

Frankfurt, den 4. August 2021

Ametos SICAV – Ametos International Chance (ISIN: LU0607525911)

Managementkommentar zum 30. Juli 2021

Die letzte Ermittlung des Nettoinventarvermögens und des Fondspreises durch die Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions am 14. Mai 2021 erfolgte genau am Tiefpunkt der Kurskorrekturen der Portfoliositionen, die von einer marktbreiten Umschichtung der Anleger von Aktien von Wachstumsunternehmen in Unternehmen mit geringeren Bewertungen ausgelöst worden war.

Der letzte ermittelte Fondspreis am 14. Mai 2021 betrug 32,14 EUR. Seitdem hat sich an der Zusammensetzung des Portfolios nichts geändert.

Basierend auf demselben Portfolio und bewertet mit den Aktienkursen vom 30. Juli 2021, ergibt sich für den Teilfonds Ametos SICAV–Ametos International Chance ein Fondspreis von 37,26 EUR.

Diese Angabe erfolgt ohne Gewähr, da die Aktienkurse von unterschiedlichen Kurslieferanten minimal voneinander abweichen können. Außerdem sind hierbei seit dem 14. Mai angefallene, aber dem Fondsvermögen noch nicht belastete Kosten in unbekannter Höhe nicht enthalten.

Seit Jahresbeginn weist der Fondspreis zum 30. Juli 2021 Rückgang um 9,7% auf. Der MSCI Weltindex in Euro verzeichnet einen Anstieg um 17,7, der EuroStoxx 50 um 15% und der Dax-Index um 13%.

Seit dem 14. Mai beträgt der Kursgewinn des Fondspreises 9%, der MSCI Weltindex verbesserte sich um knapp 7%, EuroStoxx 50 und Dax-Index um jeweils ca. 1%. Der MSCI Emerging Markets Index ist seither unverändert.

In den letzten Wochen hatten die Portfoliositionen in den Emerging Markets den größten Einfluß auf das Anlageergebnis.

Insbesondere anhaltende und verschärfte Eingriffe der chinesischen Regierung in verschiedene Wirtschaftszweige, haben zu markanten Kurskorrekturen bei den Beteiligungen an chinesischen Unternehmen geführt.

Den mit Abstand größten Einfluß hatten die Eingriffe in den Markt der privaten Anbieter von schulischer Aus- und Weiterbildung, New Oriental Education & Technology und TAL Education, deren American Depositary Receipts (ADRs) sich im Portfolio befinden.



Mit der Ankündigung der chinesischen Regierung im Mai, Familien künftig drei Kinder zu erlauben, war ein massiver Eingriff in diesen Wirtschaftszweig abzusehen.

Die große Nachfrage nach bestmöglicher schulischer Ausbildung und der damit verbundene hohe Anteil des verfügbaren Einkommens der Familien, stellte für eine Beteiligung an den beiden Unternehmen in der Vergangenheit einen sehr positiven Einfluß dar.

Jedoch war absehbar, dass sich Familien mit drei Kindern diese Ausgaben nicht mehr leisten können, und dass deshalb im Zuge der Chancengleichheit Eingriffe der Regierung erfolgen würden. Diese Eingriffe gehen soweit, dass die Regierung eine Umwandlung der Betreiber von Privatschulen in gemeinnützige Einrichtungen ohne Erlaubnis zur Erzielung von Gewinnen in Erwägung zieht.

Ein Verkauf der beiden Portfoliopositionen aus Sicherheitsgründen war nicht möglich, nachdem die Depotbank VP Bank und die Verwaltungsgesellschaft VP Fund Solutions ab dem 15. Mai 2021 ihre Dienstleistungen für die Ametos SICAV eingestellt hatten.

Der Verlust auf den beiden Positionen beläuft sich seit dem 14. Mai bis zum 30. Juli prozentual auf jeweils 82% und 87%. Bezogen auf das Fondsvermögen vom 14. Mai beläuft sich der Verlust mit den beiden Positionen seither auf 264.000 Euro oder 5,1%.

Auch die Aktien von Tencent in Hong Kong und der Aktienkurs der Alibaba Gruppe verzeichneten zum 30. Juli seit dem 14. Mai Kursrückgänge.

Dennoch konnte sich der Fondspreis seit dem 14. Mai um 8,7% erholen. Insbesondere die Beteiligungen an den Payment Unternehmen oder auch FinTechs, sowie die sehr gute Performance der Aktien von Illumina und Intuitive Surgical im Sektor Medizintechnik haben hierzu beigetragen.

Neue historische Höchststände erreichten seit dem 14. Mai die Aktien von Adyen, ASML, Intuitive Surgical, PayPal und Visa.

Auch die Aktien der vier lateinamerikanischen Titel im Portfolio verzeichnen seit Jahresbeginn zum 30. Juli Kursrückgänge. Alle vier Titel verzeichneten im Kalenderjahr 2020 sehr hohe Gewinne. Eine Konsolidierung der Aktienkurse ist natürlich, von den Unternehmen wird anhaltend ein attraktiver wirtschaftlicher Wertzuwachs erwartet.

Im Verlauf des August werden viele Portfoliounternehmen die Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.

