

# Halbjahresbericht

zum 30. April 2025

## 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

Verwaltungsgesellschaft



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

Verwahrstelle

## Inhalt

Management und Verwaltung .....	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang).....	6
Abaris Emerging Markets Equity.....	7



# Management und Verwaltung

## Verwaltungsgesellschaft

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

R.C.S. Luxembourg B28878  
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2024: EUR 11,0 Mio.

## Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

### **Vorsitzender**

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

Vorstand  
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main

#### **Qiang Liu (seit dem 10. März 2025)**

Vice President  
Fosun International Limited

### **Mitglieder**

#### **Marie-Anne van den Berg**

Independent Director

#### **Andreas Neugebauer**

Independent Director

## Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

### **Vorsitzender**

#### **Christoph Kraiker**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Stellvertretende Vorsitzende**

#### **Elisabeth Backes**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

### **Mitglied**

#### **Wendelin Schmitt**

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg

## Verwahrstelle

### **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg**

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



## Schweiz

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

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

## Fondsmanager

**Abaris Investment Management AG**  
Kapellweg 8, CH-8806 Bäch

## Abschlussprüfer

**PricewaterhouseCoopers, 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

Sub-Delegation an:

**Hauck & Aufhäuser Administration 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, 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](http://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 2024 bis zum 30. April 2025.

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

Abaris Emerging Markets Equity C EUR / LU1989738239 (vom 1. November 2024 bis 30. April 2025)	-3,11 %
Abaris Emerging Markets Equity C USD / LU2112979138 (vom 1. November 2024 bis 30. April 2025)	-0,82 %
Abaris Emerging Markets Equity C CHF / LU2245802587 (vom 1. November 2024 bis 30. April 2025)	-3,65 %

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

# Erläuterungen zu der Vermögensübersicht (Anhang)

zum 30. April 2025

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

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

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern 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 Gesamtdite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.



# Vermögensaufstellung zum 30.04.2025

## Abaris Emerging Markets Equity

Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>4.454.085,73</b>	<b>98,46</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>China</b>										
Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares H YC1		CNE100003PG4	Stück	20.000,00	0,00	-10.000,00	HKD	13,56	34.955,61	0,77
Qingdao AInnovation Tech.Grp. Registered Shares H YC 1		CNE1000055Z1	Stück	90.000,00	0,00	-50.000,00	HKD	3,92	45.473,22	1,01
WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1		CNE100003F19	Stück	14.000,00	0,00	-6.000,00	HKD	61,05	110.164,30	2,44
<b>Indien</b>										
Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2		INE296A01024	Stück	1.400,00	0,00	-1.000,00	INR	8.678,50	142.628,96	3,15
Eternal Ltd. Registered Shares IR 1		INE758T01015	Stück	85.000,00	30.000,00	-55.000,00	INR	229,74	229.240,07	5,07
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD Registered Shares New IR 1		INE982J01020	Stück	10.000,00	0,00	0,00	INR	872,80	102.458,92	2,26
PB Fintech Ltd. Registered Shares IR 2		INE417T01026	Stück	12.000,00	5.000,00	-9.000,00	INR	1.606,10	226.250,13	5,00
RateGain Travel Technol. Ltd. Registered Shares IR 1		INE0CLI01024	Stück	10.000,00	0,00	-5.000,00	INR	444,95	52.233,15	1,15
Restaurant Brands Asia Ltd. Reg. Shares IR 10		INE07T201019	Stück	44.000,00	0,00	0,00	INR	82,61	42.669,77	0,94
Route Mobile Ltd. Registered Shares IR10		INE450U01017	Stück	2.900,00	0,00	0,00	INR	963,80	32.811,04	0,73
<b>Kaimaninseln</b>										
Beone Medicines Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)		US07725L1026	Stück	700,00	0,00	-1.000,00	USD	249,77	174.839,00	3,86
Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/10 Cl.A		US12233L2060	Stück	6.500,00	0,00	0,00	USD	2,88	18.720,00	0,41
Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS)		US23344D1081	Stück	26.500,00	0,00	-13.500,00	USD	1,91	50.615,00	1,12
dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,002		KYG290181018	Stück	13.500,00	0,00	-15.500,00	USD	9,06	122.310,00	2,70
EHANG Holdings Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/2		US26853E1029	Stück	7.800,00	0,00	-6.200,00	USD	16,73	130.494,00	2,88
GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8		US36165L1089	Stück	5.500,00	0,00	-2.500,00	USD	23,84	131.120,00	2,90
Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001		KYG3825B1059	Stück	36.000,00	0,00	-18.000,00	HKD	10,92	50.670,16	1,12
Grab Holdings Limited Registered Shares Cl.A		KYG4124C1096	Stück	40.000,00	0,00	-35.000,00	USD	4,79	191.600,00	4,24
I-MAB Reg.Shs (ADS)/1 DL -,0001		US44975P1030	Stück	84.000,00	0,00	-40.000,00	USD	0,81	68.418,00	1,51
Innovent Biologics Inc. Registered Shares		KYG4818G1010	Stück	16.000,00	0,00	-8.000,00	HKD	54,05	111.466,11	2,46
JD Health International Inc. Registered Shares		KYG5074A1004	Stück	8.000,00	0,00	-4.500,00	HKD	36,95	38.100,58	0,84



