

# Halbjahresbericht

zum 30. April 2021

## Abaris Defensive 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  
K1915



HAUCK & AUFHÄUSER  
Fund Services

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK & AUFHÄUSER  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Abaris Defensive Equity	6



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

**Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**  
R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## 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 Welschhoff**  
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*

**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

## 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 Defensive 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 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 vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.

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

Abaris Defensive Equity A USD / LU1850437036 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	1,54 %
Abaris Defensive Equity A EUR / LU1850437119 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	-2,22 %
Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 (vom 1. November 2020 bis 30. April 2021)	0,94 %

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 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 30.04.2021

## Abaris Defensive Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>85.678.934,67</b>	<b>100,47</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Australien</b>										
Megaport Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000MP15	Stück	70.000,00	35.000,00	0,00	AUD	14,31	777.890,12	0,91
Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000Z1P6	Stück	100.000,00	40.000,00	-20.000,00	AUD	8,12	630.574,80	0,74
<b>Bermuda</b>										
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01		BMG0171K1018	Stück	100.000,00	0,00	0,00	HKD	23,95	308.500,60	0,36
Helen of Troy Ltd. Registered Shares DL -,10		BMG4388N1065	Stück	4.000,00	1.500,00	0,00	USD	211,28	845.120,00	0,99
<b>Bundesrep. Deutschland</b>										
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		DE000A161408	Stück	18.000,00	4.000,00	-26.000,00	EUR	70,54	1.537.757,89	1,80
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.		DE000LEG1110	Stück	1.600,00	500,00	0,00	EUR	116,00	224.780,16	0,26
<b>China</b>										
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		CNE100003688	Stück	3.500.000,00	2.000.000,00	-3.500.000,00	HKD	1,12	504.936,27	0,59
Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25		CNE100002375	Stück	80.000,00	80.000,00	0,00	HKD	23,65	243.709,04	0,29
<b>Dänemark</b>										
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1		US04351P1012	Stück	3.000,00	1.700,00	-500,00	USD	141,96	425.880,00	0,50
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10		DK0060094928	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	DKK	902,20	514.297,46	0,60
<b>Frankreich</b>										
DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10		US23306J1016	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	6,34	317.000,00	0,37
<b>Kaimaninseln</b>										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		US01609W1027	Stück	3.000,00	2.000,00	0,00	USD	234,18	702.540,00	0,82
Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		US06684L1035	Stück	10.000,00	1.500,00	0,00	USD	35,48	354.800,00	0,42
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		US0900401060	Stück	4.000,00	4.000,00	0,00	USD	114,62	458.480,00	0,54
Chindata Group Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADR)sDL-,00001		US16955F1075	Stück	30.000,00	10.000,00	-10.000,00	USD	14,25	427.500,00	0,50
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1/2 o.N.		US26853E1029	Stück	15.000,00	27.000,00	-12.000,00	USD	28,79	431.850,00	0,51
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		US36165L1089	Stück	6.000,00	0,00	0,00	USD	83,79	502.740,00	0,59
iHuman Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/5 Cl.A o.N.		US45175B1098	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	13,40	402.000,00	0,47
Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.		KYG4818G1010	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	HKD	85,80	353.661,48	0,41
JD Health International Inc. Registered Shares o.N.		KYG5074A1004	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	HKD	121,80	313.781,82	0,37
Niu Technologies Rg.Sh.(ADR)s/2 Cl.A DL-,0001		US65481N1000	Stück	14.000,00	0,00	-16.000,00	USD	37,24	521.360,00	0,61
S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01		KYG803251068	Stück	220.000,00	300.000,00	-80.000,00	HKD	25,25	715.541,06	0,84
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)s/1 DL-,0005		US81141R1005	Stück	7.500,00	6.000,00	-500,00	USD	256,83	1.926.225,00	2,26
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADR)s/1/3o.N.		US8740801043	Stück	6.000,00	2.000,00	0,00	USD	58,64	351.840,00	0,41



