231164586	2,541 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v.25(2028)	400.000	97,8600	391.440,00	0,30
XS2521013909	3,625 % Chorus Ltd. EMTN v.22(2029)	1.000.000	100,0160	1.000.160,00	0,76
XS2303052695	0,750 % CTP NV EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2027)	1.200.000	97,6670	1.172.004,00	0,88
XS2545259876	4,500 % Dell Bank International DAC EMTN Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	101,6100	1.016.100,00	0,77
XS1627343186	2,629 % FCC Aqualia S.A. Reg.S. v.17(2027)	300.000	99,4410	298.323,00	0,23
XS2552362704	4,700 % Great-West Lifeco Inc. Reg.S. v.22(2029)	900.000	104,2340	938.106,00	0,71
XS3285384403	3,875 % Grenke Finance Plc. EMTN Reg.S. v.26(2031)	700.000	97,9980	685.986,00	0,52
FR001400PT38	3,750 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. v.24(2029)	300.000	100,6400	301.920,00	0,23
XS2068065163	1,250 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.19(2028)	300.000	95,5600	286.680,00	0,22
XS3005214104	2,700 % Johnson & Johnson v.25(2029)	400.000	98,9500	395.800,00	0,30
XS2391860843	0,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.21(2026)	600.000	98,6640	591.984,00	0,45
XS276559799	3,000 % Linde Plc. EMTN Reg.S. v.24(2028)	700.000	99,7750	698.425,00	0,53
XS1989380172	3,875 % Netflix Inc. Reg.S. v.19(2029)	200.000	101,5720	203.144,00	0,15
XS1821883102	3,625 % Netflix Inc. v.17(2027)	700.000	100,7480	705.236,00	0,53
XS2887887078	3,000 % Paccar Financial Europe BV EMTN Reg.S. v.24(2027)	900.000	99,9790	899.811,00	0,68
XS2644417227	4,500 % Santander Consumer Bank AG EMTN Reg.S. v.23(2026)	400.000	100,4730	401.892,00	0,30
XS3176118548	3,125 % SGS Finance B.V. Reg.S. v.25(2030)	800.000	98,2260	785.808,00	0,59
XS3314905046	4,000 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.26(2031)	800.000	99,1060	792.848,00	0,60
XS2356076625	1,125 % Sirius Real Estate Ltd. Reg.S. v.21(2026)	1.300.000	99,5980	1.294.774,00	0,98
XS1112678989	1,875 % The Coca-Cola Co. v.14(2026)	1.200.000	99,6020	1.195.224,00	0,90
XS2347379377	0,950 % Tritax EuroBox Reg.S. Green Bond v.21(2026)	700.000	99,6450	697.515,00	0,53
XS2071382662	1,125 % Vicinity Centres Re Ltd. EMTN Reg.S. v.19(2029)	400.000	90,6850	362.740,00	0,27

20.875.171,00
15,78

GBP

XS2524678666	6,000 % Hiscox Ltd. Reg.S. v.22(2027)	1.000.000	100,8970	1.155.088,72	0,87
				1.155.088,72	0,87

USD

US00774MAV72	2,450 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2026)	200.000	98,8700	171.634,41	0,13
US00928QAX97	6,500 % Aircastle Ltd. 144A v.23(2028)	300.000	103,6580	269.919,28	0,20
US00929JAC09	5,000 % Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 144A v.25(2030)	600.000	99,7600	519.538,23	0,39
US025816DP17	5,098 % American Express Co. Fix-to-Float v.24(2028)	400.000	100,5640	349.150,25	0,26
US04010LBE20	7,000 % Ares Capital Corporation v.23(2027)	700.000	101,5280	616.870,06	0,47

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US05351WAB90	3,800 % Avangrid Inc. Green Bond v.19(2029)	400.000	97,7260	339.296,94	0,26
USU0536PAQ73	4,800 % Aviation Capital Group LLC Reg.S. v.25(2030)	500.000	98,9490	429.428,87	0,32
US05369AAP66	6,750 % Aviation Capital Group LLC 144A v.23(2028)	700.000	104,7280	636.312,82	0,48
US13608JAA51	5,260 % Canadian Imperial Bank of Commerce v.24(2029)	200.000	102,2520	177.505,42	0,13
US12532HAC88	1,450 % CGI Group Inc. v.21(2026)	1.500.000	98,6870	1.284.875,44	0,97
US17275RBR21	4,850 % Cisco Systems Inc. v.24(2029)	500.000	101,8680	442.097,04	0,33
US191098AM46	5,250 % Coca-Cola Bottling Co. Consolidated v.24(2029)	1.200.000	102,2000	1.064.490,93	0,80
USG25839PT55	1,500 % Coca-Cola Europacific Partners Plc. Reg.S. v.21(2027)	700.000	97,7940	594.182,80	0,45
US20030NCH26	3,550 % Comcast Corporation v.18(2028)	1.300.000	98,5560	1.112.080,55	0,84
US29379VCK70	4,600 % Enterprise Products Operating LLC v.25(2031)	1.400.000	100,2440	1.218.137,31	0,92
US26884UAF66	3,750 % EPR Properties v.19(2029)	1.000.000	95,8630	832.071,87	0,63
US303901BB79	4,850 % Fairfax Financial Holdings Ltd. v.18(2028)	1.200.000	100,5410	1.047.211,18	0,79
US31428XDF06	3,100 % Fedex Corporation v.25(2029)	334.000	95,8240	277.798,94	0,21
US31488VAB36	4,350 % Ferguson Enterprises Inc. v.25(2031)	300.000	98,3950	256.214,74	0,19
US33938XAA37	4,875 % Flex Ltd. v.19(2029)	300.000	100,2910	261.151,81	0,20
US38147UAE73	6,375 % Goldman Sachs BDC Inc. v.24(2027)	800.000	100,9080	700.689,18	0,53
US459200KA85	3,500 % International Business Machines Corporation v.19(2029)	1.200.000	97,2740	1.013.182,88	0,77
US46124HAE62	5,250 % Intuit Inc. v.23(2026)	700.000	100,4230	610.156,24	0,46
US466313AJ20	3,600 % Jabil Inc. v.20(2030)	600.000	96,0120	500.019,10	0,38
US46849LVH13	4,550 % Jackson National Life Global Funding 144A v.25(2030)	1.000.000	98,0910	851.410,47	0,64
US53944YBG70	4,241 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.26(2030)	600.000	98,8960	515.038,63	0,39
US577081BG67	5,000 % Mattel Inc. v.25(2030)	100.000	99,6260	86.473,40	0,07
USU5876JAR69	4,850 % Mercedes-Benz Finance North America LLC Reg.S. v.24(2029)	1.300.000	100,8880	1.138.394,24	0,86
US30303M8L96	4,600 % Meta Platforms Inc. v.23(2028)	1.000.000	101,0890	877.432,51	0,66
US59217GFT13	4,900 % Metropolitan Life Global Funding I 144A v.25(2030)	2.000.000	100,9810	1.752.990,19	1,32
US61690U7W40	5,882 % Morgan Stanley Bank N.A. v.23(2026)	500.000	100,8790	437.804,88	0,33
US620076BL24	4,600 % Motorola Solutions Inc. v.18(2028)	800.000	100,4050	697.196,42	0,53
US64110LAS51	4,875 % Netflix Inc. v.17(2028)	100.000	101,3100	87.935,08	0,07
US66989HAY45	4,100 % Novartis Capital Corporation v.25(2030)	900.000	98,8490	772.190,78	0,58
US756109BK93	3,100 % Realty Income Corporation v.21(2029)	800.000	95,2000	661.053,73	0,50
US756109CB85	4,000 % Realty Income Corporation v.24(2029)	200.000	98,7340	171.398,32	0,13
US785592AU04	4,200 % Sabine Pass Liquefaction LLC v.17(2028)	400.000	99,6680	346.039,41	0,26
US824348BJ44	2,950 % Sherwin-Williams Co. v.19(2029)	700.000	95,3220	579.163,27	0,44
US86562MCG33	1,902 % Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. v.21(2028)	1.000.000	93,9900	815.814,60	0,62
US06417XAP69	4,850 % The Bank of Nova Scotia v.23(2030)	500.000	101,1470	438.967,97	0,33
US96949LAD73	3,750 % The Williams Companies Inc. v.17(2027)	1.000.000	99,2830	861.756,79	0,65
US872540AT63	3,875 % TJX Companies Inc. v.20(2030)	400.000	98,3500	341.463,41	0,26
US87264ACZ66	4,950 % T-Mobile USA Inc. v.23(2028)	800.000	101,1280	702.216,82	0,53
US87268LAA52	3,350 % TR Finance LLC v.25(2026)	1.400.000	99,8481	1.213.326,45	0,92
US958667AF48	6,350 % Western Midstream Operating L.P. v.23(2029)	300.000	104,1790	271.275,93	0,20
USQ98236AC80	3,700 % Woodside Fin Reg.S. v.16(2026)	700.000	99,6300	605.338,08	0,46

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

28.948.697,67
50.978.957,39
21,86
38,51

Nicht notierte Wertpapiere

USD

XS1843434959	0,000 % MMK International Capital DAC Reg.S. v.19(2026) ²⁾	1.900.000	5,0000	82.458,12	0,06
--------------	---	-----------	--------	-----------	------

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen

Wertpapiervermögen

82.458,12
82.458,12
131.042.653,54
131.042.653,54
0,06
0,06
98,91
98,91

Terminkontrakte

Short-Positionen

EUR

EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2026	-76	77.390,00	0,06
EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2026	-13	3.610,00	0,00
		81.000,00	0,06

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
USD					
	CBT 2YR US T-Bond Future Juni 2026	-42		52.973,96	0,04
	CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2026	-51		59.829,58	0,05
				112.803,54	0,09
Short-Positionen				193.803,54	0,15
Terminkontrakte				193.803,54	0,15
Bankguthaben - Kontokorrent				674.778,97	0,51
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				522.706,20	0,43
Nettovermögenswert in EUR				132.433.942,25	100,00

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Dieses Wertpapier ist grundsätzlich börsennotiert. Aufgrund des eingeschränkten Börsenhandels im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine Konflikt wird das Wertpapier dennoch als nicht börsennotiert ausgewiesen.

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert %
EUR/GBP Währungsverkäufe	3.700.000,00	4.232.165,14	3,20
EUR/USD Währungsverkäufe	54.300.000,00	47.092.085,41	35,56

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

Klasse EUR A dis
WKN A40LN0
ISIN LU2877719836

Klasse EUR I acc
WKN A40LN1
ISIN LU2877720099

Klasse GBP hedged I acc
WKN A4182K
ISIN LU3056066775

Klasse USD hedged I acc
WKN A4182M
ISIN LU3056066932

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	4,07	14,06	11,86 ²⁾	-
Klasse EUR I acc	4,85	15,36	13,32 ²⁾	-
Klasse GBP hedged I acc	4,70	13,27 ²⁾	-	-
Klasse USD hedged I acc	6,86	15,87 ²⁾	-	-

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

2) Seit Auflegung.

