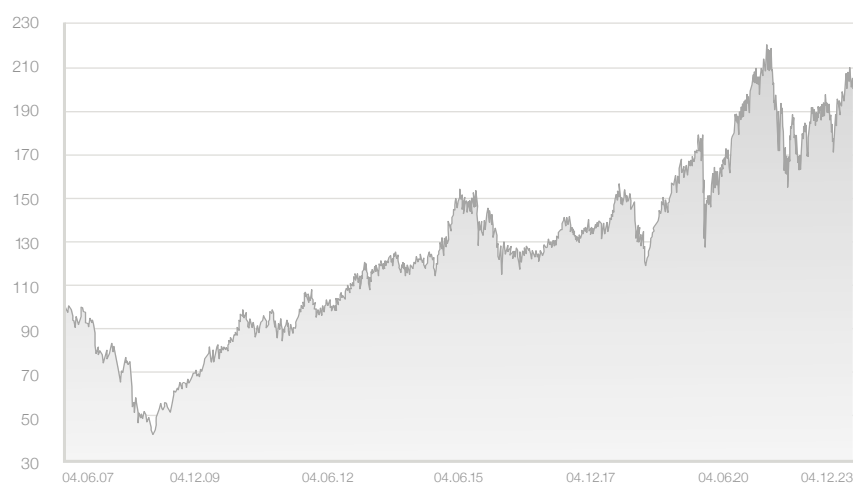


LUXURY FUND FACT SHEET

30 abril 2024

O Global Trends Luxury Consumer Fund procura obter para os investidores um crescimento de médio e longo prazo, investindo em empresas a nível global do setor de artigos de luxo ou despesas discricionárias. O portfólio de fundos representa tipicamente marcas globais de artigos de luxo que agradam a muitos consumidores prósperos ou com maior poder de compra, assim como tendências globais em consumo de artigos de luxo impulsionadas pelos mercados em desenvolvimento.

Rendimento



5 Holdings do topo com bom rendimento*

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

*1 Mês Desempenho

Rendimento

	1 Mês	3 Mês	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o lançamento
EUR CLASSES*	-5,66%	0,24%	1,36%	1,24%	-4,57%	19,07%	15,43%
USD CLASSES*	-6,98%	-1,57%	-2,60%	-3,32%	-17,23%	10,43%	5,84%
GBP CLASSES*	-5,74%	0,29%	-0,27%	-1,96%	-7,71%	15,98%	17,78%

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

Dados de rendimento fornecidos pela Bloomberg.

*Todos os rendimentos e outras estatísticas estão relacionados às classes de ações C em Euro (EUR), Dólar (USD) e Libra Esterlina (GBP) conforme disponíveis na data da publicação. O portfólio principal do Luxury Consumer Fund é denominado em Euros, e todos os rendimentos de classe de ações estão relacionados a este portfólio subjacente. As diferenças em rendimento para classes de ações em Dólar e Libra Esterlina são meramente o resultado de oscilações nas moedas.

10 principais participações acionárias

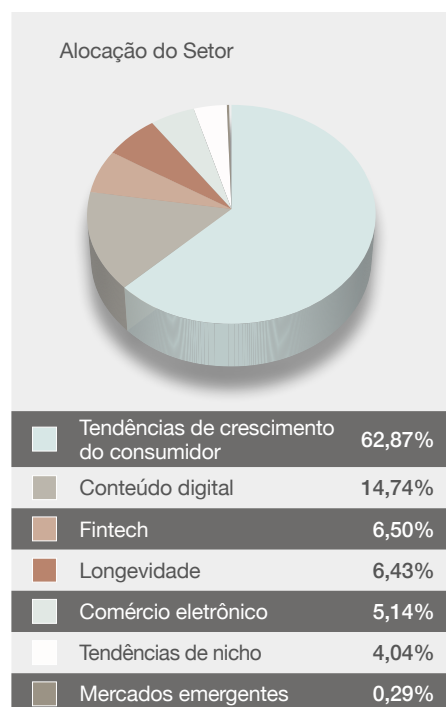
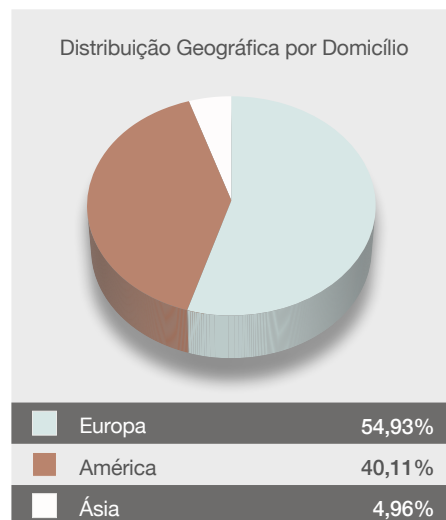
LVMH	6,79%	EssilorLuxottica	4,50%
RH	6,55%	Booking	4,40%
AerCap	5,61%	Hermes	4,22%
Match Group	5,53%	Starbucks	3,81%
Coupang	4,81%	Ferrari	3,60%

