

# Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2021

## 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  
PRIVATBANK SEIT 1796

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
Abaris Technology Opportunities	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 Welschoff**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Christoph Kraiker**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

**Wendelin Schmitt**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

**Zahl- und Informationsstelle Deutschland:  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

### *Republik Österreich*

**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

### *Schweiz*

**Zahlstelle in der Schweiz  
Telco AG**  
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

**Vertreter in der Schweiz  
1741 Fund Solutions AG**  
Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen

## Fondsmanager und Vertriebsstelle

**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 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 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. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

Abaris Technology Opportunities A USD / LU1683490418 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	5,52 %
Abaris Technology Opportunities A EUR / LU1683490509 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	8,27 %
Abaris Technology Opportunities A CHF / LU1683490681 (vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	9,34 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in US-Dollar ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 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.

**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 30.06.2021

## Abaris Technology Opportunities

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>93.240.728,19</b>	<b>99,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Australien</b>									
Megaport Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MP15	Stück	130.000,00	90.000,00	-70.000,00	AUD	18,50	1.807.603,34	1,94
Zip Co. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000Z1P6	Stück	800.000,00	50.000,00	0,00	AUD	7,64	4.590.786,41	4,92
<b>Bermuda</b>									
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01	BMG0171K1018	Stück	6.000,00	0,00	0,00	HKD	17,34	13.400,51	0,01
<b>Bundesrep. Deutschland</b>									
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	Stück	8.500,00	0,00	-86.500,00	EUR	82,68	836.659,59	0,90
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9	Stück	120.000,00	0,00	0,00	EUR	3,44	490.724,10	0,53
<b>Kaimaninseln</b>									
Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001	US06684L1035	Stück	40.000,00	23.000,00	0,00	USD	37,18	1.487.200,00	1,59
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.	US26853E1029	Stück	100.000,00	110.000,00	-30.000,00	USD	42,29	4.229.000,00	4,53
iHuman Inc. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/5 Cl.A o.N.	US45175B1098	Stück	175.000,00	175.000,00	0,00	USD	10,40	1.820.000,00	1,95
Niu Technologies Rg.Sh.(ADR)/2 Cl.A DL-,0001	US65481N1000	Stück	50.000,00	0,00	0,00	USD	32,98	1.649.000,00	1,77
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADR)/1 DL-,0005	US81141R1005	Stück	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	USD	287,19	2.010.330,00	2,15
TPG Pace Benefic. Finan. Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG8990D1253	Stück	200.000,00	200.000,00	0,00	USD	12,96	2.592.000,00	2,78
Yalla Group Ltd. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	US98459U1034	Stück	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	USD	19,47	2.433.750,00	2,61
Youdao Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.	US98741T1043	Stück	260.000,00	70.000,00	-50.000,00	USD	24,16	6.281.600,00	6,73
Zepp Health Corp. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/4 o.N.	US98945L1052	Stück	125.000,00	180.000,00	-55.000,00	USD	12,45	1.556.250,00	1,67
<b>Niederlande</b>									
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	Stück	30.000,00	6.842,00	-1.842,00	USD	148,94	4.468.200,00	4,79
<b>Südkorea</b>									
ECOPRO HN Co Ltd. Registered Shares SW 500	KR7383310000	Stück	95,00	95,11	-0,11	KRW	157.300,00	13.195,69	0,01
Ecopro Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086520004	Stück	464,00	560,00	-28.096,00	KRW	45.150,00	18.499,31	0,02
<b>USA</b>									
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US00788A1051	Stück	400.000,00	430.000,00	-30.000,00	USD	9,12	3.648.000,00	3,91
Akoustis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US00973N1028	Stück	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	USD	10,78	808.500,00	0,87
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02156B1035	Stück	70.000,00	40.000,00	0,00	USD	87,05	6.093.500,00	6,53
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047	Stück	40.000,00	125.000,00	-85.000,00	USD	63,68	2.547.200,00	2,73
Audioeye Inc. Registered Shares DL -,001	US0507342014	Stück	230.000,00	182.335,00	-97.335,00	USD	17,63	4.054.900,00	4,34
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US15961R1059	Stück	75.000,00	95.500,00	-20.500,00	USD	35,69	2.676.750,00	2,87
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US18915M1071	Stück	17.000,00	39.000,00	-52.000,00	USD	107,60	1.829.200,00	1,96