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Frankreich	14,31 %
Niederlande	12,80 %
Kanada	11,39 %
Deutschland	8,85 %
Europäische Gemeinschaft	7,59 %
Norwegen	7,32 %
Australien	7,09 %
Österreich	3,78 %
Belgien	3,06 %
Spanien	2,07 %
Großbritannien	1,50 %
Slowakei	1,20 %
Neuseeland	1,09 %
Schweden	1,09 %
Finnland	0,86 %
Luxemburg	0,73 %
Supranationale Institutionen	0,53 %
Italien	0,33 %
Dänemark	0,10 %

Wertpapiervermögen	85,69 %
Terminkontrakte	-0,54 %
Bankguthaben	11,41 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	3,44 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	67,21 %
Sonstiges	7,55 %
Diversifizierte Finanzdienste	5,75 %
Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen ²⁾	5,18 %

Wertpapiervermögen	85,69 %
Terminkontrakte	-0,54 %
Bankguthaben	11,41 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	3,44 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

2) Inkl. Staatsanleihen.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	78.903.369,12
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 79.008.824,55)	
Bankguthaben	10.505.668,56
Sonstige Bankguthaben	1.334.689,47
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	1.817.356,58
Zinsforderungen	66.827,81
Zinsforderungen aus Wertpapieren	636.610,49
Forderungen aus Aktienverkäufen	74.256,22
	93.338.778,25
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten	-513.778,21
Sonstige Passiva	-716.447,95
	-1.230.226,16
Nettovermögenswert	92.108.552,09

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	2.643.379,14 EUR
Umlaufende Aktien	23.748,238
Aktienwert	111,31 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	89.462.870,48 EUR
Umlaufende Aktien	78.950,000
Aktienwert	1.133,16 EUR

Klasse GBP hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.296,74 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.296,74 EUR
Aktienwert	1.132,70 GBP

Klasse USD hedged I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.005,73 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.005,73 EUR
Aktienwert	1.158,70 USD

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS2706237513	3,750 % Achmea Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.500.000	100,6750	1.510.125,00	1,64
FR0014000AU2	0,000 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.20(2027)	1.100.000	95,5610	1.051.171,00	1,14
FR0013190188	0,250 % Agence Française de Développement EMTN Reg.S. v. 16(2026)	200.000	99,3810	198.762,00	0,22
XS2646222633	3,951 % ANZ New Zealand [Intl] Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.000.000	100,4800	1.004.800,00	1,09
ES0413860836	3,500 % Banco de Sabadell S.A. Reg.S. Pfe. v.23(2026)	700.000	100,4160	702.912,00	0,76
ES0413900848	2,375 % Banco Santander S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	400.000	99,3350	397.340,00	0,43
XS2430951744	0,125 % Bank of Montreal EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	400.000	97,9330	391.732,00	0,43
XS2544624112	2,750 % Bank of Montreal Reg.S. Pfe. v.22(2026)	1.500.000	100,0930	1.501.395,00	1,63
XS2489398185	1,839 % Bank of Queensland Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.000.000	98,7230	1.974.460,00	2,14
XS2618704014	3,375 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	800.000	100,0970	800.776,00	0,87
BE0002892736	3,250 % Belfius Bank S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.400.000	100,5320	1.407.448,00	1,53
XS2590764713	3,000 % BNG Bank NV EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.800.000	100,3470	1.806.246,00	1,96
FR0013383346	0,750 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.18(2026)	500.000	98,8340	494.170,00	0,54
FR001400DGZ7	3,125 % BPCE SFH Reg.S. Pfe. v.22(2028)	200.000	100,3450	200.690,00	0,22
FR0013256369	1,000 % Bpifrance SACA EMTN Reg.S. v.17(2027)	1.000.000	97,9060	979.060,00	1,06
FR00140002P5	0,000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v. 20(2028)	500.000	94,7590	473.795,00	0,51
FR0013150257	0,625 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v. 16(2026)	800.000	99,9510	799.608,00	0,87
FR0013230703	0,750 % Caisse Francaise de Financement Local EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2027)	1.600.000	98,5610	1.576.976,00	1,71
XS2393661397	0,010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v. 21(2026)	1.100.000	98,6890	1.085.579,00	1,18
DE000CZ40LQ7	0,125 % Commerzbank AG EMTN Pfe. v.16(2026)	1.400.000	98,2900	1.376.060,00	1,49
DE000CZ40MB7	0,625 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	1.400.000	97,0520	1.358.728,00	1,48
DE000CZ45W16	0,500 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.347.000	97,9960	1.320.006,12	1,43
XS1458458665	0,500 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Pfe. v. 16(2026)	400.000	99,4090	397.636,00	0,43
XS2673140633	3,768 % Commonwealth Bank of Australia Reg.S. Pfe. v.23(2027)	1.200.000	101,2340	1.214.808,00	1,32
XS2014373182	0,000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)	1.400.000	96,6700	1.353.380,00	1,47
XS2154343623	0,000 % Council of Europe Development Bank (CEB) EMTN Reg.S. v. 20(2027)	1.000.000	97,3600	973.600,00	1,06
FR001400D5T9	2,750 % C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Reg.S. Pfe. v.22(2028)	500.000	99,5720	497.860,00	0,54
XS1485596511	0,250 % DNB Boligkredit A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	800.000	99,0830	792.664,00	0,86
DE000A3E5K73	0,010 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2026)	400.000	99,0780	396.312,00	0,43
DE000A3TOYH5	1,000 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	400.000	99,9600	399.840,00	0,43
DE000A31RJZ2	3,625 % Dte. Pfandbriefbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	1.000.000	100,9250	1.009.250,00	1,10
EU000A3K4D82	2,750 % Europäische Union Reg.S. v.23(2026)	2.500.000	100,1540	2.503.850,00	2,72
EU000A1G0D88	0,625 % European Financial Stability Facility [EFSF] EMTN Reg.S. v. 18(2026)	1.500.000	99,0540	1.485.810,00	1,61
EU000A2SCAF5	2,750 % European Financial Stability Facility [EFSF] Reg.S. v. 23(2026)	3.000.000	100,1630	3.004.890,00	3,26
XS2168048564	0,000 % European Investment Bank (EIB) v.20(2027)	500.000	96,9600	484.800,00	0,53
XS2526825463	2,000 % Federation des caisses Desjardins du Quebec Reg.S. Pfe. v. 22(2026)	1.000.000	99,8000	998.000,00	1,08
DE000A2YNWC7	3,250 % ING-DiBa AG EMTN Reg.S. Pfe. Green Bond v.23(2028)	1.000.000	100,6570	1.006.570,00	1,09
BE0002967488	3,750 % KBC Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.400.000	100,5970	1.408.358,00	1,53
XS2765020180	2,750 % Kommuninvest i Sverige AB EMTN Reg.S. v.24(2027)	1.000.000	100,1490	1.001.490,00	1,09
ES0000101263	4,300 % Madrid v.06(2026)	800.000	100,8100	806.480,00	0,88
DE000MHB19J4	0,625 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Pfe. v. 17(2026)	900.000	98,9510	890.559,00	0,97
XS2450391581	0,625 % National Australia Bank Ltd. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	2.000.000	98,0030	1.960.060,00	2,13

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
XS2436160936	0,125 % National Bank of Canada EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.000.000	97,8990	978.990,00	1,06
NL0015001R87	3,625 % Nationale-Nederlanden Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v. 23(2026)	1.600.000	100,5850	1.609.360,00	1,75
XS2002516446	0,125 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. Social Bond v.19(2027)	1.400.000	97,1020	1.359.428,00	1,48
XS2079798562	0,000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.700.000	98,4550	1.673.735,00	1,82
XS1964577396	0,500 % NIBC Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2027)	600.000	97,8460	587.076,00	0,64
XS2186093410	0,010 % Norddte. Landesbank Covered Finance Bank EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	700.000	96,6690	676.683,00	0,73
XS2500414623	1,500 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.22(2027)	400.000	98,4820	393.928,00	0,43
XS2062986422	0,000 % Oesterreichische Kontrollbank AG EMTN Reg.S. v.19(2026)	1.000.000	98,7430	987.430,00	1,07
XS2558247677	2,750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2026)	300.000	100,1020	300.306,00	0,33
XS1626141698	0,750 % OP-Asuntoluottopankki Oyj Reg.S. Pfe. v.17(2027)	500.000	97,6260	488.130,00	0,53
XS1871114473	0,625 % Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG EMTN Pfe. v.18(2026)	1.000.000	99,2590	992.590,00	1,08
XS2386287762	0,010 % Royal Bank of Canada Reg.S. Pfe. v.21(2026)	2.000.000	98,9250	1.978.500,00	2,15
XS2466426215	1,125 % Santander UK Plc. Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.400.000	98,4330	1.378.062,00	1,50
FR001400F7D7	2,875 % Sfil S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	1.000.000	99,7730	997.730,00	1,08
SK4000023636	3,875 % Slovenská Sporitelna AS EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	800.000	101,3300	810.640,00	0,88
SK4000015400	0,125 % Slovenská Sporitelna AS Reg.S. Pfe. v.19(2026)	300.000	99,6050	298.815,00	0,32
FR0013310240	0,750 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2028)	1.300.000	96,2020	1.250.626,00	1,36
FR001400JHR9	3,625 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.300.000	100,4130	1.305.369,00	1,42
FR001400NJB1	3,000 % Société Générale SFH S.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.24(2027)	700.000	100,2350	701.645,00	0,76
FR0013398831	0,750 % Société Générale SFH S.A. Reg.S. Pfe. v.19(2027)	700.000	98,4240	688.968,00	0,75
XS2525255647	1,750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.000.000	98,8620	988.620,00	1,07
XS2434677998	0,125 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. v.22(2028)	200.000	95,2650	190.530,00	0,21
XS2199484929	0,010 % Sparebanken Norge Boligkreditt AS Reg.S. Pfe. Green Bond v.20(2027)	2.000.000	96,6760	1.933.520,00	2,10
XS2194373077	0,010 % SR-Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2027)	900.000	96,6370	869.733,00	0,94
XS2524675050	1,625 % SR-Boligkreditt A.S. EMTN Reg.S. Pfe. v.22(2028)	1.100.000	97,6680	1.074.348,00	1,17
XS2421186268	0,010 % The Bank of Nova Scotia EMTN Reg.S. Pfe. v.21(2027)	600.000	95,3270	571.962,00	0,62
XS2101325111	0,010 % The Bank of Nova Scotia Reg.S. Pfe. v.20(2027)	500.000	97,9340	489.670,00	0,53
XS2461741212	0,864 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.000.000	98,2170	982.170,00	1,07
XS2676778835	3,765 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.500.000	100,5450	1.508.175,00	1,64
AT0008049937	3,000 % UniCredit Bank Austria AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	300.000	100,2150	300.645,00	0,33
IT0005549362	3,375 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)	300.000	100,5600	301.680,00	0,33
FR0126221896	0,100 % Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Reg.S. v.20(2026)	1.000.000	98,4250	984.250,00	1,07
XS2629466900	3,500 % Van Lanschot Kempen NV EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	1.000.000	100,2000	1.002.000,00	1,09
XS2463967286	1,079 % Westpac Banking Corporation Reg.S. Pfe. v.22(2027)	1.000.000	98,2990	982.990,00	1,07
Börsengehandelte Wertpapiere				76.636.360,12	83,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				76.636.360,12	83,24
EUR					
XS3045515262	2,375 % ABN AMRO Bank NV EMTN Reg.S. Pfe. v.25(2028)	400.000	98,9760	395.904,00	0,43
DE000CZ43Z57	2,875 % Commerzbank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2026)	400.000	100,0620	400.248,00	0,43
XS1766477522	0,875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Pfe. v.18(2028)	500.000	96,4070	482.035,00	0,52
XS1720947917	0,750 % Danske Bank A/S EMTN Reg.S. Pfe. v.17(2027)	100.000	96,6430	96.643,00	0,10
XS1482554075	0,250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EMTN Reg.S. Pfe. v.16(2026)	900.000	99,1310	892.179,00	0,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				2.267.009,00	2,45
Anleihen				2.267.009,00	2,45
Wertpapiervermögen				78.903.369,12	85,69
Terminkontrakte					
Long-Positionen					
CAD					
MON 10YR Kanada Future Juni 2026		227		12.817,03	0,01
				12.817,03	0,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
CHF					
	Swiss Market Index Future Juni 2026	20		82.152,12	0,09
				82.152,12	0,09
EUR					
	Amsterdam Exchanges Index Future April 2026	14		-57.798,00	-0,06
	CAC 40 Index Future April 2026	64		-68.778,13	-0,07
	Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2026	68		-67.420,00	-0,07
	FTSE MIB Index Future Juni 2026	6		9.690,00	0,01
	Ibex 35 Index Future April 2026	8		5.830,00	0,01
				-178.476,13	-0,18
GBP					
	FTSE 100 Index Future Juni 2026	3		6.594,16	0,01
	LIF 10YR Long Gilt Future Juni 2026	305		-370.838,97	-0,40
				-364.244,81	-0,39
HKD					
	Hang Seng Index Future April 2026	76		-44.256,85	-0,05
				-44.256,85	-0,05
JPY					
	Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2026	7		-34.949,49	-0,04
				-34.949,49	-0,04
SGD					
	MSCI Singapore Free (SIMSCI) Index Future April 2026	189		76.860,70	0,08
				76.860,70	0,08
USD					
	FTSE Taiwan Index USD Future April 2026	50		-78.183,14	-0,08
	S&P 500 Index Future Juni 2026	4		-16.502,47	-0,02
				-94.685,61	-0,10
ZAR					
	FTSE/JSE Africa Top40 Tradeable Index Future Juni 2026	27		34.650,26	0,04
				34.650,26	0,04
Long-Positionen				-510.132,78	-0,54
Short-Positionen					
AUD					
	SFE 10YR Australien Future Juni 2026	-14		3.062,92	0,00
	S&P ASX 200 Index Future Juni 2026	-9		12.442,77	0,01
				15.505,69	0,01
CAD					
	S&P/Toronto Stock Exchange 60 Index Future Juni 2026	-20		-67.895,01	-0,07
				-67.895,01	-0,07
EUR					
	DAX Index Future Juni 2026	-4		-13.000,00	-0,01
	EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2026	-248		54.270,00	0,06
				41.270,00	0,05
JPY					
	OSA 10YR Japan-Bond Future Juni 2026	-8		35.195,03	0,04
				35.195,03	0,04