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2		US50202M1027	Stück	4.000,00	0,00	-2.000,00	USD	24,17	96.680,00	2,14
New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005		KYG6485S1021	Stück	190.000,00	0,00	0,00	HKD	0,00	0,00	0,00
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		KYG6683N1034	Stück	27.000,00	15.000,00	-9.000,00	USD	12,41	335.070,00	7,41
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4		US7223041028	Stück	1.500,00	0,00	-2.200,00	USD	104,15	156.225,00	3,45
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		US81141R1005	Stück	1.400,00	0,00	-1.800,00	USD	133,92	187.488,00	4,14
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365		KYG851581069	Stück	14.700,00	0,00	-9.500,00	USD	14,08	206.976,00	4,58
Vobile Group Ltd. Registered Shares 0,000025		KYG9390R1103	Stück	650.000,00	0,00	-1.100.000,00	HKD	3,18	266.420,50	5,89
Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001		KYG9T20A1060	Stück	220.000,00	0,00	-120.000,00	HKD	1,66	47.071,49	1,04
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083		KYG970081173	Stück	34.000,00	0,00	-16.000,00	HKD	23,00	100.793,82	2,23
Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10		US98887Q1040	Stück	9.500,00	0,00	-15.500,00	USD	31,84	302.480,00	6,69
<b>Polen</b>										
Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10		PLDINPL00011	Stück	1.000,00	0,00	-600,00	PLN	536,40	142.998,97	3,16
<b>Südkorea</b>										
Huons Global Co. Ltd. Registered Shares SW 500		KR7084110006	Stück	76,00	0,00	0,00	KRW	50.500,00	2.676,10	0,06
Shin Heung Energ. & Electr. Registered Shares SW500		KR7243840006	Stück	10.000,00	0,00	-6.000,00	KRW	4.250,00	29.633,70	0,66
<b>USA</b>										
Grid Dynamics Holdings Inc. Registered Shares A DL -,0001		US39813G1094	Stück	4.700,00	0,00	-4.300,00	USD	14,20	66.740,00	1,48
Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001		US58733R1023	Stück	150,00	0,00	-110,00	USD	2.280,86	342.129,00	7,56
<b>Organisierter Markt</b>										
<b>Aktien</b>										
<b>Indien</b>										
C.E. Info Systems Ltd. Registered Shares New IR 2		INE0BV301023	Stück	3.000,00	0,00	-1.500,00	INR	1.802,10	63.465,13	1,40
<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	0,00	0,00	0,00
									<b>302.853,57</b>	<b>6,69</b>
<b>Derivate</b>										
<b>Derivate auf Index-Derivate</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices</b>										
Hang Seng China Enterpr.Future (HKFE) Jun.2025		HKFE		-22,00			HKD		161.653,57	3,57
MSCI India Index Fut. (EURX_USD) Jun.2025		XEUR		10,00			USD		90.050,00	1,99
Russell 2000 Mini Index (CME) Jun.2025		XCME		-10,00			USD		51.150,00	1,13



