

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2025

Abaris Technology Opportunities

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

K1847



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung.....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang).....	6
Abaris Technology Opportunities.....	8



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 2024: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp (bis zum 6. März 2025)

Vorstand

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)

Vice President

Fosun International Limited

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Stellvertretende Vorsitzende

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Mitglied

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, 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

Telco Bank AG

Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

Vertreter in der Schweiz

1741 Fund Solutions AG

Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

Fondsmanager

Abaris Investment Management AG

Kapellweg 8, CH-8806 Bäch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, 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

Auslagerung an:

Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Die Verwaltungsgesellschaft hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.



Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Abaris Technology Opportunities.

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hauck-aufhaeuser.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 2025 bis zum 30. Juni 2025.

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

Abaris Technology Opportunities A CHF / LU1683490681 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-0,66 %
Abaris Technology Opportunities A EUR / LU1683490509 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-0,32 %
Abaris Technology Opportunities A USD / LU1683490418 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	12,11 %

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.

Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)

zum 30. Juni 2025

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, 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 Abschlussprüfern nachprüfaren 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.

Sofern für den Fonds zwei oder mehrere Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Verwaltungsreglements eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten:

- Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
- Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Anteilen erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Anteilen vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteile am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens.
- Im Fall einer Ausschüttung vermindert sich der Anteil der Anteile der ausschüttungsberechtigten Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil dieser Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Fondsvermögens, während sich der prozentuale Anteil einer oder mehrerer anderer, nicht ausschüttungsberechtigter Anteilklassen am gesamten Netto-Fondsvermögen erhöht.

Für den Fonds kann ein Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt werden.



Die Verwaltungsgesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstages bestimmen, an welchem sie für den Fonds die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsaufträge für den Fonds.

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.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Abaris Technology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Wertpapiervermögen								3.883.880,13	98,98
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Großbritannien									
Rezolve AI PLC Registered Shares LS -,0001	GB00BQH8G337	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	2,74	54.800,00	1,40
Israel									
Alarum Technologies Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs)/10 IL-,01	US78643B5003	Stück	4.200,00	1.200,00	-800,00	USD	12,85	53.970,00	1,38
Camtek Ltd. Registered Shares	IL0010952641	Stück	1.200,00	0,00	-800,00	USD	84,46	101.352,00	2,58
Global-e Online Ltd. Registered Shares	IL0011741688	Stück	1.600,00	0,00	-900,00	USD	32,82	52.512,00	1,34
Monday.com Ltd. Registered Shares	IL0011762130	Stück	300,00	0,00	0,00	USD	307,96	92.388,00	2,35
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares	IL0011858912	Stück	17.500,00	0,00	-3.500,00	USD	21,39	374.325,00	9,54
Kaimaninseln									
Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	KYG254571055	Stück	2.100,00	2.000,00	-900,00	USD	93,49	196.329,00	5,00
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002	KYG290181018	Stück	3.000,00	0,00	-700,00	USD	11,48	34.440,00	0,88
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	Stück	500,00	0,00	-700,00	USD	159,31	79.655,00	2,03
Niederlande									
Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	Stück	6.200,00	3.000,00	-1.800,00	USD	51,84	321.408,00	8,19
Südkorea									
Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7086520004	Stück	45,00	0,90	-0,90	KRW	44.950,00	1.486,13	0,04
USA									
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US00788A2042	Stück	10.999,67	0,00	-5.667,00	USD	2,10	23.099,30	0,59
Astera Labs Inc. Registered Shares	US04626A1034	Stück	2.900,00	1.600,00	-1.700,00	USD	91,02	263.958,00	6,73
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	US0900431000	Stück	400,00	0,00	-500,00	USD	45,57	18.228,00	0,46
Blade Air Mobility Inc. Registered Shs CL A DL -,0001	US0926671043	Stück	36.000,00	4.500,00	-24.500,00	USD	4,13	148.680,00	3,79
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A	US15961R1059	Stück	14.500,00	0,00	0,00	USD	0,74	10.680,70	0,27
Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036	Stück	2.200,00	0,00	-1.800,00	USD	24,47	53.834,00	1,37
C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	US12468P1049	Stück	5.600,00	5.700,00	-2.000,00	USD	24,24	135.744,00	3,46