Solange die gegenwärtigen Umstände für den Fonds anhalten, wird das Fondsmanagement zur Information der Anleger*innen monatlich Factsheets mit Managementkommentaren erstellen.

Diese werden unter dem folgenden Link veröffentlicht:

<http://www.ametos-invest.de/ametos-fonds/managementkommentare>



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

Wertentwicklung der Aktienpositionen seit 14. Mai 2021

Nur Aktienpositionen									Anlageergebnis seit 14.05.21 (in Euro)					
Unternehmen	Währung	Land/Region	(Zu-) Kauf	Anzahl	14.05.21	Aktuell	Position EUR	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	4.000	51,75	81,91	276.163	4,9%	99.434	6.126	105.559	61,9%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	6.500	40,98	55,44	303.742	5,4%	77.466	6.737	84.203	38,4%		
ADYEN N.V.	EUR	Europa	18.12.18	140	1701,20	2.289,50	320.530	5,7%	82.362		82.362	34,6%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	381,03	495,75	292.503	5,2%	66.186	6.488	72.674	33,1%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	833,38	991,46	334.275	6,0%	52.115	7.415	59.530	21,7%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	207,85	247,26	312.618	5,6%	48.722	6.934	55.656	21,7%		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	400	1323,10	1.568,70	528.894	9,4%	80.968	11.732	92.700	21,3%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	528,00	639,00	319.500	5,7%	55.500		55.500	21,0%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	12260,00	14.060,00	270.021	4,8%	33.889	5.313	39.202	17,0%		
FASTLY INC	USD	USA	06.05.21	7.000	42,60	48,07	283.623	5,1%	31.558	6.291	37.849	15,4%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	246,29	275,53	232.240	4,1%	24.099	5.151	29.251	14,4%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	226,94	246,39	207.679	3,7%	16.030	4.607	20.637	11,0%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	363,91	385,94	260.243	4,6%	14.526	5.773	20.298	8,5%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	7.000	86,35	96,78	419.272	7,5%	46.752	-14.537	32.215	8,3%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	8.500	59,21	58,84	421.561	7,5%	-2.592	9.351	6.759	1,6%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	42,90	41,06	207.653	3,7%	-9.099	4.606	-4.493	-2,1%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	1.400	209,51	195,19	230.332	4,1%	-16.523	5.109	-11.414	-4,7%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	6.500	583,00	479,00	337.752	6,0%	-71.765	7.218	-64.547	-16,0%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	15.000	12,20	2,17	27.436	0,5%	-123.999	609	-123.391	-81,8%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	48,74	6,07	20.465	0,4%	-140.673	454	-140.219	-87,3%		
Aktien									5.606.503	100,1%	364.954	85.376	450.331	8,7%



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

Wertentwicklung der Aktienpositionen im Kalenderjahr 2021

Nur Aktienpositionen									Anlageergebnis 2021 (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	140	533,82	2.289,50	320.530	5,7%	54.530		54.530	20,5%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	236,54	639,00	319.500	5,7%	120.250		120.250	60,4%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	7.000	16,32	96,78	419.272	7,5%	-90.327	-4.899	-95.226	-18,5%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	2531,27	14.060,00	270.021	4,8%	4.225	-6.716	-2.491	-0,9%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	6.500	104,55	479,00	337.752	6,0%	-56.762	13.161	-43.601	-11,4%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	1.400	89,97	195,19	230.332	4,1%	-50.978	9.907	-41.071	-15,1%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	15.000	8,18	2,17	27.436	0,5%	-201.673	8.069	-193.605	-87,6%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	15,21	6,07	20.465	0,4%	-221.477	8.521	-212.956	-91,2%		
FASTLY INC	USD	USA	06.05.21	7.000	60,43	48,07	283.623	5,1%	-119.137	11.157	-107.980	-27,6%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	153,60	495,75	292.503	5,2%	77.682	7.565	85.247	41,1%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	441,15	991,46	334.275	6,0%	59.393	9.681	69.074	26,0%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	31,33	385,94	260.243	4,6%	20.492	8.443	28.936	12,5%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	190,68	275,53	232.240	4,1%	37.104	6.872	43.976	23,4%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	136,48	247,26	312.618	5,6%	33.151	9.842	42.993	15,9%		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	4.000	46,56	81,91	276.163	4,9%	371	9.713	10.084	3,8%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	164,62	246,39	207.679	3,7%	23.626	6.482	30.108	17,0%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	6.500	24,23	55,44	303.742	5,4%	-2.685	10.792	8.107	2,7%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	8.500	22,82	58,84	421.561	7,5%	-174.815	21.003	-153.812	-26,7%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	25,42	41,06	207.653	3,7%	2.933	7.210	10.143	5,1%		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	400	96,24	1.568,70	528.894	9,4%	-48.631	20.339	-28.292	-5,1%		
Aktien									5.606.503	100,1%	-532.726	157.139	-375.588	-9,7%



