

M3SC FUND

Een initiatief van M3SC Fund BV

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



- **M**egatrends
- **M**acro
- **M**arkt
- **S**ector
- **C**ompany

Megatrends

- Vergrijzing
- Klimaatverandering & energiezekerheid
- Geopolitieke verandering
- Digitalisering

Macro

- Stagnatie & Inflatie
- Financiële systemen onder druk
- Veranderingen in toegang tot goedkoop kapitaal

Markt

- We gebruiken de major indices voor de richting van de markt
- Commodities (Goud, Zilver, Olie & gas, Koper, Uranium, Lithium) en Fx geven alternatieve signalen
- We gebruiken dit om te bepalen of we met wind mee of tegenwind handelen
- Ratio's geven aan hoe de krachten onderling verdeeld zijn

Sector

Healthcare

- MedTech
- Healthcare services
- Pharma/Biotech

Natural resources

- Precious metals
- Industrial metals
- Battery metals

Energy

- Nuclear
- Solar
- Oil & gas (services)

Digital All Stars on Sale

Company

- Groei potentieel > 2-5x in 5-10 jaar
- Stage 2
- Post-discovery
- Duidelijke thesis met onbeantwoorde vragen
- Business modellen met betere risk/reward
- Takeover potential
- 'When-not-if ' vragen

Fund strategie

Het M3SC fund belegt wereldwijd in veelbelovende, beursgenoteerde bedrijven in sectoren die profiteren van veranderingen in de megatrends en de geldende macro omgeving: Healthcare, Natural Resources, Energie en (Tech) 'All-Stars on sale'. We nemen posities via private placements en de open markt.

We richten ons op de hoogste kwaliteit bedrijven in volatiele sectoren. We nemen slechts positie bij voldoende bewezen patronen van een pad naar succes, die bovendien bevestigd wordt door de money flows in sector en company.

We zoeken naar veranderingen in langjarige patronen, business modellen die profiteren van de sector upside met verlaagd risico en/of overnamekandidaten.

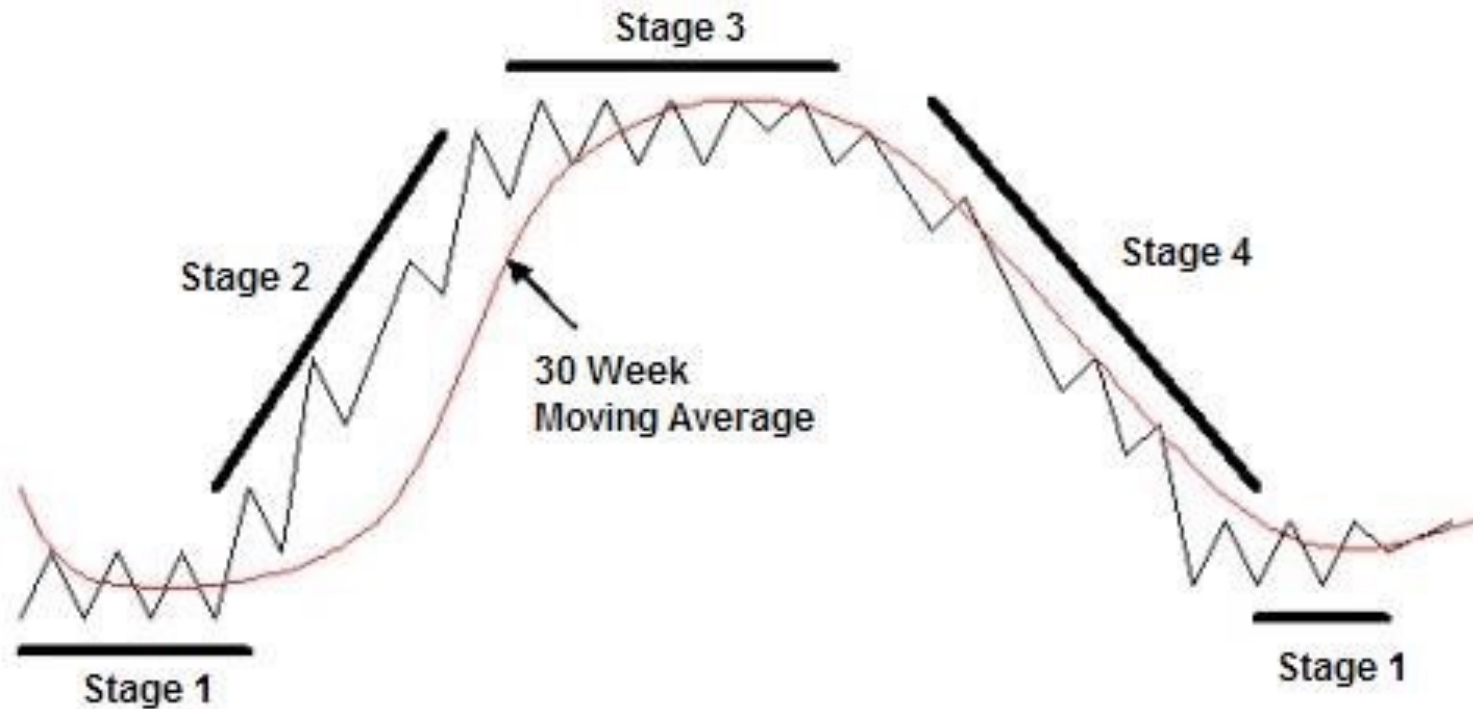
We noemen dit onze **BASIC** strategie:

- **B**usinessmodellen die profiteren van de upside in de sector, maar met verlaagd risico
- **A**ll-Stars on sale: bedrijven met een uniek concurrentievoordeel geaccumuleerd tijdens (niet-bedrijfsspecifieke) fluctuaties
- **S**ucces in uitvoering: een patroon van succes in innovatie en exploratie is zichtbaar
- **I**nnovatie/exploratie met cash flow: minder risico op verwatering
- **C**ommercialisatie sweet spot: cash flow is in zicht

Hoe we investeren

- Beursgenoteerde ondernemingen via open market of private placement
- Fundamentele research voor stocks selectie
- Technische analyse (stage analysis) voor entry & exit en money management
- Winstneming bij significante bewegingen en downside protectie
- Long only
- Geen leverage

Money flow stage analysis



Fund structuur

- Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
- Fund beheerder: M3SC Fund BV
- Juridisch eigenaar: Stichting legal owner M3SC fund
- Fund administrateur: Asset Care BV
- Bank clearing member: ING Bank (via Neo)
- Investment manager: Rob Goudswaard

Kosten en inleg

- Min. inleg € 100.000
- 2% administratie & beheer fee
- 20% (15% bij € 2 miljoen+) performance fee over netto rendement
- High Watermark (performance fee wordt nooit geheven over eerder behaalde rendementen)

The logo for M3SC FUND features a stylized 'M' in white with an orange diagonal line through it, followed by '3SC' in white and 'FUND' in orange.

www.m3sc.com