



IMAGINEFUND

What IF?

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



What IF?

That's our slogan and at the same time a question we ask ourselves every single day. What if drones deliver our groceries? What if our cars drive themselves? And what if your next pet is a robot?

At Imagine Fund we search for investment opportunities that will radically change the way we live. We embrace the future and are excited about its potential for technology.

Join us, and let's imagine the future together.



Introductie

In het Imagine Fund wordt belegd in wereldwijde technologie bedrijven. De fondsmanagers, Michiel Beukers en Laurens Ockhuisen, houden zich full time bezig met beleggen. Het is hun taak om er voor te zorgen dat het fonds zo goed mogelijk presteert. Michiel is eigenaar van Noordam Vermogensbeheer en heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer. Laurens is opgegroeid in een echte technologie familie en handelt al vanaf jongs af aan op de beurs. Dankzij hun passie voor technologie en beleggen hebben zij het Imagine Fund opgericht. Als fondsmanagers zijn zij samen verantwoordelijk voor de prestaties van het fonds.



Michiel Beukers



Laurens Ockhuisen

Why?



Wij geloven dat we aan de voet staan van een nieuwe technologische revolutie. Boodschappen worden straks met drones afgeleverd, auto's rijden zichzelf, je kunt je hele huis aansturen via je stem en je volgende huisdier kan zo maar eens een robot zijn.

We gaan een compleet andere toekomst tegemoet.

Zo zijn wij trouwens ook op de naam van het fonds gekomen:

Imagine (inbeelden/fantaseren/voorstellen).

Wij stellen ons dagelijks voor hoe de toekomst eruit komt te zien en daar willen wij met dit fonds op inspelen."

Extreme groei technologie aandelen

Deze grafiek geeft weer waarom wij enthousiast zijn over technologie aandelen.



Rendement afgelopen 5 jaar:

◆ Nasdaq (Amerikaanse technologie beurs):
rendement van 132%

◆ S&P 500 (Amerikaanse beurs):
rendement van 72%

◆ AEX (Nederlandse beurs):
rendement van 44%

Dus wat doen wij?

Met het Imagine Fund investeren wij in megatrends. Per trend investeren wij in twee tot drie beursgenoteerde bedrijven. Zo creëren wij uiteindelijk een portefeuille van ongeveer 25 aandelen, die aan de basis van de technologische revolutie staan, en daar ook van moeten gaan profiteren. Denk aan trends als 5G, robotics, augmented reality, genetics, big data en artificial intelligence.

Wij selecteren bedrijven waarvan wordt verwacht dat hun omzet en winst extreem zullen groeien de komende jaren. De ene trend zal eerder doorbreken dan de andere. Het fonds heeft dan ook een lange termijn visie.

1997	2007	2018*
General Electric	Exxon Mobil	Apple
Coca-Cola	General Electric	Amazon
Microsoft	Microsoft	Alphabet
Exxon	AT&T	Microsoft
Merck	BP	Facebook
Royal Dutch Petroleum	Proter & Gamble	Alibaba
Intel	Chevron	Berkshire Hathaway
NTT	Vodafone	Tencent Holdings
Philip Morris	HSBC Holdings (GB)	JP Morgan Chase
Toyota	Johnson & Johnson	ExxonMobil

*Grootste bedrijven ter wereld.
Van traditionele bedrijven naar
technologie bedrijven.*

