

Inhaltsverzeichnis

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
Fondswährung EUR



Berichte per 14.05.2021

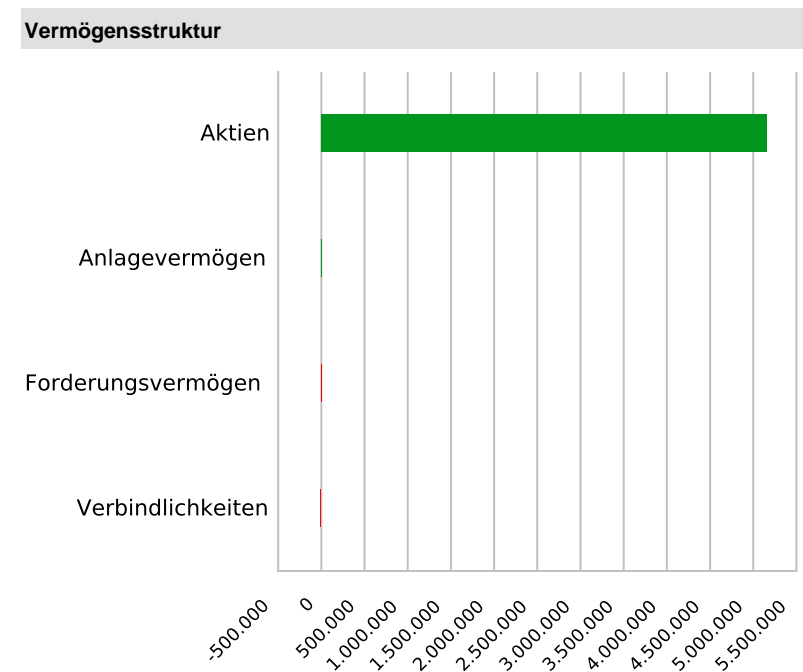
Vermögensübersicht	1
Vermögensaufstellung	3
Aktien nach Ländern	7
Aktien nach Marktkapitalisierung	8
Valutarische Kontenübersicht	9
Valutarische Kontenübersicht	10

Vermögensübersicht (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Vermögenswerte	Aktueller Wert in Fondswhg	Anteil am Fonds in %	Veränderung	Veränderung in %
Wertpapiere	5.156.172,31	100,12	12.356,91	0,24
Aktien	5.156.172,31	100,12	12.356,91	0,24
Anlagevermögen	3.389,93	0,07	-6.381,54	-0,12
Anlagekonto	3.389,93	0,07	-6.381,54	-0,12
Forderungsvermögen	-400,54	-0,01	177,87	0,00
Zinsforderungen	-585,16	-0,01	-6,75	0,00
Dividendenforderungen	184,62	0,00	184,62	0,00
Verbindlichkeiten	-9.019,22	-0,18	5.322,68	0,10
Prüfungskosten	-8.712,33	-0,17	-54,80	0,00
Taxe d'abonnement - A1H8EE	-306,89	-0,01	-4,86	0,00
Fondsvermögen	5.150.142,48	100,00	11.475,92	0,22