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
USD					
CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2026		-142		-27.721,14	-0,03
				-27.721,14	-0,03
Short-Positionen				-3.645,43	0,00
Terminkontrakte				-513.778,21	-0,54
Bankguthaben - Kontokorrent				10.505.668,56	11,41
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				3.213.292,62	3,44
Nettovermögenswert in EUR				92.108.552,09	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
EUR			
GBP/EUR Währungskäufe	1.139,80	1.304,21	0,00
USD/EUR Währungskäufe	1.149,84	997,56	0,00
EUR/USD Währungsverkäufe	121.800.000,00	105.631.970,58	114,68

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

Währung	Währungsbetrag in Kaufwährung	Währungsbetrag in Verkaufswährung	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
EUR				
SGD/USD Bilaterale Währungsgeschäfte	4.850.000,00	3.819.481,69	3.267.901,38	
USD/AUD Bilaterale Währungsgeschäfte	19.450.836,96	27.200.000,00	16.886.708,43	
USD/CAD Bilaterale Währungsgeschäfte	18.862.480,43	25.600.000,00	16.359.892,97	
USD/CHF Bilaterale Währungsgeschäfte	34.903.078,92	27.100.000,00	30.236.349,96	
USD/GBP Bilaterale Währungsgeschäfte	12.877.896,00	9.600.000,00	11.178.121,31	
USD/JPY Bilaterale Währungsgeschäfte	15.862.073,33	2.508.000.000,00	13.746.182,18	
USD/NOK Bilaterale Währungsgeschäfte	14.123.503,46	136.300.000,00	12.259.826,53	
USD/NZD Bilaterale Währungsgeschäfte	2.251.920,28	3.800.000,00	1.953.481,43	

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Australischer Dollar	AUD	1	1,6817
Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Hongkong-Dollar	HKD	1	9,0325
Japanischer Yen	JPY	1	183,2645
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6076
Neuseeländischer Dollar	NZD	1	2,0187
Norwegische Krone	NOK	1	11,2215
Schwedische Krone	SEK	1	10,9742
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
Singapur-Dollar	SGD	1	1,4860
Südafrikanischer Rand	ZAR	1	19,7169
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

Klasse EUR hedged S acc
WKN A40LN2
ISIN LU2877720172

Klasse EUR hedged I dis
WKN A40LN3
ISIN LU2877720255

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR hedged S acc	-0,79	2,54	3,06 ²⁾	-
Klasse EUR hedged I dis	-0,84	2,44	2,91 ²⁾	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Vereinigte Staaten von Amerika	48,03 %
Großbritannien	11,87 %
Frankreich	5,85 %
Deutschland	4,59 %
Niederlande	3,52 %
Kanada	3,02 %
Österreich	2,28 %
Belgien	2,15 %
Singapur	2,03 %
Italien	1,88 %
Spanien	1,72 %
Kroatien	1,43 %
Dänemark	1,38 %
Irland	1,19 %
Luxemburg	1,07 %
Australien	0,96 %
Bermudas	0,76 %
Südkorea	0,76 %
Cayman-Inseln	0,64 %
Polen	0,52 %
Schweiz	0,50 %
Liberia	0,46 %
Schweden	0,34 %
Japan	0,30 %
Mexiko	0,28 %
Wertpapiervermögen	97,53 %
Bankguthaben	2,99 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,52 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Banken	22,31 %
Versicherungen	8,03 %
Diversifizierte Finanzdienste	7,39 %
Immobilien	6,74 %
Versorgungsbetriebe	5,80 %
Investitionsgüter	5,77 %
Hardware & Ausrüstung	5,00 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,53 %
Energie	4,34 %
Automobile & Komponenten	3,45 %
Software & Dienste	3,43 %
Media & Entertainment	2,86 %
Real Estate Management & Development	2,86 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	2,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2,77 %
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	2,08 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,54 %
Telekommunikationsdienste	1,44 %
Transportwesen	1,27 %
Groß- und Einzelhandel	1,04 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	0,76 %
Verbraucherdienste	0,75 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	0,60 %
Wertpapiervermögen	97,53 %
Bankguthaben	2,99 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	-0,52 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 58.087.298,68)	55.731.573,53
Bankguthaben	1.708.876,20
Zinsforderungen	7.630,86
Zinsforderungen aus Wertpapieren	823.723,58
Forderungen aus Aktienverkäufen	41.683,57
Forderungen aus Devisenwechselkursgeschäften	872.023,95
	59.185.511,69
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen	-924,75
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	-984.751,72
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften	-197.010,00
Verbindlichkeiten aus Devisenwechselkursgeschäften	-867.980,21
Sonstige Passiva	-14.589,76
	-2.065.256,44
Nettovermögenswert	57.120.255,25

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR hedged S acc

Anteiliger Nettovermögenswert	45.683.709,06 EUR
Umlaufende Aktien	443.276,000
Aktienwert	103,06 EUR

Klasse EUR hedged I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	11.436.546,19 EUR
Umlaufende Aktien	11.543,000
Aktienwert	990,78 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
EUR					
Anleihen					
Börsengehandelte Wertpapiere					
EUR					
XS3277768605	3,375 % AB Sagax EMTN Reg.S. Green Bond v.26(2031)	200.000	96,3740	192.748,00	0,34
XS2436160183	1,375 % Acciona Energía Financiación Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2032)	200.000	85,3420	170.684,00	0,30
XS2698998593	5,125 % Acciona Energía Financiación Filiales S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.23(2031)	200.000	104,4660	208.932,00	0,37
XS3229091015	3,750 % Amcor UK Finance Plc. v.25(2033)	200.000	96,4580	192.916,00	0,34
FR001400L4V8	4,875 % Ayvens S.A. EMTN Reg.S. v.23(2028)	200.000	103,1860	206.372,00	0,36
XS2695047659	5,500 % Banca Popolare di Sondrio S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.23(2028)	300.000	102,9510	308.853,00	0,54
FR0014006KD4	1,125 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. v.21(2031)	200.000	85,7710	171.542,00	0,30
XS2981978989	3,500 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	200.000	98,7350	197.470,00	0,35
XS2851605886	3,125 % BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.2	400.000	99,4350	397.740,00	0,70
XS2630111719	4,625 % Bayer AG EMTN Reg.S. v.23(2033)	400.000	103,6060	414.424,00	0,73
DE000BLB6JJ0	0,125 % Bayer. Landesbank Sustainability Bond v.21(2028)	300.000	94,4810	283.443,00	0,50
FR001400DNF5	5,375 % Bouygues S.A. Reg.S. v.22(2042)	100.000	108,7060	108.706,00	0,19
FR001400IBM5	3,875 % Bouygues S.A. Reg.S. v.23(2031)	400.000	101,3850	405.540,00	0,71
XS3118936452	3,250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	400.000	97,9960	391.984,00	0,69
XS2856773606	3,807 % Canadian Imperial Bank of Commerce EMTN Reg.S. v. 24(2029)	300.000	101,1350	303.405,00	0,53
XS2346973741	1,500 % CIMIC Finance Ltd. Reg.S. v.21(2029)	300.000	92,8060	278.418,00	0,49
XS2963891531	4,875 % ENI S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.	100.000	98,8750	98.875,00	0,17
AT0000A39UM6	4,875 % Erste & Steiermärkische Bank d.d. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.24(2029)	800.000	101,9220	815.376,00	1,43
BE6334364708	2,625 % Euroclear Holding S.A./N.V. Reg.S. Fix-to-Float v.18(2048)	200.000	98,3370	196.674,00	0,34
XS2299001888	0,000 % Italgas S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2028)	400.000	94,1360	376.544,00	0,66
XS2834367992	4,150 % Medtronic Inc. v.24(2043)	200.000	95,9320	191.864,00	0,34
DE000MHB64E1	0,375 % Münchener Hypothekenbank eG EMTN Reg.S. Green Bond v.21(2029)	300.000	91,6350	274.905,00	0,48
XS3286502821	3,563 % National Grid Electricity Transmission Plc. EMTN Reg.S. v. 26(2034)	100.000	97,6480	97.648,00	0,17
DK0030506886	1,375 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.22(2027)	400.000	97,8650	391.460,00	0,69
DK0030394986	3,875 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2029)	200.000	100,9420	201.884,00	0,35
DK0030467295	3,500 % Nykredit Realkredit A/S EMTN Reg.S. v.24(2031)	100.000	98,6140	98.614,00	0,17
XS2224439971	2,875 % OMV AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	95,0480	190.096,00	0,33
XS2965663656	3,375 % Powszechna Kasa Oszczędności [PKO] Bank Polski S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2028)	300.000	99,6650	298.995,00	0,52
XS2826609971	4,500 % Raiffeisen Bank International AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	500.000	102,2710	511.355,00	0,90
XS2842083235	3,625 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc. EMTN Reg.S. v. 24(2029)	200.000	100,5330	201.066,00	0,35
XS3187612216	3,357 % The Toronto-Dominion Bank Reg.S. v.25(2032)	200.000	97,3240	194.648,00	0,34
XS2824606532	4,125 % Timken Co. v.24(2034)	200.000	97,4500	194.900,00	0,34
XS2432130610	2,000 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.	200.000	98,6250	197.250,00	0,35
CH0576402181	0,250 % UBS Group AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2028)	300.000	95,2680	285.804,00	0,50
XS3310548105	3,750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033)	100.000	98,7710	98.771,00	0,17
XS2941605235	3,875 % Volkswagen Financial Services AG Reg.S. Green Bond v. 24(2031)	400.000	98,5980	394.392,00	0,69
XS2626289222	4,875 % 3i Group Plc. Reg.S. v.23(2029)	400.000	103,6670	414.668,00	0,73
				9.958.966,00	17,46

