



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.09.2020

Wertentwicklung der Aktienpositionen im Kalenderjahr 2020

Nur Aktienpositionen									Anlageergebnis 2020 (in Euro)					
Unternehmen	Währung	Land/Region	(Zu-) Kauf	Anzahl	Kauf	Aktuell	Position EUR	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn		
ADYEN N.V.	EUR	Europa	18.12.18	160	533,82	1.572,50	251.600	4,5%	134.640		134.640	115,1%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	236,54	314,70	157.350	2,8%	39.080		39.080	33,0%		
TEAMVIEWER	EUR	Europa	05.08.20	3.500	44,16	42,12	147.420	2,6%	-7.154		-7.154	-4,6%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	9.000	16,32	79,99	439.963	7,9%	326.879	2.249	329.128	297,0%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	2531,27	11.240,00	227.017	4,1%	75.942	-2.083	73.859	48,2%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	7.000	104,55	511,50	393.772	7,1%	98.770	-12.568	86.203	28,0%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	2.000	89,97	293,98	501.253	9,0%	138.229	-17.069	121.160	31,9%		
BAOZUN - ADR	USD	China	21.08.20	4.000	38,80	32,49	110.795	2,0%	-21.529	546	-20.983	-15,9%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	1.500	81,78	149,50	191.180	3,4%	33.888	-7.396	26.492	16,1%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	15,21	76,04	259.305	4,6%	94.528	-7.748	86.781	50,3%		
FASTLY INC	USD	USA	20.08.20	3.000	80,21	93,68	239.595	4,3%	34.451	995	35.446	17,4%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	153,60	309,08	184.450	3,3%	-11.374	-9.208	-20.582	-10,0%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	441,15	709,54	241.961	4,3%	69.149	-7.661	61.488	34,1%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	31,33	338,17	230.640	4,1%	27.588	-9.547	18.040	8,5%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	190,68	197,03	167.974	3,0%	5.418	941	6.359	3,9%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	136,48	162,55	207.868	3,7%	33.339	1.011	34.350	19,8%		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	400	465,62	518,78	176.910	3,2%	18.127	940	19.067	12,1%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	164,62	199,97	170.480	3,1%	30.141	-7.462	22.679	15,3%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	7.000	24,23	37,68	224.863	4,0%	63.794	-8.639	55.155	32,5%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	9.000	22,82	52,89	405.812	7,3%	187.026	-12.980	174.046	75,1%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	25,42	41,69	213.252	3,8%	83.208	-7.967	75.241	54,5%		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	500	96,24	1.082,48	461.423	8,3%	212.548	-11.702	200.846	77,1%		
Aktien									5.604.881	100,5%	1.666.687	-115.347	1.551.340	17,1%