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
TPG Pace Benefic. Finan. Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		KYG8990D1253	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	17,04	511.200,00	0,60
Times Neighborhood Hldgs.Ltd. Registered Shares HD -,10		KYG8903A1013	Stück	400.000,00	400.000,00	0,00	HKD	6,06	312.236,10	0,37
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083		KYG970081173	Stück	28.000,00	28.000,00	0,00	HKD	110,10	397.096,31	0,47
Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001		KYG9T20A1060	Stück	120.000,00	120.000,00	0,00	HKD	17,48	270.192,43	0,32
Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		KYG9829N1025	Stück	140.000,00	140.000,00	0,00	HKD	13,04	235.156,03	0,28
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		US98459U1034	Stück	32.000,00	32.000,00	0,00	USD	20,66	661.120,00	0,78
Youdao Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		US98741T1043	Stück	80.000,00	20.000,00	0,00	USD	26,78	2.142.400,00	2,51
Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.		US98945L1052	Stück	30.000,00	40.000,00	-10.000,00	USD	10,56	316.800,00	0,37
<b>Kanada</b>										
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.		CA25675T1075	Stück	10.000,00	3.000,00	-2.000,00	CAD	57,66	469.064,98	0,55
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.		CA3518581051	Stück	11.000,00	13.000,00	-9.000,00	USD	140,49	1.545.390,00	1,81
Metro Inc. Registered Shares o.N.		CA59162N1096	Stück	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	CAD	55,86	545.306,34	0,64
Osisko Gold Royalties Ltd. Registered Shares o.N.		CA68827L1013	Stück	140.000,00	95.000,00	-25.000,00	CAD	14,90	1.696.964,18	1,99
Sandstorm Gold Ltd. Registered Shares o.N.		CA80013R2063	Stück	135.000,00	130.000,00	-65.000,00	USD	7,58	1.023.300,00	1,20
TELUS International (Cda) Inc. Reg.Shs Sub.Vtg.if as wh.is.oN		CA87975H1001	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	30,22	604.400,00	0,71
Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		CA89620X5064	Stück	24.000,00	24.000,00	0,00	CAD	11,12	217.107,29	0,25
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N.		CA9628791027	Stück	44.000,00	38.000,00	-8.000,00	USD	42,03	1.849.320,00	2,17
<b>Niederlande</b>										
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		NL0013056914	Stück	11.000,00	0,00	-4.000,00	USD	123,63	1.359.930,00	1,59
<b>Südkorea</b>										
Ecopro BM Co. Ltd. Registered Shares SW500		KR7247540008	Stück	2.000,00	0,00	-1.000,00	KRW	178.900,00	322.658,20	0,38
Shin Heung Energ. & Electr. Registered Shares SW2500		KR7243840006	Stück	6.500,00	0,00	-2.500,00	KRW	48.300,00	283.114,99	0,33
<b>USA</b>										
Acutus Medical Inc. Registered Shares DL -,001		US0051111096	Stück	9.000,00	9.000,00	0,00	USD	14,55	130.950,00	0,15
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001		US00650F1093	Stück	20.000,00	2.000,00	-3.000,00	USD	42,84	856.800,00	1,00
Addus HomeCare Corp. Registered Shares DL -,001		US0067391062	Stück	8.000,00	0,00	-3.000,00	USD	108,59	868.720,00	1,02
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		US00788A1051	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	12,64	379.200,00	0,44
Adverum Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001		US00773U1088	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	3,83	76.600,00	0,09
Agree Realty Corp. Registered Shares DL -,0001		US0084921008	Stück	7.500,00	3.500,00	0,00	USD	69,87	524.025,00	0,61
Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001		US00973N1028	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	12,19	426.650,00	0,50
Aldeyra Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US01438T1060	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	12,51	150.060,00	0,18
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		US02156B1035	Stück	30.000,00	23.250,00	0,00	USD	83,03	2.490.900,00	2,92
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01		US0231351067	Stück	700,00	100,00	0,00	USD	3.471,31	2.429.917,00	2,85
American States Water Co. Registered Shares DL 2,50		US0298991011	Stück	32.000,00	10.000,00	-2.000,00	USD	78,93	2.525.760,00	2,96
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01		US03027X1000	Stück	3.500,00	2.000,00	-2.500,00	USD	250,41	876.435,00	1,03
American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01		US0304201033	Stück	9.500,00	7.500,00	-3.500,00	USD	154,44	1.467.180,00	1,72
Americold Realty Trust Registered Shares DL -,01		US03064D1081	Stück	13.000,00	4.000,00	0,00	USD	39,75	516.750,00	0,61
Amicus Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.		US03152W1099	Stück	30.000,00	30.000,00	-24.000,00	USD	9,97	299.100,00	0,35
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US04342Y1047	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	33,44	1.003.200,00	1,18
Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.		US0495601058	Stück	8.000,00	2.000,00	-4.000,00	USD	102,18	817.440,00	0,96