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
GBP					
XS1700429308	3,000 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.17(2029)	300.000	90,2200	309.856,90	0,54
XS1980255779	3,625 % Aroundtown SA EMTN Reg.S. v.19(2031)	100.000	88,9350	101.814,54	0,18
XS0426513387	7,000 % AT & T Inc. EMTN v.09(2040)	300.000	105,2150	361.356,61	0,63
XS2902573877	5,067 % BP Capital Markets Plc. EMTN Reg.S. v.24(2036)	400.000	95,0050	435.054,38	0,76
XS2582814385	5,750 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.23(2041)	100.000	93,4880	107.026,90	0,19
XS2831553073	5,750 % Burberry Group Plc. Reg.S. v.24(2030)	300.000	100,2210	344.204,92	0,60
XS0498768315	6,000 % HSBC Holdings Plc. EMTN Reg.S. v.10(2040)	100.000	96,0000	109.902,69	0,19
XS2677642717	7,375 % International Distributions Services Plc. Reg.S. v.23(2030)	200.000	104,2400	238.672,01	0,42
XS2842083318	5,000 % Reckitt Benckiser Treasury Services Plc. Reg.S. v.24(2032)	200.000	97,8770	224.103,03	0,39
				2.231.991,98	3,90
USD					
XS1753595328	5,450 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Reg.S. v.18(2028)	200.000	100,7590	174.913,64	0,31
US02665WEZ05	4,900 % American Honda Finance Corporation v.24(2034)	300.000	97,3830	253.579,55	0,44
US032095AS07	5,375 % Amphenol Corporation v.24(2054)	300.000	95,6180	248.983,60	0,44
US03523TBF49	8,200 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. v.09(2039)	300.000	125,7810	327.526,26	0,57
US04010LBG77	5,950 % Ares Capital Corporation v.24(2029)	400.000	100,5900	349.240,52	0,61
US05964HBG92	5,439 % Banco Santander S.A. v.24(2031)	200.000	102,9030	178.635,54	0,31
US06738EBD67	4,972 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.18(2029)	200.000	100,6360	174.700,11	0,31
US06738ECV56	5,335 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	200.000	99,0350	171.920,84	0,30
US12505BAG59	5,950 % CBRE Services Inc. v.23(2034)	300.000	104,1560	271.216,04	0,47
US15639KAB89	5,375 % Centrica Plc. 144A v.13(2043)	200.000	91,7460	159.267,42	0,28
US30161MAG87	6,250 % Constellation Energy Generation LLC v.09(2039)	100.000	105,5090	91.579,72	0,16
US29364WBQ06	5,800 % Entergy Louisiana LLC v.25(2055)	100.000	98,3740	85.386,69	0,15
US29379VAG86	6,125 % Enterprise Products Operating LLC v.09(2039)	200.000	106,5290	184.930,13	0,32
US29379VAT08	5,950 % Enterprise Products Operating LLC v.11(2041)	200.000	104,2150	180.913,12	0,32
US29379VAV53	5,700 % Enterprise Products Operating LLC v.11(2042)	600.000	100,2850	522.272,37	0,91
US31847RAJ14	5,450 % First American Financial Corporation v.24(2034)	200.000	98,2230	170.511,24	0,30
US37045XEY85	5,600 % General Motors Financial Co. Inc. v.24(2031)	100.000	102,4390	88.915,02	0,16
US404119CU12	5,600 % HCA Inc. v.24(2034)	200.000	102,2190	177.448,14	0,31
US404119CV94	6,000 % HCA Inc. v.24(2054)	100.000	96,6830	83.918,93	0,15
US431282AU67	7,650 % Highwoods Realty v.23(2034)	100.000	110,8180	96.187,83	0,17
US404280CK33	2,357 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.20(2031)	400.000	89,9670	312.358,30	0,55
US404280CT42	2,804 % HSBC Holdings Plc. Fix-to-Float v.21(2032)	600.000	89,9730	468.568,70	0,82
USG4672CAC94	7,450 % Hutchison Whampoa Internat Reg.S. v.03(2033)	200.000	115,5440	200.579,81	0,35
US449276AF17	5,250 % IBM International Capital Pte Ltd. v.24(2044)	800.000	91,6880	636.666,96	1,11
US469814AA50	5,900 % Jacobs Engineering Group Inc. v.23(2033)	300.000	103,4920	269.487,02	0,47
US48241FAC86	6,324 % KBC Groep NV 144A Fix-to-Float v.23(2034)	800.000	106,8460	741.921,71	1,30
US539439BA62	5,590 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	500.000	101,8600	442.062,32	0,77
XS2861753924	5,500 % Mirae Asset Securities Co. Ltd. Reg.S. v.24(2027)	200.000	101,1420	175.578,51	0,31
US639057AH16	6,016 % NatWest Group Plc. Fix-to-Float v.23(2034)	300.000	105,2030	273.942,37	0,48
US68389XCZ69	5,250 % Oracle Corporation v.25(2032)	100.000	98,3520	85.367,59	0,15
US695114CD86	5,750 % PacifiCorp v.07(2037)	600.000	98,9800	515.476,09	0,90
US713448BS62	4,875 % PepsiCo Inc. v.10(2040)	200.000	96,3070	167.185,14	0,29
USN7163RAQ67	3,832 % Prosus NV Reg.S. v.20(2051)	200.000	64,5190	112.002,43	0,20
US74762EAL65	5,250 % Quanta Services Inc. v.24(2034)	200.000	100,7030	174.816,42	0,31
US756109CG72	5,125 % Realty Income Corporation v.24(2034)	300.000	100,7530	262.354,83	0,46
US824348AX47	4,500 % Sherwin-Williams Co. v.17(2047)	400.000	83,2060	288.884,65	0,51
US828807DV66	5,850 % Simon Property Group LP v.23(2053)	400.000	99,5720	345.706,10	0,61
US842400FQ14	4,500 % Southern California Edison Co. v.10(2040)	261.000	86,0530	194.946,91	0,34
US842434CY66	5,750 % Southern California Gas Co. v.23(2053)	600.000	97,5360	507.955,91	0,89
US852060AT99	8,750 % Sprint Capital v.02(2032)	300.000	118,9840	309.827,27	0,54
US87938WAV54	4,665 % Telefonica Emisiones S.A.U. v.18(2038)	200.000	90,1740	156.538,49	0,27
US260543BY86	9,400 % The Dow Chemical Co. v.09(2039)	200.000	126,6080	219.786,48	0,38
US29736RAK68	4,150 % The Estée Lauder Companies Inc. v.17(2047)	600.000	77,2560	402.340,07	0,70
US29736RAV24	5,000 % The Estée Lauder Companies Inc. v.24(2034)	300.000	99,7150	259.651,94	0,45
US91324PBE16	6,625 % UnitedHealth Group Inc. v.07(2037)	100.000	110,3830	95.810,26	0,17
US91324PFK30	5,500 % UnitedHealth Group Inc. v.24(2044)	300.000	96,4620	251.181,32	0,44

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US958254AD64	5,450 % Western Midstream Operating L.P. v.14(2044)	500.000	89,2200	387.205,97	0,68
Börsengehandelte Wertpapiere				12.250.250,28	21,44
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				24.441.208,26	42,80
GBP					
XS0306772699	6,375 % British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.07(2037)	100.000	102,3010	117.116,20	0,21
Neuemissionen, die zum Börsenhandel vorgesehen sind				117.116,20	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
EUR					
FR001400ZY96	2,875 % APRR EMTN Reg.S. v.25(2031)	500.000	97,2880	486.440,00	0,85
XS3163476149	3,716 % Athene Global Funding Reg.S. v.25(2032)	200.000	95,1800	190.360,00	0,33
FR0014015J87	3,000 % Ayvens S.A. Reg.S. Green Bond v.26(2030)	100.000	97,9970	97.997,00	0,17
XS3303590056	3,812 % Baker Hughes Holdings LLC v.26(2034)	200.000	98,9980	197.996,00	0,35
FR0014016QK5	3,875 % Carrefour S.A. EMTN Reg.S. Sustainability Bond v.26(2035)	400.000	96,6500	386.600,00	0,68
XS3231164586	2,541 % Caterpillar Financial Services Corporation EMTN Reg.S. v.25(2028)	700.000	97,8600	685.020,00	1,20
XS3156297213	3,788 % Commonwealth Bank of Australia EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2037)	100.000	97,8660	97.866,00	0,17
XS2919892179	3,875 % CTP NV Reg.S. Green Bond v.24(2032)	300.000	96,1920	288.576,00	0,51
XS3017991368	4,250 % CTP NV Reg.S. v.25(2035)	100.000	96,5560	96.556,00	0,17
DE000A3829D0	4,125 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	100.000	101,0400	101.040,00	0,18
DE000DL19VU0	1,375 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.21(2032)	300.000	88,8560	266.568,00	0,47
DE000A3826R6	3,750 % Deutsche Bank AG Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	400.000	100,6070	402.428,00	0,70
XS3102229922	3,875 % Digital Dutch Finco B.V. Reg.S. v.25(2034)	200.000	95,7650	191.530,00	0,34
XS3309643594	3,550 % Eaton Capital Unlimited Co. v.26(2034)	200.000	98,1440	196.288,00	0,34
BE6352705782	3,875 % Elia Group Reg.S. v.24(2031)	100.000	99,7550	99.755,00	0,17
XS1794675931	2,750 % Fairfax Financial Holdings Ltd. Reg.S. v.18(2028)	300.000	98,1430	294.429,00	0,52
FR001400PT46	5,000 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2044)	300.000	101,9810	305.943,00	0,54
XS3074456891	3,375 % Informa Plc. EMTN Reg.S. v.25(2031)	500.000	97,0310	485.155,00	0,85
DE000LB2V833	0,375 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN v.21(2028)	300.000	94,5410	283.623,00	0,50
XS3223939466	3,750 % Merck KGaA Reg.S. Fix-to-Float v.25(2055)	200.000	97,0000	194.000,00	0,34
XS3104529048	4,343 % Prosus NV Reg.S. v.25(2035)	200.000	98,0220	196.044,00	0,34
XS2601459162	4,250 % Siemens Energy Finance B.V. Reg.S. Green Bond v.23(2029)	400.000	101,9260	407.704,00	0,71
XS3314905046	4,000 % SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. Reg.S. v.26(2031)	200.000	99,1060	198.212,00	0,35
XS2973477990	4,000 % Sirius Real Estate Ltd. Reg.S. v.25(2032)	300.000	97,8440	293.532,00	0,51
XS2347379377	0,950 % Tritax EuroBox Reg.S. Green Bond v.21(2026)	300.000	99,6450	298.935,00	0,52
IT0005669715	3,200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.25(2031)	300.000	97,4340	292.302,00	0,51
BE6362152199	4,250 % VGP NV Reg.S. Green Bond v.25(2031)	200.000	97,9470	195.894,00	0,34
XS3297733704	3,750 % W.P. Carey Inc. v.26(2035)	200.000	93,4410	186.882,00	0,33
				7.417.675,00	12,99
GBP					
XS1069886841	4,625 % Coöperatieve Rabobank U.A. EMTN Reg.S. v.14(2029)	100.000	97,8920	112.068,69	0,20
				112.068,69	0,20
USD					
US00287YAM12	4,400 % AbbVie Inc. v.12(2042)	500.000	87,7780	380.947,83	0,67
US00774MAY12	3,400 % AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust v.21(2033)	300.000	88,3710	230.112,84	0,40
US00929JAC09	5,000 % Aircastle Ltd./Aircastle Ireland DAC 144A v.25(2030)	500.000	99,7600	432.948,53	0,76
US36186CBY84	8,000 % Ally Financial Inc. v.08(2031)	200.000	111,0070	192.703,76	0,34
US031162DS61	5,600 % Amgen Inc. v.23(2043)	500.000	98,6540	428.148,60	0,75
US032095AL53	2,200 % Amphenol Corporation v.21(2031)	700.000	88,6910	538.874,23	0,94
USG0399BAB39	6,250 % Antofagasta Plc. Reg.S. v.24(2034)	200.000	104,3490	181.145,73	0,32
US03769MAE66	5,150 % Apollo Global Management Inc. v.25(2035)	200.000	96,9430	168.289,21	0,29
USU04503AJ48	2,450 % Ashtead Capital Reg.S. v.21(2031)	200.000	88,1650	153.050,95	0,27
US04685A2Y60	2,673 % Athene Global Funding 144A v.21(2031)	400.000	87,4790	303.720,16	0,53
US04685A3Z27	5,526 % Athene Global Funding 144A v.24(2031)	100.000	100,1730	86.948,18	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US052528AT35	5,204 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. 144A Fix-to-Float v.24(2035)	200.000	98,3470	170.726,50	0,30
US05369AAS06	5,125 % Aviation Capital Group LLC 144A v.25(2030)	400.000	100,5550	349.119,00	0,61
US06051GKQ19	4,571 % Bank of America Corporation Fix-to-Float v.22(2033)	200.000	98,2750	170.601,51	0,30
US06738EBP97	3,564 % Barclays Plc. Fix-to-Float v.20(2035)	200.000	93,2690	161.911,29	0,28
US05555LAB71	6,600 % BGC Group Inc. v.24(2029)	300.000	103,1490	268.593,87	0,47
US05581LAH24	5,176 % BNP Paribas S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.24(2030)	600.000	101,4130	528.146,86	0,92
US09659W2X16	5,738 % BNP Paribas S.A. 144A Fix-to-Float v.24(2035)	200.000	102,5810	178.076,56	0,31
US10112RBE36	2,550 % Boston Properties L.P. Green Bond v.21(2032)	300.000	86,0020	223.944,10	0,39
US12803RAH75	6,037 % Caixabank S.A. 144A Fix-to-Float v.24(2035)	300.000	103,9030	270.557,24	0,47
US254709AT53	7,964 % Capital One Financial Corporation Fix-to-Float v.23(2034)	100.000	114,8640	99.699,68	0,17
US14040HDI14	6,183 % Capital One Financial Corporation Fix-to-Float v.25(2036)	200.000	101,5730	176.326,71	0,31
US14149YBS63	5,350 % Cardinal Health Inc. v.24(2034)	400.000	101,0090	350.695,25	0,61
US12513GBL23	5,550 % CDW LLC/CDW Finance Corporation v.24(2034)	200.000	98,6700	171.287,21	0,30
US12527GAE35	5,375 % CF Industries Inc. v.14(2044)	200.000	93,1690	161.737,70	0,28
US17252MAN02	3,700 % Cintas Corporation No.2 v.17(2027)	300.000	99,5510	295.224,89	0,45
US17275RAF91	5,500 % Cisco Systems Inc. v.09(2040)	800.000	101,8290	707.084,45	1,24
US17275RBS04	4,950 % Cisco Systems Inc. v.24(2031)	100.000	102,4510	88.925,44	0,16
US17327CAR43	6,174 % Citigroup Inc. Fix-to-Float v.23(2034)	200.000	103,6470	179.927,09	0,31
US18977W2C32	2,650 % CNO Global Funding 144A v.22(2029)	900.000	94,6600	739.467,06	1,29
US20030NAY76	6,550 % Comcast Corporation v.09(2039)	200.000	108,0540	187.577,47	0,33
US20030NDH17	3,750 % Comcast Corporation v.20(2040)	200.000	80,8278	140.313,86	0,25
US20030NEF42	5,350 % Comcast Corporation v.23(2053)	400.000	88,4230	306.997,66	0,54
US20030NEK37	5,650 % Comcast Corporation v.24(2054)	300.000	92,3310	240.424,44	0,42
US21684AAB26	5,750 % Coöperatieve Rabobank U.A. v.13(2043)	250.000	96,7580	209.960,07	0,37
US21871XAP42	6,875 % Corebridge Financial Inc. Fix-to-Float v.22(2052)	100.000	100,8710	87.554,03	0,15
US12661PAG46	5,106 % CSL Finance PLC 144A v.24(2034)	400.000	100,8520	350.150,16	0,61
US231021BA37	5,300 % Cummins Inc. v.25(2035)	300.000	101,9580	265.492,58	0,46
US126650CZ11	5,050 % CVS Health Corporation v.18(2048)	600.000	85,9370	447.549,69	0,78
US29278GBA58	7,500 % ENEL Finance International NV 144A v.22(2032)	400.000	112,6250	391.025,08	0,68
US29365TAK07	1,750 % Entergy Texas Inc. v.20(2031)	400.000	87,4900	303.758,35	0,53
US303901BR22	6,350 % Fairfax Financial Holdings Ltd. v.24(2054)	100.000	100,7570	87.455,08	0,15
US31488VAB36	4,350 % Ferguson Enterprises Inc. v.25(2031)	100.000	98,3950	85.404,91	0,15
US30321LK71	4,650 % F&G Global Funding 144A v.25(2028)	500.000	98,8740	429.103,38	0,75
US33938XAF24	5,250 % Flex Ltd. v.24(2032)	400.000	100,4860	348.879,44	0,61
US37045VAF76	6,250 % General Motors Co. v.13(2043)	400.000	98,3430	341.439,11	0,60
US375558AX11	4,800 % Gilead Sciences Inc. v.14(2044)	600.000	90,3030	470.287,30	0,82
US37959GAD97	7,950 % Global Atlantic (Fin) Co. 144A v.23(2033)	200.000	107,5620	186.723,37	0,33
US37959GAF46	6,750 % Global Atlantic (Fin) Co. 144A v.24(2054)	100.000	93,5450	81.195,21	0,14
US37940XAH52	2,900 % Global Payments Inc. v.21(2031)	400.000	87,7730	304.740,91	0,53
USY306AXAD26	3,379 % Hanwha Life Insurance Co. Ltd. Reg.S. Fix-to-Float v.22(2032)	300.000	98,7140	257.045,40	0,45
US404119BY43	5,125 % HCA Inc. v.19(2039)	100.000	94,3110	81.860,08	0,14
USP55409AB50	5,650 % Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. Reg.S. v.19(2049)	200.000	91,3100	158.510,55	0,28
US459200HF10	4,000 % International Business Machines Corporation v.12(2042)	300.000	81,1770	211.380,09	0,37
US46849LVB43	4,600 % Jackson National Life Global Funding 144A v.24(2029)	400.000	99,0800	343.997,92	0,60
US46849LVH13	4,550 % Jackson National Life Global Funding 144A v.25(2030)	200.000	98,0910	170.282,09	0,30
US48250AAA16	5,125 % KKR Group Finance Co. III LLC 144A v.14(2044)	500.000	88,3510	383.434,60	0,67
US53944YAX13	5,679 % Lloyds Banking Group Plc. Fix-to-Float v.24(2035)	400.000	102,8410	357.055,81	0,63
US58769JAX54	5,125 % Mercedes-Benz Finance North America LLC 144A v.24(2034)	200.000	98,8000	171.512,89	0,30
US61747YES00	5,297 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.22(2037)	300.000	99,8040	259.883,69	0,45
US61747YFL48	5,466 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2035)	400.000	101,5830	352.688,13	0,62
US61747YFM21	5,942 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.24(2039)	200.000	102,2110	177.434,25	0,31
US61748UAS15	4,493 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.26(2032)	100.000	98,4080	85.416,20	0,15
US620076BT59	2,300 % Motorola Solutions Inc. v.20(2030)	200.000	90,0820	156.378,79	0,27
US64110LAU08	5,375 % Netflix Inc. 144A v.19(2029)	300.000	103,1380	268.565,23	0,47
US65364UAT34	5,290 % Niagara Mohawk Power 144A v.24(2034)	300.000	100,2390	261.016,40	0,46
US681936BM17	3,375 % Omega Healthcare Investors Inc. v.20(2031)	200.000	92,4870	160.553,77	0,28
US681936BN99	3,250 % Omega Healthcare Investors Inc. v.21(2033)	400.000	87,9710	305.428,35	0,53
US68389XAH89	6,125 % Oracle Corporation v.09(2039)	200.000	95,5260	165.829,36	0,29
US743674BG76	5,350 % Protective Life Corporation 144A v.25(2035)	100.000	98,3280	85.346,76	0,15

