

# Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2020

## Abaris Biotechnology 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  
K2082



HAUCK & AUFHÄUSER  
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Abaris Biotechnology Opportunities	6



# 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 2020: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

#### **Dr. Holger Sepp**

Vorstand

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main

### Mitglieder

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand

#### **Achim Welschoff**

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 Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

#### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### **Zahl- und Informationsstelle Deutschland:**

##### **Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

### *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

#### Vertriebsstelle in der Schweiz

##### **Abaris Investment Management AG**

Kapellweg 8, CH-8806 Bäch

## Fondsmanager

### **Abaris Investment Management AG**

Kapellweg 8, CH-8806 Bäch

## Abschlussprüfer

### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

Cabinet de révision agréé

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 Biotechnology 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 oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.hauck-aufhaeuser.com](http://www.hauck-aufhaeuser.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum seit Gründung des Fonds am 30. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Die Anteilserstausgabe erfolgte am 9. November 2020.

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

Abaris Biotechnology Opportunities A USD (vom 9. November 2020 bis 31. Dezember 2020)	10,31 %
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR (vom 9. November 2020 bis 31. Dezember 2020)	7,26 %
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF (vom 9. November 2020 bis 31. Dezember 2020)	8,65 %

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.



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, Einlagenzertifikaten 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.

**Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19:** Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.



# Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

## Abaris Biotechnology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>59.269.788,42</b>	<b>101,02</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Bermuda</b>									
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	BMG0171K1018	Stück	100.000,00	100.000,00	0,00	HKD	22,45	289.525,60	0,49
<b>Dänemark</b>									
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	US04351P1012	Stück	8.632,00	8.632,00	0,00	USD	166,60	1.438.091,20	2,45
<b>Frankreich</b>									
DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10	US23306J1016	Stück	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	2,50	500.000,00	0,85
<b>Großbritannien</b>									
Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 LS -,001	US00653A1079	Stück	40.000,00	93.000,00	-53.000,00	USD	5,19	207.600,00	0,35
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	US0231112063	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	4,80	384.000,00	0,65
<b>Irland</b>									
Avadel Pharmaceuticals PLC Registered Shares (Sp.ADRs)/1	US05337M1045	Stück	28.000,00	49.000,00	-21.000,00	USD	6,29	176.120,00	0,30
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPVQZ61	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	69,86	978.040,00	1,67
<b>Israel</b>									
Compugen Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010852080	Stück	15.500,00	15.500,00	0,00	USD	12,37	191.735,00	0,33
<b>Kaimaninseln</b>									
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	245,00	1.225.000,00	2,09
Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.	US12233L1070	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	22,55	225.500,00	0,38
<b>Kanada</b>									
Repare Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US7602731025	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	34,13	238.910,00	0,41
Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	CA89620X5064	Stück	85.000,00	85.000,00	0,00	USD	13,01	1.105.850,00	1,88
Xenon Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA98420N1050	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	14,41	432.300,00	0,74
Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	CA98985W1023	Stück	8.000,00	9.200,00	-1.200,00	USD	47,08	376.640,00	0,64
<b>Niederlande</b>									
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	US04016X1019	Stück	2.600,00	3.800,00	-1.200,00	USD	302,31	786.006,00	1,34
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09	NL0011606264	Stück	23.000,00	23.000,00	0,00	USD	17,43	400.890,00	0,68
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0010696654	Stück	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	USD	36,51	182.550,00	0,31
<b>Schweiz</b>									
ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064	CH0499880968	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	32,56	195.360,00	0,33
<b>USA</b>									
10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	US88025U1097	Stück	2.300,00	2.300,00	0,00	USD	142,19	327.037,00	0,56
ALX Oncology Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US00166B1052	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	84,39	253.170,00	0,43
Acadia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US0042251084	Stück	18.000,00	19.000,00	-1.000,00	USD	53,78	968.040,00	1,65