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.09.2020

Wertentwicklung je Einzelposition seit Kauf

Nur Aktienpositionen									Anlageergebnis seit Kauf (in Euro)					
Unternehmen	Währung	Land/Region	(Zu-) Kauf	Anzahl	Kauf	Aktuell	Position EUR	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn		
ADYEN N.V.	EUR	Europa	18.12.18	160	533,82	1.572,50	251.600	4,5%	166.189		166.189	194,6%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	236,54	314,70	157.350	2,8%	39.080		39.080	33,0%		
TEAMVIEWER	EUR	Europa	05.08.20	3.500	44,16	42,12	147.420	2,6%	-7.154		-7.154	-4,6%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	9.000	16,32	79,99	439.963	7,9%	350.221	2.956	353.177	407,0%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	2531,27	11.240,00	227.017	4,1%	175.892	-3.494	172.398	315,6%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	7.000	104,55	511,50	393.772	7,1%	313.286	12.143	325.430	476,2%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	2.000	89,97	293,98	501.253	9,0%	347.857	-5.042	342.815	216,4%		
BAOZUN - ADR	USD	China	21.08.20	4.000	38,80	32,49	110.795	2,0%	-21.529	546	-20.983	-15,9%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	1.500	81,78	149,50	191.180	3,4%	86.595	-4.912	81.683	74,6%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	15,21	76,04	259.305	4,6%	207.421	-5.643	201.778	350,8%		
FASTLY INC	USD	USA	20.08.20	3.000	80,21	93,68	239.595	4,3%	34.451	995	35.446	17,4%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	153,60	309,08	184.450	3,3%	92.789	-3.816	88.973	93,2%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	441,15	709,54	241.961	4,3%	91.523	-7.014	84.509	53,7%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	31,33	338,17	230.640	4,1%	209.273	3.693	212.966	1205,0%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	190,68	197,03	167.974	3,0%	5.418	941	6.359	3,9%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	136,48	162,55	207.868	3,7%	33.339	1.011	34.350	19,8%		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	400	465,62	518,78	176.910	3,2%	18.127	940	19.067	12,1%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	164,62	199,97	170.480	3,1%	30.141	-7.462	22.679	15,3%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	7.000	24,23	37,68	224.863	4,0%	80.275	-1.815	78.460	53,6%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	9.000	22,82	52,89	405.812	7,3%	230.701	-10.725	219.976	118,4%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	25,42	41,69	213.252	3,8%	83.208	-7.967	75.241	54,5%		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	500	96,24	1.082,48	461.423	8,3%	420.397	5.257	425.655	1190,0%		
Aktien									5.604.881	100,5%	2.987.500	-29.407	2.958.093	111,8%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.09.2020

Geographische Aufteilung

				Anlageergebnis seit Kauf in Euro			
Region / Land	Währung	Position	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
Europa ex. GB	EUR	556.370	10,0%	198.116	0	198.116	55,3%
Australien	AUD	439.963	7,9%	350.221	2.956	353.177	407,0%
Japan	JPY	227.017	4,1%	175.892	-3.494	172.398	315,6%
China	HKD	393.772	7,1%	313.286	12.143	325.430	476,2%
China	USD	1.062.532	19,0%	620.344	-15.051	605.293	132,4%
USA	USD	1.619.877	29,0%	515.060	-10.712	504.348	45,2%
Brasilien	USD	843.927	15,1%	394.184	-20.508	373.676	79,5%
Argentinien	USD	461.423	8,3%	420.397	5.257	425.655	1190,0%
Aktien	EUR	5.604.881	100,5%	2.987.500	-29.407	2.958.093	111,8%
Liquidität	EUR	-25.494	-0,5%				
Summen	EUR	5.579.387	100,0%	2.987.500	-29.407	2.958.093	112,8%

Anlageergebnis seit Jahresanfang 2020			
Vergleichsindex (Euro)	YTD	YTD EUR	YTD EUR
EuroStoxx 50	-14,7%	166.566	42,7%
SPDR S&P/ASX 200	-14,8%	329.128	297,0%
Nikkei 225 Index	-3,3%	73.859	48,2%
Hang Seng Index	-20,2%	86.203	28,0%
iShares MSCI China ETF	10,5%	213.450	25,1%
S&P 500 Index	-0,6%	176.847	12,3%
Ibovespa Index	-44,7%	304.441	56,4%
Merval Buenos Aires	-26,1%	200.846	77,1%
MSCI World Index	-3,9%	1.551.340	17,1%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.09.2020

Allokation in % des Fondsvermögens, nur Aktienpositionen

Anlageergebnis seit Kauf in Euro						
Währung	Position	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
US Dollar	3.987.759	71,5%	1.949.985	-41.013	1.908.972	91,8%
Euro	556.370	10,0%	198.116		198.116	55,3%
Australische Dollar	439.963	7,9%	350.221	2.956	353.177	407,0%
Hong Kong Dollar	393.772	7,1%	313.286	12.143	325.430	476,2%
Japanische Yen	227.017	4,1%	175.892	-3.494	172.398	315,6%
Summe Aktien	5.604.881	100,5%	2.987.500	-29.407	2.958.093	111,8%