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

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	140	533,82	2.289,50	320.530	5,7%	245.796		245.796	328,9%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	236,54	639,00	319.500	5,7%	201.232		201.232	170,1%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	7.000	16,32	96,78	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	2531,27	14.060,00	270.021	4,8%	221.408	-6.005	215.403	394,4%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	6.500	104,55	479,00	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	1.400	89,97	195,19	230.332	4,1%	124.169	-4.744	119.425	107,7%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	15.000	8,18	2,17	27.436	0,5%	-75.965	-6.095	-82.061	-74,9%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	15,21	6,07	20.465	0,4%	-30.832	-6.230	-37.062	-64,4%		
FASTLY INC	USD	USA	06.05.21	7.000	60,43	48,07	283.623	5,1%	-72.921	-174	-73.095	-20,5%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	153,60	495,75	292.503	5,2%	201.878	-4.853	197.025	206,4%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	441,15	991,46	334.275	6,0%	185.538	-8.716	176.822	112,3%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	31,33	385,94	260.243	4,6%	239.118	3.452	242.569	1372,5%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	190,68	275,53	232.240	4,1%	71.523	-897	70.625	43,7%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	136,48	247,26	312.618	5,6%	140.064	-964	139.100	80,2%		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	4.000	46,56	81,91	276.163	4,9%	119.177	-856	118.320	75,0%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	164,62	246,39	207.679	3,7%	68.926	-9.049	59.877	40,5%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	6.500	24,23	55,44	303.742	5,4%	171.001	-3.204	167.797	123,4%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	8.500	22,82	58,84	421.561	7,5%	258.049	-12.000	246.049	140,2%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	25,42	41,06	207.653	3,7%	79.081	-9.438	69.643	50,5%		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	400	96,24	1.568,70	528.894	9,4%	496.445	3.835	500.280	1748,3%		
Aktien									5.606.503	100,1%	3.256.305	-52.496	3.203.809	133,3%



Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

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		
MERCADOLIBRE INC - ADR	USD	Argentinien	16.04.14	400	96,24	1.568,70	528.894	9,4%	496.445	3.835	500.280	1748,3%		
MASTERCARD INC-A	USD	USA	10.08.11	800	31,33	385,94	260.243	4,6%	239.118	3.452	242.569	1372,5%		
AFTERPAY LIMITED	AUD	Australien	20.03.20	7.000	16,32	96,78	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%		
TENCENT	HKD	China	16.04.14	6.500	104,55	479,00	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%		
GMO PAYMENT GATE	JPY	Japan	05.09.16	2.500	2531,27	14.060,00	270.021	4,8%	221.408	-6.005	215.403	394,4%		
ADYEN N.V.	EUR	Europa	18.12.18	140	533,82	2.289,50	320.530	5,7%	245.796	0	245.796	328,9%		
ILLUMINA INC	USD	USA	19.04.16	700	153,60	495,75	292.503	5,2%	201.878	-4.853	197.025	206,4%		
ASML HOLDING N.V.	EUR	Europa	17.03.20	500	236,54	639,00	319.500	5,7%	201.232	0	201.232	170,1%		
STONECO LTD - ADR	USD	Brasilien	02.04.20	8.500	22,82	58,84	421.561	7,5%	258.049	-12.000	246.049	140,2%		
PAGSEGURO - ADR	USD	Brasilien	18.03.20	6.500	24,23	55,44	303.742	5,4%	171.001	-3.204	167.797	123,4%		
INTUITIVE SURGICAL	USD	USA	17.03.20	400	441,15	991,46	334.275	6,0%	185.538	-8.716	176.822	112,3%		
ALIBABA GRP-ADR	USD	China	01.02.16	1.400	89,97	195,19	230.332	4,1%	124.169	-4.744	119.425	107,7%		
SQUARE INC	USD	USA	04.09.20	1.500	136,48	247,26	312.618	5,6%	140.064	-964	139.100	80,2%		
THE TRADE DESK	USD	USA	20.08.20	4.000	46,56	81,91	276.163	4,9%	119.177	-856	118.320	75,0%		
XP INC - ADR	USD	Brasilien	12.03.20	6.000	25,42	41,06	207.653	3,7%	79.081	-9.438	69.643	50,5%		
PAYPAL HOLDINGS	USD	USA	04.09.20	1.000	190,68	275,53	232.240	4,1%	71.523	-897	70.625	43,7%		
VISA INC	USD	USA	16.03.20	1.000	164,62	246,39	207.679	3,7%	68.926	-9.049	59.877	40,5%		
FASTLY INC	USD	USA	06.05.21	7.000	60,43	48,07	283.623	5,1%	-72.921	-174	-73.095	-20,5%		
TAL EDUCATION-ADR	USD	China	06.03.17	4.000	15,21	6,07	20.465	0,4%	-30.832	-6.230	-37.062	-64,4%		
NEW ORIENTAL EDU-ADR	USD	China	24.05.19	15.000	8,18	2,17	27.436	0,5%	-75.965	-6.095	-82.061	-74,9%		
Aktien									5.606.503	100,1%	3.256.305	-52.496	3.203.809	133,3%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

