

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Schwellenländer Aktienfonds mit MinRisk-Ansatz



## Risikoklasse<sup>1</sup>

geringes Risiko    mäßiges Risiko    erhöhtes Risiko    **hohes Risiko**    sehr hohes Risiko

## Risikoprofil des typischen Anlegers

geringes Risiko    sehr hohes Risiko  
geringe Renditechancen    höchste Renditechancen



## Empfohlener Anlagehorizont

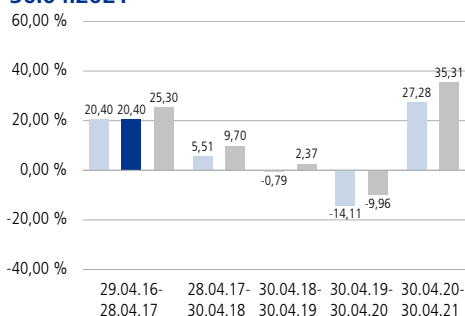


## Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer Zusatzrendite gegenüber den Emerging Markets führt. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktives Management“). Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab<sup>2</sup>. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum Vergleichsmaßstab zu erreichen.

Ferner wird das Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Anlageentscheidungen erfolgen nach einem strukturierten Investmentprozess. Hierbei werden fundamentale Informationen über Unternehmen und Märkte mittels quantitativer Methoden zu Renditeprognosen für einzelne Anlageinstrumente verarbeitet. Daneben werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend in internationale Aktien sowie aktienähnliche Wertpapiere aus den Schwellen- und Entwicklungsländern angelegt.

## Historische Wertentwicklung per 30.04.2021



## Indexierte Wertentwicklung der letzten fünf Jahre



■ Wertentwicklung (brutto)    ■ Wertentwicklung für den Anleger (netto)    ■ Wertentwicklung Vergleichsmaßstab

Zeitraum	Monat	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	2020	2019	2018
Pro Jahr (in %)	-	-	27,28	2,74	6,62	5,25	6,13	-4,65	14,60	-13,37
Absolut (in %)	0,39	11,84	27,28	8,46	37,78	66,81	92,30	-	-	-

Abbildungszeitraum 29.04.2016 bis 30.04.2021. Die Grafiken basieren auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (zum Beispiel Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Pro Jahr: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach BVI-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

## Fondsinformationen

Stammdaten	
WKN	A1CS27
ISIN	LU0489951870
Anteilklasse	des Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk
Fondstyp	OGAW-Sondervermögen
Fondswährung	EUR
Auflegungsdatum	03.05.2010
Geschäftsjahr	01.10. - 30.09.
Verfügbarkeit	Grundsätzlich bewertungstäglich
Swing Pricing <sup>3</sup>	Ja
Preisfeststellung	Tag+1 (Ordererteilung vor 16 Uhr im UnionDepot)
Verwaltungsgesellschaft	Union Investment Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten per 30.04.2021	
Rücknahmepreis	152,76 EUR
Fondsvermögen	62,24 Mio. EUR

Steuer- und Ertragsdaten	
Ertragsverwendung	Ausschüttend Anfang Dezember
Ausschüttung	2,27 EUR (Geschäftsjahr 2019/2020)
Teilfreistellung <sup>4</sup>	30,00 % (Privatanleger)
Freistellungsempfehlung	2,50 EUR pro Anteil (Schätzwert)

Anlagebeträge	
Sparplan	Ab 25,00 EUR pro Rate

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00 % vom Anteilwert
Verwaltungsvergütung	Zurzeit 1,50 % p.a., maximal 2,00 % p.a. Hiervon erhält Ihre Bank 50,00 - 60,00 % <sup>5</sup>

Laufende Kosten <sup>6</sup>	1,69 % (Geschäftsjahr 2019/2020)
------------------------------	----------------------------------

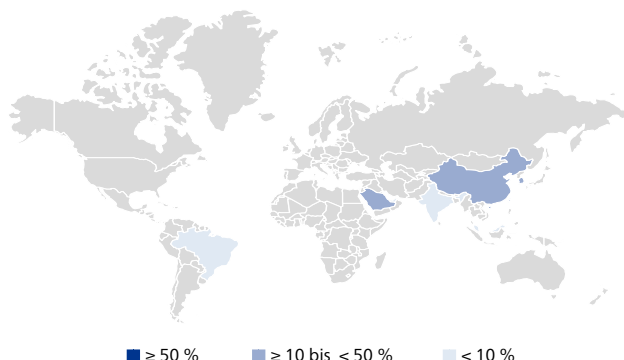
# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Schwellenländer Aktienfonds mit MinRisk-Ansatz



## Fondsstruktur nach Ländern

Taiwan	23,37 %
China	15,44 %
Kaimaninseln	14,82 %
Südkorea	12,62 %
Saudi-Arabien	10,27 %
Malaysia	4,02 %
Indien	3,54 %
Katar	2,96 %
Vereinigte Arabische Emirate	2,29 %
Brasilien	1,68 %



