

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
2G energy AG	DE000A0HL8N9		STK	7.991	4.999	1.760	EUR 95,000000	759.145,00	1,63
Aareal Bank	DE0005408116		STK	19.318	12.825	3.468	EUR 19,690000	380.371,42	0,82
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	50.538	33.968	10.912	EUR 11,920000	602.412,96	1,29
Aumann AG	DE000A2DAM03		STK	26.678	11.180	2.422	EUR 16,980000	452.992,44	0,98
Aurubis	DE0006766504		STK	8.848	1.714	1.361	EUR 78,100000	691.028,80	1,47
Basler	DE0005102008		STK	5.755	3.171	2.538	EUR 106,000000	610.030,00	1,30
BEFESA S.A. Actions Nominatives EUR 1	LU1704650164		STK	15.275	15.876	4.081	EUR 63,500000	969.962,50	2,07
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	7.915	5.487	3.062	EUR 165,600000	1.310.724,00	2,79
CEWE Stiftung	DE0005403901		STK	8.203	3.353	1.898	EUR 132,600000	1.087.717,80	2,32
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001		STK	57.479	36.209	9.624	EUR 8,438000	485.007,80	1,03
Dr. Hönle	DE0005157101		STK	15.475	9.808	1.739	EUR 46,500000	719.587,50	1,53
Drägerwerk	DE0005550636		STK	6.456	3.167	875	EUR 81,100000	523.581,60	1,12
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	DE0005659700		STK	9.460	8.854	8.305	EUR 96,950000	917.147,00	1,95
FRoSTA	DE0006069008		STK	6.977	1.110	1.540	EUR 89,800000	626.534,60	1,34
init innova.in traffic sys.	DE0005759807		STK	18.004	10.090	6.647	EUR 41,200000	741.764,80	1,58
IVU Traffic Technologies	DE0007448508		STK	63.783	37.454	1.769	EUR 19,800000	1.262.903,40	2,69
Jungheinrich	DE0006219934		STK	11.552	6.865	2.266	EUR 42,020000	485.415,04	1,03
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	6.933	5.173	2.009	EUR 91,760000	636.172,08	1,36
Krones	DE0006335003		STK	7.593	4.996	2.067	EUR 77,250000	586.559,25	1,25
Leifheit AG	DE0006464506		STK	16.424	11.447	3.836	EUR 46,700000	767.000,80	1,63
Lenzing	AT0000644505		STK	5.948	4.633	6.214	EUR 106,000000	630.488,00	1,34
Masch. Berth. Hermle	DE0006052830		STK	1.832	1.007	655	EUR 310,000000	567.920,00	1,21
Mayr-Melnhof Karton	AT0000938204		STK	7.431	3.806	306	EUR 181,800000	1.350.955,80	2,88
Nemetschek	DE0006452907		STK	12.614	8.244	2.297	EUR 65,200000	822.432,80	1,75
Nexus	DE0005220909		STK	19.760	11.898	3.351	EUR 62,300000	1.231.048,00	2,62
NORMA Group	DE000A1H8BV3		STK	10.625	9.038	6.039	EUR 44,880000	476.850,00	1,02
Nynomic	DE000A0MSN11		STK	16.388	11.614	4.131	EUR 42,000000	688.296,00	1,47
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000758305		STK	18.817	7.909	3.992	EUR 36,000000	677.412,00	1,44
RATIONAL	DE0007010803		STK	600	1.200	600	EUR 772,800000	463.680,00	0,99
Ringmetall AG	DE0006001902		STK	157.909	12.457	0	EUR 3,400000	536.890,60	1,14
Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000922554		STK	14.583	9.548	6.145	EUR 52,400000	764.149,20	1,63
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	20.782	14.530	4.776	EUR 38,000000	789.716,00	1,68
Steico	DE000A0LR936		STK	10.193	3.633	3.120	EUR 110,000000	1.121.230,00	2,39
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555		STK	8.494	6.039	1.866	EUR 119,000000	1.010.786,00	2,15
Symrise	DE000SYM9999		STK	11.382	7.651	2.156	EUR 118,750000	1.351.612,50	2,88
TAKKT	DE0007446007		STK	30.740	18.395	7.943	EUR 13,980000	429.745,20	0,92
technotrans	DE000A0XYGA7		STK	24.920	24.920	0	EUR 27,200000	677.824,00	1,44
USU Software AG	DE000A0BVU28		STK	27.823	17.352	4.396	EUR 24,500000	681.663,50	1,45

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Uzin Utz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007551509		STK	12.600	2.328	1.792	EUR 73,500000	926.100,00	1,97
va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	DE0006636681		STK	17.181	15.516	6.737	EUR 30,800000	529.174,80	1,13
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	4.835	2.770	1.096	EUR 132,250000	639.428,75	1,36
Wacker Neuson SE	DE000WACK012		STK	26.262	20.126	13.921	EUR 24,360000	639.742,32	1,36
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501		STK	15.759	6.324	0	EUR 52,500000	827.347,50	1,76
Wienerberger	AT0000831706		STK	23.133	27.864	4.731	EUR 32,560000	753.210,48	1,61
Emmi AG Namens-Aktien SF 10	CH0012829898		STK	1.462	1.275	131	CHF 949,500000	1.266.404,23	2,70
Forbo Holding AG	CH0003541510		STK	526	387	76	CHF 1.760,000000	844.555,95	1,80
Geberit AG	CH0030170408		STK	2.121	1.560	326	CHF 706,400000	1.366.851,62	2,91
Schweiter Technologies	CH0010754924		STK	919	701	80	CHF 1.336,000000	1.120.087,58	2,39
Sensirion Holding AG Namens-Aktien o.N.	CH0406705126		STK	11.483	11.761	278	CHF 72,900000	763.682,62	1,63
Sonova	CH0012549785		STK	3.827	2.745	452	CHF 347,800000	1.214.277,79	2,59
Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	CH0019396990		STK	6.484	5.877	798	CHF 143,200000	847.063,63	1,81
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	40.626.685,66	86,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	10.532	7.939	2.531	EUR 67,300000	708.803,60	1,51
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	2.339	2.227	1.379	EUR 443,900000	1.038.282,10	2,21
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2		STK	14.266	4.661	1.097	EUR 37,350000	532.835,10	1,14
ams	AT0000A18XM4		STK	12.173	20.750	15.757	CHF 18,955000	210.499,68	0,45
UmweltBank AG	DE0005570808		STK	62.129	11.762	8.990	EUR 17,150000	1.065.512,35	2,27
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.555.932,83	7,58
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000A25NJ6		STK	16.792	2.100	0	EUR 36,600000	614.587,20	1,31
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	614.587,20	1,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.797.205,69	95,49
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.188.903,38				2.188.903,38	4,67
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	694,21				694,21	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.189.597,59	4,67
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-73.569,62			EUR	-73.569,62	-0,16
Fondsvermögen							EUR	46.913.233,66	100 2)
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - C									
Anteilwert							EUR	102,17	
Umlaufende Anteile							STK	100	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - I									
Anteilwert							EUR	167,85	
Umlaufende Anteile							STK	130.029	
avesco Sustainable Hidden Champions Equity - R									
Anteilwert							EUR	166,21	
Umlaufende Anteile							STK	150.877	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,82 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.171.848,91 EUR.