Anlageergebnis seit Kauf in Euro						
Top 10 Positionen	Position	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
ALIBABA GRP-ADR	501.253	9,0%	347.857	-5.042	342.815	216,4%
MERCADOLIBRE INC - ADR	461.423	8,3%	420.397	5.257	425.655	1190,0%
AFTERPAY LIMITED	439.963	7,9%	350.221	2.956	353.177	407,0%
STONECO LTD - ADR	405.812	7,3%	230.701	-10.725	219.976	118,4%
TENCENT	393.772	7,1%	313.286	12.143	325.430	476,2%
TAL EDUCATION-ADR	259.305	4,6%	207.421	-5.643	201.778	350,8%
ADYEN N.V.	251.600	4,5%	166.189	0	166.189	194,6%
INTUITIVE SURGICAL	241.961	4,3%	91.523	-7.014	84.509	53,7%
FASTLY INC	239.595	4,3%	34.451	995	35.446	17,4%
MASTERCARD INC-A	230.640	4,1%	209.273	3.693	212.966	1205,0%
Summe Top 10 Aktien	3.425.324	61,4%	2.371.319	-3.379	2.367.940	223,9%

Seit Kauf in Euro					2020 in Euro	
Sektoren	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Payments	3.217.692	57,7%	1.888.745	142,1%	1.127.600	53,9%
Konsum	1.239.503	22,2%	809.428	188,2%	296.394	31,4%
Technologie	721.275	12,9%	86.440	13,6%	86.440	13,6%
Medizintechnik	426.411	7,6%	173.481	68,6%	40.906	10,6%
Summe Aktien	5.604.881	100,5%	2.958.093	111,8%	1.551.340	17,1%

Seit Kauf in Euro					2020 in Euro	
EM / DM	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Emerging Markets	2.761.653	49,5%	1.730.053	167,7%	804.940	41,1%
Industrieländer	2.843.227	51,0%	1.228.040	76,0%	746.400	35,6%
Summe Aktien	5.604.881	100,5%	2.958.093	111,8%	1.551.340	17,1%

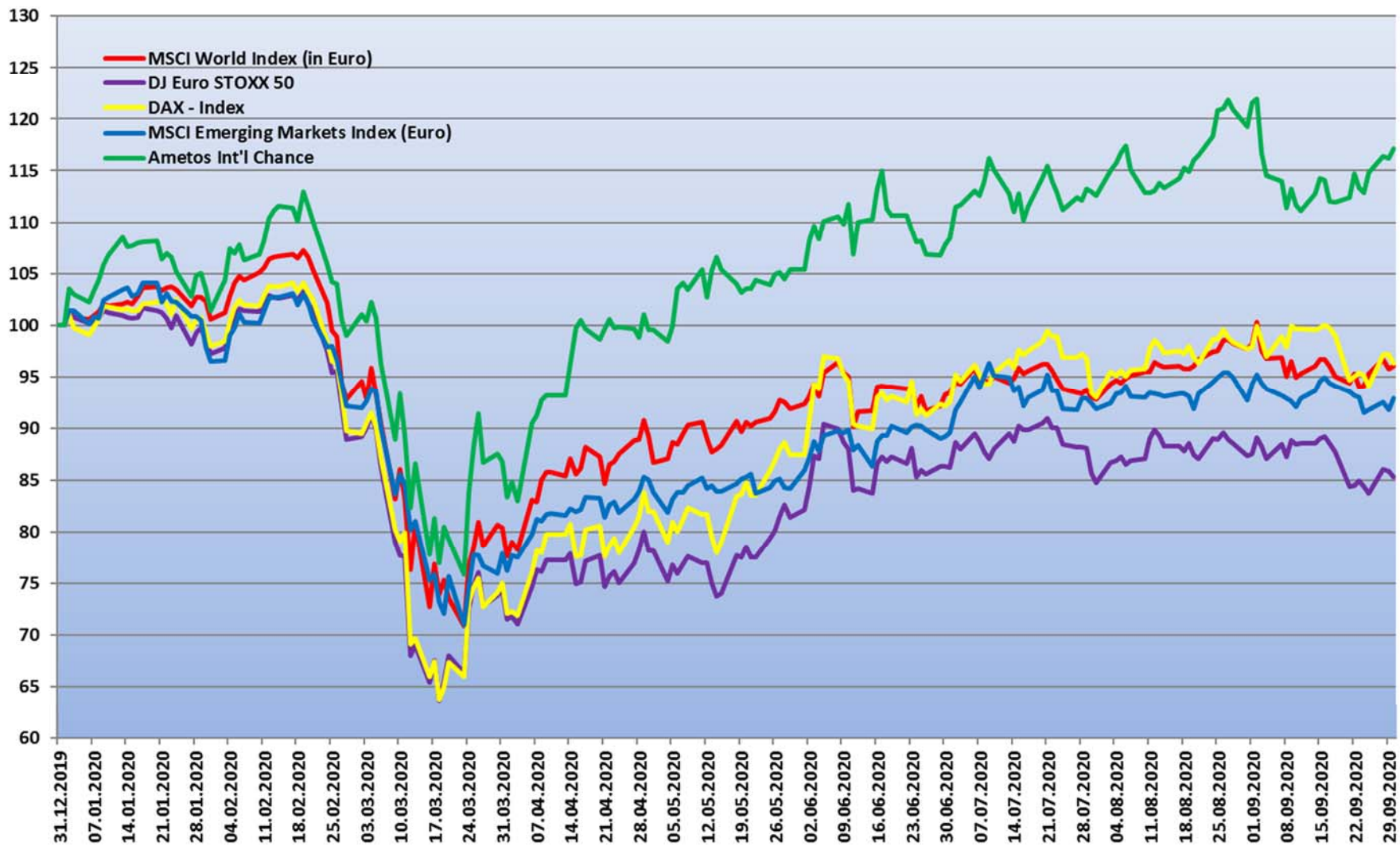
Seit Kauf in Euro					2020 in Euro	
Marktkapitalisierung	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Large Caps	4.880.055	87,5%	2.778.385	132,2%	1.470.172	43,1%
Mid Caps	724.826	13,0%	179.708	33,0%	81.168	12,6%
Small Caps						
Summe Aktien	5.604.881	100,5%	2.958.093	111,8%	1.551.340	17,1%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.09.2020

