# QUEST FOR GROWTH

## Aperçu du portefeuille 30/06/2024

### ACTIONS COTÉES

| Entreprise | Secteur / Marché | Nombre d'actions | Différence en nombre par rapport au 31/05/2024 | Devise | Cours de l'action | Valeur en EUR | En % de la valeur nette d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Cleantech** | | | | | **24.607.804** | |
| ABO WIND | Deutsche Börse (Xetra) | 40.306 | | EUR | 54,20 | 2.184.585 | 1,57% |
| HARVIA | OMX Helsinki | 80.552 | | EUR | 36,80 | 2.964.314 | 2,13% |
| JENSEN GROUP | Euronext Bruxelles | 150.876 | | EUR | 41,20 | 6.216.091 | 4,48% |
| KINGSPAN | Euronext Dublin | 50.000 | | EUR | 79,50 | 3.975.000 | 2,86% |
| KERRY GROUP | Euronext Dublin | 50.750 | | EUR | 75,65 | 3.839.238 | 2,77% |
| MAYR-MELNHOF KARTON | Deutsche Börse (Xetra) | 19.500 | | EUR | 112,40 | 2.191.800 | 1,58% |
| THERMADOR | Euronext Paris | 41.444 | -7.000 | EUR | 78,10 | 3.236.776 | 2,33% |
| | **Digital** | | | | | **36.620.001** | |
| B&C SPEAKERS | Borsa Italiana | 165.004 | | EUR | 15,30 | 2.524.561 | 1,82% |
| CEWE STIFTUNG | Deutsche Börse (Xetra) | 55.309 | | EUR | 105,60 | 5.840.630 | 4,21% |
| DATRON | Deutsche Börse (Xetra) | 119.000 | | EUR | 9,60 | 1.142.400 | 0,82% |
| EVS | Euronext Bruxelles | 205.327 | | EUR | 29,05 | 5.964.749 | 4,30% |
| LEM HOLDING | SWX Swiss Exchange | 1.446 | | CHF | 1.430,00 | 2.146.336 | 1,55% |
| MELEXIS | Euronext Bruxelles | 71.789 | | EUR | 80,40 | 5.771.836 | 4,16% |
| NEDAP | Euronext Amsterdam | 78.148 | | EUR | 60,80 | 4.751.398 | 3,42% |
| TKH GROUP | Euronext Amsterdam | 124.570 | | EUR | 40,72 | 5.072.490 | 3,65% |
| WOLTERS KLUWER | Euronext Amsterdam | 22.000 | | EUR | 154,80 | 3.405.600 | 2,45% |
| | **Health** | | | | | **20.988.304** | |
| EQUASENS | Euronext Paris | 92.759 | | EUR | 53,30 | 4.944.055 | 3,56% |
| NEXUS | Deutsche Börse (Xetra) | 65.225 | | EUR | 54,60 | 3.561.285 | 2,56% |
| ROCHE | SWX Swiss Exchange | 16.000 | | CHF | 249,50 | 4.143.658 | 2,98% |
| STRATEC | Deutsche Börse (Xetra) | 41.003 | | EUR | 45,60 | 1.869.737 | 1,35% |
| TUBIZE | Euronext Bruxelles | 62.088 | -8.000 | EUR | 104,20 | 6.469.570 | 4,66% |
| | | | | | | **82.216.109** | **59,21%** |

### CAPITAL-RISQUE ET CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

| Titres de participation | Secteur | Différence par rapport au 31/05/2024 | Devise | Valeur en devise de base | Valeur en EUR | En % de la valeur nette d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC | Cleantech | | USD | 1.612.499 | 1.506.305 | 1,08% |
| ECLECTICIQ | Digital | EUR 275.000 | EUR | 480.909 | 480.909 | 0,35% |
| FINQUEST | Digital | | USD | 763.901 | 713.593 | 0,51% |
| FRUITCORE ROBOTICS | Digital | | EUR | 1.533.390 | 1.533.390 | 1,10% |
| GRADYENT | Digital | | EUR | 299.960 | 299.960 | 0,22% |
| NGDATA | Digital | | EUR | 429.880 | 429.880 | 0,31% |
| QPINCH | Cleantech | | EUR | 3.565.450 | 3.565.450 | 2,57% |
| REIN4CED | Cleantech | | EUR | 479.819 | 479.819 | 0,35% |
| SENSOLUS | Digital | | EUR | 2.503.024 | 2.503.024 | 1,80% |
| | | | | | **11.512.330** | **8,29%** |

