



Halbjahresbericht

zum 30. April 2023

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
LAMPE

Verwahrstelle

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)	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
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2022: EUR 11,0 Mio.

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Holger Sepp

Vorstand
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

Mitglieder

Marie-Anne van den Berg

Independent Director

Andreas Neugebauer

Independent Director

Vorstand

Elisabeth Backes

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Christoph Kraiker

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Wendelin Schmitt

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Fondsmanager

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 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, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.hal-privatbank.com) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

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

Abaris Defensive Equity A USD / LU1850437036 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	-18,72 %
Abaris Defensive Equity A EUR / LU1850437119 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	-26,90 %
Abaris Defensive Equity A CHF / LU1850437382 (vom 1. November 2022 bis 30. April 2023)	-26,81 %

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



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

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

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

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



Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

Abaris Defensive Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Wertpapiervermögen								20.022.327,01	100,28	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Australien										
Megaport Ltd. Registered Shares o.N.		AU000000MP15	Stück	40.000,00	40.000,00	-35.000,00	AUD	5,52	146.050,49	0,73
Irland										
Fusion Fuel Green PLC Reg. Shares Cl. A o.N.		IE00BNC17X36	Stück	22.000,00	22.000,00	0,00	USD	2,84	62.480,00	0,31
GH Research PLC Registered Shares DL -,025		IE000GID8VI0	Stück	5.000,00	0,00	0,00	USD	8,38	41.900,00	0,21
Israel										
Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.		IL0011741688	Stück	21.000,00	2.000,00	-4.000,00	USD	27,68	581.280,00	2,91
Monday.com Ltd. Registered Shares		IL0011762130	Stück	13.000,00	2.500,00	-6.500,00	USD	123,84	1.609.920,00	8,06
Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N.		IL0011858912	Stück	380.000,00	310.000,00	-70.000,00	USD	0,86	326.800,00	1,64
Kaimaninseln										
Chindata Group Holdings Ltd. Reg. Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001		US16955F1075	Stück	45.000,00	23.000,00	-18.000,00	USD	6,22	279.900,00	1,40
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.		US23344D1081	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	5,78	173.400,00	0,87
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2 o.N.		US26853E1029	Stück	16.000,00	3.000,00	0,00	USD	10,75	172.000,00	0,86
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001		US44975P1030	Stück	70.000,00	0,00	0,00	USD	3,03	212.100,00	1,06
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)2 o.N.		US50202M1027	Stück	3.500,00	3.500,00	0,00	USD	23,24	81.340,00	0,41
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005		KYG6485S1021	Stück	50.000,00	0,00	-20.000,00	HKD	28,10	178.988,87	0,90
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		KYG6683N1034	Stück	34.000,00	10.000,00	-16.000,00	USD	5,05	171.700,00	0,86
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		US81141R1005	Stück	7.200,00	2.000,00	-3.800,00	USD	74,73	538.056,00	2,69
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083		KYG970081173	Stück	38.000,00	26.000,00	-24.000,00	HKD	47,85	231.640,90	1,16
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.		US98887Q1040	Stück	4.000,00	3.500,00	-6.500,00	USD	35,21	140.840,00	0,71
Zai Lab Ltd. Registered Shares 0,000006		KYG9887T1168	Stück	35.000,00	0,00	0,00	HKD	27,60	123.062,81	0,62
Kanada										
Li-Cycle Holdings Corp. Registered Shares o.N.		CA50202P1053	Stück	26.000,00	26.000,00	0,00	USD	4,72	122.720,00	0,61
Luxemburg										
FREYR Battery Actions Nominatives DL 1		LU2360697374	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	6,95	208.500,00	1,04
Niederlande										
Allego N.V. Aandelen op naam DL 1		NL0015000TA9	Stück	130.000,00	15.268,00	-25.268,00	USD	1,96	254.800,00	1,28
USA										
Aclaris Therapeutics Inc. Registered Shares DL 1		US00461U1051	Stück	6.000,00	6.000,00	-3.500,00	USD	8,63	51.780,00	0,26
Advent Technologies Hldgs Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		US00788A1051	Stück	480.000,00	175.000,00	-20.000,00	USD	0,74	356.160,00	1,78
Arvinas Inc. Registered Shares DL -,001		US04335A1051	Stück	1.000,00	0,00	-400,00	USD	25,31	25.310,00	0,13
Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001		US0900431000	Stück	19.200,00	14.600,00	-800,00	USD	78,34	1.504.128,00	7,53



