

## Holdings

company	country	currency	segment	nr. shares	price in l.c.	valuation in €	% NAV
CEWE STIFTUNG & CO KGAA	DE	EUR	Good Life	4 000	126,40	505 600	6,4%
MAYR-MELNHOF KARTON AG	AT	EUR	Clean Planet	2 550	178,60	455 430	5,7%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	NL	EUR	Digital World	8 300	51,90	430 770	5,4%
STEICO SE	DE	EUR	Clean Planet	3 500	120,60	422 100	5,3%
WOLTERS KLUWER	NL	EUR	Digital World	3 800	97,42	370 196	4,7%
DELTA PLUS GROUP	FR	EUR	Good Life	3 723	98,20	365 599	4,6%
ANDRITZ AG	AT	EUR	Clean Planet	7 500	48,66	364 950	4,6%
FINANCIERE DE TUBIZE	BE	EUR	Health	4 000	90,30	361 200	4,6%
KERRY GROUP PLC-A	IE	EUR	Good Life	2 900	124,20	360 180	4,5%
SALMAR ASA	NO	NOK	Health	6 300	582,80	357 278	4,5%
ROCHE HOLDING AG-GENUS	CH	CHF	Health	950	367,75	323 155	4,1%
SAP SE	DE	EUR	Digital World	2 400	127,46	305 904	3,9%
NEDAP N.V.	NL	EUR	Digital World	5 000	60,80	304 000	3,8%
ABO WIND AG	DE	EUR	Clean Planet	6 000	49,40	296 400	3,7%
ACCELL GROUP	NL	EUR	Good Life	7 300	40,40	294 920	3,7%
PHARMAGEST INTERACTIVE	FR	EUR	Health	2 919	96,50	281 684	3,5%
MIKO	BE	EUR	Good Life	2 479	111,00	275 169	3,5%
JENSEN-GROUP NV	BE	EUR	Digital World	8 500	30,10	255 850	3,2%
FRESENIUS SE & CO KGAA	DE	EUR	Health	5 800	44,05	255 490	3,2%
DE'LONGHI SPA	IT	EUR	Good Life	6 000	38,30	229 800	2,9%
B&C SPEAKERS SPA	IT	EUR	Good Life	19 959	11,35	226 535	2,9%
NEXUS AG	DE	EUR	Health	3 000	70,00	210 000	2,6%
ADIDAS AG	DE	EUR	Good Life	525	300,45	157 736	2,0%
<b>TOTAL PORTFOLIO</b>						<b>7 409 944</b>	<b>93,4%</b>
<b>CASH &amp; OTHER NET ASSETS</b>						<b>526 397</b>	<b>6,6%</b>
<b>TOTAL NET ASSET VALUE</b>						<b>7 936 341</b>	<b>100,0%</b>

## Overview: segment- and country breakdowns

