

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

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

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	5
Abaris Technology Opportunities	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

Tellco Bank 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 (PRIIPs) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber 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 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

Abaris Technology Opportunities A CHF / LU1683490681 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-2,58 %
Abaris Technology Opportunities A EUR / LU1683490509 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-6,16 %
Abaris Technology Opportunities A USD / LU1683490418 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-9,09 %

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 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 nachprüfbar 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 30.06.2024

Abaris Technology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								4.583.020,96	100,45
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Irland									
Fusion Fuel Green PLC Reg. Shares Cl. A	IE00BNC17X36	Stück	60.000,00	0,00	0,00	USD	0,85	51.000,00	1,12
Israel									
Global-e Online Ltd. Registered Shares	IL0011741688	Stück	5.000,00	4.900,00	-2.300,00	USD	35,85	179.250,00	3,93
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	Stück	800,00	0,00	-1.400,00	USD	236,28	189.024,00	4,14
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares	IL0011858912	Stück	22.000,00	27.000,00	-290.000,00	USD	12,68	278.960,00	6,11
Kaimaninseln									
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS)	US23344D1081	Stück	18.000,00	0,00	0,00	USD	1,31	23.580,00	0,52
dLocal Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,002	KYG290181018	Stück	3.700,00	0,00	0,00	USD	8,18	30.266,00	0,66
Sea Ltd. Reg. Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	Stück	1.400,00	0,00	-3.600,00	USD	74,51	104.314,00	2,29
Kanada									
Li-Cycle Holdings Corp. Registered Shares	CA50202P2044	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	6,98	17.450,00	0,38
Niederlande									
Allego N.V. Aandelen op naam DL 1	NL0015000TA9	Stück	36.000,00	0,00	0,00	USD	1,68	60.480,00	1,33
Südkorea									
Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7086520004	Stück	45,00	36,00	0,00	KRW	90.100,00	2.925,29	0,06
USA									
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US00788A2042	Stück	16.666,67	16.666,67	0,00	USD	3,10	51.666,67	1,13
Applovin Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,00003	US03831W1080	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	83,12	166.240,00	3,64
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	Stück	2.600,00	400,00	-1.300,00	USD	50,32	130.832,00	2,87
Blade Air Mobility Inc. Registered Shs CL A DL -,0001	US0926671043	Stück	80.000,00	0,00	-45.000,00	USD	3,44	275.200,00	6,03
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A	US15961R1059	Stück	14.500,00	0,00	0,00	USD	1,51	21.895,00	0,48
Confluent Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036	Stück	5.000,00	0,00	-6.000,00	USD	29,60	148.000,00	3,24
Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US29280W1099	Stück	136.000,00	0,00	-34.000,00	USD	1,02	138.720,00	3,04
Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	US2935941078	Stück	23.000,00	3.000,00	0,00	USD	15,69	360.870,00	7,91
Eos Energy Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A	US29415C1018	Stück	190.000,00	0,00	-45.000,00	USD	1,36	258.400,00	5,66
ESS Tech Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US26916J1060	Stück	26.000,00	0,00	0,00	USD	0,87	22.516,00	0,49
EVGO Inc. Reg. Shares Cl.A	US30052F1003	Stück	23.500,00	0,00	0,00	USD	2,54	59.690,00	1,31
Freyr Battery Inc. Registered Shares	US35834F1049	Stück	112.500,00	140.000,00	-27.500,00	USD	1,71	192.375,00	4,22
Hims & Hers Health Inc. Regist. Shares A DL -,0001	US4330001060	Stück	10.000,00	0,00	-11.000,00	USD	20,02	200.200,00	4,39
Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A	US5504241051	Stück	100.000,00	0,00	0,00	USD	1,63	163.000,00	3,57
Microvast Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001	US59516C1062	Stück	184.000,00	17.000,00	0,00	USD	0,54	98.624,00	2,16
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A	US67059N1081	Stück	2.700,00	4.100,00	-1.400,00	USD	56,47	152.469,00	3,34
Ouster Inc. Registered Shares DL -,0001	US68989M2026	Stück	18.000,00	0,00	-30.000,00	USD	10,03	180.540,00	3,96