Geographische Aufteilung

Region / Land	Währung	Position	Gewichtung	Anlageergebnis seit Kauf in Euro			
				Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
Europa ex. GB	EUR	640.030	11,4%	447.028	0	447.028	231,6%
Australien	AUD	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%
Japan	JPY	270.021	4,8%	221.408	-6.005	215.403	394,4%
China	HKD	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%
China	USD	278.233	5,0%	17.372	-17.069	303	0,1%
USA	USD	2.199.343	39,3%	953.302	-22.057	931.245	73,4%
Brasilien	USD	932.957	16,7%	508.130	-24.642	483.488	107,6%
Argentinien	USD	528.894	9,4%	496.445	3.835	500.280	1748,3%
Aktien	EUR	5.606.503	100,1%	3.256.305	-52.496	3.203.809	133,3%
Liquidität	EUR	-6.030	-0,1%				
Summe	EUR	5.600.473	100,0%				

Anlageergebnis seit Jahresanfang 2021			
Vergleichsindex (Euro)	YTD	YTD EUR	YTD EUR
EuroStoxx 50	14,5%	174.780	37,6%
SPDR S&P/ASX 200	11,0%	-95.226	-18,5%
Nikkei 225 Index	-3,0%	-2.491	-0,9%
Hang Seng Index	-1,5%	-43.601	-11,4%
iShares MSCI China ETF	-8,8%	-447.632	-61,7%
S&P 500 Index	21,3%	202.437	10,1%
Ibovespa Index	5,0%	-135.562	-12,7%
Merval Buenos Aires	15,5%	-28.292	-5,1%
MSCI World Index	17,7%	-375.588	-9,7%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

Allokation in % des Fondsvermögens, nur Aktienpositionen

Anlageergebnis seit Kauf in Euro						
Währung	Position	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
US Dollar	3.939.428	70,3%	1.975.250	-59.933	1.915.316	94,6%
Euro	640.030	11,4%	447.028		447.028	231,6%
Australische Dollar	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%
Hong Kong Dollar	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%
Japanische Yen	270.021	4,8%	221.408	-6.005	215.403	394,4%
Summe Aktien	5.606.503	100,1%	3.256.305	-52.496	3.203.809	133,3%

Anlageergebnis seit Kauf in Euro						
Top 10 Positionen	Position	Gewichtung	Kurs	Währung	Gesamt	Gewinn
MERCADOLIBRE INC - ADR	528.894	9,4%	496.445	3.835	500.280	1748,3%
STONECO LTD - ADR	421.561	7,5%	258.049	-12.000	246.049	140,2%
AFTERPAY LIMITED	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%
TENCENT	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%
INTUITIVE SURGICAL	334.275	6,0%	185.538	-8.716	176.822	112,3%
ADYEN N.V.	320.530	5,7%	245.796	0	245.796	328,9%
ASML HOLDING N.V.	319.500	5,7%	201.232	0	201.232	170,1%
SQUARE INC	312.618	5,6%	140.064	-964	139.100	80,2%
PAGSEGURO - ADR	303.742	5,4%	171.001	-3.204	167.797	123,4%
ILLUMINA INC	292.503	5,2%	201.878	-4.853	197.025	206,4%
Summe Top 10 Aktien	3.590.647	64,1%	2.512.621	-12.458	2.500.163	229,3%

Seit Kauf in Euro					2021 in Euro	
Sektoren	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Payments	3.504.049	62,6%	2.255.629	180,7%	-89.219	-2,5%
Konsum	596.390	10,6%	327.876	122,1%	-463.043	-43,7%
Technologie	879.286	15,7%	246.457	38,9%	22.353	2,6%
Medizintechnik	626.778	11,2%	373.848	147,8%	154.321	32,7%
Summe Aktien	5.606.503	100,1%	3.203.809	133,3%	-375.588	-9,7%