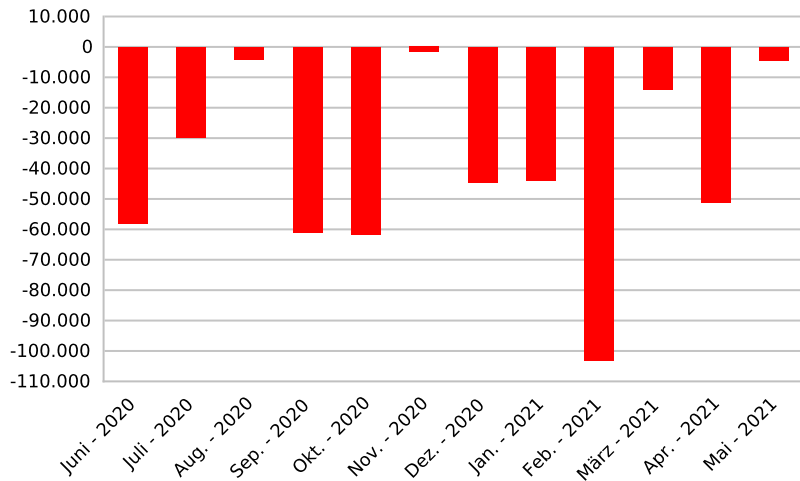
Vermögensübersicht (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Fondsdaten	Wert	Wert letzter NAV [12.05.2021]	Veränderung	in%
Anteilscheinklasse S - EUR / A1H8EE				
Anzahl der umlaufenden Anteile	160.263,937000 St.	160.263,937000 St.	0,000000 St.	0,00
Ausgabepreis	32,14 EUR	32,06 EUR	0,08 EUR	0,25
Nettoinventarwert pro Anteil	32,14 EUR	32,06 EUR	0,08 EUR	0,25
Rücknahmepreis	32,14 EUR	32,06 EUR	0,08 EUR	0,25
ASK-Vermögen	5.150.142,48 EUR	5.138.666,56 EUR	11.475,92 EUR	0,22

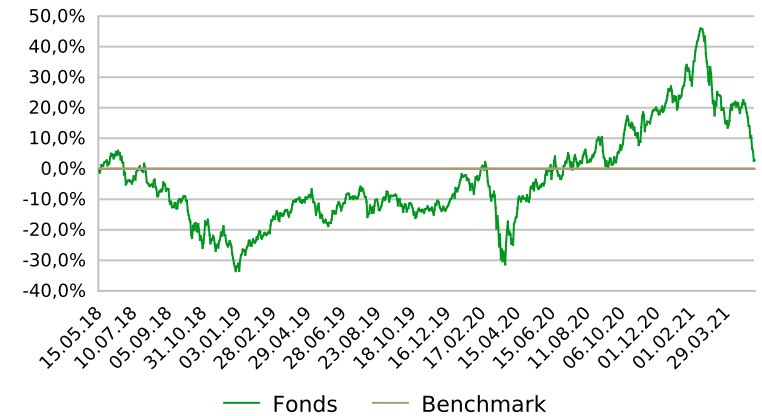
Netto-Mittelzuflüsse



Monat	Netto in EUR
Juni	-58.088,21
Juli	-29.749,33
August	-4.023,18
September	-61.108,29
Oktober	-61.563,12
November	-1.683,50
Dezember	-44.683,90
Januar	-43.981,64
Februar	-103.194,66
März	-13.913,15
April	-51.065,76
Mai	-4.475,90

Wertentwicklung in %	aktuelles GJ	aktuelles KJ	seit Aufl.
Fonds (BVI Methode)		-16,95%	22,02%

Wertentwicklung 3 Jahre



Vermögensaufstellung (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
Fondswährung EUR



Asset Art	Nominal/Stücke	Whrg.	ISIN WKN	Bezeichnung	Tageskurs Buchkurs	Tages-Einstands-devisenkurs	Tageswert Buchwert [Bestandswrg.]	Tageswert Buchwert [Fondswrg.]	G/V Gattung G/V Whrg. G/V gesamt	%-Anteil FV
-----------	----------------	-------	----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------

Fondsvermögen 5.150.142,48 100,0000

Wertpapiervermögen 5.156.172,31 2.849.623,66 100,1171
2.402.693,83 -96.145,18 2.753.478,48

gewichteter durchschnittlicher Nominalzins
gewichtete durchschnittliche Marktrendite
gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit
gewichtete durchschnittliche Einstandsrendite

Jahr(e) Monat(e)

Asset Art Länder Branchen	Nominal/Stücke	Whrg.	ISIN WKN	Bezeichnung	Tageskurs Buchkurs	Tages-Einstands-devisenkurs	Tageswert Buchwert [Bestandswrg.]	Tageswert Buchwert [Fondswrg.]	G/V Gattung G/V Whrg. G/V gesamt	%-Anteil FV
---------------------------------	----------------	-------	----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------