** Gemeten op 11 mei 2018*

Mega trends

❖ Artificial Intelligence

❖ Robotica

❖ Internet of Things

❖ E-Commerce

❖ Cloud

❖ Big Data

❖ 5G

❖ Virtual Reality

❖ Augmented Reality

❖ Cybersecurity

❖ Fintech

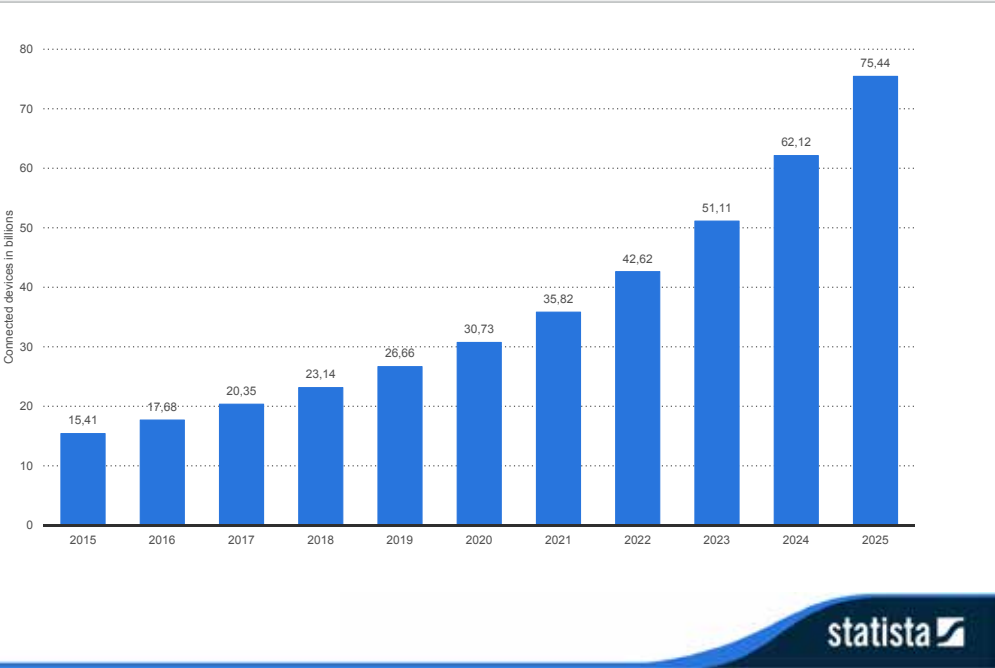
❖ Self-driving cars

❖ 3D-printing

❖ Genetics

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) connected devices installed base worldwide from 2015 to 2025 (in Billions)



Internet of Things

Voorbeelden:

- ❖ Alphabet - Nest
- ❖ Amazon - Echo/ring
- ❖ Alarm.com
- Smart home



26+ BILLION
devices will be
connected by 2020

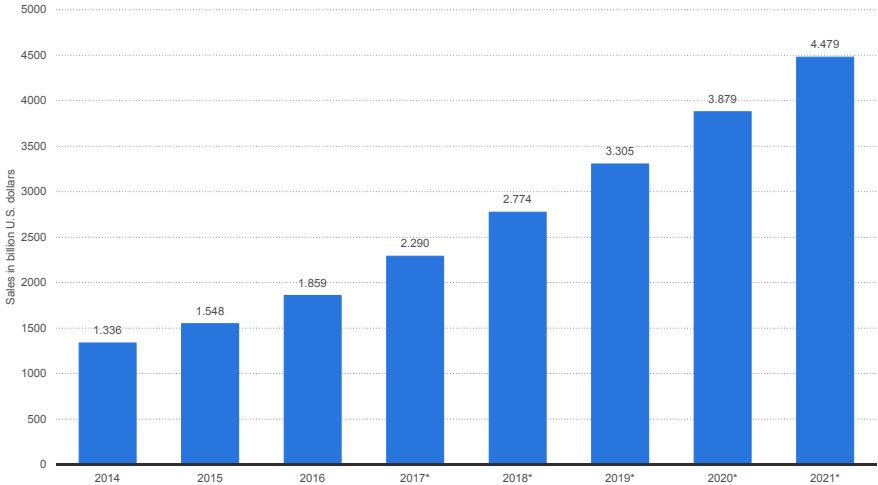
\$4-11 TRILLION
Economic Impact

54%
of top performer
companies will invest
more in sensors this yr

Sources: Gartner, PWC, McKinsey

Global retail e-commerce sales

Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billions U.S. dollars)