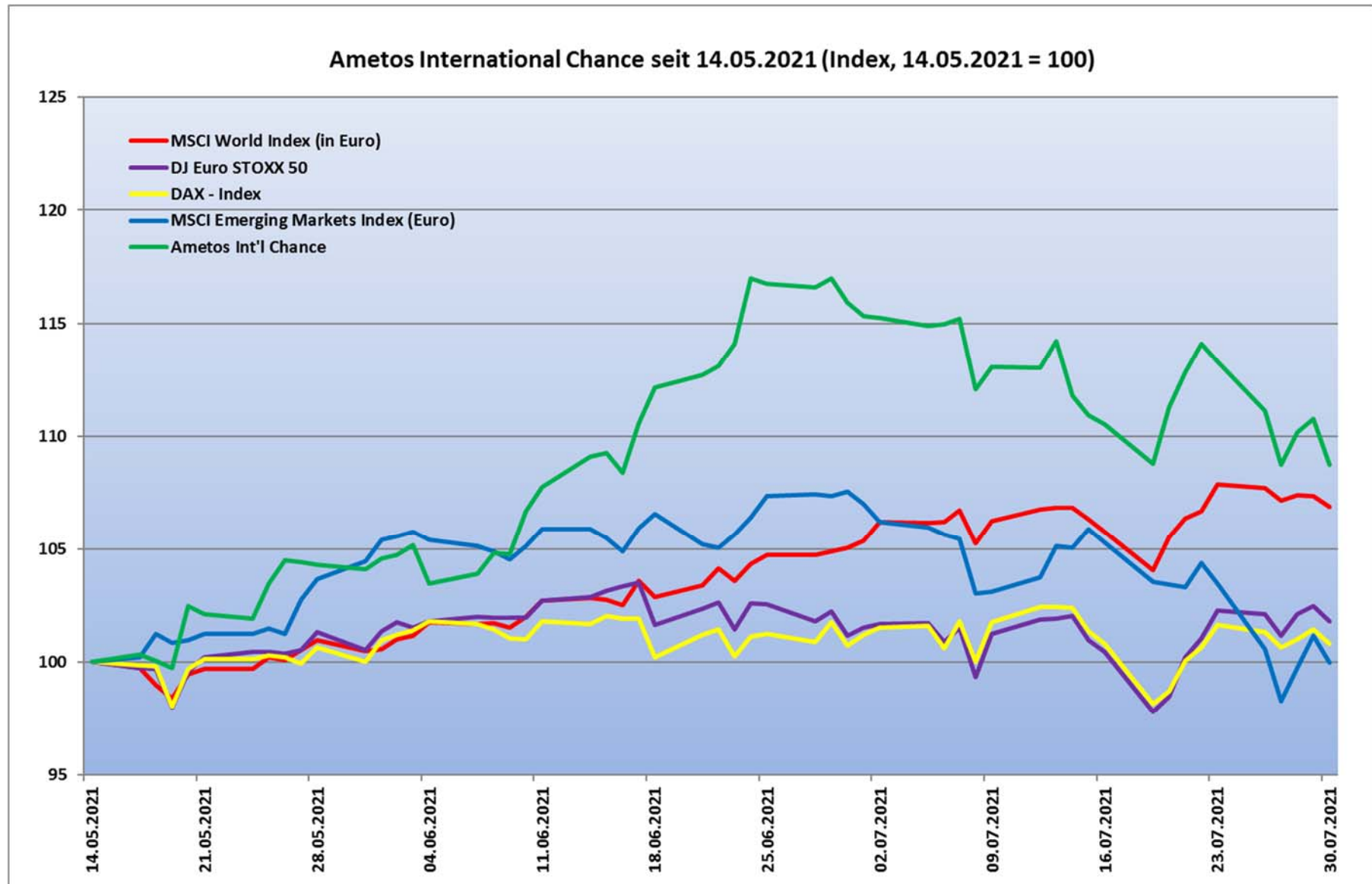
Seit Kauf in Euro					2021 in Euro	
EM / DM	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Emerging Markets	2.077.836	37,1%	1.258.362	153,6%	-655.087	-24,0%
Industrieländer	3.528.667	63,0%	1.945.447	122,9%	279.499	8,6%
Summe Aktien	5.606.503	100,1%	3.203.809	133,3%	-375.588	-9,7%

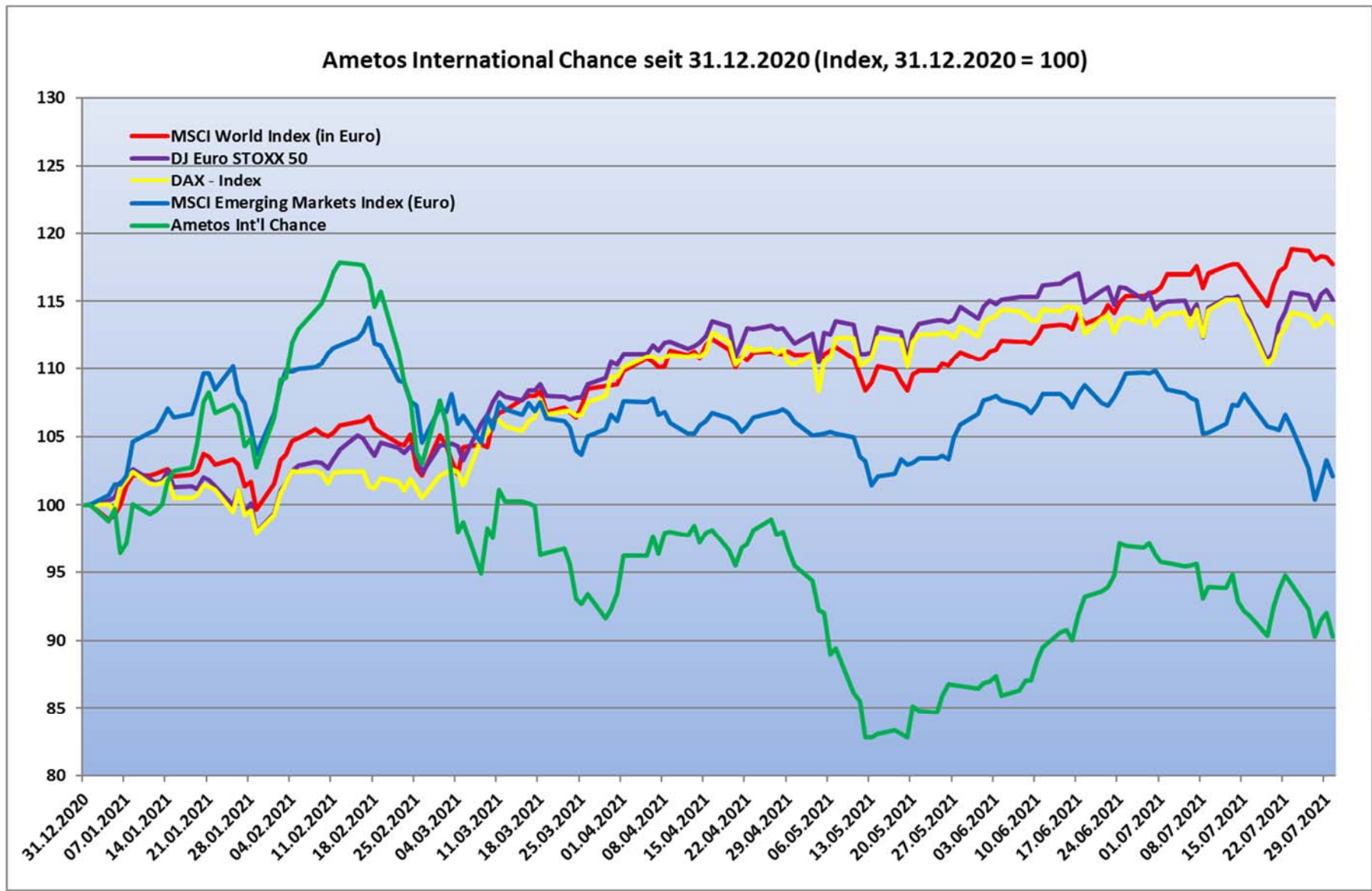
Seit Kauf in Euro					2021 in Euro	
Marktkapitalisierung	Position	Gewichtung	Gewinn	Gew. %	Gewinn	Gew. %
Large Caps	5.052.859	90,2%	3.061.502	153,7%	-265.116	-5,0%
Mid Caps	553.644	9,9%	142.307	34,6%	-110.472	-16,6%
Small Caps						
Summe Aktien	5.606.503	100,1%	3.203.809	133,3%	-375.588	-9,7%