Aktien 5.156.172,31 2.849.623,66 100,1171
2.402.693,83 -96.145,18 2.753.478,48

Australien 387.057,57 313.921,59 7,5155
67.500,47 5.635,51 319.557,10

Sonstige 387.057,57 313.921,59 7,5155
67.500,47 5.635,51 319.557,10

7.000,000000 AUD AU000000APT1 Afterpay (N) 86,350000 1,561654 604.450,00 387.057,57 313.921,59 7,5155
16,316157 1,692034 114.213,10 67.500,47 5.635,51 319.557,10

Japan 230.819,26 183.162,94 4,4818
54.618,34 -6.962,02 176.200,92

Sonstige 230.819,26 183.162,94 4,4818
54.618,34 -6.962,02 176.200,92

2.500,000000 JPY JP3385890003 GMO Payment Gate (N) 12.260,000000 132,787879 30.650.000,00 230.819,26 183.162,94 4,4818
2.531,272832 115,861853 6.328.182,08 54.618,34 -6.962,02 176.200,92

Vermögensaufstellung (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
Fondswährung EUR



Asset Art Länder Branchen	Nominal/Stücke	Whrg.	ISIN WKN	Bezeichnung	Tageskurs Buchkurs	Tages- Einstands- devisenkurs	Tageswert Buchwert [Bestandswhr.]	Tageswert Buchwert [Fondswhr.]	G/V Gattung G/V Whrg. G/V gesamt	%-Anteil FV
Kaimaninseln								1.802.044,44 790.859,78	1.059.422,33 -48.237,67 1.011.184,66	34,9902
Sonstige								1.802.044,44 790.859,78	1.059.422,33 -48.237,67 1.011.184,66	34,9902
	6.500,000000	USD	KYG687071012	PagSeguro-A (N)	40,980000 24,228411	1,213313 1,158437	266.370,00 157.484,67	219.539,39 135.945,83	89.742,16 -6.148,60 83.593,56	4,2628
	8.500,000000	USD	KYG851581069	StoneCo-A (N)	59,210000 22,822499	1,213313 1,105285	503.285,00 193.991,24	414.802,28 175.512,42	254.916,71 -15.626,85 239.289,86	8,0542
	6.500,000000	HKD	KYG875721634	Tencent Hldg (N)	583,000000 104,548874	9,419604 10,708474	3.789.500,00 679.567,68	402.299,29 63.460,74	330.155,31 8.683,24 338.838,55	7,8114
	6.000,000000	USD	KYG982391099	XP A (N)	42,900000 25,423042	1,213313 1,105265	257.400,00 152.538,25	212.146,41 138.010,53	86.425,97 -12.290,09 74.135,88	4,1192
	1.400,000000	USD	US01609W1027	Alibaba Grp Sp ADS (N)	209,510000 89,965414	1,213313 1,135653	293.314,00 125.951,58	241.746,36 110.906,78	137.938,37 -7.098,79 130.839,58	4,6940
	15.000,000000	USD	US6475811070	New Orient Sp ADR (N)	12,200000 8,178363	1,213313 1,120359	183.000,00 122.675,44	150.826,70 109.496,55	49.718,88 -8.388,73 41.330,15	2,9286
	4.000,000000	USD	US8740801043	Tal Ed Sp ADR-A (N)	48,740000 15,214665	1,213313 1,057916	194.960,00 60.858,66	160.684,01 57.526,93	110.524,93 -7.367,85 103.157,08	3,1200
Niederlande								502.168,00 193.002,50	309.165,50 0,00 309.165,50	9,7506
Sonstige								502.168,00 193.002,50	309.165,50 0,00 309.165,50	9,7506
	500,000000	EUR	NL0010273215	ASML Hldg (N)	528,000000 236,536460	1,000000 1,000000	264.000,00 118.268,23	264.000,00 118.268,23	145.731,77 0,00 145.731,77	5,1261
	140,000000	EUR	NL0012969182	Adyen	1.701,200000 533,816214	1,000000 1,000000	238.168,00 74.734,27	238.168,00 74.734,27	163.433,73 0,00 163.433,73	4,6245

