



# Halbjahresbericht

zum 30. April 2022

## 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 2021: 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 (seit dem 1. März 2022)**  
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

**Achim Welschoff (bis zum 28. Februar 2022)**  
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 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

### *Schweiz*

### Zahlstelle in der Schweiz

**Telco AG**  
Bahnhofstrasse 4, CH-6431 Schwyz

### Vertreter in der Schweiz

**1741 Fund Solutions AG**  
Burggraben 16, CH-9001 St. Gallen

## 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 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.hal-privatbank.com](http://www.hal-privatbank.com) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 30. April 2022.

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

Abaris Emerging Markets Equity C EUR / LU1989738239 (1. November 2021 bis 30. April 2022)	-42,68 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD / LU2112979138 (1. November 2021 bis 30. April 2022)	-48,30 %
Abaris Emerging Markets Equity C CHF / LU2245802587 (1. November 2021 bis 30. April 2022)	-45,01 %

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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlags 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 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.

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 30.04.2022

## Abaris Emerging Markets Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>9.186.527,63</b>	<b>100,43</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Bermuda</b>										
Pax Global Technology Ltd. Registered Shares HD -,10		BMG6955J1036	Stück	98.000,00	0,00	-27.000,00	HKD	6,87	85.803,81	0,94
<b>China</b>										
A-Living Smart City Sv.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1		CNE100002RY5	Stück	62.000,00	0,00	-18.000,00	HKD	12,14	95.925,51	1,05
Hangzhou Tigermed Cons.Co.Ltd Registered Shares H HD 1		CNE1000040M1	Stück	7.700,00	0,00	-800,00	HKD	77,30	75.856,70	0,83
Jinke Smart Services Group Co. Registered Shares H YC 1		CNE1000048F8	Stück	42.000,00	8.000,00	-46.000,00	HKD	24,15	129.267,74	1,41
Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1		CNE100003PG4	Stück	9.000,00	0,00	-1.000,00	HKD	99,40	114.012,54	1,25
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1		CNE100003F19	Stück	5.900,00	0,00	-600,00	HKD	106,70	80.230,62	0,88
<b>Indien</b>										
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD Registered Shares New IR 1		INE982J01020	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	INR	588,00	76.643,84	0,84
Restaurant Brands Asia Ltd. Reg. Shares IR 10		INE07T201019	Stück	50.000,00	32.000,00	-62.000,00	INR	103,00	67.128,53	0,73
<b>Kaimaninseln</b>										
Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 Cl.A o.N.		US00851L1035	Stück	18.000,00	11.200,00	-3.200,00	USD	6,87	123.660,00	1,35
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		US0900401060	Stück	6.000,00	1.500,00	-2.000,00	USD	22,17	133.020,00	1,45
Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.		US12233L1070	Stück	6.500,00	0,00	-1.500,00	USD	5,61	36.465,00	0,40
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.		KYG2121Q1055	Stück	46.000,00	0,00	-14.000,00	HKD	7,34	43.030,62	0,47
Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001		US16955F1075	Stück	135.000,00	59.000,00	-74.000,00	USD	6,00	810.000,00	8,86
Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001		KYG2453A1085	Stück	20.000,00	24.000,00	-4.000,00	HKD	31,90	81.310,09	0,89
Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.		US23703Q2030	Stück	2.000,00	0,00	-2.500,00	USD	41,22	82.440,00	0,90
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002		KYG290181018	Stück	33.000,00	38.000,00	-32.000,00	USD	23,75	783.750,00	8,57
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.		US26853E1029	Stück	36.000,00	10.400,00	-14.400,00	USD	8,58	308.880,00	3,38
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.		US36118L1061	Stück	3.000,00	0,00	-11.000,00	USD	31,94	95.820,00	1,05
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		US36165L1089	Stück	7.000,00	2.900,00	-15.900,00	USD	29,63	207.410,00	2,27
Genetron Holdings Ltd. Reg.Shs(Spons.ADSs)/5 o.N.		US37186H1005	Stück	11.000,00	0,00	0,00	USD	1,70	18.700,00	0,20
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A o.N.		KYG4124C1096	Stück	57.000,00	76.000,00	-19.000,00	USD	2,86	163.020,00	1,78
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001		US44975P1030	Stück	33.000,00	28.620,00	-5.620,00	USD	12,85	424.050,00	4,64
Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.		KYG4818G1010	Stück	85.000,00	48.000,00	-33.000,00	HKD	24,95	270.279,57	2,95
JD Health International Inc. Registered Shares o.N.		KYG5074A1004	Stück	20.000,00	0,00	-20.000,00	HKD	50,25	128.082,50	1,40
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.		US49639K1016	Stück	19.800,00	3.000,00	-5.200,00	USD	3,72	73.656,00	0,81
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		US50202M1027	Stück	4.000,00	1.300,00	-2.800,00	USD	22,12	88.480,00	0,97
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005		KYG6485S1021	Stück	130.000,00	100.000,00	-30.000,00	HKD	17,02	281.985,42	3,08