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Blade Air Mobility Inc. Registered Shs CL A DL -,0001		US0926671043	Stück	240.000,00	150.000,00	-50.000,00	USD	2,62	628.800,00	3,15
Cardiff Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US14147L1089	Stück	15.600,00	0,00	0,00	USD	1,52	23.712,00	0,12
CareDX Inc. Registered Shares DL -,001		US14167L1035	Stück	7.000,00	3.200,00	-3.000,00	USD	7,78	54.460,00	0,27
Castle Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001		US14843C1053	Stück	7.500,00	3.000,00	-10.500,00	USD	22,15	166.125,00	0,83
ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US15961R1059	Stück	16.500,00	5.000,00	-1.500,00	USD	8,91	147.015,00	0,74
Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		US18915M1071	Stück	16.500,00	9.500,00	-14.000,00	USD	59,58	983.070,00	4,92
Cogent Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001		US19240Q2012	Stück	7.500,00	0,00	0,00	USD	10,75	80.625,00	0,40
Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001		US20717M1036	Stück	17.500,00	17.000,00	-13.500,00	USD	23,02	402.850,00	2,02
Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005		US22788C1053	Stück	1.600,00	4.000,00	-2.400,00	USD	126,05	201.680,00	1,01
DermTech Inc. Registered Shares DL -,0001		US24984K1051	Stück	86.000,00	8.000,00	-4.000,00	USD	3,16	271.760,00	1,36
Digital Turbine Inc. Registered Shares DL -,0001		US25400W1027	Stück	13.500,00	0,00	-14.500,00	USD	12,10	163.350,00	0,82
Energy Vault Holdings Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		US29280W1099	Stück	430.000,00	255.000,00	-10.000,00	USD	1,62	696.600,00	3,49
Eos Energy Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US29415C1018	Stück	55.000,00	195.000,00	-195.000,00	USD	1,75	96.250,00	0,48
ESS Tech Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		US26916J1060	Stück	250.000,00	250.000,00	0,00	USD	1,08	270.000,00	1,35
EVGO Inc. Reg. Shares Cl.A o.N.		US30052F1003	Stück	25.000,00	16.000,00	-15.000,00	USD	6,09	152.250,00	0,76
Fate Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US31189P1021	Stück	8.000,00	1.500,00	0,00	USD	5,84	46.720,00	0,23
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001		US3596641098	Stück	2.000,00	2.000,00	0,00	USD	29,31	58.620,00	0,29
GeneDx Holdings Corp. Reg. Shares A DL -,0001		US81663L1017	Stück	150.000,00	80.000,00	0,00	USD	0,27	40.530,00	0,20
GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025		US37637K1088	Stück	3.000,00	10.500,00	-10.500,00	USD	31,28	93.840,00	0,47
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001		US39813G1094	Stück	60.000,00	29.000,00	-5.000,00	USD	10,87	652.200,00	3,27
HashiCorp. Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000015		US4181001037	Stück	24.000,00	6.000,00	-14.000,00	USD	28,67	688.080,00	3,45
Iovance Biotherapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US4622601007	Stück	16.500,00	0,00	0,00	USD	5,36	88.440,00	0,44
Kura Oncology Inc. Registered Shares DL -,0001		US50127T1097	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	9,62	33.670,00	0,17
Marinus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001		US56854Q2003	Stück	6.000,00	0,00	-7.500,00	USD	8,34	50.040,00	0,25
Microvast Holdings Inc. Registered Shares DL-,0001		US59516C1062	Stück	120.000,00	120.000,00	0,00	USD	1,06	127.200,00	0,64
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01		US60468T1051	Stück	3.000,00	0,00	-600,00	USD	43,62	130.860,00	0,66
Ouster Inc. Registered Shares DL -,0001		US68989M2026	Stück	30.000,00	30.000,00	0,00	USD	3,58	107.400,00	0,54
Palomar Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		US69753M1053	Stück	2.200,00	800,00	0,00	USD	50,88	111.936,00	0,56
Personalis Inc. Registered Shares DL-,001		US71535D1063	Stück	18.000,00	18.000,00	0,00	USD	2,28	41.040,00	0,21
PhenomeX Inc. Registered Shares DL -,00005		US0843101017	Stück	40.000,00	40.000,00	-24.000,00	USD	1,17	46.800,00	0,23
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01		US72919P2020	Stück	16.000,00	8.800,00	-1.800,00	USD	8,97	143.520,00	0,72
Quantum-Si Inc. Reg. Shares A DL -,0001		US74765K1051	Stück	38.000,00	38.000,00	0,00	USD	1,47	55.860,00	0,28
Relmada Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		US75955J4022	Stück	3.500,00	0,00	0,00	USD	2,74	9.590,00	0,05
Rocket Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01		US77313F1066	Stück	5.000,00	0,00	-4.000,00	USD	17,43	87.150,00	0,44
Safehold Inc. Registered Shares o.N.		US78646V1070	Stück	5.200,00	5.200,00	0,00	USD	27,84	144.768,00	0,73
Seer Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		US81578P1066	Stück	40.000,00	32.000,00	-10.000,00	USD	3,22	128.800,00	0,65
SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		US81730H1095	Stück	76.000,00	50.000,00	-34.000,00	USD	17,04	1.295.040,00	6,49
Simply Good Foods Co. Reg. Shares Class B DL -,01		US82900L1026	Stück	2.500,00	0,00	-3.500,00	USD	36,07	90.175,00	0,45
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.		US83406F1021	Stück	30.000,00	12.000,00	-10.000,00	USD	6,06	181.800,00	0,91
Somalogic Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		US83444K1051	Stück	65.000,00	30.000,00	-90.000,00	USD	2,78	180.700,00	0,90
SpringWorks Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001		US85205L1070	Stück	1.500,00	0,00	-1.200,00	USD	23,15	34.725,00	0,17



