

Halbjahresbericht

zum 30. April 2024

Abaris Emerging Markets Equity

Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
K794



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Abaris Emerging Markets Equity	6
Informationen für die Anleger in der Schweiz	10

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
R.C.S. Luxembourg B28878
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2023: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp
Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg
Independent Director

Andreas Neugebauer
Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Telco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager

Abaris Investment Management AG
Kapellweg 8, CH-8806 Bäch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Abaris Emerging Markets Equity.

Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Abaris Emerging Markets Equity C CHF / LU2245802587 (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-6,84 %
Abaris Emerging Markets Equity C EUR / LU1989738239 (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-8,74 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD / LU2112979138 (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-8,40 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 30. April 2024

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften nach LUX GAAP erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in US-Dollar ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt: Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.

Vermögensaufstellung zum 30.04.2024

Abaris Emerging Markets Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen									7.986.512,33	102,54
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
China										
Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1		CNE100003PG4	Stück	30.000,00	0,00	0,00	HKD	9,70	37.179,73	0,48
Qingdao AlInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1		CNE1000055Z1	Stück	140.000,00	50.000,00	0,00	HKD	4,84	86.573,83	1,11
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1		CNE100003F19	Stück	20.000,00	0,00	-6.000,00	HKD	35,60	90.968,95	1,17
Indien										
Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2		INE296A01024	Stück	2.400,00	800,00	0,00	INR	6.870,00	197.551,73	2,54
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD Registered Shares New IR 1		INE982J01020	Stück	30.000,00	18.000,00	-28.000,00	INR	376,00	135.151,84	1,74
PB Fintech Ltd. Registered Shares IR 2		INE417T01026	Stück	18.818,00	3.818,00	0,00	INR	1.266,15	285.477,24	3,67
PI Industries Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1		INE603J01030	Stück	5.300,00	1.900,00	0,00	INR	3.727,15	236.682,21	3,04
RateGain Travel Technol. Ltd. Registered Shares IR 1		INE0CLI01024	Stück	15.000,00	5.600,00	0,00	INR	700,65	125.923,06	1,62
Restaurant Brands Asia Ltd. Reg. Shares IR 10		INE07T201019	Stück	44.000,00	0,00	0,00	INR	99,25	52.323,41	0,67
Route Mobile Ltd. Registered Shares IR10		INE450U01017	Stück	10.000,00	0,00	0,00	INR	1.527,85	183.060,05	2,35
ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1		INE758T01015	Stück	130.000,00	0,00	-35.000,00	INR	196,15	305.523,43	3,92
Kaimaninseln										
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)		US07725L1026	Stück	1.700,00	200,00	0,00	USD	156,53	266.101,00	3,42
Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A		US12233L1070	Stück	65.000,00	0,00	0,00	USD	0,81	52.747,50	0,68
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS)		US23344D1081	Stück	40.000,00	0,00	-47.500,00	USD	2,10	84.000,00	1,08
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-.002		KYG290181018	Stück	29.000,00	0,00	0,00	USD	14,55	421.950,00	5,42
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1/2		US26853E1029	Stück	14.000,00	0,00	0,00	USD	18,68	261.520,00	3,36
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8		US36165L1089	Stück	8.000,00	5.000,00	0,00	USD	8,50	68.000,00	0,87
Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -.001		KYG3825B1059	Stück	54.000,00	0,00	0,00	HKD	11,64	80.308,21	1,03
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A		KYG4124C1096	Stück	75.000,00	0,00	0,00	USD	3,50	262.500,00	3,37
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -.0001		US44975P1030	Stück	124.000,00	0,00	0,00	USD	1,80	223.200,00	2,87
Innovent Biologics Inc. Registered Shares		KYG4818G1010	Stück	24.000,00	0,00	0,00	HKD	38,65	118.515,17	1,52
JD Health International Inc. Registered Shares		KYG5074A1004	Stück	12.500,00	0,00	0,00	HKD	27,35	43.679,79	0,56
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2		US50202M1027	Stück	6.000,00	4.000,00	0,00	USD	26,95	161.700,00	2,08
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -.00005		KYG6485S1021	Stück	190.000,00	0,00	0,00	HKD	10,08	244.696,27	3,14
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-.000066		KYG6683N1034	Stück	39.000,00	11.500,00	-18.500,00	USD	11,01	429.390,00	5,51
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4		US7223041028	Stück	4.800,00	3.300,00	-600,00	USD	126,82	608.736,00	7,82
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-.0005		US81141R1005	Stück	6.500,00	0,00	-8.500,00	USD	64,52	419.380,00	5,38
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-.000079365		KYG851581069	Stück	25.700,00	3.500,00	-1.800,00	USD	16,19	416.083,00	5,34
Vobile Group Ltd. Registered Shares 0,000025		KYG9390R1103	Stück	1.900.000,00	500.000,00	0,00	HKD	1,39	337.428,38	4,33
Weimob Inc. Registered Shares DL-.0001		KYG9T20A1060	Stück	340.000,00	140.000,00	0,00	HKD	1,40	60.816,32	0,78
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083		KYG970081173	Stück	50.000,00	0,00	-8.000,00	HKD	13,74	87.774,82	1,13
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10		US98887Q1040	Stück	25.000,00	0,00	0,00	USD	16,12	403.000,00	5,17
Polen										
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -.10		PLDINPL00011	Stück	3.000,00	0,00	-1.500,00	PLN	389,20	289.739,70	3,72
Südkorea										
Huons Global Co. Ltd. Registered Shares SW 500		KR7084110006	Stück	76,00	0,00	0,00	KRW	21.750,00	1.201,63	0,02
Shin Heung Energ. & Electr. Registered Shares SW500		KR7243840006	Stück	16.000,00	12.800,00	0,00	KRW	10.200,00	118.635,94	1,52
USA										
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -.0001		US39813G1094	Stück	18.000,00	0,00	-17.000,00	USD	9,82	176.760,00	2,27
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-.001		US58733R1023	Stück	350,00	120,00	-70,00	USD	1.438,36	503.426,00	6,46
Organisierter Markt										
Aktien										
Indien										
C.E. Info Systems Ltd. Registered Shares New IR 2		INE0BV301023	Stück	4.500,00	4.500,00	0,00	INR	2.018,05	108.807,12	1,40
nicht notiert										
Aktien										
Großbritannien										
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -.10		GB00B7FC0762	Stück	8.000,00	0,00	0,00	GBP	0,00	0,00	0,00
Derivate									-129,20	-0,00
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2024		XSES		-44,00			HKD		-111.309,20	-1,43
MSCI India Index Fut. (EURX_USD) Jun.2024		XEUR		14,00			USD		55.420,00	0,71
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2024		XCME		-16,00			USD		55.760,00	0,72