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Audioeye Inc. Registered Shares DL -,001		US0507342014	Stück	70.000,00	50.165,00	-60.000,00	USD	25,53	1.787.100,00	2,10
Berkeley Lights Inc. Registered Shares DL -,00005		US0843101017	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	50,38	1.007.600,00	1,18
CM Life Sciences Inc. Reg. Shares A DL -,0001		US18978W1099	Stück	35.000,00	35.000,00	0,00	USD	13,94	487.900,00	0,57
CONSTELLATION PHARMACEUTICALS Reg. Shares DL -,0001		US2103731061	Stück	9.000,00	4.000,00	0,00	USD	21,28	191.520,00	0,22
Cardiff Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US14147L1089	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	9,51	142.650,00	0,17
Castle Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		US14843C1053	Stück	7.500,00	7.500,00	0,00	USD	68,07	510.525,00	0,60
Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US15117B2025	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	31,27	312.700,00	0,37
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US15961R1059	Stück	30.000,00	54.000,00	-24.000,00	USD	24,98	749.400,00	0,88
Chemed Corp. Registered Shares DL 1		US16359R1032	Stück	900,00	200,00	0,00	USD	478,32	430.488,00	0,50
Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1		US1713401024	Stück	10.000,00	6.000,00	-2.000,00	USD	85,98	859.800,00	1,01
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		US18915M1071	Stück	14.000,00	20.000,00	-44.000,00	USD	84,89	1.188.460,00	1,39
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005		US22788C1053	Stück	9.500,00	7.000,00	-16.500,00	USD	211,53	2.009.535,00	2,36
CymaBay Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US23257D1037	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	4,62	138.600,00	0,16
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001		US29444U7000	Stück	700,00	700,00	0,00	USD	706,08	494.256,00	0,58
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01		US29472R1086	Stück	10.000,00	2.000,00	0,00	USD	69,11	691.100,00	0,81
Everquote Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		US30041R1086	Stück	6.500,00	0,00	0,00	USD	35,58	231.270,00	0,27
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US31189P1021	Stück	617,00	617,00	0,00	USD	85,87	52.981,79	0,06
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US37890U1088	Stück	5.000,00	3.000,00	-3.000,00	USD	41,79	208.950,00	0,25
GoHealth Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		US38046W1053	Stück	55.000,00	50.000,00	-60.000,00	USD	12,22	672.100,00	0,79
Immunovant Inc. Registered Shares DL -,0001		US45258J1025	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	16,30	97.800,00	0,11
Inari Medical Inc. Registered Shares DL -,001		US45332Y1091	Stück	6.000,00	6.000,00	0,00	USD	113,56	681.360,00	0,80
Inseego Corp. Registered Shares DL -,001		US45782B1044	Stück	50.000,00	55.000,00	-115.000,00	USD	9,19	459.500,00	0,54
Invitae Corp. Registered Shares DL -,0001		US46185L1035	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	35,00	700.000,00	0,82
lovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US4622601007	Stück	14.000,00	4.000,00	0,00	USD	31,34	438.760,00	0,51
Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01		US49714P1084	Stück	3.000,00	3.000,00	0,00	USD	172,83	518.490,00	0,61
Kodiak Sciences Inc. Registered Shares DL -,0001		US50015M1099	Stück	1.500,00	1.500,00	-2.000,00	USD	122,71	184.065,00	0,22
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	27,49	192.430,00	0,23
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US5588681057	Stück	1.500,00	600,00	0,00	USD	137,59	206.385,00	0,24
Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01		US56600D1072	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	38,10	762.000,00	0,89
Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US56854Q2003	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	14,85	178.200,00	0,21
Mersana Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US59045L1061	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	16,58	82.900,00	0,10
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US60468T1051	Stück	2.500,00	1.500,00	-300,00	USD	164,51	411.275,00	0,48
Montrose Environmental Grp Inc Registered Shares DL -,000004		US6151111019	Stück	60.000,00	15.000,00	-10.000,00	USD	54,96	3.297.600,00	3,87
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01		US65339F1012	Stück	15.000,00	7.500,00	-2.500,00	USD	77,22	1.158.300,00	1,36
OUSTER INC. Registered Shares DL -,0001		US68989M1036	Stück	45.000,00	45.000,00	0,00	USD	10,86	488.700,00	0,57
Olema Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		US68062P1066	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	29,95	149.750,00	0,18
Ontrak Inc. Registered Shares DL -,0001		US6833731044	Stück	24.000,00	16.000,00	-16.000,00	USD	32,65	783.600,00	0,92
Outset Medical Inc. Registered Shares DL -,001		US6901451079	Stück	17.000,00	17.000,00	0,00	USD	58,17	988.890,00	1,16
Palomar Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		US69753M1053	Stück	5.000,00	4.000,00	-3.500,00	USD	69,50	347.500,00	0,41
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01		US72919P2020	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	28,27	621.940,00	0,73