## Fondsstruktur nach Anlageklassen



## Fondsstruktur nach Währungen<sup>7</sup>

Taiwan-Dollar	Hongkong-Dollar	Südkoreanische Won
24,28 %	21,61 %	12,64 %
Saudi-Riyal	Chin. Renminbi Yuan	Malaysische Ringgit
10,43 %	9,81 %	4,03 %
Indische Rupien	Katarische Rial	Sonstige
3,56 %	2,96 %	10,69 %

## Die größten Aktienwerte

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,50 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,30 %
Tencent Holdings Ltd.	3,17 %
Saudi Basic Industries Corporation [SABIC]	1,70 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1,65 %
Al Rajhi Bank	1,64 %
Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-	1,41 %
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1,28 %
China Yangtze Power Co. Ltd.	1,24 %
Hengan International Group Co. Ltd.	1,22 %

## Fondsstruktur nach Branchen

Finanzwesen	24,25 %
IT	17,20 %
Telekommunikationsdienste	12,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,07 %
Basiskonsumgüter	8,76 %
Gesundheitswesen	6,53 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5,62 %
Versorgungsbetriebe	5,03 %
Immobilien	4,75 %
Industrie	4,75 %

## Die Chancen im Einzelnen

- Ertragschancen der Aktienmärkte von Schwellen- und Entwicklungsländern
- Risikostreuung und professionelles Fondsmanagement sowie Insolvenzschutz durch Sondervermögen
- Teilnahme an den Wachstumschancen von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Berücksichtigung von nachhaltigen und ethischen Kriterien in der Anlagepolitik
- Grundsätzlich bewertungstägliche Rückgabe von Fondsanteilen

## Die Risiken im Einzelnen

- Marktbedingte Kurs- und Ertragschwankungen sowie Bonitätsrisiken einzelner Emittenten/Vertragspartner
- Erhöhte Kursschwankungen und Verluste beziehungsweise Ausfälle bei Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern
- Abweichung der Anlagepolitik von individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen
- Illiquidität von Vermögensgegenständen
- Erhöhte Wertschwankungen aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

# Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis

Schwellenländer Aktienfonds mit MinRisk-Ansatz



## Erläuterung zu den Fußnoten

- <sup>1</sup> Die Risikoklassifizierung basiert auf verbundeinheitlichen Risikoprofilen und weicht vom Risikoindikator der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) ab.
- <sup>2</sup> 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS)
- <sup>3</sup> Schutzmechanismus für Bestandskunden zur Fondspreisbewertung bei größeren Handelsaktivitäten im Fonds.
- <sup>4</sup> Die Teilfreistellung dient als Ausgleich für bestimmte Steuern, die bereits auf Fondsebene erhoben wurden. Die steuerpflichtigen Erträge des Fonds, zum Beispiel bei einer Ausschüttung, sind daher in Höhe des genannten Prozentsatzes steuerfrei.
- <sup>5</sup> Die Höhe der Partizipation kann sich ab dem Folgejahr kalenderjährlich ändern.
- <sup>6</sup> Die „laufenden Kosten“ umfassen alle vom Fonds getragenen Kosten ohne erfolgsabhängige Vergütung und Transaktionskosten.
- <sup>7</sup> Es handelt sich um einen Ausweis einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

## Rechtlicher Hinweis

Diese Produktinformation stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank/einen Vertriebspartner sowie den fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, dem Risikoprofil des Fonds und den dazugehörigen Erläuterung sowie den Risikohinweisen sind im Verkaufsprospekt dargestellt. Es ist zu beachten, dass sich die Risikoklasse ändern kann.

Die Verkaufsunterlagen zum Fonds (Verkaufsprospekt, Anlagebedingungen, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in deutscher Sprache auf [www.union-investment.de/LU0489951870](http://www.union-investment.de/LU0489951870). Diese können Sie auf Wunsch auch kostenlos in Papierform über die unten angegebene Kontaktmöglichkeit beziehen.

Der zukünftige Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen. Der Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR A dis besteuert werden.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Soweit nicht anderweitig angegeben, ist die Gültigkeit der hier abgebildeten Informationen, Daten und Meinungsäußerungen auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktinformation beschränkt.

Union Investment Luxembourg S.A. kann lediglich für eine in diesem Dokument enthaltene Angabe verantwortlich gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den Angaben in gesetzlichen Verkaufsunterlagen und sonstigen Informationsmaterialien vereinbar ist.

Union Investment Service Bank AG  
Weißfrauenstraße 7  
60311 Frankfurt am Main  
Telefon 069 58998-6060  
Telefax 069 58998-9000  
E-Mail [service@union-investment.de](mailto:service@union-investment.de)  
[www.union-investment.de](http://www.union-investment.de)