Palantir Technologies Inc. Registered Shares	US69608A1088	Stück	8.000,00	21.500,00	-13.500,00	USD	25,22	201.760,00	4,42
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	2,46	24.600,00	0,54
Root Inc. Registered Shares Cl.A	US77664L2079	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	50,74	202.960,00	4,45
SentinelOne Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095	Stück	5.000,00	1.100,00	-3.100,00	USD	20,74	103.700,00	2,27
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N1028	Stück	72.000,00	0,00	0,00	USD	1,15	82.800,00	1,81
Zeta Global Holdings Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US98956A1051	Stück	3.200,00	3.200,00	0,00	USD	17,32	55.424,00	1,21
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	Stück	10.100,00	0,00	-4.900,00	USD	12,50	126.250,00	2,77
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	Stück	1.200,00	1.440,00	-240,00	USD	189,20	227.040,00	4,98
Bankguthaben								-2.387,95	-0,05
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-3.147,11			EUR		-3.371,50	-0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1,95			AUD		-1,30	-0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			92,53			CAD		67,61	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			34,42			CHF		38,38	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			221,33			GBP		280,01	0,01
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			932,26			HKD		119,39	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ W/hg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	W/hg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			16.048,00			JPY		99,93	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			379,53			USD		379,53	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								2.556,55	0,06
Sonstige Forderungen			2.504,38			USD		2.504,38	0,05
Zinsansprüche aus Bankguthaben			52,17			USD		52,17	0,00
Gesamtaktiva								4.583.189,56	100,45
Verbindlichkeiten								-20.730,99	-0,45
aus									
Fondsmanagementvergütung			-4.722,57			CHF		-5.265,43	-0,12
Prüfungskosten			-10.477,70			EUR		-11.224,76	-0,25
Risikomanagementvergütung			-850,00			EUR		-910,60	-0,02
Taxe d'abonnement			-570,38			USD		-570,38	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-850,00			EUR		-910,61	-0,02
Verwahrstellenvergütung			-770,85			EUR		-825,81	-0,02
Verwaltungsvergütung			-912,17			EUR		-977,21	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-46,19			USD		-46,19	-0,00
Gesamtpassiva								-20.730,99	-0,45
Fondsvermögen								4.562.458,57	100,00**
Anteilwert A CHF						CHF		52,16	
Anteilwert A EUR						EUR		61,07	
Anteilwert A USD						USD		56,23	
Umlaufende Anteile A CHF						STK		23.365,376	
Umlaufende Anteile A EUR						STK		9.637,915	
Umlaufende Anteile A USD						STK		45.757,376	

**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 27.06.2024
Australische Dollar	AUD	1,5016	= 1 US-Dollar (USD)
Britische Pfund	GBP	0,7904	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9334	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8086	= 1 US-Dollar (USD)
Japanische Yen	JPY	160,5853	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,3687	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8969	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.386,0170	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Abaris Technology Opportunities

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
zum 30.06.2024			
Fondsvermögen	2.572.949,09	588.625,19	1.218.812,50
Anteilwert	56,23	61,07	52,16
Umlaufende Anteile	45.757,376	9.637,915	23.365,376



Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

Telco Bank AG
 Bahnhofstrasse 4, CH-6431 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 Technology Opportunities A CHF (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-2,58 %
Abaris Technology Opportunities A EUR (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-6,16 %
Abaris Technology Opportunities A USD (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	-9,09 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

Abaris Technology Opportunities A CHF	3,61 %
Abaris Technology Opportunities A EUR	4,20 %
Abaris Technology Opportunities A USD	3,55 %

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	3,61 %
Abaris Technology Opportunities A EUR	4,20 %
Abaris Technology Opportunities A USD	3,55 %

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	63 %
---------------------------------	------

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.