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Relay Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001		US75943R1023	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	33,30	333.000,00	0,39
RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01		US7599161095	Stück	2.500,00	3.000,00	-500,00	USD	213,14	532.850,00	0,62
Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001		US76155X1000	Stück	5.000,00	5.000,00	0,00	USD	34,95	174.750,00	0,20
Reynolds Consumer Product.Inc. Registered Shares DL -,001		US76171L1061	Stück	26.000,00	3.000,00	-7.000,00	USD	29,75	773.500,00	0,91
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	7.000,00	7.000,00	0,00	USD	46,25	323.750,00	0,38
Royal Gold Inc. Registered Shares DL -,01		US7802871084	Stück	12.000,00	5.000,00	-5.000,00	USD	113,99	1.367.880,00	1,60
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		US78410G1040	Stück	2.000,00	1.500,00	-500,00	USD	298,08	596.160,00	0,70
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US8036071004	Stück	4.000,00	4.000,00	-800,00	USD	71,41	285.640,00	0,33
Seer Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US81578P1066	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	49,74	596.880,00	0,70
SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01		US8163073005	Stück	27.000,00	14.000,00	-27.000,00	USD	31,26	844.020,00	0,99
Sempra Energy Registered Shares o.N.		US8168511090	Stück	10.000,00	1.000,00	-2.000,00	USD	136,12	1.361.200,00	1,60
Simply Good Foods Co. Reg. Shares Class B DL -,01		US82900L1026	Stück	25.000,00	0,00	-30.000,00	USD	34,86	871.500,00	1,02
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		US8334451098	Stück	2.400,00	3.000,00	-600,00	USD	229,55	550.920,00	0,65
Sotera Health Company Registered Shares o.N.		US83601L1026	Stück	20.000,00	20.000,00	0,00	USD	25,66	513.200,00	0,60
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01		US8666741041	Stück	4.000,00	1.000,00	0,00	USD	166,29	665.160,00	0,78
Syndax Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001		US87164F1057	Stück	12.000,00	12.000,00	0,00	USD	15,95	191.400,00	0,22
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001		US87918A1051	Stück	18.000,00	16.000,00	-4.000,00	USD	170,86	3.075.480,00	3,61
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bermuda</b>										
China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01		BMG2164J1099	Stück	800.000,00	800.000,00	0,00	HKD	2,57	264.833,92	0,31
<b>Jersey</b>										
Wandisco PLC Registered Shares LS -,10		JE00B6Y3DV84	Stück	50.000,00	8.000,00	0,00	GBP	4,70	327.701,06	0,38
<b>Kanada</b>										
CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.		CA18912C1023	Stück	600.000,00	600.000,00	0,00	CAD	2,10	1.025.011,92	1,20
Ely Gold Royalties Inc. Registered Shares o.N.		CA2905221016	Stück	750.000,00	300.000,00	0,00	CAD	1,14	695.543,80	0,82
<b>USA</b>										
BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001		US09062W2044	Stück	26.000,00	13.000,00	0,00	USD	34,59	899.340,00	1,05
<b>Sonstige Märkte</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Kanada</b>										
Topicus.com Registered Shares o.N.		CA89072T1021	Stück	1.301,00	1.301,87	-0,87	CAD	92,24	97.623,63	0,11
<b>Derivate</b>									<b>-659.940,97</b>	<b>-0,77</b>
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2021		XEUR			-2,00		EUR		-34.153,02	-0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (CME) Jun.2021		XCME			-8,00		USD		-98.280,00	-0,12
E-Mini Russell 1000 Val. Index (CME) Jun.2021		XCME			-76,00		USD		-230.280,00	-0,27
E-Mini S&P Industrial Index (CME) Jun.2021		XCME			-10,00		USD		-52.900,00	-0,06
E-Mini S&P Financial Sect Ind. (CME) Jun.2021		XCME			-12,00		USD		-78.000,00	-0,09



