

Quoniam Funds Selection SICAV
Global Risk Premia

Fondswährung: EUR
ISIN: LU1120175184
per 30.05.2018

Firma

„Quoniam ist als ingenieurwissenschaftliche Boutique der Vorreiter im quantitativen Asset Management

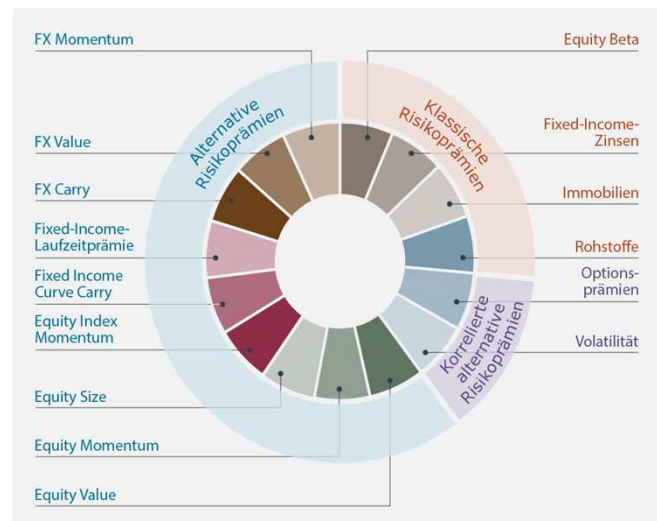
– made in Germany.“

Strategie

Die Quoniam Global Risk Premia-Strategie verfolgt das Ziel, durch gleichzeitige Investments in eine Vielzahl unterschiedlicher Risikoprämien attraktive Renditen bei moderaten Risiken zu erwirtschaften.

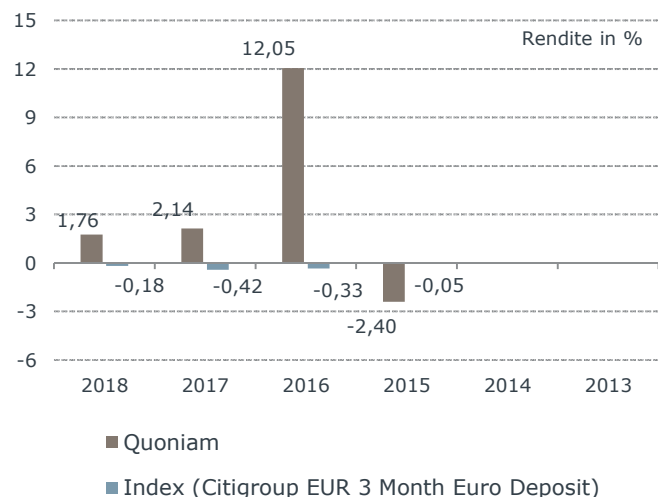
Quoniam Global Risk Premia berücksichtigt insgesamt 15 Risikoprämien. Diese werden hinsichtlich ihres individuellen Risikobeitrages gleichmäßig im Portfolio gewichtet und erhöhen durch ihre geringe Korrelation untereinander den Diversifikationsgrad zusätzlich.

Gegenüber klassischen Ansätzen reduziert sich die Abhängigkeit von Aktien- und Rentenmärkten somit deutlich.



Wertentwicklung (netto)

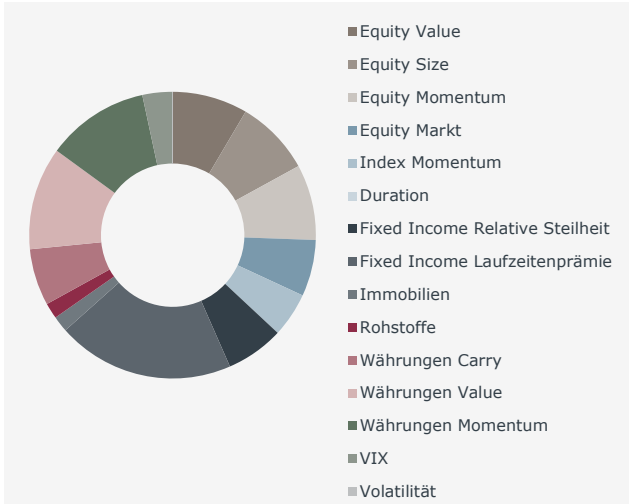
Wertentwicklung	Quoniam	Index
Lfd. Monat	0,76%	-0,04%
Lfd. Jahr	1,76%	-0,18%
1 Jahr p.a.	1,81%	-0,42%
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
seit Auflegung p.a.	4,02%	-0,30%
Auflegung (Publikumsfonds)		03/2015
Index: Citigroup EUR 3 Month Euro Deposit		