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
US756109CD42	3,200 % Realty Income Corporation v.23(2031)	600.000	93,7110	488.035,76	0,85
US775109CJ87	4,500 % Rogers Communications Inc. v.23(2042)	500.000	84,4050	366.309,35	0,64
US780153BW11	5,625 % Royal Caribbean Cruises Ltd. 144A v.24(2031)	300.000	101,0830	263.214,13	0,46
US749983AA01	5,875 % RWE Finance US LLC 144A Green Bond v.24(2034)	200.000	103,3070	179.336,86	0,31
US79466LAU89	5,550 % Salesforce Inc. v.26(2036)	300.000	99,7270	259.683,19	0,45
US80007RAQ83	2,850 % Sands China Ltd. v.21(2029)	200.000	94,1220	163.392,07	0,29
US80282K8K16	6,124 % Santander Holdings USA Inc. Fix-to-Float v.24(2027)	100.000	100,2360	87.002,86	0,15
US80282K8J43	6,174 % Santander Holdings USA Inc. Fix-to-Float v.24(2030)	100.000	103,3020	89.664,09	0,16
US80281LAY11	5,136 % Santander UK Group Holdings Plc. Fix-to-Float v.25(2036)	200.000	96,6270	167.740,65	0,29
US81762PAE25	1,400 % ServiceNow Inc. v.20(2030)	400.000	86,7970	301.352,31	0,53
US828807CL93	4,750 % Simon Property Group LP v.12(2042)	400.000	90,5940	314.535,20	0,55
US828807EA11	5,125 % Simon Property Group LP v.25(2035)	100.000	100,1070	86.890,89	0,15
US83368RCF73	6,100 % Société Générale S.A. 144A Fix-to-Float v.25(2033)	300.000	103,8700	270.471,31	0,47
US87165BAP85	5,150 % Synchrony Financial v.19(2029)	200.000	100,2160	173.971,01	0,30
US87165BAR42	2,875 % Synchrony Financial v.21(2031)	300.000	87,2710	227.248,50	0,40
US06417XAG60	4,588 % The Bank of Nova Scotia Fix-to-Float v.22(2037)	100.000	95,6610	83.031,85	0,15
US29736RAM25	3,125 % The Estée Lauder Companies Inc. v.19(2049)	200.000	63,0360	109.428,00	0,19
US91324PDY51	2,750 % UnitedHealth Group Inc. v.20(2040)	400.000	72,8340	252.873,88	0,44
US925650AD55	5,125 % VICI Properties L.P. v.22(2032)	500.000	98,6400	428.087,84	0,75
US94877DAA28	5,350 % Weir Group Inc. 144A v.25(2030)	400.000	101,3040	351.719,47	0,62
US95040QAC87	4,250 % Welltower Inc. v.16(2026)	400.000	99,9690	347.084,45	0,61
US958667AJ69	5,500 % Western Midstream Operating L.P. v.25(2035)	100.000	97,7890	84.878,92	0,15
XS2924856896	5,500 % Zurich Finance [Ireland]II DAC EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.24(2055)	300.000	97,8010	254.668,00	0,45
				23.383.215,48	40,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				30.912.959,17	54,06
Nicht notierte Wertpapiere					
USD					
US14041TAB44	6,189 % Capital Power US Holdings Inc. 144A v.25(2035)	100.000	102,7760	89.207,53	0,16
US606769AN73	4,875 % Mitsubishi Corporation 144A v.25(2035)	200.000	98,5520	171.082,37	0,30
				260.289,90	0,46
Nicht notierte Wertpapiere				260.289,90	0,46
Anleihen				55.731.573,53	97,53
Wertpapiervermögen				55.731.573,53	97,53
Bankguthaben - Kontokorrent				1.708.876,20	2,99
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten				-320.194,48	-0,52
Nettovermögenswert in EUR				57.120.255,25	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Zum 31.03.2026 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:

Währung		Währungsbetrag	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert %
			EUR	
GBP/EUR	Währungskäufe	2.620.000,00	2.999.279,94	5,25
USD/EUR	Währungskäufe	49.000.000,00	42.527.883,32	74,45
EUR/GBP	Währungsverkäufe	5.140.000,00	5.879.707,90	10,29
EUR/USD	Währungsverkäufe	90.600.000,00	78.580.846,52	137,57

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 31. März 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Kanadischer Dollar	CAD	1	1,6076
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

Klasse EUR A dis
WKN A4182P
ISIN LU3056066262

Klasse EUR I dis
WKN A4182H
ISIN LU3056066346

Klasse EUR I acc
WKN A4182S
ISIN LU3056066429

Halbjahresbericht
01.10.2025 - 31.03.2026

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
Klasse EUR A dis	2,23	5,13 ²⁾	-	-
Klasse EUR I dis	2,65	5,83 ²⁾	-	-
Klasse EUR I acc	2,69	5,90 ²⁾	-	-

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

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

Großbritannien	26,73 %
Spanien	9,38 %
Schweden	8,95 %
Italien	7,99 %
Schweiz	5,62 %
Österreich	5,58 %
Dänemark	5,53 %
Deutschland	5,38 %
Norwegen	5,36 %
Niederlande	5,01 %
Frankreich	4,57 %
Portugal	3,42 %
Finnland	1,56 %
Belgien	1,47 %
Irland	1,40 %
Luxemburg	0,59 %
Wertpapiervermögen	98,54 %
Bankguthaben	1,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,11 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

Investitionsgüter	19,13 %
Banken	8,29 %
Diversifizierte Finanzdienste	6,91 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,68 %
Versorgungsbetriebe	5,19 %
Energie	4,53 %
Transportwesen	3,89 %
Groß- und Einzelhandel	3,81 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung	3,74 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	3,69 %
Versicherungen	3,60 %
Media & Entertainment	3,56 %
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,43 %
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste	3,34 %
Real Estate Management & Development	2,93 %
Automobile & Komponenten	2,54 %
Telekommunikationsdienste	2,49 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe	2,47 %
Immobilien	2,40 %
Verbraucherdienste	1,90 %
Software & Dienste	1,35 %
Lebensmittel- und Basisartikele Einzelhandel	1,09 %
Hardware & Ausrüstung	0,99 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion	0,59 %
Wertpapiervermögen	98,54 %
Bankguthaben	1,35 %
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten	0,11 %
Nettovermögenswert	100,00 %

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

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

Zusammensetzung des Nettovermögenswertes

zum 31. März 2026

	EUR
Wertpapiervermögen	33.798.535,42
(Wertpapiereinstandskosten: EUR 32.891.155,33)	
Bankguthaben	463.180,41
Zinsforderungen	643,61
Dividendenforderungen	65.681,03
Forderungen aus Aktienverkäufen	9.900,56
	34.337.941,03
Sonstige Passiva	-26.483,67
	-26.483,67
Nettovermögenswert	34.311.457,36

Zurechnung auf die Aktienklassen

Klasse EUR A dis

Anteiliger Nettovermögenswert	89.890,51 EUR
Umlaufende Aktien	856,932
Aktienwert	104,90 EUR