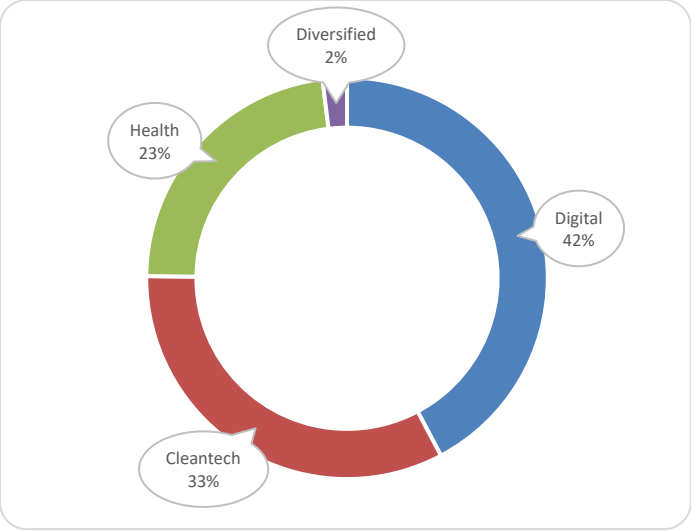
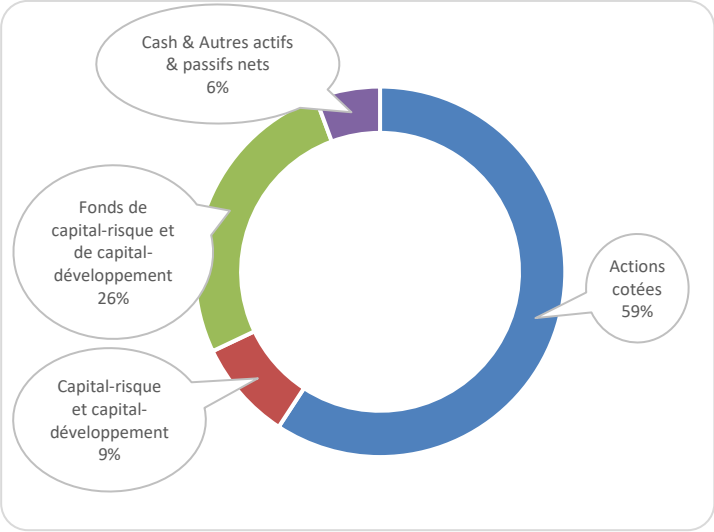
| Prêts | Secteur | Différence par rapport au 31/05/2024 | Devise | Valeur en devise de base | Valeur en EUR | En % de la valeur nette d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINQUEST | Digital | | USD | 300.000 | 280.243 | 0,20% |
| REIN4CED | Cleantech | EUR 118.183 | EUR | 346.553 | 346.553 | 0,25% |
| | | | | | **626.796** | **0,45%** |

# QUEST FOR GROWTH

## Aperçu du portefeuille 30/06/2024

### FONDS DE CAPITAL-RISQUE ET DE CAPITAL-DÉVELOPPEMENT

| | | Dernière évaluation au | Différence par rapport au 31/05/2024 | Devise | Valeur en devise de base | Valeur en EUR | En % de la valeur nette d'inventaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Capricorn Partners** | | | | | | | |
| CAPRICORN CLEANTECH FUND | Cleantech | 30/06/2024 | | EUR | 30.171 | 30.171 | 0,02% |
| CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND | Digital | 30/06/2024 | EUR 1.200.000 | EUR | 8.007.261 | 8.007.261 | 5,77% |
| CAPRICORN FUSION CHINA FUND | Diversified | 30/06/2024 | | EUR | 2.553.005 | 2.553.005 | 1,84% |
| CAPRICORN HEALTH-TECH FUND | Health | 30/06/2024 | EUR -1.575.000 | EUR | 8.439.726 | 8.439.726 | 6,08% |
| CAPRICORN ICT ARKIV | Digital | 30/06/2024 | | EUR | 4.476.454 | 4.476.454 | 3,22% |
| CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND | Cleantech | 30/06/2024 | | EUR | 12.598.384 | 12.598.384 | 9,07% |
| **Autres fonds** | | | | | | | |
| CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II | Diversified | 31/03/2024 | | EUR | 7.038 | 7.038 | 0,01% |
| LIFE SCIENCES PARTNERS III | Health | 31/03/2024 | | EUR | 148.000 | 148.000 | 0,11% |
| LIFE SCIENCES PARTNERS IV | Health | 31/03/2024 | | EUR | 390.000 | 390.000 | 0,28% |
| | | | | | | **36.650.038** | **26,40%** |

### APERÇU DU PORTEFEUILLE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Actions cotées | EUR | | 82.216.109 | 59,21% |
| Capital-risque et capital-développement | EUR | | 12.139.127 | 8,74% |
| Fonds de capital-risque et de capital-développement | EUR | | 36.650.038 | 26,40% |
| Corrections de valeur sur capital-risque et capital-développement | EUR | | 0 | 0,00% |
| **Immobilisations financières** | **EUR** | | **131.005.274** | **94,35%** |
| Cash | EUR | | 7.248.364 | 5,22% |
| Autres actifs & passifs nets | EUR | | 592.357 | 0,43% |
| **Valeur nette d'inventaire** | **EUR** | | **138.845.995** | **100,00%** |
| **Valeur nette d'inventaire par action** | **EUR** | | **7,41** | |
| Cours de l'action | EUR | | 4,45 | |
| Décote % | | | 39,96% | |