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	US20717M1036	Stück	40.000,00	40.000,00	0,00	USD	50,00	2.000.000,00	2,14
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	Stück	9.000,00	4.000,00	-21.000,00	USD	257,12	2.314.080,00	2,48
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	Stück	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	USD	284,48	1.991.360,00	2,13
Everspin Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US30041T1043	Stück	85.000,00	0,00	0,00	USD	6,64	564.400,00	0,60
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	US31188V1008	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	60,42	906.300,00	0,97
GoHealth Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US38046W1053	Stück	120.000,00	180.000,00	-210.000,00	USD	11,68	1.401.600,00	1,50
OUSTER INC. Registered Shares DL -,0001	US68989M1036	Stück	70.000,00	100.000,00	-30.000,00	USD	12,61	882.700,00	0,95
Ontrak Inc. Registered Shares DL-,0001	US6833731044	Stück	70.000,00	35.000,00	-55.000,00	USD	33,46	2.342.200,00	2,51
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020	Stück	110.000,00	140.000,00	-30.000,00	USD	34,08	3.748.800,00	4,02
SelectQuote Inc. Registered Shares DL -,01	US8163073005	Stück	110.000,00	83.000,00	-53.000,00	USD	19,79	2.176.900,00	2,33
Sezzle Inc. R.S.(Ch.Dp.Int./CDIs)/1/1 o.N.	AU0000050981	Stück	275.000,00	275.000,00	0,00	AUD	8,95	1.849.880,98	1,98
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098	Stück	7.000,00	11.000,00	-4.000,00	USD	245,80	1.720.600,00	1,84
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	Stück	43.000,00	11.000,00	-2.000,00	USD	171,36	7.368.480,00	7,89

#### Organisierter Markt

##### Aktien

##### Jersey

Wandisco PLC Registered Shares LS -,10

JE00B6Y3DV84

Stück

300.000,00

100.000,00

0,00

GBP

3,85

1.597.753,46

1,71

##### Kanada

CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.

CA18912C1023

Stück

2.500.000,00

1.800.000,00

0,00

CAD

2,19

4.419.424,80

4,73

#### Bankguthaben

##### EUR - Guthaben

EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

261.151,96

EUR

310.901,41

0,33

##### Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

GBP bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

-95.176,11

GBP

-131.660,57

-0,14

##### Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

67.739,91

AUD

50.913,47

0,05

CAD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

329,57

CAD

266,03

0,00

CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

45.793,23

CHF

49.734,81

0,05

HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

225.984,79

HKD

29.107,19

0,03

JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

16.446,00

JPY

148,85

0,00

USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG,  
Niederlassung Luxemburg

595.705,90

USD

595.705,90

0,64



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.400,57</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Forderungen			2.400,57			USD		2.400,57	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>94.148.245,85</b>	<b>100,86</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-802.887,91</b>	<b>-0,86</b>
<b>aus</b>									
Fondsmanagementvergütung			-96.817,37			CHF		-105.150,79	-0,11
Performance Fee			-661.737,32			USD		-661.737,32	-0,71
Prüfungskosten			-6.303,78			EUR		-7.504,65	-0,01
Risikomanagementvergütung			-650,00			EUR		-773,82	0,00
Taxe d'abonnement			-11.666,20			USD		-11.666,20	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-1.550,00			EUR		-1.845,28	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.426,83			EUR		-2.889,14	0,00
Verwaltungsvergütung			-8.852,69			EUR		-10.539,12	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-781,59			USD		-781,59	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-802.887,91</b>	<b>-0,86</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>93.345.357,94</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Anteil A USD		USD						240,70	
Inventarwert je Anteil A EUR		EUR						240,63	
Inventarwert je Anteil A CHF		CHF						228,73	
Umlaufende Anteile A USD		STK						188.108,482	
Umlaufende Anteile A EUR		STK						62.086,478	
Umlaufende Anteile A CHF		STK						121.893,922	

\*\*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 29.06.2021
Australische Dollar	AUD	1,3305	= 1 US-Dollar (USD)
Britische Pfund	GBP	0,7229	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,8400	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,7639	= 1 US-Dollar (USD)
Japanische Yen	JPY	110,4872	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,2389	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,9208	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.132,4528	= 1 US-Dollar (USD)



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile  
Abaris Technology Opportunities

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
<b>zum 30.06.2021</b>			
Fondsvermögen	45.278.408,04	14.939.840,66	27.881.234,27
Inventarwert je Anteil	240,70	240,63	228,73
Umlaufende Anteile	188.108,482	62.086,478	121.893,922