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Acutus Medical Inc. Registered Shares DL -,001	US0051111096	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	29,82	387.660,00	0,66
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00650F1093	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	USD	59,34	741.750,00	1,26
Adverum Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US00773U1088	Stück	65.000,00	65.000,00	0,00	USD	11,86	770.575,00	1,31
Agios Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US00847X1046	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	44,31	487.410,00	0,83
Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US01438T1060	Stück	60.000,00	60.000,00	0,00	USD	6,87	412.200,00	0,70
Allogene Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US0197701065	Stück	7.300,00	7.300,00	0,00	USD	26,95	196.735,00	0,34
Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	US02043Q1076	Stück	3.700,00	3.700,00	0,00	USD	130,56	483.072,00	0,82
Altimmune Inc. Registered Shares DL -,0001	US02155H2004	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	11,00	550.000,00	0,94
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US03152W1099	Stück	40.000,00	57.000,00	-17.000,00	USD	22,66	906.400,00	1,54
Amyris Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US03236M2008	Stück	135.000,00	135.000,00	0,00	USD	5,58	753.300,00	1,28
Arena Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL-,0001	US0400476075	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	76,48	382.400,00	0,65
Athenex Inc. Registered Shares o.N.	US04685N1037	Stück	24.000,00	24.000,00	0,00	USD	11,12	266.880,00	0,45
Athira Pharma Inc. Registered Shares DL -,0001	US04746L1044	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	30,91	247.280,00	0,42
Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001	US04965G1094	Stück	15.500,00	15.500,00	0,00	USD	15,74	243.970,00	0,42
Axonics Modulation Tech. Inc. Registered Shares o.N.	US05465P1012	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	46,79	421.110,00	0,72
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US05464T1043	Stück	2.800,00	4.000,00	-1.200,00	USD	82,29	230.412,00	0,39
Black Diamond Therapeutics Registered Shares DL-,0001	US09203E1055	Stück	6.000,00	11.600,00	-5.600,00	USD	32,99	197.940,00	0,34
CONSTELLATION PHARMACEUTICALS Shares DL -,0001	US2103731061	Stück	38.000,00	42.000,00	-4.000,00	USD	30,07	1.142.660,00	1,95
Cardiff Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	US14147L1089	Stück	43.000,00	43.000,00	0,00	USD	17,28	743.040,00	1,27
CareDX Inc. Registered Shares DL -,001	US14167L1035	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	73,24	256.340,00	0,44
Castle Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001	US14843C1053	Stück	9.000,00	11.000,00	-2.000,00	USD	66,83	601.470,00	1,03
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US15117B2025	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	USD	17,16	772.200,00	1,32
CryoPort Inc. Registered Shares DL -,01	US2290503075	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	42,84	171.360,00	0,29
Curis Inc. Registered Shares DL -,01	US2312692005	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	7,60	152.000,00	0,26
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US23257D1037	Stück	90.000,00	90.000,00	0,00	USD	5,73	515.700,00	0,88
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	US23282W6057	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	20,60	515.000,00	0,88
Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US24344T1016	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	55,44	415.800,00	0,71
DermTech Inc. Registered Shares DL -,0001	US24984K1051	Stück	9.000,00	20.000,00	-11.000,00	USD	28,01	252.090,00	0,43
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	Stück	1.700,00	1.700,00	0,00	USD	356,90	606.730,00	1,03
eHealth Inc. Registered Shares DL-,001	US28238P1093	Stück	11.000,00	11.000,00	0,00	USD	71,06	781.660,00	1,33
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057	Stück	4.200,00	4.200,00	0,00	USD	132,10	554.820,00	0,95
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US31189P1021	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	92,59	1.296.260,00	2,21
Five Prime Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US33830X1046	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	17,96	161.640,00	0,28
Fulcrum Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US3596161097	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	12,18	219.240,00	0,37
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3596641098	Stück	12.500,00	12.500,00	0,00	USD	50,80	634.937,50	1,08
Genocea Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3724274010	Stück	75.000,00	75.000,00	0,00	USD	2,32	174.000,00	0,30
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US37890U1088	Stück	18.500,00	18.500,00	0,00	USD	44,15	816.775,00	1,39
GoHealth Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US38046W1053	Stück	65.000,00	65.000,00	0,00	USD	13,31	865.150,00	1,47
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US38246G1085	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	42,15	210.750,00	0,36
IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	US4495851085	Stück	6.400,00	6.400,00	0,00	USD	88,69	567.616,00	0,97