Ametos SICAV – Ametos International Chance per 30.07.2021

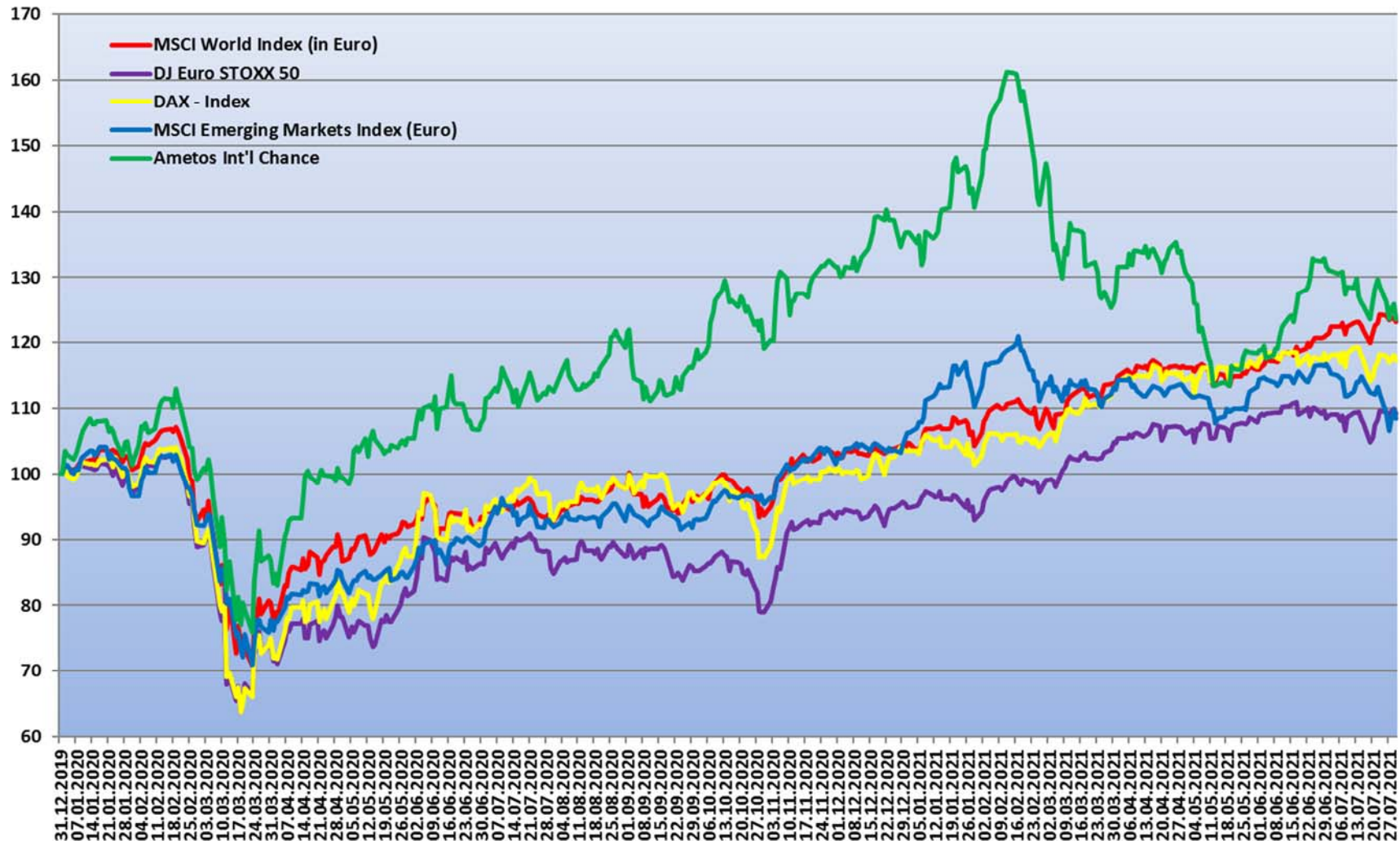
Wertentwicklung der Top 10 Positionen seit Kauf und seit Jahresbeginn 2021

