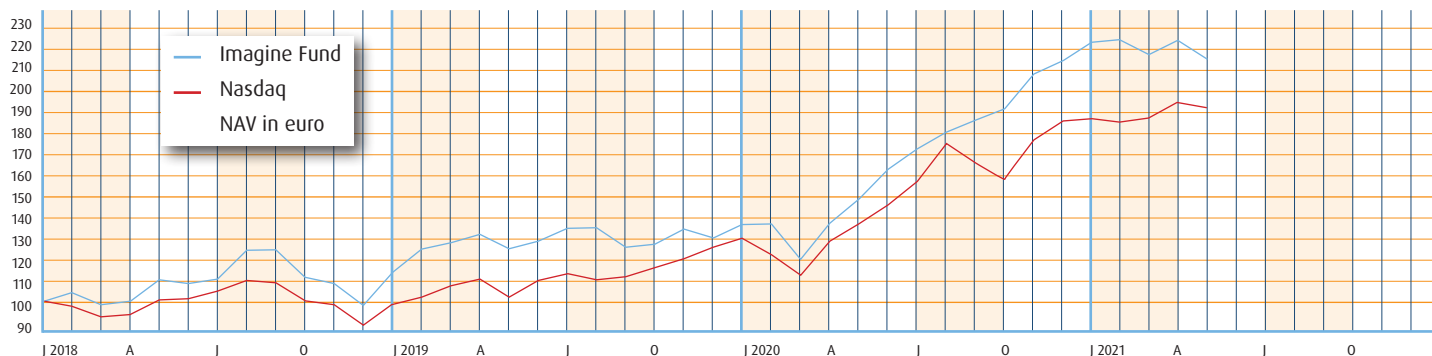




Index prestatie Nasdaq 100/Imagine Fund



PROFIEL

Imagine Fund is een Nederlands beleggingsfonds, gespecialiseerd op het gebied van technologie. In voorbereiding op de volgende technologische revolutie, focust het fonds zich puur op bedrijven die onze manier van leven drastisch zullen veranderen. In het Imagine Fund zijn wij gedreven om investeringen te vinden die onze klanten laten profiteren van opkomende trends zoals Artificial Intelligence, E-commerce, Robotics, Cloud en Genetics. Het fonds is long-only en belegt alleen in beursgenoteerde bedrijven d.m.v. aandelen. De minimale marktkapitalisatie van een deelneming is \$250 miljoen. Het fonds heeft de mogelijkheid om liquiditeiten aan te houden. Het fonds richt zich op professionele beleggers met een langere termijn beleggingshorizon.

- » **Strategie:** Aandelen, long only
- » **Datum van oprichting:** 1 februari 2018
- » **Minimale inschrijving:** € 100.000
- » **Beheer vergoeding:** 0,1% per maand
- » **Prestatie vergoeding:** 10%
- » **High water mark:** ja
- » **Liquiditeit:** Maandelijks
- » **Valuta:** euro
- » **Toetredingskosten:** 0%-1%*
- » **Broker:** Lynx B.V.
- » **Bank:** ABN Amro Bank
- » **Administrator:** IQ EQ Financial Services
- » **Fund manager:** Imagine Investment Partners
- » **Juridische status:** Besloten fonds voor gemene rekening (FGR)
- » **Fiscaal status:** Fiscaal transparant
- » **ISIN:** NL0012727390
- » **Bloomberg:** IMAGINE NA
- » **Uittredingskosten:** 1%-3%**

*Het fonds rekent op dit moment geen toetredingskosten

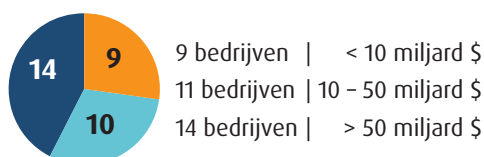
** 3% uittredingskosten bij uittreding binnen 6 maanden

| IF performance | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 2018 (%) | - | 3,64 | -5,27 | 2,18 | 10,71 | -2,01 | 2,04 | 11,66 | 0,51 | -10,59 | -2,19 | -9,79 | -1,63 |
| 2019 (%) | 15,51 | 10,25 | 2,69 | 2,80 | -4,54 | 2,82 | 4,42 | -0,73 | -6,13 | 1,27 | 5,38 | -2,71 | +32,51 |
| 2020 (%) | 5,63 | -0,32 | -12,34 | 14,04 | 8,53 | 8,81 | 5,87 | 5,08 | 3,57 | 2,20 | 9,26 | 2,13 | +63,53 |
| 2021 (%) | 4,46 | 1,05 | -2,28 | 2,15 | -4,04 | | | | | | | | +1,12 |
| Totaal (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +115,56 |

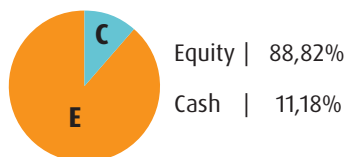
Netto vermogenswaarde participatie Imagine Fund

| | 2018 (€) | 2019 (€) | 2020 (€) | 2021 (€) |
|------|----------|----------|----------|----------|
| Jan | - | 113,68 | 137,70 | 222,69 |
| Feb | 103,64 | 125,28 | 137,37 | 225,03 |
| Mrt | 98,18 | 128,65 | 120,42 | 219,03 |
| Apr | 100,32 | 132,25 | 137,32 | 224,64 |
| Mei | 111,08 | 125,50 | 149,05 | 215,56 |
| Jun | 108,85 | 129,04 | 162,17 | |
| Jul | 111,07 | 134,75 | 171,70 | |
| Aug | 124,03 | 133,76 | 180,43 | |
| Sept | 124,66 | 125,56 | 186,88 | |
| Okt | 111,50 | 127,15 | 191,01 | |
| Nov | 109,06 | 133,99 | 208,17 | |
| Dec | 98,37 | 130,35 | 213,16 | |

Core market cap



Core security type:



TOP 5 Holdings

1. Amazon
2. Pinterest
3. 54 Capital
4. Alphabet
5. Microsoft

