



Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

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
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	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 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-, Vertriebs- 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

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
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, 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. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

Abaris Biotechnology Opportunities A USD / LU2210105313 (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)	14,21 %
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR / LU2210105669 (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)	11,88 %
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF / LU2210124454 (1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023)	6,41 %

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 31. Dezember 2023

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 Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln 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 31.12.2023

Abaris Biotechnology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								22.047.969,26	100,02
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Irland									
GH Research PLC Registered Shares DL -,025	IE000GID8VIO	Stück	13.500,00	0,00	-11.500,00	USD	5,54	74.790,00	0,34
Israel									
InMode Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011595993	Stück	7.400,00	3.400,00	0,00	USD	22,54	166.796,00	0,76
Kaimaninseln									
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001	US44975P1030	Stück	114.000,00	0,00	-7.000,00	USD	1,83	208.620,00	0,95
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005	KYG6485S1021	Stück	74.000,00	14.000,00	0,00	HKD	22,60	214.046,08	0,97
Structure Therapeutics Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs) o.N.	US86366E1064	Stück	6.500,00	6.500,00	0,00	USD	36,95	240.175,00	1,09
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	US98887Q1040	Stück	12.200,00	0,00	-800,00	USD	27,29	332.938,00	1,51
Kanada									
CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.	CA18912C1023	Stück	700.000,00	0,00	0,00	CAD	0,08	42.472,73	0,19
Milestone Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA59935V1076	Stück	40.000,00	0,00	-20.000,00	USD	1,77	70.800,00	0,32
Repare Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US7602731025	Stück	50.000,00	41.200,00	0,00	USD	7,66	383.000,00	1,74
Niederlande									
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09	NL0011606264	Stück	8.400,00	0,00	-600,00	USD	28,13	236.292,00	1,07
Schweiz									
ADC Therapeutics S.A. Namens-Aktien Cl.C SF -,064	CH0499880968	Stück	235.000,00	227.000,00	0,00	USD	1,59	373.650,00	1,70
USA									
4D Molecular Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US35104E1001	Stück	20.000,00	21.000,00	-1.000,00	USD	21,01	420.200,00	1,91
89bio Inc. Registered Shares DL-,001	US2825591033	Stück	36.000,00	38.000,00	-2.000,00	USD	11,34	408.240,00	1,85
908 Devices Inc. Registered Shares DL-,001	US65443P1021	Stück	12.000,00	0,00	0,00	USD	12,41	148.920,00	0,68
Aadi Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001	US00032Q1040	Stück	42.000,00	18.000,00	0,00	USD	2,10	88.200,00	0,40
Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1	US00461U1051	Stück	38.000,00	4.000,00	0,00	USD	1,07	40.660,00	0,18
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00650F1093	Stück	120.000,00	113.000,00	-25.000,00	USD	5,33	639.600,00	2,90
Aerovate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US0080641071	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	23,57	164.990,00	0,75
Akero Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	US00973Y1082	Stück	11.000,00	10.345,00	-2.000,00	USD	24,02	264.220,00	1,20
Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US01438T1060	Stück	66.500,00	40.500,00	0,00	USD	3,61	240.065,00	1,09
Altimune Inc. Registered Shares DL -,0001	US02155H2004	Stück	70.000,00	70.000,00	0,00	USD	11,62	813.400,00	3,69
ALX Oncology Holdings Inc. Registered Shares DL-,001	US00166B1052	Stück	8.000,00	0,00	0,00	USD	15,29	122.280,00	0,55
Amylyx Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03237H1014	Stück	10.500,00	21.500,00	-15.500,00	USD	14,75	154.875,00	0,70
Annexon Inc. Registered Shares DL-,001	US03589W1027	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	4,57	45.700,00	0,21
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03753U1060	Stück	5.200,00	19.600,00	-15.800,00	USD	62,83	326.716,00	1,48