Klasse EUR I dis

Anteiliger Nettovermögenswert	34.220.507,84 EUR
Umlaufende Aktien	32.485,497
Aktienwert	1.053,41 EUR

Klasse EUR I acc

Anteiliger Nettovermögenswert	1.059,01 EUR
Umlaufende Aktien	1,000
Aktienwert	1.059,01 EUR

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

ISIN	Wertpapiere	Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettovermögenswert % ¹⁾
				EUR	

Aktien, Anrechte und Genussscheine

Börsengehandelte Wertpapiere

Belgien

BE0974362940	Barco NV	EUR	7.094	9,4650	67.144,71	0,20
BE0974413453	DEME Group NV	EUR	536	184,4000	98.838,40	0,29
BE0003810273	Proximus S.A.	EUR	35.548	7,0000	248.836,00	0,73
BE0974320526	Umicore S.A.	EUR	5.240	16,1800	84.783,20	0,25
					499.602,31	1,47

Dänemark

DK0010311471	AL Sydbank AS	DKK	8.565	514,5000	589.737,10	1,72
DK0061802139	ALK-Abelló AS	DKK	10.660	202,2000	288.458,98	0,84
DK0010253921	AS Schouw & Co.	DKK	1.348	661,0000	119.244,14	0,35
DK0015998017	Bavarian Nordic AS	DKK	3.560	193,0500	91.974,09	0,27
DK0060055861	Chemometec AS	DKK	1.675	300,8000	67.427,70	0,20
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	DKK	4.225	293,8000	166.120,87	0,48
DK0062266474	Gubra ApS	DKK	869	355,0000	41.285,15	0,12
DK0061804770	H. Lundbeck A/S	DKK	17.073	39,9000	91.165,06	0,27
DK0060542181	ISS AS	DKK	1.372	234,6000	43.075,25	0,13
DK0010307958	Jyske Bank A/S	DKK	1.507	879,5000	177.375,98	0,52
DK0060700516	Per Aarsleff Holding A/S	DKK	900	743,0000	89.490,52	0,26
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	DKK	3.229	295,0000	127.478,15	0,37
					1.892.832,99	5,53

Deutschland

DE0005909006	Bilfinger SE	EUR	1.018	98,0000	99.764,00	0,29
DE0005419105	CANCOM SE	EUR	4.934	24,1500	119.156,10	0,35
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	EUR	368	93,5000	34.408,00	0,10
DE0006305006	DEUTZ AG	EUR	5.389	8,4400	45.483,16	0,13
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA -VZ-	EUR	814	90,9000	73.992,60	0,22
DE0005565204	Dürr AG	EUR	3.073	18,7600	57.649,48	0,17
DE0005677108	Elmos Semiconductor SE	EUR	460	143,8000	66.148,00	0,19
DE000A0Z2Z25	freenet AG	EUR	11.177	26,4200	295.296,34	0,86
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE	EUR	1.066	70,0000	74.620,00	0,22
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	EUR	53.949	1,3420	72.399,56	0,21
DE000A161408	HelloFresh SE	EUR	19.884	3,8780	77.110,15	0,22
DE0006070006	HOCHTIEF AG	EUR	414	382,8000	158.479,20	0,46
DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	EUR	1.298	80,6000	104.618,80	0,30
DE0006335003	KRONES AG	EUR	370	115,2000	42.624,00	0,12
DE000A0D6554	Nordex SE	EUR	2.105	45,5400	95.861,70	0,28
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	EUR	4.345	16,6200	72.213,90	0,21
DE0006223407	ProCredit Holding AG	EUR	6.688	7,3000	48.822,40	0,14
DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	2.788	36,5000	101.762,00	0,30
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	EUR	3.875	46,0600	178.482,50	0,52
DE0007500001	thyssenkrupp AG	EUR	4.237	7,4060	31.379,22	0,09
					1.850.271,11	5,38

Finnland

FI4000571013	Cargotec Corporation	EUR	3.801	40,4400	153.712,44	0,45
FI0009005870	Konecranes Oyj	EUR	3.525	27,9400	98.488,50	0,29
FI0009002422	Outokumpu Oyj	EUR	9.237	4,6400	42.859,68	0,12
FI4000074984	Valmet Oyj	EUR	9.878	24,3700	240.726,86	0,70
					535.787,48	1,56

Frankreich

FR0010386334	Clariane SE	EUR	12.001	3,5640	42.771,56	0,12
FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	EUR	10.817	10,8000	116.823,60	0,34

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
FR0000121147	Forvia SE	EUR	18.320	9,6860	177.447,52	0,52
FR0000073298	IPSOS S.A.	EUR	1.781	33,6400	59.912,84	0,17
FR0000077919	JCDecaux SE	EUR	4.120	18,4800	76.137,60	0,22
FR0004007813	Kaufman & Broad S.A.	EUR	1.327	28,3000	37.554,10	0,11
FR0000044448	Nexans S.A.	EUR	2.329	114,9000	267.602,10	0,78
FR0000120560	Quadiant S.A.	EUR	1.823	10,7800	19.651,94	0,06
FR0013269123	Rubis S.C.A.	EUR	6.941	34,4600	239.186,86	0,70
FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	EUR	9.766	6,9350	67.727,21	0,20
FR0013176526	Valéo S.E.	EUR	34.211	10,3300	353.399,63	1,03
FR001400PVN6	Viridien S.A.	EUR	823	134,9000	111.022,70	0,32
					1.569.237,66	4,57

Großbritannien

GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group Plc.	GBP	14.229	1,8980	30.917,73	0,09
GB00BDHXPG30	Alfa Financial Software Holdings Ltd.	GBP	20.256	1,4500	33.624,73	0,10
GB0000961622	Balfour Beatty Plc.	GBP	53.123	7,5600	459.770,90	1,34
GB00BYQ0JC66	Beazley Plc.	GBP	7.729	12,6600	112.019,62	0,33
GB00BPORG03	Berkeley Group Holdings Plc.	GBP	3.374	34,3600	132.719,68	0,39
GB0031743007	Burberry Group Plc.	GBP	4.974	10,8800	61.954,34	0,18
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group Plc.	GBP	64.804	2,1540	159.802,88	0,47
GB00B64NSP76	Costain Group Plc.	GBP	19.116	1,8140	39.698,25	0,12
GB0002318888	Cranswick Plc.	GBP	1.278	52,3000	76.519,06	0,22
GB00B4Y7R145	Currys Plc.	GBP	53.956	1,2430	76.779,98	0,22
GB0002652740	Derwent London Plc.	GBP	11.034	15,7200	198.574,10	0,58
GB00B1VNSX38	Drax Group Plc.	GBP	20.079	8,8550	203.548,43	0,59
GB00B1CKQ739	Dunelm Group Plc.	GBP	24.039	7,8400	215.759,31	0,63
GB00B7KR2P84	easyJet Plc.	GBP	65.819	3,4710	261.542,93	0,76
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining Plc.	GBP	14.081	44,6000	718.961,19	2,10
GB0003452173	Firstgroup Plc.	GBP	80.176	1,6620	152.550,10	0,44
GB00BYZN9041	Future Plc.	GBP	15.721	2,9680	53.417,21	0,16
GB00BKY40Q38	Galliford Try Holdings Plc.	GBP	22.329	4,7950	122.573,05	0,36
GB0003718474	Games Workshop Group Plc.	GBP	914	177,0000	185.206,64	0,54
GB00B012TP20	Halfords Group Plc.	GBP	33.083	1,2900	48.857,55	0,14
GB00BRJQ8J25	Hammerson Plc.	GBP	10.586	2,9460	35.702,76	0,10
GB0004270301	Hill & Smith Plc.	GBP	1.635	21,0500	39.400,97	0,11
GB00B1FW5029	Hochschild Mining Plc.	GBP	50.596	5,9700	345.802,08	1,01
GB00B06QFB75	IG Group Holdings Plc.	GBP	32.927	14,3200	539.799,24	1,57
GB00BGLP8L22	IMI Plc.	GBP	4.805	25,3000	139.171,72	0,41
GB00B61TVQ02	Inchcape Plc.	GBP	31.430	7,5000	269.862,62	0,79
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group Plc.	GBP	4.697	15,2000	81.733,71	0,24
GB00B17BBQ50	Investec Plc.	GBP	99.519	5,7400	653.965,72	1,91
GB0033986497	ITV Plc.	GBP	118.881	0,7505	102.141,03	0,30
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey Plc.	GBP	4.512	18,9700	97.988,14	0,29
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management Plc.	GBP	80.000	1,6660	152.581,57	0,44
GB00BZ0D6727	Kainos Group Plc.	GBP	5.273	7,3000	44.067,43	0,13
GB0004866223	Keller Group Plc.	GBP	10.541	19,2200	231.938,20	0,68
GB0004915632	Kier Group Plc.	GBP	15.345	1,9060	33.483,19	0,10
GB00B1ZBKY84	Mony Group Plc.	GBP	37.881	1,5020	65.137,10	0,19
GB00BMT9K014	Moonpig Group Plc.	GBP	33.787	2,0950	81.034,65	0,24
GB00BYM1K758	On the Beach Group Plc.	GBP	9.671	1,5720	17.404,48	0,05
GB0006650450	Oxford Instruments Plc.	GBP	3.183	24,0000	87.455,07	0,25
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group Plc.	GBP	34.154	7,1900	281.130,23	0,82
GB00BJ62K685	Pets At Home Group Plc.	GBP	9.424	1,8120	19.549,27	0,06
GB00BGDT3G23	Rightmove Plc.	GBP	36.273	4,2890	178.105,21	0,52
GB00BVFNZH21	Rotork Plc.	GBP	71.597	3,1260	256.224,64	0,75
GB00BYWVDP49	Sabre Insurance Group Plc.	GBP	30.820	1,5640	55.183,15	0,16
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Plc.	GBP	48.842	6,3450	354.782,47	1,03
GB00B135BJ46	Savills Plc.	GBP	4.752	8,2400	44.827,11	0,13
GB0008794710	Telecom Plus Plc.	GBP	5.782	12,9200	85.521,97	0,25
GB0001367019	The British Land Co. Plc.	GBP	42.468	3,5540	172.789,09	0,50
GB0009465807	The Weir Group Plc.	GBP	9.367	27,9800	300.044,26	0,87
GB00BKDTK925	Trainline Plc.	GBP	36.661	2,2700	95.272,43	0,28