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US29280W1099	Stück	110.000,00	0,00	-40.000,00	USD	0,65	71.885,00	1,83
Enovix Corp. Registered Shares DL-,0001	US2935941078	Stück	21.500,00	0,00	-3.500,00	USD	9,89	212.635,00	5,42
Eos Energy Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A	US29415C1018	Stück	22.000,00	0,00	-23.000,00	USD	4,41	97.020,00	2,47
EVGO Inc. Reg. Shares Cl.A	US30052F1003	Stück	13.500,00	0,00	-5.500,00	USD	3,72	50.220,00	1,28
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	US37637K1088	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	45,14	31.598,00	0,81
Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares A DL -,0001	US4330001060	Stück	4.200,00	0,00	-4.800,00	USD	49,41	207.522,00	5,29
Luminar Technologies Inc. Registered Shs.Cl.A New	US5504243032	Stück	5.500,00	0,00	-1.166,00	USD	2,91	16.005,00	0,41
Microvast Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001	US59516C1062	Stück	40.000,00	0,00	-144.000,00	USD	4,04	161.600,00	4,12
Ouster Inc. Registered Shares DL -,0001	US68989M2026	Stück	8.000,00	0,00	-7.000,00	USD	24,09	192.720,00	4,91
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	Stück	10.000,00	0,00	0,00	USD	1,16	11.600,00	0,30
Reddit Inc. Registered Shares Class A	US75734B1008	Stück	1.400,00	1.500,00	-100,00	USD	143,01	200.214,00	5,10
Root Inc. Registered Shares Cl.A	US77664L2079	Stück	900,00	0,00	-2.700,00	USD	128,25	115.425,00	2,94
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US81730H1095	Stück	1.600,00	0,00	-3.400,00	USD	17,85	28.560,00	0,73
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US85859N3008	Stück	2.500,00	2.500,00	0,00	USD	6,43	16.075,00	0,41
Super Micro Computer Inc. Registered Shares	US86800U3023	Stück	800,00	0,00	-5.200,00	USD	47,58	38.064,00	0,97
T1 Energy Inc. Registered Shares	US35834F1049	Stück	84.000,00	0,00	-42.000,00	USD	1,25	105.000,00	2,68
Zeta Global Holdings Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	US98956A1051	Stück	7.200,00	1.100,00	0,00	USD	15,11	108.792,00	2,77
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US98980F1049	Stück	4.400,00	0,00	-1.800,00	USD	10,09	44.396,00	1,13
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	Stück	500,00	0,00	-600,00	USD	315,32	157.660,00	4,02
Bankguthaben								57.385,55	1,46
EUR – Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			722,68			EUR		846,84	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			-2,07			AUD		-1,35	-0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			103,98			CAD		76,13	0,00
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			131,29			CHF		164,19	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			3,00			GBP		4,11	0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			932,26			HKD		118,75	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			15.938,00			JPY		110,00	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			56.066,88			USD		56.066,88	1,43
Sonstige Vermögensgegenstände								2.853,43	0,07
Sonstige Forderungen			2.746,83			USD		2.746,83	0,07
Zinsansprüche aus Bankguthaben			106,60			USD		106,60	0,00
Gesamtaktiva								3.944.119,11	100,52
Verbindlichkeiten								-20.298,66	-0,52
aus									
Fondsmanagementvergütung			-2.424,13			CHF		-3.031,59	-0,08
Prüfungskosten			-10.943,72			EUR		-12.823,85	-0,33
Risikomanagementvergütung			-850,00			EUR		-996,03	-0,03
Taxe d'abonnement			-490,54			USD		-490,54	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-850,00			EUR		-996,03	-0,03
Verwahrstellenvergütung			-770,88			EUR		-903,33	-0,02
Verwaltungsvergütung			-900,00			EUR		-1.054,62	-0,03
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-2,67			USD		-2,67	-0,00
Gesamtpassiva								-20.298,66	-0,52
Fondsvermögen**								3.923.820,45	100,00
Anteilwert A CHF						CHF		73,39	
Anteilwert A EUR						EUR		87,96	
Anteilwert A USD						USD		88,85	
Umlaufende Anteile A CHF						STK		9.652,659	
Umlaufende Anteile A EUR						STK		9.804,813	
Umlaufende Anteile A USD						STK		22.817,376	

**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 27.06.2025
Australische Dollar	AUD	1,5321	= 1 US-Dollar (USD)	
Britische Pfund	GBP	0,7292	= 1 US-Dollar (USD)	
Euro	EUR	0,8534	= 1 US-Dollar (USD)	
Hongkong Dollar	HKD	7,8508	= 1 US-Dollar (USD)	
Japanische Yen	JPY	144,8925	= 1 US-Dollar (USD)	
Kanadische Dollar	CAD	1,3659	= 1 US-Dollar (USD)	
Schweizer Franken	CHF	0,7996	= 1 US-Dollar (USD)	
Südkoreanische Won	KRW	1.361,0812	= 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 30.06.2025			
Fondsvermögen	2.027.273,35	862.427,35	708.431,55
Anteilwert	88,85	87,96	73,39
Umlaufende Anteile	22.817,376	9.804,813	9.652,659

