



Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

Abaris Technology Opportunities

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
K1847



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	5
Abaris Technology Opportunities	6
Informationen für die Anleger in der Schweiz	11



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 2022: 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

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager und Vertriebsstelle

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 Technology Opportunities.

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 (PRIIP) 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. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

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

Abaris Technology Opportunities A CHF / LU1683490681 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	12,30 %
Abaris Technology Opportunities A EUR / LU1683490509 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	13,06 %
Abaris Technology Opportunities A USD / LU1683490418 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	15,68 %

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. Juni 2023

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten 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 Gesamtrendite-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 30.06.2023

Abaris Technology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								7.245.051,93	100,28
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Irland									
Fusion Fuel Green PLC Reg. Shares Cl. A o.N.	IE00BNC17X36	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	USD	2,50	80.000,00	1,11
Israel									
Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011741688	Stück	6.600,00	1.800,00	-8.200,00	USD	40,28	265.848,00	3,68
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	Stück	2.900,00	900,00	-3.500,00	USD	169,11	490.419,00	6,79
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011858912	Stück	285.000,00	127.000,00	-67.000,00	USD	1,45	413.250,00	5,72
Kaimaninseln									
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	US23344D1081	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	5,31	95.580,00	1,32
dLocal Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,002	KYG290181018	Stück	17.000,00	21.300,00	-24.800,00	USD	12,07	205.190,00	2,84
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	Stück	9.000,00	6.000,00	-18.000,00	USD	15,29	137.610,00	1,90
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	Stück	4.200,00	1.600,00	-1.800,00	USD	56,88	238.896,00	3,31
Kanada									
CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.	CA18912C1023	Stück	350.000,00	100.000,00	-445.000,00	CAD	0,14	36.985,63	0,51
Li-Cycle Holdings Corp. Registered Shares o.N.	CA50202P1053	Stück	8.500,00	8.500,00	0,00	USD	5,60	47.600,00	0,66
Luxemburg									
FREYR Battery Actions Nominatives DL 1	LU2360697374	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	9,08	127.120,00	1,76
Niederlande									
Allego N.V. Aandelen op naam DL 1	NL0015000TA9	Stück	84.000,00	18.785,00	-20.785,00	USD	2,48	208.320,00	2,88
Südkorea									
Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086520004	Stück	9,00	0,27	-0,54	KRW	720.000,00	4.909,30	0,07
USA									
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US00788A1051	Stück	310.000,00	110.000,00	-40.000,00	USD	0,60	186.186,00	2,58
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	Stück	4.200,00	2.000,00	-800,00	USD	116,12	487.704,00	6,75
Blade Air Mobility Inc. Registered Shs CL A DL -,0001	US0926671043	Stück	90.000,00	30.000,00	-10.000,00	USD	3,97	357.300,00	4,95
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US15961R1059	Stück	14.500,00	12.000,00	-4.500,00	USD	8,69	126.005,00	1,74
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	Stück	4.000,00	4.300,00	-7.500,00	USD	64,08	256.320,00	3,55
Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036	Stück	5.900,00	4.500,00	-7.100,00	USD	34,34	202.606,00	2,80
Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US29280W1099	Stück	240.000,00	147.000,00	-49.000,00	USD	2,79	669.600,00	9,27
ESS Tech Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US26916J1060	Stück	175.000,00	181.000,00	-20.000,00	USD	1,48	259.000,00	3,58
EVGO Inc. Reg. Shares Cl.A o.N.	US30052F1003	Stück	23.500,00	7.000,00	-4.500,00	USD	4,13	97.055,00	1,34
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088	Stück	2.000,00	4.600,00	-2.600,00	USD	49,50	99.000,00	1,37
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	US39813G1094	Stück	34.000,00	19.500,00	-5.500,00	USD	9,25	314.500,00	4,35