% de NAV

Informações sobre o fundo

Número de posições	30
Desvio standard	16,99% (3 Anos)
Índice de Sharpe	0,005

Distribuição Geográfica e Setorial



Informação Geral EUR / USD / GBP

Gestor de Fundos	Dominion Fund Management Limited
Gestor de Investimentos	Christian Cole, CFA
Frequência das operações	Diária

EUR

Classe de Ações	EUR B	EUR C
Data de lançamento	24.08.2012	30.01.2015
Investimento mínimo	EUR 2,500	
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.	
Código ISIN	MT700005898	MT7000012753
Ticker do Bloomberg	DGTCNEB MV	DGTCNEC MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC EUR B	DOMIN/CHIC EUR C
SEDOL	B7T2Q18	BSTLDZ5
Encargo anual de administração	2,10%	2,10%

USD

Classe de Ações	USD B	USD C
Data de lançamento	24.08.2012	30.01.2015
Investimento mínimo	USD 2,500	
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.	
Código ISIN	MT700005906	MT7000012761
Ticker do Bloomberg	DGTCNUB MV	DGTCNUC MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC USD B	DOMIN/CHIC USD C
SEDOL	B7W32R6	BSTLF04
Encargo anual de administração	2,10%	2,10%

GBP

Classe de Ações	GBP B	GBP C
Data de lançamento	29.09.2014	03.05.2017
Investimento mínimo	GBP 2,000	
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.	
Código ISIN	MT7000012142	MT7000019667
Ticker do Bloomberg	DGTCHGB MV	DOMLCCG MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC GBP B	DOMIN/CHIC GBP C
SEDOL	BRB31D6	BF47175
Encargo anual de administração	2,10%	2,1%

NOTAS IMPORTANTES

"Luxury Fund" ou "Global Trends Luxury Consumer Fund" ou "Luxury Consumer Fund" ou "Fund" ou "CHIC" refere-se ao Dominion Global Trends - Consumer Fund um sub-fundo da Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulamentada pela Malta Financial Services Authority. O Fund é reconhecido por MAS na Cingapura e no Reino Unido pela Financial Conduct Authority sob o número de referência 532412 (para classes de ações em GBP somente).

Este documento foi elaborado para ser compreensível e deve ser lido em conjunto com o prospecto principal e suplemento de ofertas do Fund que fornecem detalhes completos e informações importantes sobre o Fund, os quais estão disponibilizados para download no www.dominion-funds.com. Este relatório contém comentários e representa o parecer e a opinião do autor. Embora prestando atenção na preparação dos comentários, o conteúdo não deve ser usado como conselho de qualquer tipo para quaisquer partes.

O perfil de risco do Fund será típico de outros títulos baseados em fundos e a movimentação do mercado pode causar que o valor de investimentos e seus rendimentos caiam ou subam. O rendimento do passado não é indicativo para resultados futuros. Os retornos podem aumentar ou diminuir conforme resultados de qualquer flutuação monetária.

Este documento não é uma oferta de venda. Se você estiver considerando investir ou quiser saber mais sobre o assunto, procure um consultor profissional para obter mais informações. A utilização ou cópia desta informação não é permitida sem uma autorização prévia por escrito da Dominion Fund Management Limited.

© 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.