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
Stem Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		US85859N1028	Stück	225.000,00	80.000,00	-20.000,00	USD	4,17	938.250,00	4,70
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01		US8666741041	Stück	1.000,00	0,00	-600,00	USD	135,50	135.500,00	0,68
TaskUs Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		US87652V1098	Stück	15.000,00	5.376,00	-10.376,00	USD	12,64	189.600,00	0,95
Telesis Bio Inc. Registered Shares DL -,0001		US1920031010	Stück	60.000,00	0,00	0,00	USD	2,40	144.000,00	0,72
Twist Bioscience Corp. Registered Shares DL-,00001		US90184D1000	Stück	10.000,00	10.000,00	0,00	USD	12,38	123.800,00	0,62
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001		US91680M1071	Stück	17.000,00	0,00	-15.000,00	USD	14,47	245.990,00	1,23
Vistagen Therap. Inc. Registered Shares DL-,001		US92840H2022	Stück	110.000,00	0,00	0,00	USD	0,14	15.037,00	0,08
Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01		US98980F1049	Stück	26.800,00	28.000,00	-12.700,00	USD	21,45	574.860,00	2,88
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001		US98980G1022	Stück	10.000,00	10.300,00	-300,00	USD	93,42	934.200,00	4,68
Organisierter Markt										
Aktien										
Jersey										
Babylon Holdings Ltd. Reg. Shares CL A LS-,00004226		JE00BQWMWC12	Stück	8.000,00	8.000,00	0,00	USD	8,40	67.200,00	0,34
Kanada										
CloudMD Software&Services Inc. Registered Shares o.N.		CA18912C1023	Stück	375.000,00	0,00	-75.000,00	CAD	0,19	50.981,94	0,26
Derivate									-764.930,17	-3,83
Derivate auf Index-Derivate										
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices										
DAX Performance Index Future (EURX) Jun.2023		XEUR			-6,00		EUR		-172.267,09	-0,86
STXE 600 Automobiles&Parts In (EURX) Jun.2023		XEUR			-34,00		EUR		-10.410,90	-0,05
Stoxx 600 Banks Index Fut. (EURX) Jun.2023		XEUR			-130,00		EUR		-79.939,86	-0,40
Stoxx 600 Basic Resources Ind. (EURX) Jun.2023		XEUR			-22,00		EUR		5.087,08	0,03
Stoxx 600 Oil & Gas Fut. (EURX) Jun.2023		XEUR			-56,00		EUR		-51.454,40	-0,26
E-Mini Energy Select Sector (CME) Jun.2023		XCME			-12,00		USD		-31.800,00	-0,16
E-Mini MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Jun.2023		XNYM			-50,00		USD		-110.625,00	-0,55
E-Mini Russell 1000 Val. Index (CME) Jun.2023		XCME			-32,00		USD		-69.440,00	-0,35
Mini MSCI EAFE Index Fut. (NYB) Jun.2023		XNYM			-24,00		USD		-244.080,00	-1,22
Bankguthaben									-11.872,35	-0,06
EUR - Guthaben										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				69.381,07			EUR		76.395,49	0,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DKK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.126,78			DKK		609,60	0,00
SEK bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.560,62			SEK		345,25	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
AUD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				901,16			AUD		596,08	0,00
CAD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				14.707,49			CAD		10.808,16	0,05



