

Holdings

company	country	currency	segment	nr. shares	price in l.c.	valuation in €	% NAV
CEWE STIFTUNG & CO KGAA	DE	EUR	Good Life	4 000	120,40	481 600	7,2%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	AT	EUR	Clean Planet	2 550	175,40	447 270	6,7%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	NL	EUR	Digital World	9 800	40,92	401 016	6,0%
SALMAR ASA	NO	NOK	Health	6 300	590,00	370 487	5,5%
STEICO SE	DE	EUR	Clean Planet	4 500	75,60	340 200	5,1%
FINANCIERE DE TUBIZE	BE	EUR	Health	4 000	84,20	336 800	5,0%
KERRY GROUP PLC-A	IE	EUR	Good Life	2 900	106,70	309 430	4,6%
NEDAP N.V.	NL	EUR	Digital World	5 000	61,60	308 000	4,6%
DELTA PLUS GROUP	FR	EUR	Good Life	3 723	77,40	288 160	4,3%
ANDRITZ AG	AT	EUR	Clean Planet	7 500	38,34	287 550	4,3%
ABO WIND AG	DE	EUR	Clean Planet	6 000	47,80	286 800	4,3%
WOLTERS KLUWER	NL	EUR	Digital World	3 800	74,12	281 656	4,2%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CH	CHF	Health	950	305,45	262 295	3,9%
NEXUS AG	DE	EUR	Health	4 450	54,80	243 860	3,6%
ACCELL GROUP	NL	EUR	Good Life	6 000	39,35	236 100	3,5%
B&C SPEAKERS SPA	IT	EUR	Good Life	19 959	11,60	231 524	3,5%
PHARMAGEST INTERACTIVE	FR	EUR	Health	2 369	95,30	225 766	3,4%
JENSEN-GROUP NV	BE	EUR	Digital World	8 500	26,40	224 400	3,3%
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE	EUR	Health	5 800	37,98	220 284	3,3%
MIKO	BE	EUR	Good Life	1 979	101,00	199 879	3,0%
SAP SE	DE	EUR	Digital World	1 900	104,42	198 398	3,0%
ADIDAS AG	DE	EUR	Good Life	525	266,20	139 755	2,1%
TOTAL PORTFOLIO						6 321 231	94,2%
CASH & OTHER NET ASSETS						387 998	5,8%
TOTAL NET ASSET VALUE						6 709 229	100,0%

Overview: segment- and country breakdowns