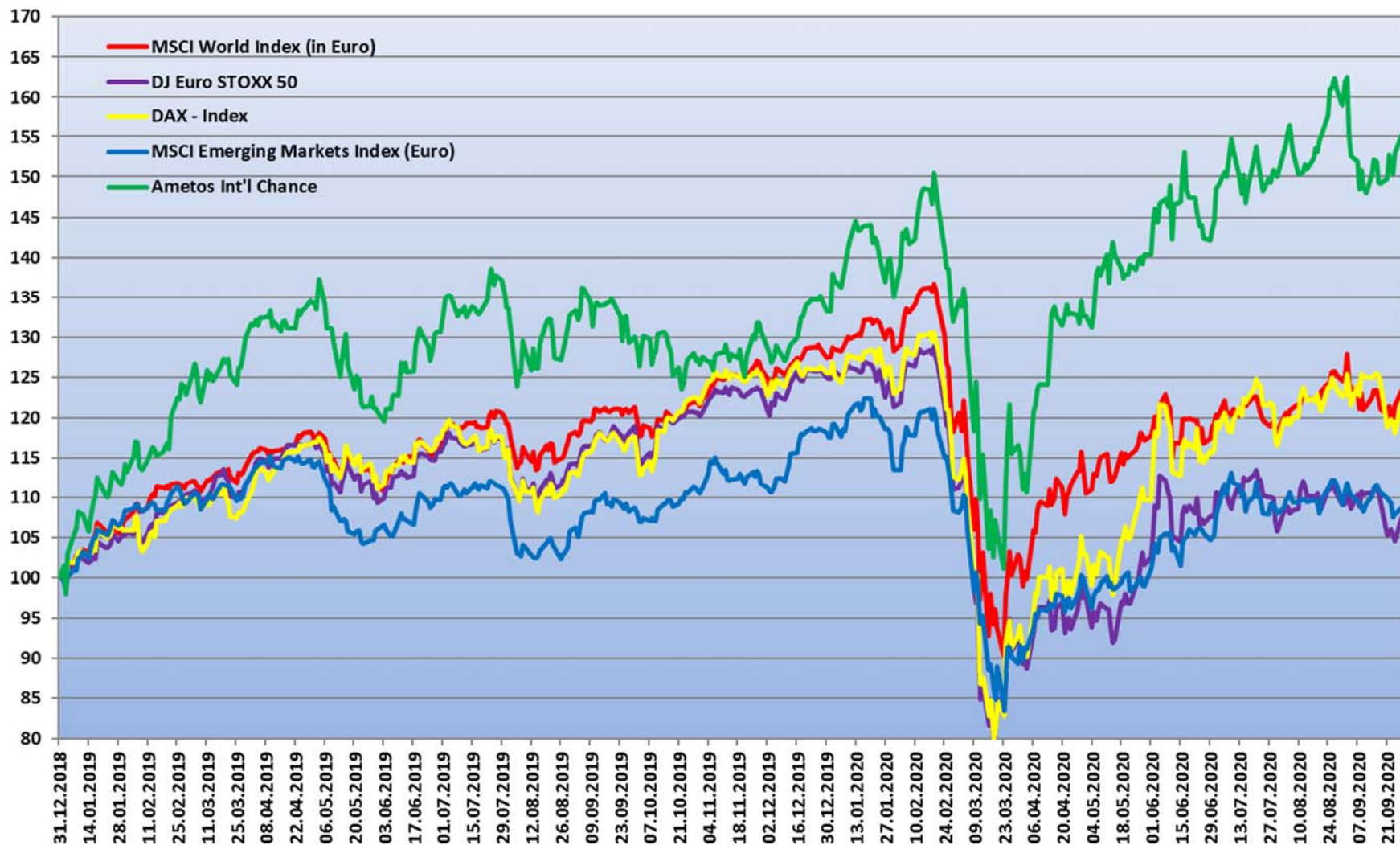
Wertentwicklung der Top 10 Positionen seit Kauf und seit Jahresbeginn 2020

