



Halbjahresbericht

zum 30. April 2023

Abaris Emerging Markets Equity

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



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Abaris Emerging Markets Equity	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 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

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 Emerging Markets Equity.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (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. November 2022 bis zum 30. April 2023.

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

Abaris Emerging Markets Equity C EUR / LU1989738239 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	18,93 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD / LU2112979138 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	31,11 %
Abaris Emerging Markets Equity C CHF / LU2245802587 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	18,41 %

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.



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 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 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.

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



Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Abaris Emerging Markets Equity

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								9.488.804,26	100,22
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Bermuda									
Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG6955J1036	Stück	70.000,00	0,00	0,00	HKD	6,42	57.250,96	0,60
China									
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1	CNE1000040M1	Stück	7.700,00	0,00	0,00	HKD	67,55	66.262,19	0,70
Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1	CNE100003PG4	Stück	20.000,00	0,00	0,00	HKD	34,80	88.666,37	0,94
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1	CNE100003F19	Stück	15.000,00	0,00	0,00	HKD	70,45	134.623,84	1,42
Indien									
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD Registered Shares New IR 1	INE982J01020	Stück	50.000,00	50.000,00	-10.000,00	INR	645,60	394.816,00	4,17
PB Fintech Ltd. Registered Shares IR 2	INE417T01026	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	INR	602,50	110.537,47	1,17
Restaurant Brands Asia Ltd. Reg. Shares IR 10	INE07T201019	Stück	80.000,00	50.000,00	0,00	INR	101,90	99.706,94	1,05
Route Mobile Ltd. Registered Shares IR10	INE450U01017	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	INR	1.266,20	77.434,33	0,82
ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1	INE758T01015	Stück	165.000,00	165.000,00	0,00	INR	60,10	121.288,50	1,28
Kaimaninseln									
Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.	US00851L1035	Stück	58.000,00	7.000,00	-24.000,00	USD	3,34	193.720,00	2,05
Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.	US12233L1070	Stück	65.000,00	68.500,00	-10.000,00	USD	3,13	203.450,00	2,15
Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001	US16955F1075	Stück	90.000,00	20.000,00	-15.000,00	USD	6,22	559.800,00	5,91
CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01	KYG2139U1067	Stück	400.000,00	210.000,00	0,00	HKD	3,05	155.420,92	1,64
Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	KYG2453A1085	Stück	34.000,00	0,00	0,00	HKD	12,30	53.276,26	0,56
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.	US23344D1081	Stück	68.000,00	68.000,00	0,00	USD	5,78	393.040,00	4,15
Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US23703Q2030	Stück	600,00	0,00	0,00	USD	43,91	26.346,00	0,28
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002	KYG290181018	Stück	25.000,00	20.500,00	-28.000,00	USD	13,74	343.500,00	3,63
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	Stück	58.500,00	19.000,00	-10.500,00	USD	10,75	628.875,00	6,64
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N	US36165L1089	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	15,51	46.530,00	0,49
Genetron Holdings Ltd. Reg.Shs(Spons.ADSs)/5 o.N.	US37186H1005	Stück	11.000,00	0,00	0,00	USD	0,90	9.914,30	0,10
Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001	KYG3825B1059	Stück	54.000,00	54.000,00	0,00	HKD	21,00	144.465,04	1,53
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.	KYG4124C1096	Stück	75.000,00	15.000,00	-52.000,00	USD	2,79	209.250,00	2,21
Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	KYG4818G1010	Stück	24.000,00	0,00	-48.000,00	HKD	38,80	118.629,49	1,25
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001	US44975P1030	Stück	115.000,00	0,00	0,00	USD	3,03	348.450,00	3,68
JD Health International Inc. Registered Shares o.N.	KYG5074A1004	Stück	18.000,00	8.000,00	-6.000,00	HKD	56,75	130.133,19	1,37
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US50202M1027	Stück	6.800,00	0,00	0,00	USD	23,24	158.032,00	1,67
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005	KYG6485S1021	Stück	132.000,00	42.000,00	-50.000,00	HKD	28,10	472.530,62	4,99
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000	Stück	24.000,00	8.000,00	0,00	USD	3,66	87.840,00	0,93