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025		US62914V1061	Stück	3.800,00	5.500,00	-1.700,00	USD	16,93	64.334,00	0,70
Niu Technologies Rg.Sh.(ADRs)/2 Cl.A DL-,0001		US65481N1000	Stück	16.000,00	4.400,00	-4.400,00	USD	9,05	144.800,00	1,58
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		KYG6683N1034	Stück	14.000,00	14.000,00	0,00	USD	6,16	86.240,00	0,94
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		US7223041028	Stück	4.200,00	2.500,00	-3.300,00	USD	37,95	159.390,00	1,74
S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01		KYG803251068	Stück	74.000,00	16.000,00	-72.000,00	HKD	8,85	83.463,91	0,91
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		US81141R1005	Stück	9.500,00	6.800,00	-3.500,00	USD	84,70	804.650,00	8,80
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365		KYG851581069	Stück	15.000,00	15.000,00	0,00	USD	9,70	145.500,00	1,59
Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01		KYG8569B1041	Stück	158.000,00	90.000,00	-42.000,00	HKD	4,06	81.753,60	0,89
Tuya Inc. Reg.Shares(Sp.ADRs)/1Cl.A o.N.		US90114C1071	Stück	110.000,00	41.000,00	-46.000,00	USD	2,46	270.600,00	2,96
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A		US91531W1062	Stück	36.000,00	0,00	-79.000,00	USD	3,82	137.520,00	1,50
Viva Biotech Holdings Registered Shares o.N.		KYG9390W1015	Stück	120.000,00	0,00	-220.000,00	HKD	2,42	37.010,11	0,40
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083		KYG970081173	Stück	56.000,00	46.000,00	-6.000,00	HKD	57,75	412.158,02	4,51
Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001		KYG9T20A1060	Stück	375.000,00	84.000,00	-109.000,00	HKD	4,64	221.754,78	2,42
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.		US98422D1054	Stück	3.000,00	1.300,00	-2.300,00	USD	24,08	72.240,00	0,79
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.		US98887Q1040	Stück	20.000,00	19.100,00	-8.100,00	USD	39,93	798.600,00	8,73
<b>Südkorea</b>										
LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7051900009	Stück	100,00	0,00	-10,00	KRW	911.000,00	71.418,35	0,78
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		KR7006400006	Stück	150,00	0,00	-150,00	KRW	611.000,00	71.849,53	0,79
Shin Heung Energ. & Electr. Registered Shares SW2500		KR7243840006	Stück	1.500,00	0,00	-4.500,00	KRW	66.700,00	78.434,75	0,86
<b>USA</b>										
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001		US39813G1094	Stück	13.000,00	13.000,00	0,00	USD	14,57	189.410,00	2,07
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	360,00	980,00	-1.170,00	USD	1.040,00	374.400,00	4,09
<b>nicht notiert</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Großbritannien</b>										
NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10		GB00B7FC0762	Stück	8.000,00	0,00	0,00	GBP	0,01	64,00	0,00
<b>Südkorea</b>										
Samsung Biologics Co. Ltd. Anrechte		KRA2079401C0	Stück	13,00	13,25	-0,25	KRW	199.000,00	2.028,09	0,02
<b>Derivate</b>									<b>110.089,68</b>	<b>1,20</b>
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2022		XSES		-16,00			HKD		44.414,68	0,49
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2022		XNYM		-24,00			USD		65.675,00	0,72
<b>Bankguthaben</b>									<b>-3.363,91</b>	<b>-0,04</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				222,45			EUR		233,91	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				221,82			GBP		275,90	0,00