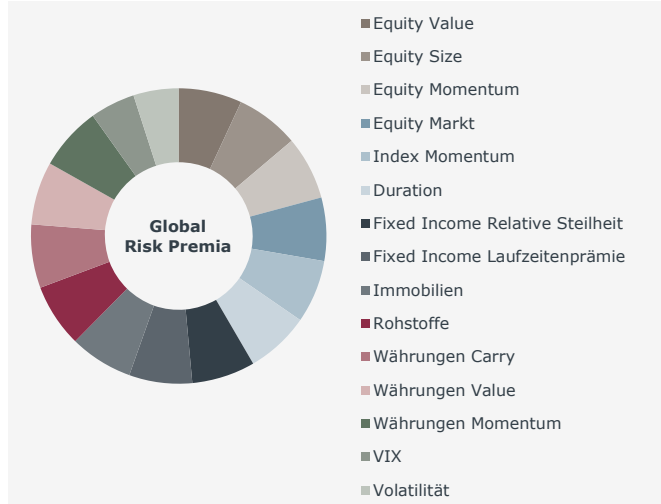
Quoniam Funds Selection SICAV

Global Risk Premia

Portfolio-Gewichtung



Risikobeitrag ex-ante



Kennzahlen

Kennzahlen	Quoniam
Fondsvolumen in EUR	264,4 Mio.
Sharpe Ratio	0,93
Volatilität	4,65
VaR 99/10	2,28

Fondsinformationen

Basisinformationen	
Auflegungsjahr I-Klasse	5. März 2015
WKN	A12C7L
Bloomberg	UQGRPEI LX
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Zugelassen in	DE, LU, GB, SE, FR

Basisinformationen	
Valuta	T+3 (Forward Pricing)
Depotbank	DZ Privatbank S.A.
Pauschalvergütung	0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung	0,40% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Keine

Hinweis

Sowohl die Inanspruchnahme von Wertpapierdienstleistungen als auch die Investition in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden. Ausführliche Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken finden Sie auf www.quoniam.com/risikohinweis

Dieses Dokument wurde von der Quoniam Asset Management GmbH (nachfolgend „Quoniam“) mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und dient ausschließlich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Die geäußerten Meinungen, Einschätzungen oder Informationen sind diejenigen der Quoniam bzw. stammen aus allgemein zugänglichen Quellen. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Für den Inhalt, die Vollständigkeit und die Aktualität der vorstehenden Angaben wird keine Gewähr übernommen.

Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Privatkunden im Sinne des § 67 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um eine Marketingunterlage, die ausschließlich Werbezwecken dient. Ausgenommen hiervon sind Dokumente, die für Anlageausschusssitzungen oder zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen (z. B. Reporting) erstellt wurden.

Das Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen sowie finanziellen Verhältnisse des Empfängers und stellt weder ein Angebot, noch eine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen dar.

Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. In jedem Fall wird dem Empfänger empfohlen, im Rahmen einer individuellen Anlageberatung die Geeignetheit in Bezug auf seine persönlichen Verhältnisse prüfen zu lassen.

Die enthaltenen Informationen und Meinungen sind nicht als unabhängige Finanzanalyse anzusehen, da diese nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit und dem Verbot des Handels vor deren Veröffentlichung genügen.

Diese Informationen dürfen weder in Auszügen noch als Ganzes ohne die schriftliche Genehmigung der Quoniam vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden.

Quoniam verfügt über eine Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen und untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

2018 © Quoniam Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Quoniam Asset Management GmbH
Westhafen Tower, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 74384.0, www.quoniam.com

Ein Unternehmen der Union Investment Gruppe