Vermögensaufstellung (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
Fondswährung EUR



Asset Art Länder Branchen	Nominal/Stücke	Whrg.	ISIN WKN	Bezeichnung	Tageskurs Buchkurs	Tages- Einstands- devisenkurs	Tageswert Buchwert [Bestandswhr.]	Tageswert Buchwert [Fondswhr.]	G/V Gattung G/V Whrg. G/V gesamt	%-Anteil FV
USA								2.234.083,04 1.296.712,74	983.951,30 -46.581,00 937.370,30	43,3791
Sonstige								2.234.083,04 1.296.712,74	983.951,30 -46.581,00 937.370,30	43,3791
	7.000,000000	USD	US31188V1008	Fastly Rg-A (N)	42,600000 60,429130	1,213313 1,185821	298.200,00 423.003,91	245.773,35 356.718,32	-102.862,09 -8.082,88 -110.944,97	4,7722
	700,000000	USD	US4523271090	Illumina (N)	381,030000 153,595443	1,213313 1,126101	266.721,00 107.516,81	219.828,68 95.477,08	131.214,44 -6.862,84 124.351,60	4,2684
	400,000000	USD	US46120E6023	Intuitive Surgic (N)	833,380000 441,154350	1,213313 1,120728	333.352,00 176.461,74	274.745,26 157.452,72	129.307,33 -12.014,79 117.292,54	5,3347
	800,000000	USD	US57636Q1040	Mastercard Rg-A (N)	363,910000 31,328075	1,213313 1,418101	291.128,00 25.062,46	239.944,68 17.673,26	219.288,46 2.982,96 222.271,42	4,6590
	400,000000	USD	US58733R1023	MercadoLibre (N)	1.323,100000 96,244500	1,213313 1,345394	529.240,00 38.497,80	436.194,12 28.614,51	404.464,64 3.114,97 407.579,61	8,4696
	1.000,000000	USD	US70450Y1038	PayPal Holdings (N)	246,290000 190,675240	1,213313 1,179812	246.290,00 190.675,24	202.989,67 161.614,94	45.837,11 -4.462,38 41.374,73	3,9414
	1.500,000000	USD	US8522341036	Square Rg-A (N)	207,850000 136,479033	1,213313 1,179812	311.775,00 204.718,55	256.961,72 173.517,94	88.234,82 -4.791,04 83.443,78	4,9894
	400,000000	USD	US88339J1051	The Trade Desk Rg-A (N)	517,490000 465,622175	1,213313 1,179965	206.996,00 186.248,87	170.603,96 157.842,70	17.099,57 -4.338,31 12.761,26	3,3126
	1.000,000000	USD	US92826C8394	Visa Rg-A (N)	226,940000 164,615730	1,213313 1,113764	226.940,00 164.615,73	187.041,60 147.801,27	51.367,02 -12.126,69 39.240,33	3,6318

Asset Art	Whrg.	Bezeichnung	Bestand [Bestandswhr.]	Bestand [Fondswhr.]	%-Anteil FV
Bankguthaben				3.389,93	0,0658
	EUR	Laufendes Konto	58.461,24	58.461,24	1,1351
	JPY	Laufendes Konto	110.090,00	829,07	0,0161
	USD	Laufendes Konto	-67.824,66	-55.900,38	-1,0854

Vermögensaufstellung (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Asset Art	Whrg.	Bezeichnung	Bestand [Bestandswrg.]	Bestand [Fondswrg.]	%-Anteil FV
-----------	-------	-------------	---------------------------	------------------------	-------------