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.843,25			CHF		3.955,54	0,04
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-155.228,20			HKD		-19.783,10	-0,22
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				731,02			INR		9,53	0,00
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				141.240,00			KRW		110,73	0,00
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.806,55			MXN		235,21	0,00
PHP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				0,10			PHP		0,00	0,00
TWD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				84.406,04			TWD		2.854,93	0,03
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				8.819,53			USD		8.819,53	0,10
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.223,99			ZAR		-76,09	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>2.943,82</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche				611,49			USD		611,49	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben				0,02			USD		0,02	0,00
Sonstige Forderungen				2.332,31			USD		2.332,31	0,03
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>9.296.197,22</b>	<b>101,63</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-149.417,95</b>	<b>-1,63</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-11.788,54			CHF		-12.132,97	-0,13
Future Variation Margin				-125.892,89			USD		-125.892,89	-1,38
Prüfungskosten				-6.482,20			EUR		-6.816,03	-0,07
Risikomanagementvergütung				-850,00			EUR		-893,78	-0,01
Taxe d'abonnement				-381,13			USD		-381,13	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-850,00			EUR		-893,78	-0,01
Verwahrstellenvergütung				-781,72			EUR		-821,97	-0,01
Verwaltungsvergütung				-1.480,08			EUR		-1.556,30	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-29,10			USD		-29,10	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-149.417,95</b>	<b>-1,63</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>9.146.779,27</b>	<b>100,00**</b>



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Inventarwert je Anteil C EUR			EUR						49,59	
Inventarwert je Anteil C USD			USD						43,56	
Inventarwert je Anteil C CHF			CHF						40,32	
Umlaufende Anteile C EUR			STK						117.746,275	
Umlaufende Anteile C USD			STK						20.806,983	
Umlaufende Anteile C CHF			STK						50.615,000	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.04.2022
Britische Pfund	GBP	0,8040	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9510	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8465	= 1 US-Dollar (USD)
Indische Rupien	INR	76,7185	= 1 US-Dollar (USD)
Mexikanische Peso	MXN	20,4355	= 1 US-Dollar (USD)
Neue Taiwan-Dollar	TWD	29,5650	= 1 US-Dollar (USD)
Philippinische Pisos	PHP	52,3300	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,9716	= 1 US-Dollar (USD)
Südafr.Rand	ZAR	16,0870	= 1 US-Dollar (USD)
Südkoreanische Won	KRW	1.275,5825	= 1 US-Dollar (USD)

## Marktschlüssel

### Terminhandel

XNYM	New York Mercantile Exchange
XSES	Singapore Exchange



Fondsvermögen, Inventarwert je Anteil und umlaufende Anteile  
Abaris Emerging Markets Equity

	Anteilklasse C EUR in EUR	Anteilklasse C USD in USD	Anteilklasse C CHF in CHF
<b>zum 30.04.2022</b>			
Fondsvermögen	5.839.006,60	906.427,05	2.041.003,90
Inventarwert je Anteil	49,59	43,56	40,32
Umlaufende Anteile	117.746,275	20.806,983	50.615,000

