

LUXURY FUND FACT SHEET

30 huhtikuu 2024

Global Trends Luxury Consumer Fund –rahaston tavoitteena on saavuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottoa sijoittajille sijoittamalla luksuskulutuksen ja harkinnanvaraisen kulutuksen alalla toimiviin globaaleihin yrityksiin. Rahaston salkku edustaa tyypillisesti useita tunnetuimpia globaaleja luksusmerkkejä, jotka vetoavat sekä rikkaisiin tai hyvin toimeentuleviin kuluttajiin että kehittyvien markkinoiden tukemaan globaaliin luksustuotteiden kulutustrendiin.

Tuotto



5 eniten tuottanutta osakesijoitusta*

1	+27,86%	coupang
2	+11,59%	VOLARIS
3	+7,83%	LIBERTY
4	+1,75%	L'ORÉAL
5	+0,06%	RATIONAL

*1 kuukausi Suorituskyky

Tuotto

	1 kuukausi	3 kuukausi	YTD	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	Aloituksesta lähtien
EUR-OSUUSLAJIT*	-5,66%	0,24%	1,36%	1,24%	-4,57%	19,07%	15,43%
USD-OSUUSLAJIT*	-6,98%	-1,57%	-2,60%	-3,32%	-17,23%	10,43%	5,84%
GBP-OSUUSLAJIT*	-5,74%	0,29%	-0,27%	-1,96%	-7,71%	15,98%	17,78%

Koko vuosi	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EUR-OSUUSLAJIT*	11,69%	-22,47%	12,78%	6,76%	34,74%	-13,25%
USD-OSUUSLAJIT*	14,31%	-27,70%	4,81%	16,40%	31,49%	-16,99%
GBP-OSUUSLAJIT*	8,68%	-18,93%	5,88%	12,51%	26,84%	-11,78%

Tuotto- ja arvonnehitystiedot on tuottanut Bloomberg.

*Kaikki tuotto- ja muut tilastot koskevat Euro-, USD- ja GBP C-osuuslajeja julkaisuhetkellä. Luxury Consumer Fund –rahaston ydinsalkku on euromääräinen ja kaikkien osuuslajien tuotto- ja arvonnehitys seuraa tätä ydinsalkkua. Tuotto- ja arvonnehityksen erot USD - ja GBP -osuuslajien välillä ovat puhtaasti valuuttakurssimuutoksista johtuvia.

TOP 10 osakeomistukset

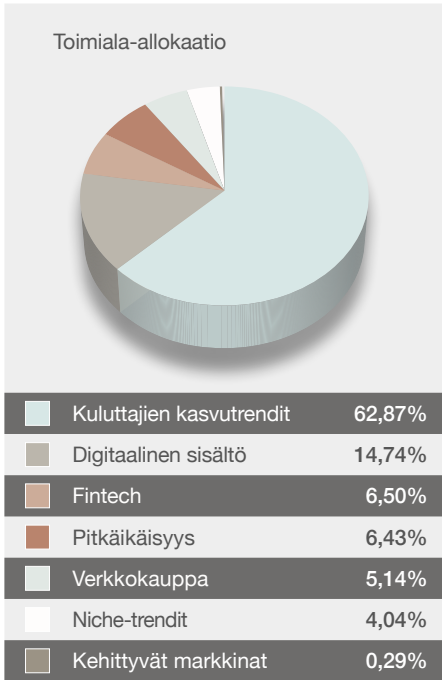
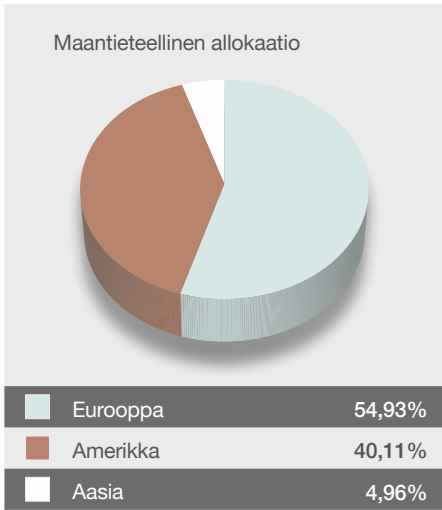
LVMH	6,79%	EssilorLuxottica	4,50%
RH	6,55%	Booking	4,40%
AerCap	5,61%	Hermes	4,22%
Match Group	5,53%	Starbucks	3,81%
Coupang	4,81%	Ferrari	3,60%

% osuus rahastosta

Rahaston tiedot

Sijoitusten lukumäärä	30
Keskiahajonta	16,99% (3 vuotta)
Sharpen -luku	0,005

Maantieteellinen & toimialakohtainen allokaatio



Yleistiedot
EUR / USD / GBP

Rahastonhoitaja	Dominion Fund Management Limited
Salkunhoitaja	Christian Cole, CFA
Kaupankäyntiaktiivisuus	Päivittäin