Top 10 Positionen	Position	Gewichtung	Anlageergebnis seit Kauf in Euro				Anlageergebnis seit Jahresbeginn 2020 in Euro			
			Kurs	Wahrung	Gesamt	Gewinn	Kurs	Wahrung	Gesamt	Gew. %
ALIBABA GRP-ADR	501.253	9,0%	347.857	-5.042	342.815	216,4%	138.229	-17.069	121.160	31,9%
MERCADOLIBRE INC - ADR	461.423	8,3%	420.397	5.257	425.655	1190,0%	212.548	-11.702	200.846	77,1%
AFTERPAY LIMITED	439.963	7,9%	350.221	2.956	353.177	407,0%	326.879	2.249	329.128	297,0%
STONECO LTD - ADR	405.812	7,3%	230.701	-10.725	219.976	118,4%	187.026	-12.980	174.046	75,1%
TENCENT	393.772	7,1%	313.286	12.143	325.430	476,2%	98.770	-12.568	86.203	28,0%
TAL EDUCATION-ADR	259.305	4,6%	207.421	-5.643	201.778	350,8%	94.528	-7.748	86.781	50,3%
ADYEN N.V.	251.600	4,5%	166.189	0	166.189	194,6%	134.640	0	134.640	115,1%
INTUITIVE SURGICAL	241.961	4,3%	91.523	-7.014	84.509	53,7%	69.149	-7.661	61.488	34,1%
FASTLY INC	239.595	4,3%	34.451	995	35.446	17,4%	34.451	995	35.446	17,4%
MASTERCARD INC-A	230.640	4,1%	209.273	3.693	212.966	1205,0%	27.588	-9.547	18.040	8,5%
Summe Top 10 Aktien	3.425.324	61,4%	2.371.319	-3.379	2.367.940	223,9%	1.323.808	-76.030	1.247.777	57,3%