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				38,44			CHF		42,86	0,00
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				385,12			GBP		480,14	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				3.216,06			HKD		409,71	0,00
JPY bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				100.932,00			JPY		752,65	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-102.312,29			USD		-102.312,29	-0,51
Sonstige Vermögensgegenstände									767.832,47	3,85
Zinsansprüche aus Bankguthaben				321,18			USD		321,18	0,00
Sonstige Forderungen				2.581,10			USD		2.581,10	0,01
Forderungen aus Future Variation Margin				764.930,19			USD		764.930,19	3,83
Gesamtaktiva									20.013.356,96	100,23
Verbindlichkeiten									-46.364,85	-0,23
aus										
Fondsmanagementvergütung				-23.856,32			CHF		-26.599,35	-0,13
Prüfungskosten				-10.628,83			EUR		-11.703,40	-0,06
Risikomanagementvergütung				-850,00			EUR		-935,93	0,00
Taxe d'abonnement				-832,00			USD		-832,00	0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-850,00			EUR		-935,94	0,00
Verwahrstellenvergütung				-1.050,56			EUR		-1.156,78	-0,01
Verwaltungsvergütung				-2.930,95			EUR		-3.227,27	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-974,18			USD		-974,18	0,00
Gesamtpassiva									-46.364,85	-0,23
Fondsvermögen									19.966.992,11	100,00**
Umlaufende Anteile A USD			STK						103.672,499	
Umlaufende Anteile A EUR			STK						10.312,087	
Umlaufende Anteile A CHF			STK						186.088,000	
Anteilwert A USD			USD						64,29	
Anteilwert A EUR			EUR						67,41	
Anteilwert A CHF			CHF						60,42	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 27.04.2023
Australische Dollar	AUD	1,5118	= 1 US-Dollar (USD)
Britische Pfund	GBP	0,8021	= 1 US-Dollar (USD)
Dänische Kronen	DKK	6,7696	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,9082	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong Dollar	HKD	7,8497	= 1 US-Dollar (USD)
Japanische Yen	JPY	134,1023	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadische Dollar	CAD	1,3608	= 1 US-Dollar (USD)
Schwedische Kronen	SEK	10,3131	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,8969	= 1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

Terminhandel

XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland
XNYM	New York Mercantile Exchange



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile
Abaris Defensive Equity

	Anteilklasse A USD in USD	Anteilklasse A EUR in EUR	Anteilklasse A CHF in CHF
zum 30.04.2023			
Fondsvermögen	6.665.417,68	695.142,29	11.243.374,99
Anteilwert	64,29	67,41	60,42
Umlaufende Anteile	103.672,499	10.312,087	186.088,000