Top 10 Positionen	Position	Gewichtung	Anlageergebnis seit Kauf in Euro				Anlageergebnis seit Jahresbeginn 2021 in Euro			
			Kurs	Wahrung	Gesamt	Gewinn	Kurs	Wahrung	Gesamt	Gew. %
MERCADOLIBRE INC - ADR	528.894	9,4%	496.445	3.835	500.280	1748,3%	-48.631	20.339	-28.292	-5,1%
STONECO LTD - ADR	421.561	7,5%	258.049	-12.000	246.049	140,2%	-174.815	21.003	-153.812	-26,7%
AFTERPAY LIMITED	419.272	7,5%	348.587	3.185	351.772	521,1%	-90.327	-4.899	-95.226	-18,5%
TENCENT	337.752	6,0%	264.033	10.259	274.291	432,2%	-56.762	13.161	-43.601	-11,4%
INTUITIVE SURGICAL	334.275	6,0%	185.538	-8.716	176.822	112,3%	59.393	9.681	69.074	26,0%
ADYEN N.V.	320.530	5,7%	245.796	0	245.796	328,9%	54.530	0	54.530	20,5%
ASML HOLDING N.V.	319.500	5,7%	201.232	0	201.232	170,1%	120.250	0	120.250	60,4%
SQUARE INC	312.618	5,6%	140.064	-964	139.100	80,2%	33.151	9.842	42.993	15,9%
PAGSEGURO - ADR	303.742	5,4%	171.001	-3.204	167.797	123,4%	-2.685	10.792	8.107	2,7%
ILLUMINA INC	292.503	5,2%	201.878	-4.853	197.025	206,4%	77.682	7.565	85.247	41,1%
Summe Top 10 Aktien	3.590.647	64,1%	2.512.621	-12.458	2.500.163	229,3%	-28.213	87.483	59.270	1,7%