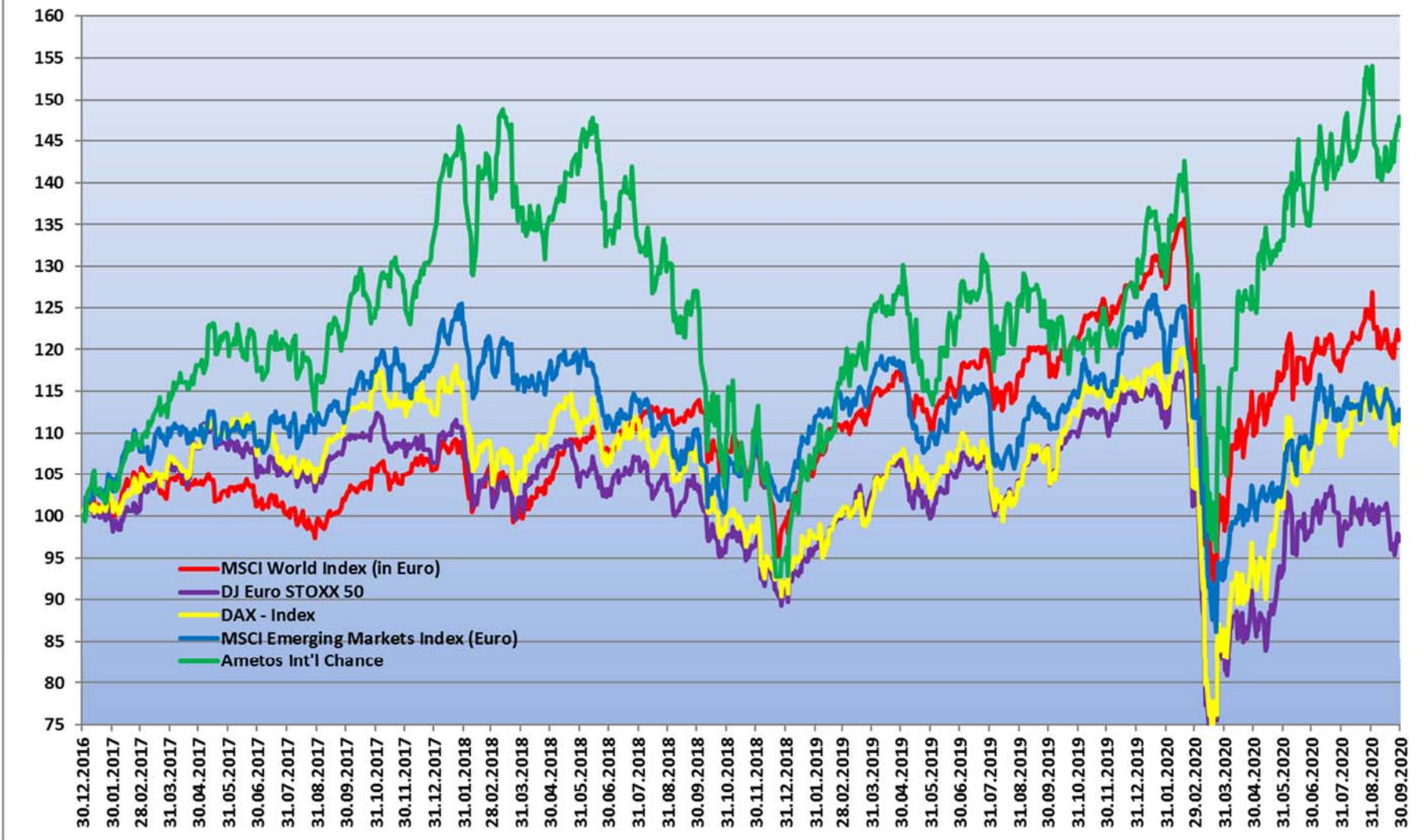
Ametos International Chance seit 31.12.2019 (Index, 31.12.2019 = 100)



Ametos International Chance seit 31.12.2018 (Index, 31.12.2018 = 100)



Ametos International Chance seit 31.12.2016 (Index, 31.12.2016 = 100)





Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.

Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilepreise.

Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen.

Rückfragen richten Sie bitte an:

Herrn Reiner Welz

Ametos Invest GmbH
Taunustor 1
60310 Frankfurt am Main

Telefon: 069 – 50 50 60 45 27

info@ametos-invest.de