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US03969F1093	Stück	10.800,00	0,00	0,00	USD	19,63	212.004,00	0,96
Arvinas Inc. Registered Shares DL -,001	US04335A1051	Stück	4.400,00	0,00	-1.900,00	USD	41,99	184.756,00	0,84
Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001	US04965G1094	Stück	22.000,00	0,00	0,00	USD	0,13	2.904,00	0,01
Avidity Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US05370A1088	Stück	30.000,00	12.000,00	0,00	USD	9,33	279.900,00	1,27
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US05464T1043	Stück	2.100,00	900,00	-300,00	USD	79,62	167.202,00	0,76
Butterfly Network Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US1241551027	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	1,19	59.500,00	0,27
Cardiff Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	US14147L1089	Stück	95.000,00	0,00	0,00	USD	1,45	137.750,00	0,62
Castle Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001	US14843C1053	Stück	19.000,00	0,00	-6.000,00	USD	22,43	426.170,00	1,93
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US15117B2025	Stück	9.400,00	2.000,00	-600,00	USD	40,00	376.000,00	1,71
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001	US19240Q2012	Stück	65.000,00	13.000,00	0,00	USD	6,05	393.250,00	1,78
Curis Inc. Registered Shares DL -,01	US2312693094	Stück	1.750,00	1.750,00	0,00	USD	13,89	24.307,50	0,11
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US23257D1037	Stück	4.300,00	0,00	-5.700,00	USD	23,99	103.157,00	0,47
Cytokinetics Inc. Registered Shares DL -,001	US23282W6057	Stück	2.000,00	0,00	-1.000,00	USD	83,24	166.480,00	0,76
DermTech Inc. Registered Shares DL -,0001	US24984K1051	Stück	125.000,00	0,00	-40.000,00	USD	1,77	221.250,00	1,00
Eargo Inc. Registered Shares DL-,0001	US2700872086	Stück	500,00	0,00	0,00	USD	2,59	1.295,00	0,01
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US31189P1021	Stück	48.000,00	0,00	0,00	USD	3,94	189.120,00	0,86
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3596641098	Stück	5.000,00	2.000,00	-5.000,00	USD	29,80	149.000,00	0,68
GeneDx Holdings Corp. Reg. Shares A DL -,0001	US81663L2007	Stück	80.000,00	69.000,00	-8.000,00	USD	2,76	220.800,00	1,00
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US37611X1000	Stück	90.000,00	0,00	-110.000,00	USD	1,77	159.300,00	0,72
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060	Stück	79.000,00	92.000,00	-13.000,00	USD	9,03	713.370,00	3,24
Hyperfine Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US44916K1060	Stück	25.000,00	0,00	-15.000,00	USD	1,09	27.250,00	0,12
IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	US4495851085	Stück	31.000,00	23.000,00	0,00	USD	8,79	272.490,00	1,24
Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US4622601007	Stück	130.000,00	10.000,00	-20.000,00	USD	8,58	1.115.400,00	5,06
Iteos Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US46565G1040	Stück	7.500,00	0,00	0,00	USD	11,04	82.800,00	0,38
KalVista Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US4834971032	Stück	9.600,00	0,00	0,00	USD	12,08	115.968,00	0,53
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001	US50127T1097	Stück	25.000,00	0,00	-2.000,00	USD	14,31	357.750,00	1,62
Kymera Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US5015751044	Stück	10.000,00	7.200,00	-4.500,00	USD	26,82	268.200,00	1,22
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US5588681057	Stück	2.800,00	900,00	-800,00	USD	233,99	655.172,00	2,97
Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US56854Q2003	Stück	19.500,00	0,00	-15.500,00	USD	10,99	214.305,00	0,97
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US59045L1061	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	2,34	23.400,00	0,11
Nkarta Inc. Registered Shares DL -,0001	US65487U1088	Stück	68.000,00	48.000,00	0,00	USD	6,22	422.960,00	1,92
NuriX Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US67080M1036	Stück	17.600,00	0,00	0,00	USD	10,71	188.496,00	0,86
Ocular Therapeutix Inc. Registered Shares DL -,0001	US67576A1007	Stück	32.500,00	0,00	0,00	USD	4,52	146.900,00	0,67
Olema Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US68062P1066	Stück	8.400,00	0,00	-15.600,00	USD	14,49	121.716,00	0,55
Oncocyte Corp. Registered Shares o.N.	US68235C2061	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	2,50	25.000,00	0,11
Ontrak Inc. Registered Shares DL-,0001	US6833733024	Stück	8.333,00	8.333,33	-0,33	USD	0,42	3.499,86	0,02
Outset Medical Inc. Registered Shares DL -,001	US6901451079	Stück	28.000,00	22.000,00	-8.000,00	USD	5,67	158.760,00	0,72
Personalis Inc. Registered Shares DL-,001	US71535D1063	Stück	255.000,00	204.000,00	-34.000,00	USD	2,35	599.250,00	2,72
Pliant Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US7291391057	Stück	35.000,00	23.400,00	-1.500,00	USD	19,11	668.850,00	3,03
PMV Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US69353Y1038	Stück	24.000,00	12.000,00	0,00	USD	3,17	76.080,00	0,35



