

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*	-5,42%	0,94%	2,33%	3,76%	1,96%	33,44%	111,39%
USD CLASSES*	-6,45%	-0,37%	-0,98%	0,72%	-8,50%	28,82%	70,57%
GBP CLASSES*	-5,53%	0,97%	0,62%	0,47%	-1,41%	29,51%	107,63%

Ano completo	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EUR CLASSES*	14,15%	-20,89%	15,25%	9,45%	38,05%	-10,87%
USD CLASSES*	18,08%	-25,28%	7,86%	19,49%	34,95%	-14,86%
GBP CLASSES*	11,16%	-17,12%	7,92%	15,11%	29,79%	-9,79%

Dados de rendimento fornecidos pela Bloomberg.

*Todos os rendimentos e outras estatísticas estão relacionados às classes de ações I 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

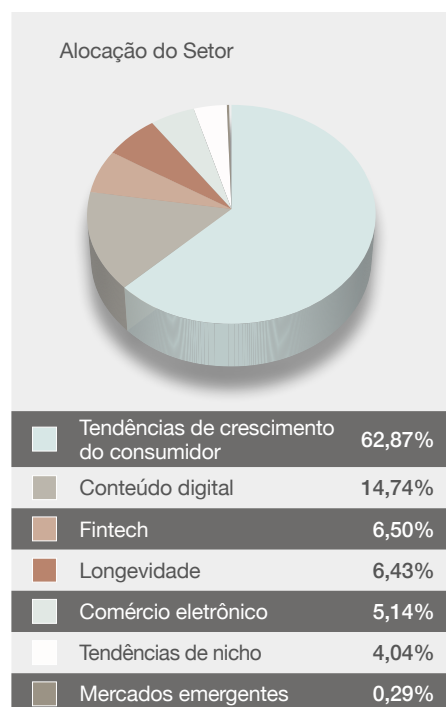
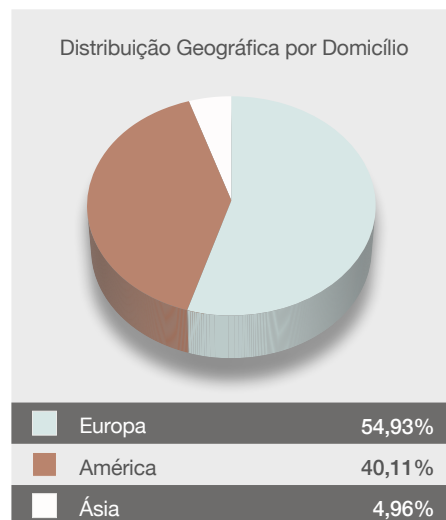
LVMH	6,79%	EssilorLuxottica	4,50%
RH	6,55%	Booking	4,40%
AerCap	5,61%	Hermes	4,22%
Match Group	5,53%	Starbucks	3,81%
Coupang	4,81%	Ferrari	3,60%

% de NAV

Informações sobre o fundo

Número de posições	30
Desvio standard	17,01% (3 Anos)
Índice de Sharpe	0,205

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 I	EUR R
Data de lançamento	16.01.2012	29.09.2014
Investimento mínimo	EUR 500,000	EUR 2,500
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.	
Código ISIN	MT7000004040	MT7000012134
Ticker do Bloomberg	DOMCHIE MV	DOMCHER MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC EUR I	DOMIN/CHIC EUR R
SEDOL	B767Z20	BRB31F8
Encargo anual de administração	1,0%	1,5%

USD

Classe de Ações	USD I
Data de lançamento	16.01.2012
Investimento mínimo	USD 500,000
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.
Código ISIN	MT7000004016
Ticker do Bloomberg	DOMCHIU MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC USD I
SEDOL	B7KP3W6
Encargo anual de administração	1,0%

GBP

Classe de Ações	GBP I	GBP R
Data de lançamento	16.01.2012	16.01.2012
Investimento mínimo	GBP 500,000	GBP 2,000
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.	
Código ISIN	MT7000004073	MT7000004024
Ticker do Bloomberg	DOMCHGI MV	DOMCHGR MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC GBP I	DOMIN/CHIC GBP R
SEDOL	B7H11H8	B7L6ZW2
Encargo anual de administração	1,0%	1,5%

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 Singapura 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 (Bailliwick 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.

GTFLUX-IPOR-0424