

Dominion Global Trends - Luxury Consumer EUR DC

Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

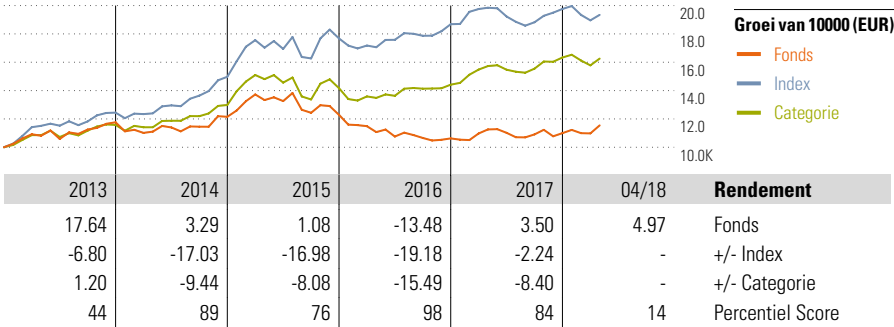
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective is to achieve medium to long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve this investment objective primarily through investment in a diversified portfolio of securities issued by companies with globally recognised brands and in particular those companies that are directly or indirectly associated with the luxury goods and services sector.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.02	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.87	Std Deviatie	10.63
R-kwadraat	58.24	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.25	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.42	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (11 mei 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.87	8.34	7.94
6 Maanden	7.69	-3.67	-4.16
1 jaar	2.55	-8.83	-7.40
3 jr gean.	-4.68	-11.34	-5.93
5 jr gean.	1.20	-8.18	-3.75

Kwartaalrendementen

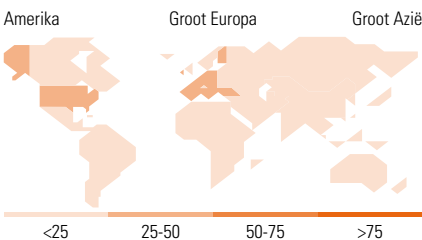
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-0.18	-	-	-
2017	3.26	0.41	-1.00	0.83
2016	-6.45	-6.38	-0.94	-0.28
2015	12.97	-3.39	-6.26	-1.20
2014	-6.39	3.49	0.48	6.10

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.87	0.00	91.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.13	0.00	8.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.67
Groot	30.62
Midden	22.89
Klein	7.25
Micro	2.57
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39842



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...		7.75
Match Group Inc		6.49
RH Class A		4.42
Booking Holdings Inc		4.21
AerCap Holdings NV		3.99
Essilorluxottica		3.91
Starbucks Corp		3.77
Nintendo Co Ltd		3.70
Hermes International SA		3.51
L'Oreal SA		3.35
Totaal Aantal Aandelen		34
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	52.86
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	46.59
Financiële dienstverlening	6.27
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.30
Communicatiediensten	20.75
Energie	-
Industrie	6.79
Technologie	2.77
Defensief	16.83
Defensieve consumptiegoederen	9.62
Gezondheidszorg	7.21
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	43.58
Verenigde Staten	43.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.27
Groot Europa	50.93
Verenigd Koninkrijk	1.92
West Europa – Euro	40.57
West Europa – Niet Euro	8.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.49
Japan	5.49
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Dominion Fund Management...	Vestigingsland	Malta	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+44 1481 734 348	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.10%
Oprichtingsdatum	4 jun 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjen Los	ISIN	MT7000004107		
Aanvangsdatum	4 jun 2007				
Koers (11 mei 2018)	EUR 12.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.58				