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029	Stück	8.200,00	8.200,00	0,00	USD	23,13	189.666,00	0,86
Protara Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US74365U1079	Stück	25.500,00	0,00	0,00	USD	1,91	48.705,00	0,22
Quantum-Si Inc. Reg. Shares A DL -,0001	US74765K1051	Stück	35.000,00	0,00	-85.000,00	USD	2,27	79.450,00	0,36
Rain Oncology Inc. Registered Shares DL -,001	US75082Q1058	Stück	7.000,00	0,00	0,00	USD	1,20	8.400,00	0,04
Rapt Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US75382E1091	Stück	5.500,00	0,00	-2.500,00	USD	25,46	140.030,00	0,64
Relay Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US75943R1023	Stück	24.000,00	10.000,00	-2.000,00	USD	11,33	271.920,00	1,23
Reimada Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US75955J4022	Stück	36.000,00	10.000,00	0,00	USD	3,79	136.440,00	0,62
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	US76155X1000	Stück	4.500,00	0,00	-8.500,00	USD	29,37	132.165,00	0,60
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US77313F1066	Stück	21.000,00	0,00	-14.000,00	USD	30,90	648.900,00	2,94
Schrodinger Inc. Registered Shares DL -,01	US80810D1037	Stück	10.500,00	3.500,00	-6.000,00	USD	37,21	390.705,00	1,77
Seer Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US81578P1066	Stück	205.000,00	90.000,00	-10.000,00	USD	1,97	403.850,00	1,83
Shattuck Labs Inc. Registered Shares DL -,0001	US82024L1035	Stück	20.000,00	11.000,00	0,00	USD	7,24	144.800,00	0,66
Solid Biosciences Inc. Registered Shares NEW o.N.	US83422E2046	Stück	5.333,00	0,00	0,00	USD	6,73	35.891,09	0,16
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US85205L1070	Stück	8.000,00	0,00	-3.000,00	USD	37,24	297.920,00	1,35
Syndax Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US87164F1057	Stück	16.000,00	0,00	-1.000,00	USD	21,59	345.440,00	1,57
Tango Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US87583X1090	Stück	9.000,00	0,00	-5.400,00	USD	10,35	93.150,00	0,42
Taysha Gene Therapies Inc. Registered Shares DL -,00001	US8776191061	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	USD	1,78	142.400,00	0,65
Telesis Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	US1920031010	Stück	165.000,00	0,00	0,00	USD	0,40	65.274,00	0,30
Terns Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US8808811074	Stück	27.500,00	27.500,00	0,00	USD	6,86	188.650,00	0,86
TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US88322Q1085	Stück	16.000,00	35.000,00	-19.000,00	USD	17,62	281.920,00	1,28
Ventyx Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US92332V1070	Stück	3.500,00	0,00	-1.000,00	USD	2,59	9.065,00	0,04
Verastem Inc. Registered Shares New	US92337C2035	Stück	15.000,00	0,00	0,00	USD	8,27	124.050,00	0,56
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	US92686J1060	Stück	50.000,00	54.000,00	-4.000,00	USD	19,27	963.500,00	4,37
Viridian Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US92790C1045	Stück	21.000,00	21.500,00	-20.500,00	USD	22,39	470.190,00	2,13
Vistagen Therap. Inc. Registered Shares o.N.	US92840H4002	Stück	92.000,00	75.334,00	0,00	USD	5,24	482.080,00	2,19

Bankguthaben

56.806,87 **0,26**

EUR - Guthaben

EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg -687,52 EUR -763,63 0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg 545,22 CAD 413,52 0,00

CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg 141,12 CHF 168,77 0,00

HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg 16.182,39 HKD 2.071,14 0,01

USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,
Niederlassung Luxemburg 54.917,07 USD 54.917,07 0,25



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 31.12.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände								198,88	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			198,88			USD		198,88	0,00
Gesamtaktiva								22.104.975,01	100,28
Verbindlichkeiten								-62.076,25	-0,28
aus									
Fondsmanagementvergütung			-20.885,51			CHF		-24.977,17	-0,11
Prüfungskosten			-22.935,81			EUR		-25.474,80	-0,12
Risikomanagementvergütung			-850,00			EUR		-944,10	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.596,48			USD		-2.596,48	-0,01
Taxe d'abonnement			-2.755,70			USD		-2.755,70	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-850,00			EUR		-944,10	0,00
Verwahrstellenvergütung			-1.016,79			EUR		-1.129,35	-0,01
Verwaltungsvergütung			-2.509,19			EUR		-2.786,96	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-467,59			USD		-467,59	0,00
Gesamtpassiva								-62.076,25	-0,28
Fondsvermögen								22.042.898,76	100,00**
Umlaufende Anteile A USD		STK						273.713,836	
Umlaufende Anteile A EUR		STK						61.477,000	
Umlaufende Anteile A CHF		STK						58.265,000	
Anteilwert A USD		USD						53,61	
Anteilwert A EUR		EUR						57,45	
Anteilwert A CHF		CHF						49,47	

**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 28.12.2023
Euro	EUR	0,9003	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8133	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,3185	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8362	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, umlaufende Anteile und Anteilwert
Abaris Biotechnology Opportunities

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
zum 31.12.2023			
Fondsvermögen	14.673.155,39	3.531.717,85	2.882.380,07
Umlaufende Anteile	273.713,836	61.477,000	58.265,000
Anteilwert	53,61	57,45	49,47