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	US46583P1021	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	6,44	193.200,00	0,33
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	US45166A1025	Stück	15.500,00	15.500,00	0,00	USD	12,66	196.230,00	0,33
Immunovant Inc. Registered Shares DL -,0001	US45258J1025	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	48,17	481.700,00	0,82
Inari Medical Inc. Registered Shares DL -,001	US45332Y1091	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	84,86	848.600,00	1,45
Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001	US46185L1035	Stück	13.000,00	14.500,00	-1.500,00	USD	43,94	571.220,00	0,97
Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US4622601007	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	USD	47,61	1.904.400,00	3,25
Iteos Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US46565G1040	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	32,98	395.760,00	0,67
Kodiak Sciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US50015M1099	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	146,26	438.780,00	0,75
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	US50127T1097	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	33,70	1.011.000,00	1,72
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US5588681057	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	110,06	440.240,00	0,75
Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01	US56600D1072	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	27,00	216.000,00	0,37
Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US56854Q2003	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	11,94	955.200,00	1,63
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US59045L1061	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	USD	27,08	866.560,00	1,48
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US60468T1051	Stück	4.200,00	4.200,00	0,00	USD	220,94	927.948,00	1,58
Neoleukin Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001	US64049K1043	Stück	25.000,00	25.000,00	0,00	USD	14,31	357.750,00	0,61
Ocular Therapeutix Inc. Registered Shares DL -,0001	US67576A1007	Stück	37.000,00	37.000,00	0,00	USD	20,08	742.960,00	1,27
Odonate Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US6760791060	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	USD	17,28	449.280,00	0,77
Ontrak Inc. Registered Shares DL-,0001	US6833731044	Stück	22.000,00	26.000,00	-4.000,00	USD	66,02	1.452.440,00	2,48
Outset Medical Inc. Registered Shares DL -,001	US6901451079	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	54,01	540.100,00	0,92
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029	Stück	13.500,00	13.500,00	0,00	USD	21,37	288.495,00	0,49
Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US74365U1079	Stück	24.500,00	24.500,00	0,00	USD	24,43	598.535,00	1,02
Relay Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US75943R1023	Stück	19.000,00	19.000,00	0,00	USD	42,41	805.790,00	1,37
Relmada Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US75955J4022	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	31,38	564.840,00	0,96
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	US7599161095	Stück	1.400,00	1.400,00	0,00	USD	189,02	264.628,00	0,45
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	US76155X1000	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	40,40	565.600,00	0,96
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US8036071004	Stück	7.000,00	9.500,00	-2.500,00	USD	171,82	1.202.740,00	2,05
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	79,42	555.940,00	0,95
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	Stück	5.000,00	5.600,00	-600,00	USD	186,21	931.050,00	1,59
SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	US8163073005	Stück	41.000,00	41.000,00	0,00	USD	20,57	843.370,00	1,44
Simulations Plus Inc. Registered Shares DL -,01	US8292141053	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	71,68	286.720,00	0,49
Solid Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US83422E1055	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	6,65	199.500,00	0,34
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US85205L1070	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	72,70	508.900,00	0,87
Surface Oncology Inc. Registered Shares DL-,0001	US86877M2098	Stück	50.000,00	50.000,00	0,00	USD	9,04	452.000,00	0,77
Sutro Biopharma Inc. Registered Shares DL-,001	US8693671021	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	21,36	213.600,00	0,36
Syndax Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US87164F1057	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	23,30	512.600,00	0,87
TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US88322Q1085	Stück	10.000,00	13.000,00	-3.000,00	USD	51,43	514.300,00	0,88
TRACON Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US89237H2094	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	10,01	180.180,00	0,31
Tabula Rasa Healthcare Inc. Registered Shares DL -,0001	US8733791011	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	41,57	332.560,00	0,57
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	USD	198,98	3.382.660,00	5,77
Traverse Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US89422G1076	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	27,04	351.520,00	0,60





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Xencor Inc. Registered Shares DL -,01	US98401F1057	Stück	12.400,00	12.400,00	0,00	USD	44,71	554.404,00	0,94
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	13,32	199.800,00	0,34
<b>Organisierter Markt</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Kanada</b>									
CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.	CA18912C1023	Stück	200.000,00	200.000,00	0,00	CAD	2,40	374.941,12	0,64
<b>USA</b>									
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US09062W2044	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	40,47	607.050,00	1,03
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			49.649,67			EUR		60.786,09	0,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.669,74			CAD		2.085,41	0,00
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			221.161,04			CHF		249.958,51	0,43
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			28.726,13			HKD		3.704,65	0,01
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			-349.751,75			USD		-349.751,75	-0,60
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Sonstige Forderungen			6.740,39			EUR		6.740,39	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>									
								<b>59.243.311,72</b>	<b>100,97</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-64.818,61			CHF		-73.258,65	-0,12
Performance Fee			-476.278,37			USD		-476.278,37	-0,81
Prüfungskosten			-2.873,55			EUR		-3.518,09	-0,01
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-795,80	0,00
Taxe d'abonnement			-4.962,27			USD		-4.962,27	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-1.550,00			EUR		-1.897,68	0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.642,53			EUR		-2.010,95	0,00
Verwaltungsvergütung			-5.991,66			EUR		-7.335,59	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-393,49			USD		-393,49	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									
								<b>-570.450,89</b>	<b>-0,97</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
								<b>58.672.860,83</b>	<b>100,00**</b>



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2020	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Inventarwert je Anteil A USD		USD						110,31	
Inventarwert je Anteil A EUR		EUR						107,26	
Inventarwert je Anteil A CHF		CHF						108,65	
Umlaufende Anteile A USD		STK						250.396,685	
Umlaufende Anteile A EUR		STK						133.529,839	
Umlaufende Anteile A CHF		STK						110.080,000	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.12.2020
Euro	EUR	0,8168	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,7541	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,2802	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8848	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile  
 Abaris Biotechnology Opportunities

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
<b>zum 31.12.2020</b>			
Fondsvermögen	27.621.322,56	14.322.132,12	11.959.677,40
Inventarwert je Anteil	110,31	107,26	108,65
Umlaufende Anteile	250.396,685	133.529,839	110.080,000