E-Commerce

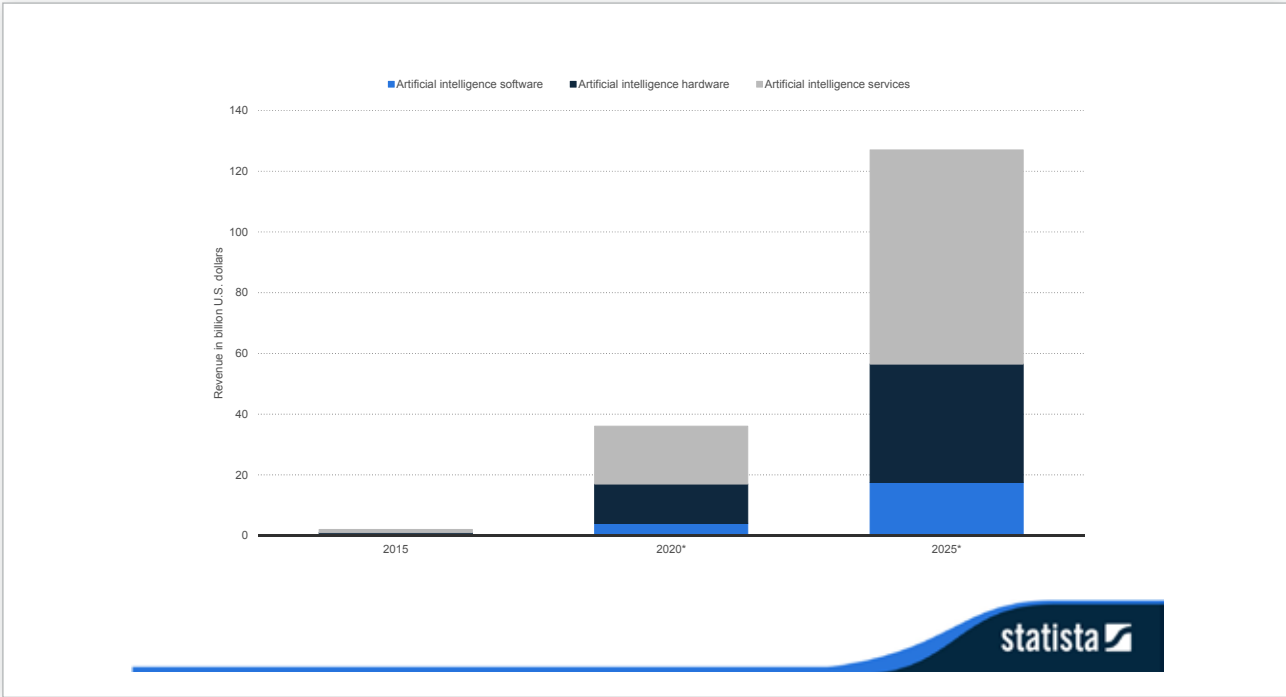
Voorbeelden:

- ❖ Amazon
 - E-commerce leider
- ❖ Shopify
 - Webshop software
- ❖ Ayden
 - Payment portal



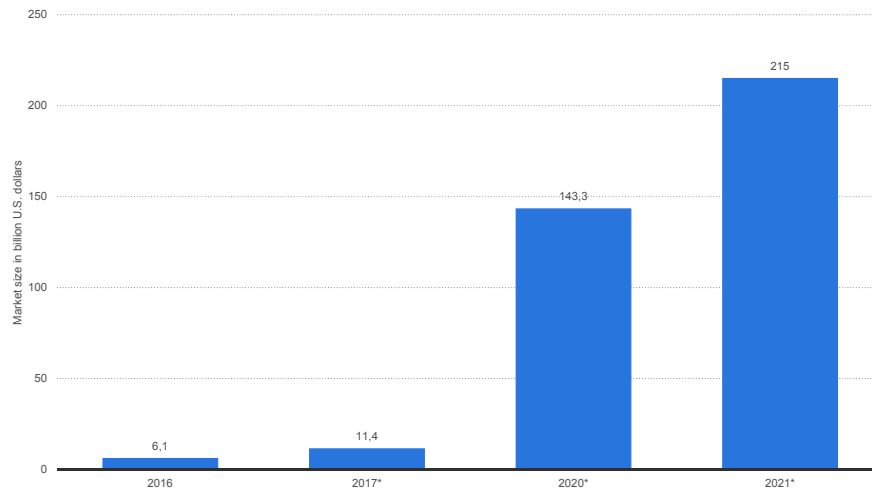
Artificial Intelligence revenues

Revenues from the artificial intelligence (AI) market from 2015 to 2025, by segment (in billions U.S. dollars)



Augmented and Virtual Reality market 2016-2021

Forecast augmented (AR) and virtual reality (VR) market size worldwide from 2016 to 2021 (in billion U.S. dollars)