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens	
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	Stück	100.000,00	60.000,00	-30.000,00	USD	5,05	505.000,00	5,33	
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	Stück	700,00	0,00	-1.100,00	USD	66,12	46.284,00	0,49	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	Stück	9.000,00	1.600,00	-3.000,00	USD	74,73	672.570,00	7,10	
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	Stück	30.000,00	14.500,00	-10.000,00	USD	11,80	354.000,00	3,74	
S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01	KYG803251068	Stück	80.000,00	30.000,00	-24.000,00	HKD	4,85	49.428,96	0,52	
Tuya Inc. Reg.Shares(Sp.ADRs)/1Cl.A o.N.	US90114C1071	Stück	24.000,00	0,00	-151.000,00	USD	2,01	48.240,00	0,51	
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062	Stück	15.500,00	0,00	-16.500,00	USD	2,90	44.950,00	0,47	
Viva Biotech Holdings Registered Shares o.N.	KYG9390W1015	Stück	120.000,00	0,00	0,00	HKD	1,63	24.918,31	0,26	
Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001	KYG9T20A1060	Stück	200.000,00	40.000,00	-170.000,00	HKD	4,00	101.915,37	1,08	
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	Stück	64.000,00	20.000,00	-12.000,00	HKD	47,85	390.132,04	4,12	
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	US98422D1054	Stück	3.000,00	0,00	0,00	USD	9,73	29.190,00	0,31	
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADR)/10 o.N.	US98887Q1040	Stück	18.000,00	6.500,00	-2.500,00	USD	35,21	633.780,00	6,69	
Südkorea										
Huons Global Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7084110006	Stück	76,00	0,00	0,00	KRW	20.200,00	1.142,23	0,01	
Shin Heung Energ. & Electr. Registered Shares SW2500	KR7243840006	Stück	3.200,00	2.300,00	0,00	KRW	47.750,00	113.687,28	1,20	
USA										
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001	US39813G1094	Stück	54.000,00	43.000,00	-12.000,00	USD	10,87	586.980,00	6,20	
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	US58733R1023	Stück	280,00	110,00	-200,00	USD	1.244,92	348.577,60	3,68	
Organisierter Markt										
Aktien										
Indien										
C.E. Info Systems Ltd. Registered Shares New IR 2	INE0BV301023	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	INR	1.064,95	104.203,05	1,10	
nicht notiert										
Aktien										
Großbritannien										
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7FC0762	Stück	8.000,00	0,00	0,00	GBP	0,0016	16,00	0,00	
Bankguthaben								5.610,43	0,06	
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-74.475,00			EUR		-82.004,42	-0,87	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			21,95			CHF		24,47	0,00	
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			225,62			GBP		281,28	0,00	
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.293,52			HKD		164,79	0,00	
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.546.063,81			INR		80.064,77	0,85	
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			141.240,00			KRW		105,09	0,00	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.806,55			MXN		266,00	0,00
PHP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,10			PHP		0,002	0,00
TWD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			84.406,04			TWD		2.743,39	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.038,42			USD		4.038,42	0,04
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-1.340,61			ZAR		-73,36	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								2.659,36	0,03
Zinsansprüche aus Bankguthaben			78,26			USD		78,26	0,00
Sonstige Forderungen			2.581,10			USD		2.581,10	0,03
Gesamtaktiva								9.497.074,05	100,30
Verbindlichkeiten								-28.858,45	-0,30
aus									
Fondsmanagementvergütung			-11.060,74			CHF		-12.332,52	-0,13
Prüfungskosten			-10.448,67			EUR		-11.505,03	-0,12
Risikomanagementvergütung			-850,00			EUR		-935,93	-0,01
Taxe d'abonnement			-394,52			USD		-394,52	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-850,00			EUR		-935,94	-0,01
Verwahrstellenvergütung			-786,59			EUR		-866,11	-0,01
Verwaltungsvergütung			-1.505,35			EUR		-1.657,54	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-230,86			USD		-230,86	0,00
Gesamtpassiva								-28.858,45	-0,30
Fondsvermögen								9.468.215,60	100,00**
Umlaufende Anteile C EUR		STK						129.361,275	
Umlaufende Anteile C USD		STK						16.430,456	
Umlaufende Anteile C CHF		STK						50.615,000	
Anteilwert C EUR		EUR						46,93	
Anteilwert C USD		USD						42,86	
Anteilwert C CHF		CHF						36,85	

**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 27.04.2023
Britische Pfund	GBP	0,8021	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9082	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8497	= 1 US-Dollar (USD)
Indische Rupien	INR	81,7596	= 1 US-Dollar (USD)
Mexikanische Peso	MXN	18,0697	= 1 US-Dollar (USD)
Neue Taiwan-Dollar	TWD	30,7670	= 1 US-Dollar (USD)
Philippinische Pisos	PHP	55,7197	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8969	= 1 US-Dollar (USD)
Südafr.Rand	ZAR	18,2739	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.344,0378	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Abaris Emerging Markets Equity

	Anteilklasse C EUR in EUR	Anteilklasse C USD in USD	Anteilklasse C CHF in CHF
zum 30.04.2023			
Fondsvermögen	6.070.835,07	704.247,65	1.864.938,35
Anteilwert	46,93	42,86	36,85
Umlaufende Anteile	129.361,275	16.430,456	50.615,000