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
HashiCorp. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000015	US4181001037	Stück	12.000,00	6.600,00	-3.200,00	USD	25,55	306.600,00	4,24
Heliogen Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US42329E1055	Stück	140.000,00	200.000,00	-120.000,00	USD	0,25	35.000,00	0,48
Microvast Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001	US59516C1062	Stück	100.000,00	106.000,00	-6.000,00	USD	1,61	161.000,00	2,23
Ouster Inc. Registered Shares DL -,0001	US68989M2026	Stück	28.000,00	28.000,00	0,00	USD	5,13	143.640,00	1,99
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	Stück	10.000,00	6.000,00	0,00	USD	10,00	100.000,00	1,38
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095	Stück	22.000,00	15.500,00	-33.500,00	USD	14,86	326.920,00	4,53
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028	Stück	86.000,00	39.000,00	-15.200,00	USD	5,66	486.760,00	6,74
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	Stück	4.000,00	1.500,00	0,00	USD	26,08	104.320,00	1,44
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	Stück	1.200,00	2.900,00	-1.700,00	USD	144,84	173.808,00	2,41
Bankguthaben								2.190,74	0,03
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-123,26			EUR		-134,23	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1,83			AUD		-1,21	0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			498,07			CAD		375,95	0,01
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-122,83			CHF		-136,95	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			211,53			GBP		266,92	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			12.932,26			HKD		1.650,00	0,02
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			16.198,00			JPY		112,02	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			58,24			USD		58,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.770,15	0,04
Sonstige Forderungen			2.344,11			EUR		2.552,74	0,04
Zinsansprüche aus Bankguthaben			217,41			USD		217,41	0,00
Gesamtkтива								7.250.012,82	100,35
Verbindlichkeiten								-25.457,68	-0,35
aus									
Fondsmanagementvergütung			-8.212,88			CHF		-9.156,73	-0,13
Prüfungskosten			-10.448,66			EUR		-11.378,59	-0,16
Risikomanagementvergütung			-850,00			EUR		-925,65	-0,01
Taxe d'abonnement			-903,18			USD		-903,18	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-850,00			EUR		-925,65	-0,01



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Verwahrstellenvergütung			-769,65			EUR		-838,14	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.107,51			EUR		-1.206,08	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-123,66			USD		-123,66	0,00
Gesamtpassiva								-25.457,68	-0,35
Fondsvermögen								7.224.555,14	100,00**
Anteilwert A CHF		CHF						62,28	
Anteilwert A EUR		EUR						72,18	
Anteilwert A USD		USD						67,07	
Umlaufende Anteile A CHF		STK						35.138,659	
Umlaufende Anteile A EUR		STK						14.721,478	
Umlaufende Anteile A USD		STK						54.086,017	

**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 29.06.2023
Australische Dollar	AUD	1,5082	= 1 US-Dollar (USD)
Britische Pfund	GBP	0,7925	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9183	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8377	= 1 US-Dollar (USD)
Japanische Yen	JPY	144,6006	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,3248	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8969	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.319,9403	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Abaris Technology Opportunities

	Anteilklasse A CHF in CHF	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A USD in USD
zum 30.06.2023			
Fondsvermögen	2.188.514,41	1.062.593,89	3.627.368,26
Anteilwert	62,28	72,18	67,07
Umlaufende Anteile	35.138,659	14.721,478	54.086,017



Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Tellco AG
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Bezugsort der maßgebenden 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 Technology Opportunities A CHF (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	12,30 %
Abaris Technology Opportunities A EUR (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	13,06 %
Abaris Technology Opportunities A USD (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	15,68 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

Abaris Technology Opportunities A CHF	2,90%
Abaris Technology Opportunities A EUR	3,17%
Abaris Technology Opportunities A USD	2,83%

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 berechnet.

Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

Abaris Technology Opportunities A CHF	2,90 %
Abaris Technology Opportunities A EUR	3,17 %
Abaris Technology Opportunities A USD	2,83 %

Performanceabhängige Vergütung

Abaris Technology Opportunities A CHF	0,00 %
Abaris Technology Opportunities A EUR	0,00 %
Abaris Technology Opportunities A USD	0,00 %

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

Abaris Technology Opportunities	88 %
---------------------------------	------

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.