Asset Art	Bezeichnung	Bestand [Bestandswrg.]	Bestand [Fondswrg.]	%-Anteil FV
-----------	-------------	---------------------------	------------------------	-------------

Forderungen					
	USD	Dividendenforderung	224,00	184,62	0,0036
				184,62	0,0036

Asset Art	Whrg.	Bezeichnung	Bezeichnung lang	Bestand [Bestandswrg.]	Bestand [Fondswrg.]	%-Anteil FV
-----------	-------	-------------	------------------	---------------------------	------------------------	-------------

Abgrenzungen Verbindlichkeiten						
	EUR	Prüfungskosten	LUX - Audit 30.06	-8.712,33	-8.712,33	-0,1865
	EUR	Taxe d'abonnement	LUX - TABO (0,05%) - EUR S - EUR	-306,89	-306,89	-0,0060
	EUR	Laufendes Konto		-202,06	-202,06	-0,0039
	USD	Laufendes Konto		-464,82	-383,10	-0,0074

				Bestand [Fondswrg.]	%-Anteil FV
--	--	--	--	------------------------	-------------

Abgrenzung Zinsforderungen					0,00	0,0000
-----------------------------------	--	--	--	--	------	--------

Whrg.	Wert
-------	------

Devisenkurse

AUD	1,561654000
HKD	9,419604000
JPY	132,787879000
USD	1,213313000

Bezeichnung	Whrg.	ISIN	WKN	Anteile Anteilscheinklasse	Vermögen [Fondswrg.]	Vermögen [ASK Whrg.]	%-Anteil FV
-------------	-------	------	-----	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Anteilscheinklassen

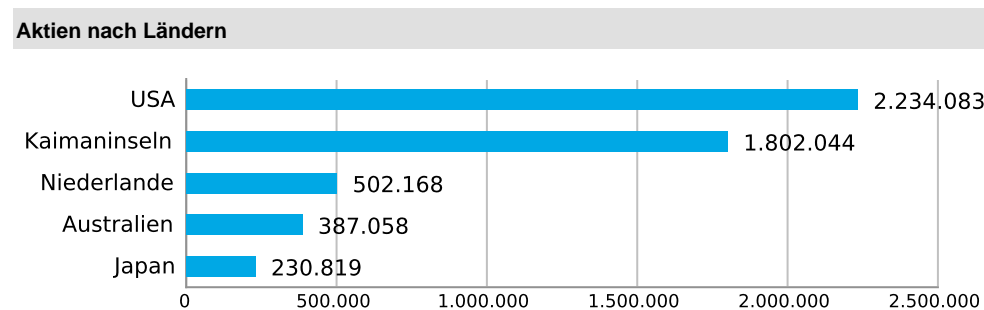
S - EUR	EUR	LU0607525911	A1H8EE	160.263,937000	5.150.142,48	5.150.142,48	100,0000
---------	-----	--------------	--------	----------------	--------------	--------------	----------

Vermögensübersicht - Aktien nach Ländern (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Land	Wert in EUR	in % des NAV
USA	2.234.083,04	43,38
Kaimaninseln	1.802.044,44	34,99
Niederlande	502.168,00	9,75
Australien	387.057,57	7,52
Japan	230.819,26	4,48
Total	5.156.172,31	100,12



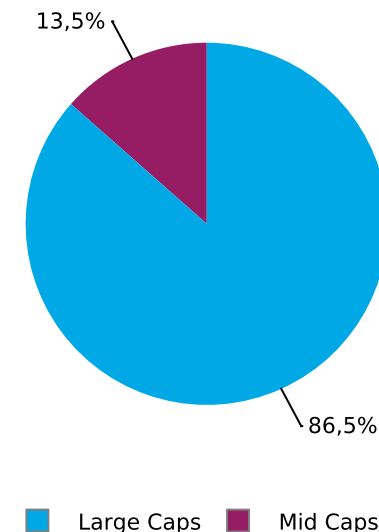
Vermögensübersicht - Aktien nach Marktkapitalisierung (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