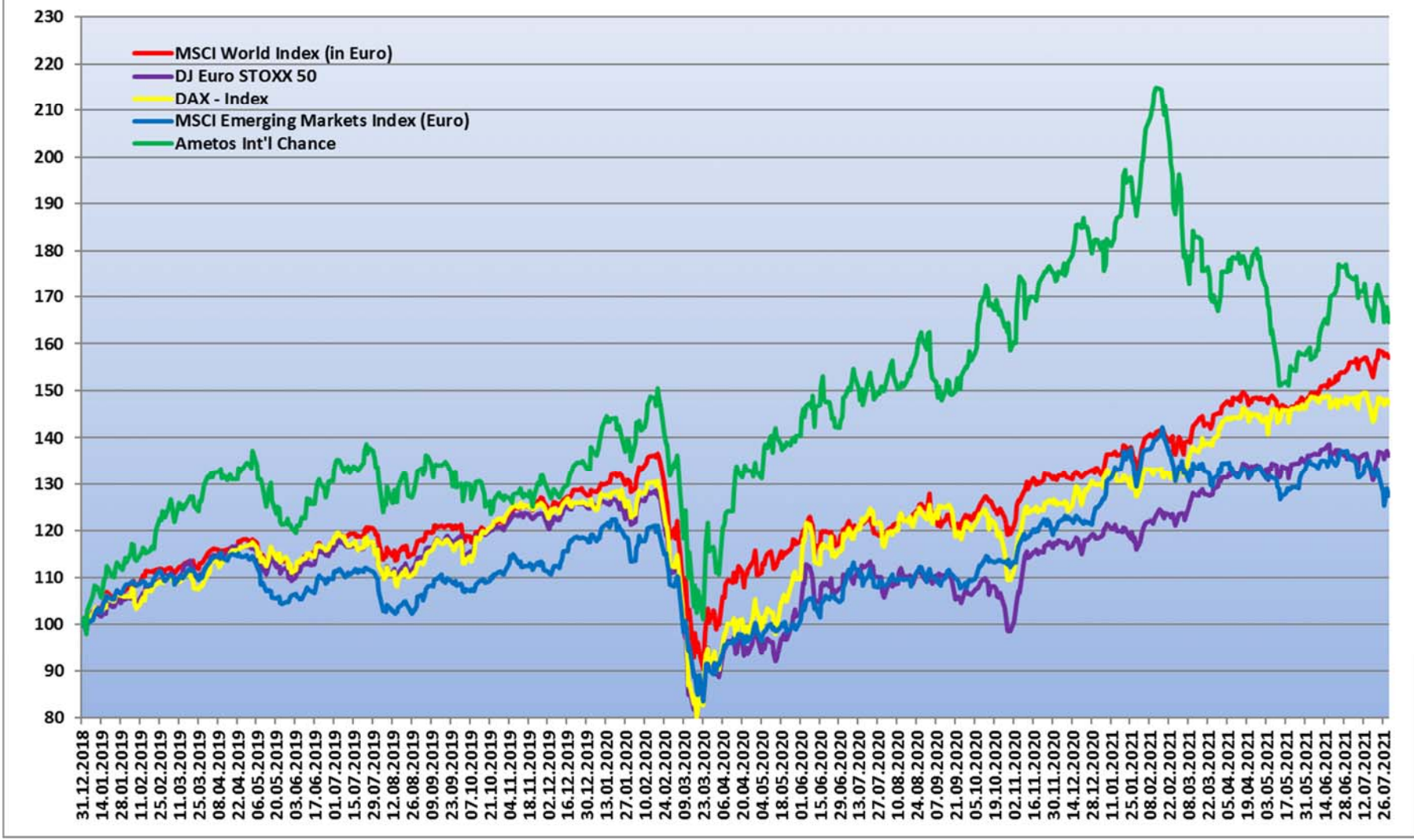


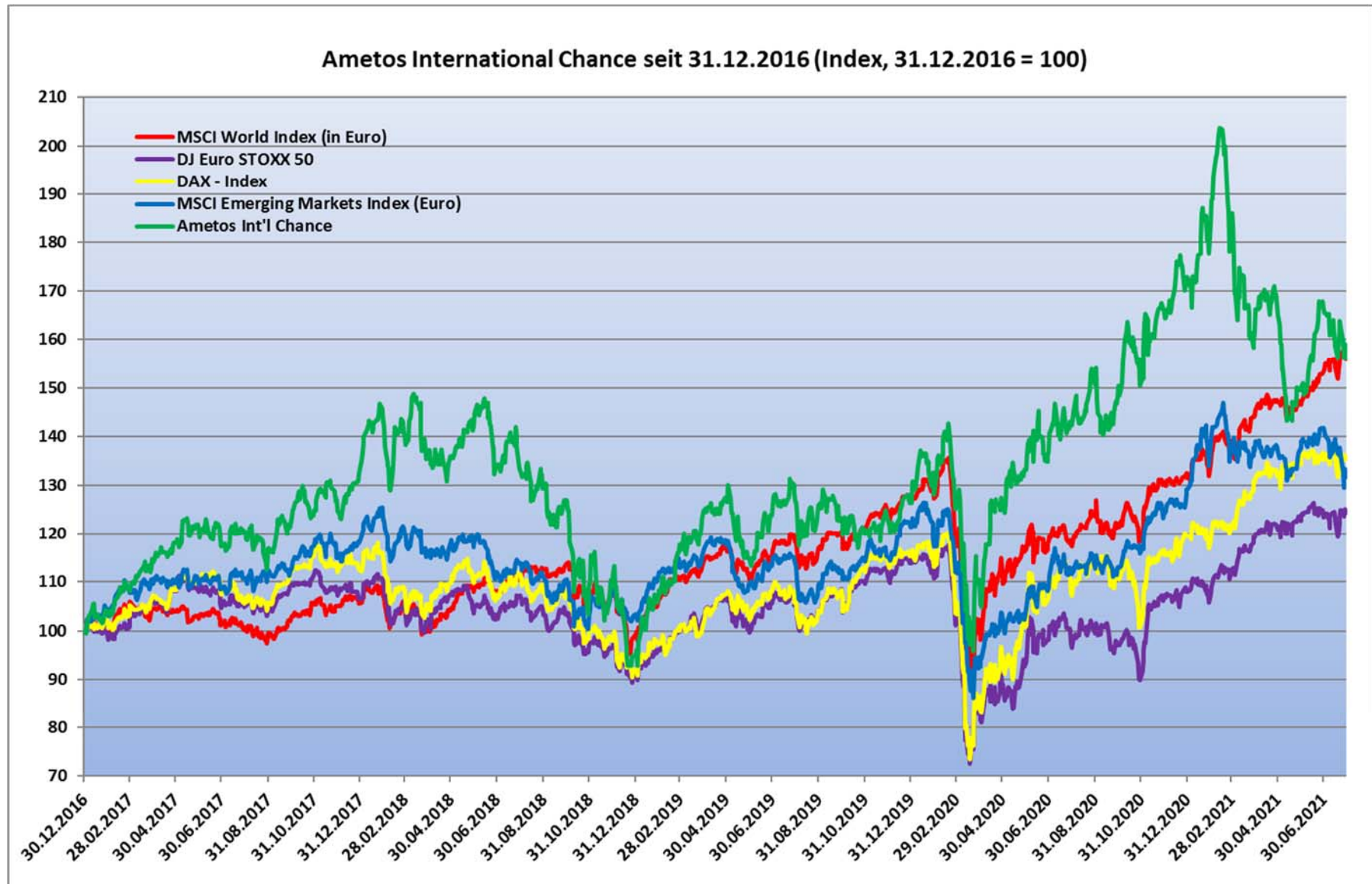


Ametos International Chance seit 31.12.2019 (Index, 31.12.2019 = 100)



Ametos International Chance seit 31.12.2018 (Index, 31.12.2018 = 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 Anteilpreise.

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