EUR

Osuuslajit	EUR B	EUR C
Perustamispäivämäärä	24.08.2012	30.01.2015
Minimisijoitus	EUR 2,500	
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.	
ISIN-koodi	MT7000005898	MT7000012753
Bloomberg Ticker -koodi:	DGTCNEB MV	DGTCNEC MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC EUR B	DOMIN/CHIC EUR C
SEDOL	B7T2Q18	BSTLDZ5
Vuotuinen hallinnointipalkkio	2,10%	2,10%

USD

Osuuslajit	USD B	USD C
Perustamispäivämäärä	24.08.2012	30.01.2015
Minimisijoitus	USD 2,500	
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.	
ISIN-koodi	MT7000005906	MT7000012761
Bloomberg Ticker -koodi:	DGTCNUB MV	DGTCNUC MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC USD B	DOMIN/CHIC USD C
SEDOL	B7W32R6	BSTLF04
Vuotuinen hallinnointipalkkio	2,10%	2,10%

GBP

Osuuslajit	GBP B	GBP C
Perustamispäivämäärä	29.09.2014	03.05.2017
Minimisijoitus	GBP 2,000	
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.	
ISIN-koodi	MT7000012142	MT7000019667
Bloomberg Ticker -koodi:	DGTCHGB MV	DOMLCCG MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC GBP B	DOMIN/CHIC GBP C
SEDOL	BRB31D6	BF47175
Vuotuinen hallinnointipalkkio	2,10%	2,1%

TÄRKEITÄ TIETOJA

"Luxury Fund" ja "Global Trends Luxury Consumer Fund" tai "Fund" tai "CHIC" viittaavat Dominion Global Trends - Luxury Consumer Fund -rahastoon, joka on Dominion Global Trends SICAV p.l.c. -yhtiön alarahasto. Yhtiötä valvoo Maltaan valvova viranomainen, Malta Financial Services Authority, ja rahasto on MAS:in tunnustama Singaporessa ja Iso-Britannian valvovan viranomaisen, Financial Conduct Authority:n, tunnustama numerolla 532412 Iso-Britanniassa (ainoastaan GBP -osuuslajit).

Rahaston kotivaltio on Malta. Tämän asiakirjan saa antaa jakoon ainoastaan Sveitsissä tai Sveitsistä CISA:n (Swiss federal Collective Investments Schemes Act) artiklassa 10 (Art. 10, Para. 3, 3bis ja 3ter) tarkoitetuille hyväksytyille sijoittajille. Edustaja Sveitsissä on Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, 1005 Lausanne, ja maksuasiamies on Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François, CH- 1003 Lausanne. Sveitsissä tai Sveitsistä välitettäviä osuuksia koskevat veloitteen täyttämispäikkä ja oikeuspaikka ovat sveitsiläisen edustajan rekisteröidyn toimiston mukaisia. Rahaston perusasiakirjat sekä vuosi- ja mahdolliset puolivuosiraportit ovat saatavissa maksutta sveitsiläisen edustajan rekisteröidystä toimipaikasta.

Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi ja se täytyy lukea yhdessä ohjelmaesitteen ja rahaston markkinointiesitteen kanssa, joista käyvät esille rahaston kattavat tiedot sekä tärkeää

informaatiota ja jotka ovat saatavissa ladattavassa muodossa osoitteesta: www.dominion-funds.com. Tämä raportti sisältää kommentteja ja selvityksiä, jotka ovat laatijan näkemyksiä ja mielipiteitä. Vaikka näiden kommenttien valmistelussa on noudatettu huolellisuutta, ei niitä tule tulkita neuvona.

Rahaston riskiprofiili on tyypiltään samankaltainen kuin muiden osakerahastojen riskiprofiili, ja markkinoilla tapahtuvat muutokset saattavat joko laskea tai nostaa sijoitusten arvoa ja niistä mahdollisesti saatavaa tuottoa. Aikaisempi tuottokehitys ei ole tulevan kehityksen indikaattori. Tuotto voi kasvaa tai vähentyä minkä tahansa valuuttamuutoksen seurauksena.

Tämä asiakirja ei ole myyntitarjouks. Jos harkitsette sijoitusta tai haluaisitte tietää enemmän, pyydämme ottamaan yhteyttä omaan ammattimaiseen sijoitusneuvojaanne neuvonnan saamiseksi. Tämän informaation käyttö tai kopiointi ei ole sallittua ilman Dominion Fund Management Limited'in etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

© 2024 Dominion Fund Management Limited ("DFML"). All rights reserved. DFML is licensed by the Guernsey Financial Services Commission under The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020. DFML is a member of the Dominion Group of companies. Registered Address: Suites 7 & 8, Fourth Floor, Windsor House, Le Pollet, St Peter Port, Guernsey GY1 1WF. Company no.42592.