ISIN	Name	Marktwert in EUR	Marktkapitalisierung in EUR	Kategorie
AU000000APT1	Afterpay (N)	387.057,57	16.004.928.602,14	Large Caps
KYG851581069	StoneCo-A (N)	414.802,28	12.539.066.449,22	Large Caps
KYG875721634	Tencent Hldg (N)	402.299,29	593.861.227.704,26	Large Caps
KYG982391099	XP A (N)	212.146,41	19.510.409.915,17	Large Caps
NL0010273215	ASML Hldg (N)	264.000,00	221.495.098.176,00	Large Caps
NL0012969182	Adyen	238.168,00	51.729.861.639,20	Large Caps
US01609W1027	Alibaba Grp Sp ADS (N)	241.746,36	468.383.570.438,96	Large Caps
US4523271090	Illumina (N)	219.828,68	45.849.982.650,81	Large Caps
US46120E6023	Intuitive Surgic (N)	274.745,26	81.333.450.314,50	Large Caps
US57636Q1040	Mastercard Rg-A (N)	239.944,68	294.803.551.196,12	Large Caps
US58733R1023	MercadoLibre (N)	436.194,12	54.363.221.418,46	Large Caps
US6475811070	New Orient Sp ADR (N)	150.826,70	17.110.373.179,88	Large Caps
US70450Y1038	PayPal Holdings (N)	202.989,67	238.457.654.718,66	Large Caps
US8522341036	Square Rg-A (N)	256.961,72	67.153.002.497,67	Large Caps
US8740801043	Tal Ed Sp ADR-A (N)	160.684,01	25.905.027.698,28	Large Caps
US88339J1051	The Trade Desk Rg-A (N)	170.603,96	18.391.796.757,16	Large Caps
US92826C8394	Visa Rg-A (N)	187.041,60	316.438.118.535,99	Large Caps
JP3385890003	GMO Payment Gate (N)	230.819,26	6.974.506.044,49	Mid Caps
KYG687071012	PagSeguro-A (N)	219.539,39	6.079.030.637,58	Mid Caps
US31188V1008	Fastly Rg-A (N)	245.773,35	3.714.688.625,28	Mid Caps

Aktienvermögen nach Marktkapitalisierung



Kategorie	Marktwert in EUR	Anteil in %
Large Caps	4.460.040,31	86,50%
Mid Caps	696.132,00	13,50%
Gesamt	5.156.172,31	100,00%

Valutarische Kontenübersicht (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Kontobezeichnung	Valutarischer Saldo in Fondswährung						
	14.05.2021	15.05.2021	16.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	14.06.2021
Laufendes Konto (AUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufendes Konto (EUR)	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24
Laufendes Konto (HKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufendes Konto (JPY)	829,07	829,07	829,07	829,07	829,07	829,07	829,07
Laufendes Konto (USD)	-55.900,38	-55.900,38	-55.900,38	-55.900,38	-55.900,38	-55.900,38	-55.900,38
Summe (EUR)	3.389,93	3.389,93	3.389,93	3.389,93	3.389,93	3.389,93	3.389,93

Valutarische Kontenübersicht (14.05.2021)

Fonds Ametos Int. Chance | 20179950
 Fondswährung EUR



Kontobezeichnung	Valutarischer Saldo in Bestandswährung						
	14.05.2021	15.05.2021	16.05.2021	17.05.2021	18.05.2021	19.05.2021	14.06.2021
Laufendes Konto (AUD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufendes Konto (EUR)	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24	58.461,24
Laufendes Konto (HKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufendes Konto (JPY)	110.090,00	110.090,00	110.090,00	110.090,00	110.090,00	110.090,00	110.090,00
Laufendes Konto (USD)	-67.824,66	-67.824,66	-67.824,66	-67.824,66	-67.824,66	-67.824,66	-67.824,66