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2025	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
<b>Bankguthaben</b>									<b>85.279,93</b>	<b>1,89</b>
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				39.656,23			EUR		45.140,69	1,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CHF bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				380,39			CHF		461,52	0,01
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4,69			GBP		6,28	0,00
HKD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				50.029,01			HKD		6.448,36	0,14
INR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-307.074,28			INR		-3.604,78	-0,08
KRW bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				141.239,80			KRW		98,48	0,00
MXN bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				4.806,55			MXN		245,04	0,01
TWD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				84.406,04			TWD		2.613,11	0,06
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				33.961,12			USD		33.961,12	0,75
ZAR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg				-1.669,47			ZAR		-89,89	-0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>3.237,01</b>	<b>0,07</b>
Sonstige Forderungen				2.668,30			USD		2.668,30	0,06
Zinsansprüche aus Bankguthaben				568,71			USD		568,71	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>									<b>4.845.456,24</b>	<b>107,11</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									<b>-321.733,52</b>	<b>-7,11</b>
<b>aus</b>										
Fondsmanagementvergütung				-4.302,41			CHF		-5.220,03	-0,12
Future Variation Margin				-300.585,06			USD		-300.585,06	-6,64
Prüfungskosten				-10.943,72			EUR		-12.457,24	-0,28
Risikomanagementvergütung				-850,00			EUR		-967,56	-0,02



Gattungsbezeichnung	Markt	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.04.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Taxe d'abonnement				-188,49				USD	-188,49	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung				-850,00				EUR	-967,56	-0,02
Verwahrstellenvergütung				-516,92				EUR	-588,41	-0,01
Verwaltungsvergütung				-639,73				EUR	-728,20	-0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben				-30,97				USD	-30,97	-0,00
<b>Gesamtpassiva</b>									<b>-321.733,52</b>	<b>-7,11</b>
<b>Fondsvermögen**</b>									<b>4.523.722,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert C EUR</b>								EUR	47,29	
<b>Anteilwert C USD</b>								USD	42,24	
<b>Anteilwert C CHF</b>								CHF	35,36	
<b>Umlaufende Anteile C EUR</b>								STK	42.423,379	
<b>Umlaufende Anteile C USD</b>								STK	2.020,563	
<b>Umlaufende Anteile C CHF</b>								STK	50.220,000	

\*\*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 29.04.2025
Britische Pfund	GBP	0,7469	= 1 US-Dollar (USD)	
Euro	EUR	0,8785	= 1 US-Dollar (USD)	
Hongkong Dollar	HKD	7,7584	= 1 US-Dollar (USD)	
Indische Rupien	INR	85,1854	= 1 US-Dollar (USD)	
Mexikanische Peso	MXN	19,6152	= 1 US-Dollar (USD)	
Neue Taiwan-Dollar	TWD	32,3010	= 1 US-Dollar (USD)	
Schweizer Franken	CHF	0,8242	= 1 US-Dollar (USD)	
Südafr.Rand	ZAR	18,5723	= 1 US-Dollar (USD)	
Südkoreanische Won	KRW	1.434,1782	= 1 US-Dollar (USD)	
Zloty	PLN	3,7511	= 1 US-Dollar (USD)	

## Marktschlüssel

### Terminhandel

HKFE	Hong Kong Futures Exchange
XCME	Chicago Mercantile Exchange
XEUR	Eurex Deutschland



Fondsvermögen, Anteilwert und umlaufende Anteile  
Abaris Emerging Markets Equity

	Anteilklasse C EUR in EUR	Anteilklasse C USD in USD	Anteilklasse C CHF in CHF
<b>zum 30.04.2025</b>			
Fondsvermögen	2.006.379,51	85.351,99	1.775.772,12
Anteilwert	47,29	42,24	35,36
Umlaufende Anteile	42.423,379	2.020,563	50.220,000