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben									-173.293,56	-2,23
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-2.279,12			EUR		-2.441,62	-0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				26,96			CHF		29,60	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				235,74			GBP		295,79	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-529.463,47			HKD		-67.647,10	-0,87
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				2.532.223,10			INR		30.339,95	0,39
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				141.240,00			KRW		102,67	0,00
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.806,55			MXN		282,15	0,00
TWD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				84.406,04			TWD		2.591,05	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-136.765,74			USD		-136.765,74	-1,76
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.496,84			ZAR		-80,31	-0,00
Sonstige Vermögensgegenstände									111.466,31	1,43
Forderungen aus Future Variation Margin				108.779,45			USD		108.779,45	1,40
Sonstige Forderungen				2.504,38			USD		2.504,38	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben				182,48			USD		182,48	0,00
Gesamtaktiva									7.924.555,88	101,75
Verbindlichkeiten									-136.255,65	-1,75
aus										
Fondsmanagementvergütung				-8.011,38			CHF		-8.795,89	-0,11
Future Variation Margin				-111.180,01			USD		-111.180,01	-1,43
Prüfungskosten				-10.708,32			EUR		-11.471,82	-0,15
Risikomanagementvergütung				-850,00			EUR		-910,61	-0,01
Taxe d'abonnement				-324,53			USD		-324,53	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-850,00			EUR		-910,61	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-770,85			EUR		-825,82	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.423,90			EUR		-1.525,42	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-310,95			USD		-310,95	-0,00
Gesamtpassiva									-136.255,65	-1,75
Fondsvermögen									7.788.300,23	100,00**
Anteilwert C CHF							CHF		34,48	
Anteilwert C EUR							EUR		44,40	
Anteilwert C USD							USD		39,05	
Umlaufende Anteile C CHF							STK		50.220,000	
Umlaufende Anteile C EUR							STK		120.993,489	
Umlaufende Anteile C USD							STK		3.384,291	

**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

				per 29.04.2024
Britische Pfund	GBP	0,7970		= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9334		= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8268		= 1 US-Dollar (USD)
Indische Rupien	INR	83,4617		= 1 US-Dollar (USD)
Mexikanische Peso	MXN	17,0353		= 1 US-Dollar (USD)
Neue Taiwan-Dollar	TWD	32,5760		= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,9108		= 1 US-Dollar (USD)
Südafrikanische Rand	ZAR	18,6391		= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.375,6371		= 1 US-Dollar (USD)
Zloty	PLN	4,0298		= 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

Terminhandel

XSES	Singapore Exchange
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Abaris Emerging Markets Equity

	Anteilklasse C EUR in EUR	Anteilklasse C USD in USD	Anteilklasse C CHF in CHF
zum 30.04.2024			
Fondsvermögen	5.371.808,72	132.164,78	1.731.736,42
Anteilwert	44,40	39,05	34,48
Umlaufende Anteile	120.993,489	3.384,291	50.220,000



Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz

Telco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Die maßgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

Publikation

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in Swiss Fund Data AG, www.swissfunddata.ch publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

Abaris Emerging Markets Equity C CHF (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-6,84 %
Abaris Emerging Markets Equity C EUR (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-8,74 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD (1. November 2023 bis 30. April 2024)	-8,40 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

Abaris Emerging Markets Equity C CHF	2,92 %
Abaris Emerging Markets Equity C EUR	3,03 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD	4,02 %

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäß der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

Abaris Emerging Markets Equity C CHF	2,92 %
Abaris Emerging Markets Equity C EUR	3,03 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD	4,02 %

Performanceabhängige Vergütung

Abaris Emerging Markets Equity C CHF	0,00 %
Abaris Emerging Markets Equity C EUR	0,00 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD	0,00 %

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

Abaris Emerging Markets Equity (1. November 2023 bis 30. April 2024)	37 %
--	------

Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- jedes Anbieten des Fonds gemäss Artikel 3 Buchstabe g FIDLEG und Artikel 3 Absatz 5 FIDLEV;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Fondsleitung der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Sprache

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospektes maßgebend.