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
GB00BNK9TP58	Trustpilot Group Plc.	GBP	28.722	1,9300	63.461,32	0,18
GB00B82YXW83	Vesuvius Plc.	GBP	10.512	3,9720	47.800,41	0,14
GB00BL6C2002	Wickes Group Plc.	GBP	41.866	2,0900	100.171,65	0,29
GB00B67G5X01	Workspace Group Plc.	GBP	16.801	3,4150	65.684,51	0,19
GB00B41H7391	ZIGUP PLC	GBP	19.798	3,8250	86.694,16	0,25
					8.570.709,24	24,99
Irland						
IE00BWY4ZF18	Cairn Homes Plc.	EUR	80.630	2,1000	169.323,00	0,49
IE0003864109	Greencore Group Plc.	GBP	112.227	2,4250	311.563,23	0,91
					480.886,23	1,40
Italien						
IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	EUR	9.356	32,3500	302.666,60	0,88
IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	EUR	2.057	17,2800	35.544,96	0,10
IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	EUR	1.673	22,0500	36.889,65	0,11
IT0000070786	CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite	EUR	58.210	0,6770	39.408,17	0,11
IT0005610958	doValue S.p.A.	EUR	73.521	1,9920	146.453,83	0,43
IT0005453250	EL.EN. S.p.A.	EUR	8.057	12,2900	99.020,53	0,29
IT0005176406	ENAV S.p.A.	EUR	7.088	5,1700	36.644,96	0,11
IT0003850929	Esprinet S.p.A.	EUR	6.841	4,9300	33.726,13	0,10
IT0003365613	Fiera Milano S.p.A.	EUR	8.784	7,1500	62.805,60	0,18
IT0004967292	F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.	EUR	4.518	9,2000	41.565,60	0,12
IT0003027817	Iren S.p.A.	EUR	15.856	2,4380	38.656,93	0,11
IT0005211237	Italgas S.p.A.	EUR	69.564	10,0300	697.726,92	2,03
IT0004931058	Maire S.p.A.	EUR	26.737	13,3000	355.602,10	1,04
IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	EUR	7.348	20,8000	152.838,40	0,45
IT0005282865	Reply S.p.A.	EUR	1.515	80,7500	122.336,25	0,36
IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	EUR	23.950	1,6960	40.619,20	0,12
IT0000076536	Sogefi S.p.A.	EUR	17.060	1,8960	32.345,76	0,09
IT0005162406	Technogym S.p.A.	EUR	19.423	17,3400	336.794,82	0,98
IT0003865570	Webuild S.p.A.	EUR	58.090	2,2620	131.399,58	0,38
					2.743.045,99	7,99
Luxemburg						
LU1673108939	Aroundtown SA	EUR	25.718	2,2720	58.431,30	0,17
LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A.	EUR	6.322	7,4800	47.288,56	0,14
LU0775917882	Grand City Properties S.A.	EUR	10.832	9,0100	97.596,32	0,28
					203.316,18	0,59
Niederlande						
NL0000852564	Aalberts NV	EUR	1.488	29,6800	44.163,84	0,13
NL0011832811	For Farmers B.V.	EUR	8.484	6,2700	53.194,68	0,16
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	EUR	46.464	8,6150	400.287,36	1,17
NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V.	EUR	2.398	76,6000	183.686,80	0,54
NL0015001011	MFE-MediaForEurope NV	EUR	19.423	2,5840	50.189,03	0,15
NL0000360618	SBM Offshore NV	EUR	6.040	34,6200	209.104,80	0,61
NL0011821392	Signify NV	EUR	12.973	18,0600	234.292,38	0,68
NL0000817179	Sligro Food Group NV	EUR	3.080	13,4800	41.518,40	0,12
NL0014559478	Technip Energies NV	EUR	10.545	36,5800	385.736,10	1,12
NL0000852523	TKH Group NV	EUR	1.076	36,7400	39.532,24	0,12
NL0013332471	TomTom NV	EUR	17.033	4,3080	73.378,16	0,21
					1.715.083,79	5,01
Norwegen						
NO0010716582	Aker Solutions ASA	NOK	51.319	46,3400	211.925,54	0,62
NO0004822503	Atea ASA	NOK	3.066	141,4000	38.634,09	0,11
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	NOK	6.971	103,4000	64.233,96	0,19
NO0010379266	BlueNord ASA	NOK	1.208	563,0000	60.607,23	0,18
NO0003921009	Dno ASA	NOK	107.056	21,9200	209.122,45	0,61
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	NOK	10.148	153,0000	138.363,32	0,40
NO0010840507	Pexip Holding ASA	NOK	5.868	60,9000	31.846,12	0,09

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
NO0010863285	Sats ASA	NOK	40.054	42,7500	152.591,77	0,44
NO0003080608	Solstad Offshore ASA	NOK	8.834	68,8000	54.162,03	0,16
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	NOK	5.402	206,6500	99.480,76	0,29
NO0003053605	Storebrand ASA	NOK	17.183	174,3000	266.898,09	0,78
NO0005806802	Veidekke ASA	NOK	4.380	188,4000	73.536,69	0,21
NO0010736879	Vend Marketplaces ASA	NOK	3.981	239,6000	85.001,79	0,25
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	20.709	121,8000	224.778,88	0,66
NO0010571698	Wilh. Wilhelmsen Holding Asa	NOK	1.317	725,0000	85.088,89	0,25
NO0010713936	Zaptec ASA	NOK	15.886	28,3000	40.063,61	0,12
					1.836.335,22	5,36

Österreich

AT0000730007	Andritz AG	EUR	2.627	59,5000	156.306,50	0,46
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	EUR	5.698	129,5000	737.891,00	2,15
AT0000758305	Palfinger AG	EUR	1.555	33,8500	52.636,75	0,15
AT0000609607	Porr AG	EUR	2.999	35,8000	107.364,20	0,31
AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	EUR	9.064	36,3600	329.567,04	0,96
AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	EUR	4.814	61,4000	295.579,60	0,86
AT0000937503	voestalpine AG	EUR	6.300	37,8200	238.266,00	0,69
					1.917.611,09	5,58

Portugal

PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A.	EUR	314.966	0,8320	262.051,71	0,76
PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	EUR	25.190	6,0300	151.895,70	0,44
PTZON0AM0006	Nos, SGPS, S.A.	EUR	56.981	5,4400	309.976,64	0,90
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	EUR	52.732	3,7350	196.954,02	0,57
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	EUR	133.774	1,9140	256.043,44	0,75
					1.176.921,51	3,42

Schweden

SE0007897079	AcadeMedia AB	SEK	9.197	100,4000	84.140,88	0,25
SE0009663826	Ambea AB	SEK	12.845	132,6000	155.204,66	0,45
SE0010468116	Arjo AB	SEK	37.852	24,9800	86.160,54	0,25
SE0007666110	Attendo AB	SEK	22.688	101,2000	209.220,32	0,61
SE0022726485	Betsson AB	SEK	11.270	100,2000	102.900,80	0,30
SE0010948588	BHG Group AB	SEK	20.547	23,2400	43.512,26	0,13
SE0017769995	BioGaia AB	SEK	13.808	119,4000	150.231,93	0,44
SE0003303627	Byggmax Group AB	SEK	6.275	54,4000	31.105,68	0,09
SE0000584948	Clas Ohlson AB	SEK	5.481	372,2000	185.893,11	0,54
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	SEK	14.781	62,7500	84.517,12	0,25
SE0000163628	ElektA AB	SEK	51.625	55,2000	259.672,69	0,76
SE0023615885	Embracer Group AB	SEK	44.481	48,0450	194.737,63	0,57
SE0006887063	Hoist Finance AB [publ]	SEK	8.782	148,0000	118.435,60	0,35
SE0008040653	Humana AB	SEK	8.806	48,0000	38.516,52	0,11
SE0001662230	Husqvarna AB	SEK	37.103	37,0300	125.195,83	0,36
SE0000936478	Intrum AB	SEK	28.387	35,9900	93.095,45	0,27
SE0000806994	Jm AB	SEK	2.065	119,6000	22.504,97	0,07
SE0017131337	Logistea AB	SEK	26.666	13,0600	31.734,25	0,09
SE0014504817	Loomis AB	SEK	6.586	428,2000	256.977,75	0,75
SE0000117970	Ncc AB	SEK	8.705	206,8000	164.038,75	0,48
SE0011426428	Nyfosa AB	SEK	16.605	65,3500	98.880,72	0,29
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB [publ]	SEK	6.658	67,5000	40.951,96	0,12
SE0000135485	RaySearch Laboratories AB	SEK	1.144	191,4000	19.952,40	0,06
SE0012141687	SkiStar AB	SEK	2.750	162,9000	40.820,74	0,12
SE0000171100	Ssab AB	SEK	24.265	73,6600	162.869,27	0,47
SE0015346135	Stillfront Group AB [publ]	SEK	41.361	3,7960	14.306,86	0,04
SE0021628898	Volvo Car AB	SEK	105.571	20,9300	201.345,07	0,59
					3.016.923,76	8,81

Schweiz

CH1169360919	Accelleron Industries Ltd	CHF	2.754	71,2500	211.994,92	0,62
CH0008837566	Allreal Holding AG	CHF	1.421	225,0000	345.424,59	1,01

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert EUR	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
CH0127480363	Autoneum Holding AG	CHF	285	115,4000	35.532,63	0,10
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	CHF	2.672	54,4000	157.040,62	0,46
CH1101098163	BELIMO Holding AG	CHF	72	635,5000	49.433,88	0,14
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	CHF	140	472,0000	71.391,53	0,21
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	CHF	1.162	160,2000	201.115,38	0,59
CH0360826991	Comet Holding AG	CHF	182	247,2000	48.606,74	0,14
CH0126673539	DKSH Holding AG	CHF	1.035	57,9000	64.743,41	0,19
CH1486524122	dormakaba Holding AG	CHF	810	50,8000	44.455,49	0,13
CH0030380734	Huber & Suhner AG	CHF	237	175,6000	44.962,40	0,13
CH1338987303	Intershop Holding AG	CHF	305	168,4000	55.490,49	0,16
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	CHF	7.898	15,2400	130.040,54	0,38
CH1110425654	Montana Aerospace AG	CHF	3.929	25,8500	109.728,45	0,32
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	CHF	858	158,5000	146.924,16	0,43
CH0239229302	SFS Group AG	CHF	357	118,0000	45.512,10	0,13
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	CHF	5.223	6,9600	39.274,07	0,11
CH0012100191	Tecan Group AG	CHF	409	133,4000	58.946,20	0,17
CH0276534614	Zehnder Group AG	CHF	941	66,3000	67.403,09	0,20
					1.928.020,69	5,62

Spanien

ES0157097017	Almirall S.A.	EUR	6.155	12,1600	74.844,80	0,22
CY0106002112	Atalaya Mining Copper S.A.	GBP	32.616	7,0900	264.736,62	0,77
ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	EUR	20.595	4,7950	98.753,03	0,29
ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	EUR	1.555	58,2000	90.501,00	0,26
ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	EUR	2.572	40,3500	103.780,20	0,30
ES0129743318	Elecnor S.A.	EUR	5.241	33,6000	176.097,60	0,51
ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	EUR	11.175	2,9400	32.854,50	0,10
ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.	EUR	2.604	113,2000	294.772,80	0,86
ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	EUR	5.459	7,9000	43.126,10	0,13
ES0105027009	Logista Integral S.A.	EUR	9.016	32,2600	290.856,16	0,85
ES0124244E34	Mapfre S.A.	EUR	132.127	3,8140	503.932,38	1,47
ES0176252718	Meliá Hotels International S.A.	EUR	16.490	9,5700	157.809,30	0,46
ES0105251005	Neinor Homes SA	EUR	10.484	16,5200	173.195,68	0,50
ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	EUR	129.423	0,4195	54.292,95	0,16
ES0169501022	Pharma Mar S.A.	EUR	1.282	87,4000	112.046,80	0,33
ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	EUR	17.098	2,5850	44.198,33	0,13
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	EUR	1.216	23,7000	28.819,20	0,08
ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	EUR	2.415	30,4600	73.560,90	0,21
ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	EUR	238.172	2,5220	600.669,78	1,75
					3.218.848,13	9,38
Börsengehandelte Wertpapiere					33.155.433,38	96,66

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Großbritannien

GB00B67KBV28	Central Asia Metals Plc.	GBP	88.924	1,6160	164.511,94	0,48
GB00B1722W11	Jet2 Plc.	GBP	13.510	11,1200	171.987,64	0,50
GB00B1GCLT25	Polar Capital Holdings Plc.	GBP	24.876	6,0900	173.434,28	0,51
GB00BVCZV34	RWS Holdings Plc.	GBP	97.573	0,7620	85.118,07	0,25
					595.051,93	1,74

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

ISIN	Wertpapiere		Bestand	Kurs	Kurswert	Anteil am Nettover- mögens- wert % ¹⁾
					EUR	
Schweden						
SE0007439443	Storytel AB	SEK	6.285	83,9000	48.050,11	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					48.050,11	0,14
Aktien, Anrechte und Genussscheine					643.102,04	1,88
Wertpapiervermögen					33.798.535,42	98,54
Bankguthaben - Kontokorrent					33.798.535,42	98,54
Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten					463.180,41	1,35
Nettovermögenswert in EUR					49.741,53	0,11
					34.311.457,36	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 2026 in Euro umgerechnet.

Britisches Pfund	GBP	1	0,8735
Dänische Krone	DKK	1	7,4723
Norwegische Krone	NOK	1	11,2215
Schwedische Krone	SEK	1	10,9742
Schweizer Franken	CHF	1	0,9256
US-amerikanischer Dollar	USD	1	1,1521

Erläuterungen zum Bericht per 31. März 2026 (Anhang)

Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Buchführung der SICAV erfolgt in Euro. Ausnahme bildet der Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk. Für diesen Teilfonds ist die Teilfondswährung US Dollar.

Die zusammengefasste Zusammensetzung des Nettovermögenswertes entspricht der Summe der Darstellungen für die einzelnen Teilfonds, umgerechnet zu Kursen per Ende März 2026 in die Referenzwährung der SICAV. Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds der Quoniam Funds Selection SICAV investiert) sind nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der zusammengefassten Ergebnisdarstellung.

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

Der Kurswert der Wertpapiere und, sofern vorhanden, börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende März 2026. Sofern Investitionen in Zielfonds getätigt werden, werden diese zu deren zuletzt festgestellten Rücknahmepreisen bewertet.