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2021	XNYM			-86,00			USD		-52.030,00	-0,06
Mini MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Jun.2021	XNYM			-94,00			USD		-347.330,00	-0,41
E-Mini Energy Select Sector (CME) Jun.2021	XCME			-24,00			USD		43.920,00	0,05
FTSE/MIB Index (IDEM) Jun.2021	TRQX			-12,00			EUR		-10.754,57	-0,01
NYSE FANG+ Index Future (ICE_USD) Jun.2021	IFUS			-120,00			USD		-127.365,00	-0,15
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2021	XCME			-168,00			USD		519.960,00	0,61
Stoxx 600 Banks Index Fut. (EURX) Jun.2021	XEUR			-200,00			EUR		-63.037,75	-0,07
Stoxx 600 Basic Resources Ind. (EURX) Jun.2021	XEUR			-38,00			EUR		-75.051,86	-0,09
Stoxx 600 Oil & Gas Fut. (EURX) Jun.2021	XEUR			-76,00			EUR		37.277,66	0,04
Stoxx 600 Retail Fut. (EURX) Jun.2021	XEUR			-34,00			EUR		-36.871,94	-0,04
Stoxx 600 Travel & Leisure Fut (EURX) Jun.2021	XEUR			-90,00			EUR		-55.044,49	-0,06
<b>Bankguthaben</b>									<b>-169.558,68</b>	<b>-0,20</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-130.226,52			EUR		-157.717,34	-0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DKK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-439.641,07			DKK		-71.604,74	-0,08
GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				134,73			GBP		187,88	0,00
SEK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				3.571,36			SEK		426,82	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				2.585,81			AUD		2.008,06	0,00
CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				18.434,46			CAD		14.996,46	0,02
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				-108.980,78			CHF		-119.607,29	-0,14
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				1.159.654,18			HKD		149.375,37	0,18
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				102.466,00			JPY		940,41	0,00
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg				11.435,69			USD		11.435,69	0,01



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>667.301,25</b>	<b>0,78</b>
Dividendenansprüche				4.918,14				USD	4.918,14	0,01
Sonstige Forderungen				2.442,11				USD	2.442,11	0,00
Forderungen aus Future Variation Margin				659.941,00				USD	659.941,00	0,77
<b>Gesamtkтива</b>									<b>85.516.736,27</b>	<b>100,28</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-242.850,00</b>	<b>-0,28</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-99.598,36				CHF	-109.310,00	-0,13
Performance Fee				-87.193,80				USD	-87.193,80	-0,10
Prüfungskosten				-19.554,03				EUR	-23.681,89	-0,03
Risikomanagementvergütung				-650,00				EUR	-787,22	0,00
Taxe d'abonnement				-3.548,49				USD	-3.548,49	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-1.550,00				EUR	-1.877,22	0,00
Verwahrstellenvergütung				-2.485,06				EUR	-3.009,65	0,00
Verwaltungsvergütung				-9.030,35				EUR	-10.936,66	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-2.505,07				USD	-2.505,07	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-242.850,00</b>	<b>-0,28</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>85.273.886,27</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil A USD			USD						151,11	
Inventarwert je Anteil A EUR			EUR						146,48	
Inventarwert je Anteil A CHF			CHF						144,40	
Umlaufende Anteile A USD			STK						266.020,315	
Umlaufende Anteile A EUR			STK						51.004,926	
Umlaufende Anteile A CHF			STK						227.323,525	

\*\*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 29.04.2021
Australische Dollar	AUD	1,2877	= 1 US-Dollar (USD)
Britische Pfund	GBP	0,7171	= 1 US-Dollar (USD)
Dänische Kronen	DKK	6,1398	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,8257	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,7634	= 1 US-Dollar (USD)
Japanische Yen	JPY	108,9588	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,2293	= 1 US-Dollar (USD)
Schwedische Kronen	SEK	8,3674	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,9112	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.108,9134	= 1 US-Dollar (USD)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

IFUS	ICE Futures U.S.
TRQX	Turquoise
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XNYM	New York Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile  
Abaris Defensive Equity

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
<b>zum 30.04.2021</b>			
Fondsvermögen	40.198.867,52	7.471.026,42	32.826.052,40
Inventarwert je Anteil	151,11	146,48	144,40
Umlaufende Anteile	266.020,315	51.004,926	227.323,525