Augmented and Virtual Reality

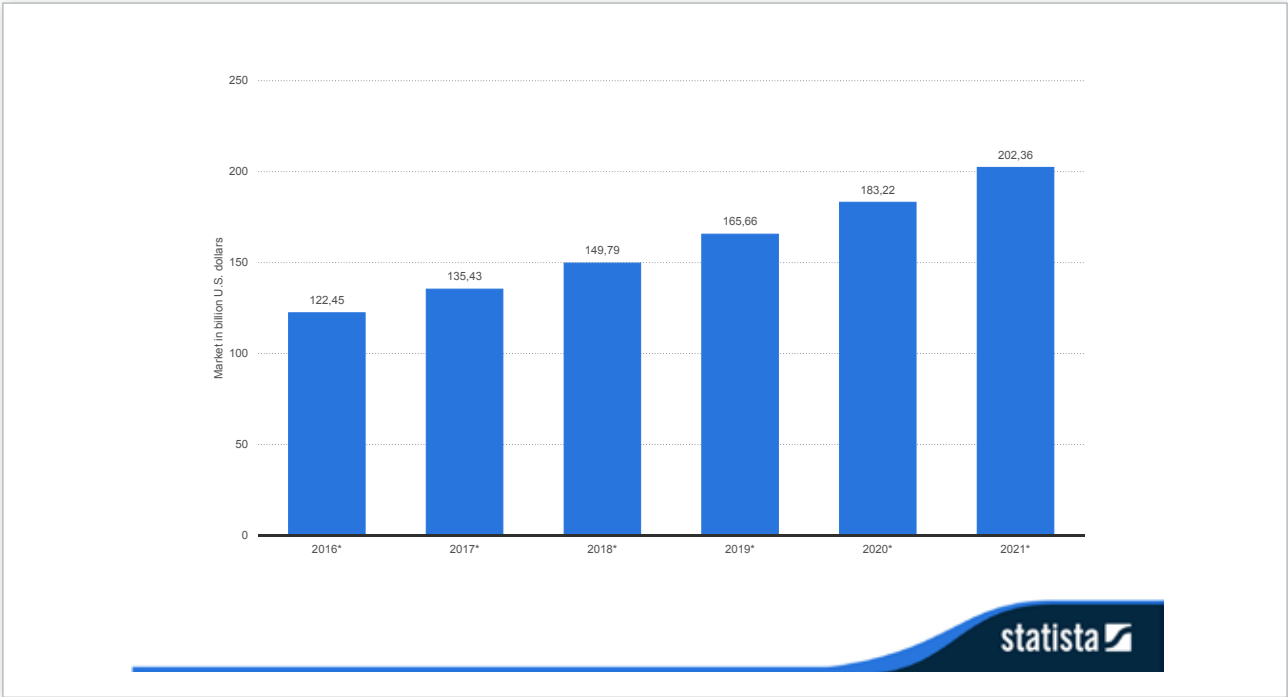
Voorbeelden:

- ❖ Nvidia
 - Videokaarten
- ❖ Facebook
 - Oculus Rift
- ❖ Universal Display
 - Oled schermen



Cyber Security market revenues worldwide 2012-2026

Size of the cyber security market worldwide, by 2016 to 2021 (in billion U.S. dollars)



Cyber Security

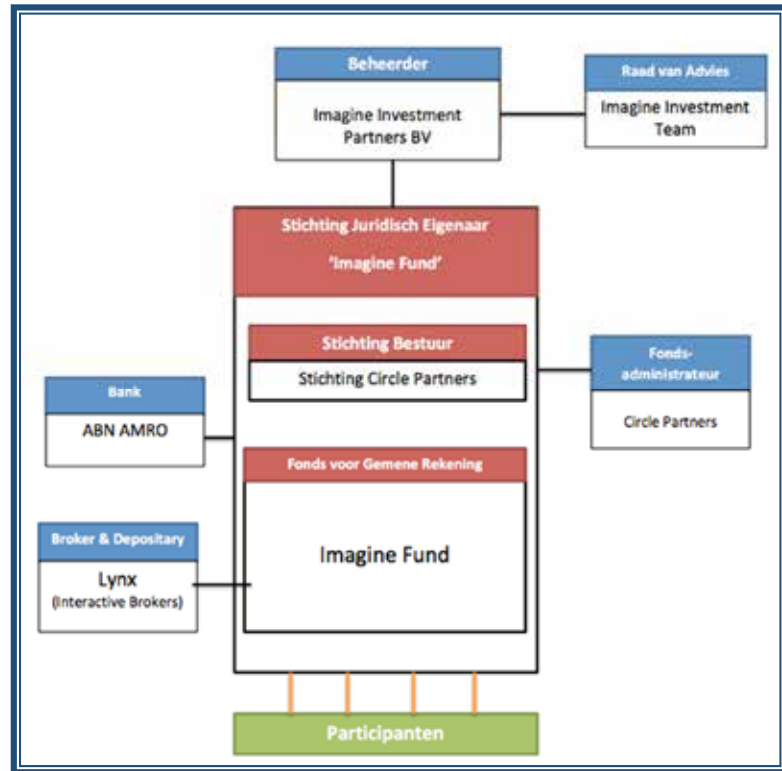
Voorbeelden:

- ❖ Palo Alto Networks
 - Cyber security
- ❖ Mimecast
 - Email beveiliging



Organogram

- ❖ Beheerder
- ❖ Stichting bestuur
- ❖ Fonds-administrateur
- ❖ Bank
- ❖ Broker & Depositary



Let's Imagine the future together!



IMAGINEFUND

Leestraat 31a | 3743 EH Baarn

+31 (0)35 54 83 221

info@if.nl | www.if.nl