Bewertung von russischen Wertpapieren

- Russische und Russland verbundene Aktien werden mit einem Bewertungsabschlag in Höhe von 95% auf den letztverfügbaren Preis bewertet.
- Russische Unternehmensanleihen werden täglich anhand von Kursangaben (Quotes) westlicher Banken und Broker bewertet, die von verfügbaren Daten Providern bereitgestellt werden. Dabei fließen aktuelle Liquiditäts- und Risikoabschläge ein, die sich aus dem anhaltenden Krieg und den bestehenden Sanktionen ergeben. Werden diese Broker-Quotes als nicht repräsentativ für einzelne Investments eingeschätzt, erfolgt eine Bewertung durch das Pricing Committee.
- Sofern russische Unternehmensanleihen nicht gehandelt werden, erfolgt die Bewertung unabhängig von der Fälligkeit mit maximal 5 %. Falls Broker-Quotes unter 5 % des Nennwerts vorliegen, wird entsprechend bewertet. In begründeten Einzelfällen erfolgt eine Bewertung zum Erinnerungswert.

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

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

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

Das Bankguthaben und eventuell vorhandene Festgelder werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Teilfondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Teilfondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Die Zinsabgrenzung enthält die Stückzinsen zum Ende der Berichtsperiode.

Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert werden, als Forderung verbucht.

Einzelne Teilfonds weisen unterschiedliche Aktienklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettovermögenswert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung der jeweiligen Teilfonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Teilfondsaktien wird vom Nettovermögenswert pro Aktie zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der beauftragten Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Teilfonds gutgeschrieben.

Aktienkäufe und -rücknahmen der Teilfonds unterliegen dem Swing Pricing-Verfahren. Das Verfahren beabsichtigt, Aktionäre der Teilfonds von den aufgrund von Käufen und Rücknahmen auftretenden Nettokapitalflüssen und damit einhergehenden Kosten der Anlage oder Disinvestition zu schützen. Das Swing Pricing Committee legt dazu einen Schwellenwert bei Überschreitung eines bestimmten Nettokapitalflusses für die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Aktie fest. Weiterhin legt das Swing Pricing Committee den Prozentsatz („Swing- Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Dieser orientiert sich an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen („Spreads“). Das zugrundeliegende Verfahren („Single Swing Pricing“) sieht vor, dass der erhöhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Aktie für alle Ausgaben, Rücknahmen oder Umtauschvorgänge an einem Handelstag zugrunde gelegt wird. Der maximale Swing-Faktor beträgt für alle Teilfonds 2 %.

Besteuerung des Fonds

Die Nettovermögenswerte der folgenden Aktienklassen unterliegen im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d’abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf die jeweils am Quartalsende ausgewiesenen Nettovermögenswerte:

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR A acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk - EUR A acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged A acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk -EUR hedged A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - EUR hedged A dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment - EUR A dis
 und
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap - EUR A dis

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

Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR S acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities - GBP I acc,
 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 - GBP I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk - USD I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - USD hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - CHF hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk - EUR hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - USD hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk - CHF hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment - EUR I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment - GBP hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment - USD hedged I acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit - EUR hedged S acc,
 Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit - EUR hedged I dis,
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap - EUR I dis
 und
 Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap - EUR I acc

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

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

Verwendung der Erträge

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

Informationen zu den Gebühren bzw. Aufwendungen

Die Vergütung der beauftragten Verwaltungsgesellschaft der SICAV und die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettovermögenswertes erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung und das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilklassen des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment unterliegen einer erfolgsabhängigen Verwaltungsvergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der beauftragten Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Ertrags- und Aufwandsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

Ertrags- und Aufwandsausgleich

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

Sicherheiten

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

Sofern vorhanden, enthalten die Positionen "Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten" die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Soft Commissions

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

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Der Verwaltungsrat hat für den Teilfonds European Equities die Auflage der Aktienklassen EUR A acc und GBP A acc RF zum 30. Januar 2026 beschlossen.

Der Verwaltungsrat hat für den Teilfonds Emerging Markets Equities MinRisk die Auflage der Aktienklasse EUR A acc zum 30. Januar 2026 beschlossen.

Der Verwaltungsrat hat für den Teilfonds Global Data Sentiment die Auflage der Aktienklasse Aktienklasse GBP hedged A acc RF zum 30. Januar 2026 beschlossen.

Im abgelaufenen Berichtszeitraum haben die Teilfonds folgende Ausschüttung vorgenommen:

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.25 EUR 8,28 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.25 EUR 59,25 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR A dis:
Ex-Tag 02.12.25 EUR 3,77 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk Klasse EUR I dis:
Ex-Tag 02.12.25 EUR 38,44 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 2,00 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk Klasse EUR hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 20,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 2,35 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse EUR hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 26,89 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Klasse USD hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 USD 15,12 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 2,77 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit Klasse EUR I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 24,05 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 4,13 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk Klasse EUR hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 41,79 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 0,15 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive Klasse EUR hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 1,50 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment EUR A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 0,54 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit EUR hedged I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 38,83 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap A dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 0,23 pro Aktie

Ausschüttung des Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap I dis:

Ex-Tag 02.12.25 EUR 4,83 pro Aktie

Wesentliche Ereignisse nach dem Berichtszeitraum

Der Verwaltungsrat hat die Anpassung der Liquiditätsmanagementinstrumente im Verkaufsprospekt mit Wirkung zum 16. April 2026 für alle Teilfonds beschlossen.

Der Verwaltungsrat hat die Anpassung der Hebelwirkung für die Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit, Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit und Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk zum 16. April 2026 beschlossen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass für alle Teilfonds das Verfahren des Swings Pricings mit Wirkung zum 16. April 2026 nicht mehr angewendet wird.

Unterjährige Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios während der Berichtsperiode

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

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Die SICAV wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
Defensive,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk,
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities
MinRisk,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment,
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit,
Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap
keine Transaktionen gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365
über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-
Swaps abgeschlossen.
Für den Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - European
Equities sind die Angaben auf den Seiten 87-88 dargestellt.

Sonstige Angaben

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

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

	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	19.479.959,28
in % des Fondsvermögens	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1,62 %
Zehn größte Gegenparteien ¹⁾			
1. Name	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	nicht zutreffend	nicht zutreffend	19.479.959,28
1. Sitzstaat	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Deutschland
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	zweiseitig
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	19.479.959,28
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Arten	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Bankguthaben
Qualitäten ²⁾	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
	nicht zutreffend	nicht zutreffend	EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
1 bis 3 Monate	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
über 1 Jahr	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
unbefristet	nicht zutreffend	nicht zutreffend	18.960.000,00
Ertrags- und Kostenanteile			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	30.388.823,93
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	100,00 %
Kostenanteil des Fonds	nicht zutreffend	nicht zutreffend	80,00
davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter			
absolut	nicht zutreffend	nicht zutreffend	80,00
in % der Bruttoerträge	nicht zutreffend	nicht zutreffend	0,00 %
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)			
			nicht zutreffend
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps			
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
			nicht zutreffend
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ³⁾			
1. Name			Morgan Stanley Europe SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			18.960.000,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer	1
1. Name	DZ PRIVATBANK AG Niederlassung Luxemburg
1. Verwahrter Betrag absolut	18.960.000,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return

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

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

Management und Organisation

Investmentgesellschaft

Quoniam Funds Selection SICAV
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Jonathan Clenshaw
Quoniam Asset Management GmbH
Frankfurt am Main

Stv. Verwaltungsratsvorsitzender

Patrick Basner
Union Investment Luxembourg S.A.
Großherzogtum Luxemburg

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrates

Michael Richter
Union Investment Luxembourg S.A.
Großherzogtum Luxemburg

Antonia Wagner
Union Investment Luxembourg S.A.
Großherzogtum Luxemburg

Tobias Stein (seit 01.01.2026)
Quoniam Asset Management GmbH
Frankfurt am Main

Beauftragte Verwaltungsgesellschaft und Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2025:
EUR 592,560 Millionen
nach Gewinnverwendung

LEI der Verwaltungsgesellschaft
529900FSORICM1ERBP05

Vorstand der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Rolf KNIGGE
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Klaus BOLLMANN
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Kai NEMEC
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der beauftragten Verwaltungsgesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Harald RIEGER
Union Investment Institutional GmbH
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg

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

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

Bis zum 01.01.2026: DZ PRIVATBANK S.A.
Ab dem 02.01.2026: DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg
(nachfolgend ausschließlich "DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung
Luxemburg")
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

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

Hauptvertriebsstelle

Union Investment Luxembourg S.A.
3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die der DZ BANK AG angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Österreich

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
E-Mail: filialen@volksbankwien.at

Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt sowie die Satzung und zusätzlich das jeweilige Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen einsehbar.

Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die Aktionäre bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die Zeichnungen, die Rücknahme beziehungsweise den Umtausch von Aktien abwickeln, sobald ihr entsprechende Zeichnungsanträge, Rücknahme- oder Umtauschaufträge vorgelegt werden.

Sämtliche der aktuell zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und durch die Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten Fonds und/oder Investmentgesellschaften sind auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage der Union Investment einsehbar.

Wichtige Mitteilungen an die Aktionäre werden in durch das Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) sowie darüber hinaus auch auf der unter www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber und Aktionäre bestimmten Homepage veröffentlicht.

Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f) der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:

Union Investment Luxembourg S.A.
3. Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Die Informationen zum Umgang mit Anlegerbeschwerden und der Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Luxembourg S.A. zur Verfügung gestellt.

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank ESG Union	UniInstitutional Basic Emerging Markets (in Liquidation)
Cattolico Aktien Global Union	UniInstitutional Basic Global Corporates HY (in Liquidation)
Cattolico Corporates Union	UniInstitutional Commodities Select
Cattolico Laurent Union (2027)	UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years ESG
Commodities-Invest	UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
FairWorldFonds	UniInstitutional EM Corporate Bonds
Global Credit ESG	UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
LIGA Portfolio Concept	UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration ESG
PrivatFonds: ESG	UniInstitutional EM Sovereign Bonds
PrivatFonds: Konsequent pro	UniInstitutional EM Sovereign Bonds ESG
SpardaRentenPlus	UniInstitutional Equities Market Neutral
TraditionsFonds 1872	UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniAsia	UniInstitutional European Bonds & Equities
UniAsiaPacific	UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniAusschüttung	UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniAusschüttung Konservativ	UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniDividendenAss	UniInstitutional European Equities Concentrated
UniDuoInvest 1	UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniDuoInvest 2	UniInstitutional Global Convertibles
UniDuoInvest 3	UniInstitutional Global Convertibles ESG
UniDuoInvest 4	UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniDynamicFonds: Europa	UniInstitutional Global Covered Bonds
UniDynamicFonds: Global	UniInstitutional Global Credit
UniEM Global	UniInstitutional Global Credit ESG
UniEM Osteuropa	UniInstitutional Global Equities Concentrated
UniESG Aktien Europa	UniInstitutional High Yield Bonds
UniESG Aktien Wasser	UniInstitutional Multi Asset ESG
UniESG Staatsanleihen	UniInstitutional SDG Equities
UniESG Unternehmensanleihen	UniInstitutional Short Term Credit
UniESG Unternehmensanleihen 2031	UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniEuroAnleihen	UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniEuroKapital	UniMarktführer
UniEuroKapital Corporates	UniOpti4
UniEuroKapital -net-	UniPrivatmarkt Infrastruktur ELTIF
UniEuropa	UniProfiAnlage (2027)
UniEuropa Mid&Small Caps	UniRak Emerging Markets
UniEuropaRenta	UniRak ESG
UniEuroRenta Corporates	UniRak Konservativ ESG
UniEuroRenta EmergingMarkets	UniRent Kurz URA
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027	UniRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2027 II	UniRenta Osteuropa
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028	UniRentEuro Mix 2028
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 II	UniSector
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2028 III	UniStruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029	UniThemen Aktien
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 II	UniTransformation Aktien Infrastruktur
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2029 III	UniValueFonds: Global
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030	UniVorsorge 1
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 II	UniVorsorge 2
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III	UniVorsorge 3
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031	UniVorsorge 4
UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2031 II	UniVorsorge 5
UniFavorit: Renten	UniVorsorge 6
UniGlobal Dividende	UniVorsorge 7
UniGlobal II	UniZukunft Welt
UniIndustrie 4.0	Volksbank Kraichgau Fonds

Werte Fonds Münsterland Klima

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

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

