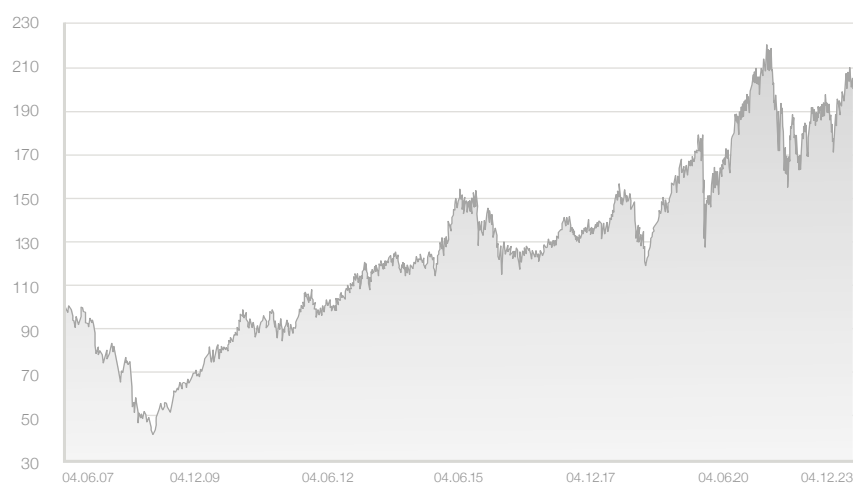


LUXURY FUND FACT SHEET

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% | 0,92% | 2,29% | 3,66% | 1,83% | 33,93% | 98,25% |
| USD CLASSES* | -6,62% | -0,86% | -1,64% | -1,30% | -15,12% | 15,73% | 30,87% |
| GBP CLASSES* | -5,62% | 0,69% | 0,25% | -0,64% | -4,64% | 22,54% | 106,11% |

| Ano completo | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| EUR CLASSES* | 14,04% | -20,90% | 15,29% | 9,59% | 38,78% | -10,30% |
| USD CLASSES* | 15,74% | -27,84% | 5,70% | 17,40% | 33,39% | -15,79% |
| GBP CLASSES* | 9,94% | -18,03% | 6,72% | 13,85% | 28,37% | -10,78% |

Dados de rendimento fornecidos pela Bloomberg.

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

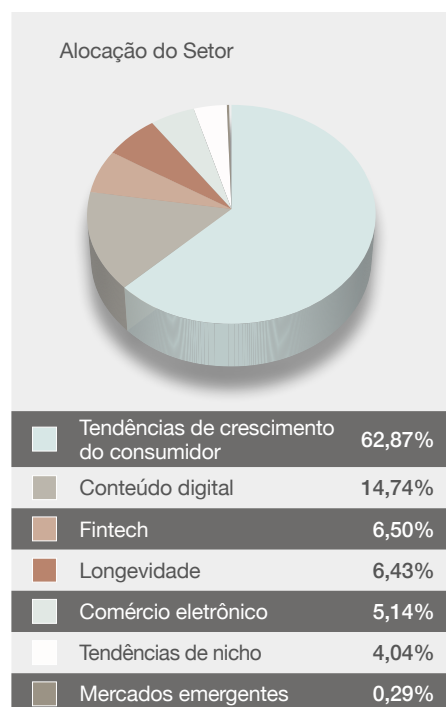
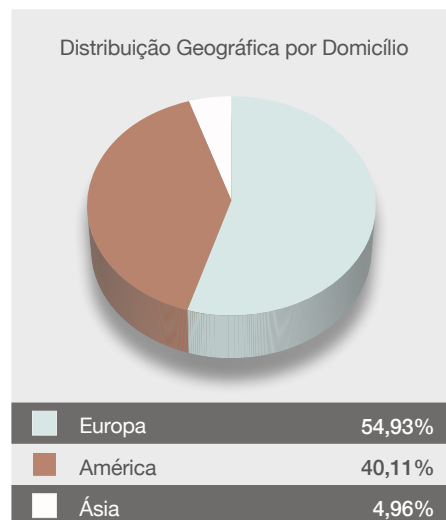
| | | | |
|-------------|-------|------------------|-------|
| LVMH | 6,79% | EssilorLuxottica | 4,50% |
| RH | 6,55% | Booking | 4,40% |
| AerCap | 5,61% | Hermes | 4,22% |
| Match Group | 5,53% | Starbucks | 3,81% |
| Coupang | 4,81% | Ferrari | 3,60% |

% de NAV

Informações sobre o fundo

| | |
|--------------------|--------------------|
| Número de posições | 30 |
| Desvio standard | 17,01% (3 Anos) |
| Índice de Sharpe | 0,196 |

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 IC | EUR DC | EUR A |
| Data de lançamento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| 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 | MT7000004115 | MT7000004107 | MT7000001368 |
| Ticker do Bloomberg | DOMCHEI MV | DOMCHED MV | DOMCHEA MV |
| ID/Fund do Participante EMX | DOMIN/CHIC EUR IC | DOMIN/CHIC EUR DC | DOMIN/CHIC EUR A |
| SEDOL | B3KJXY2 | B3PZKB1 | B61WRT4 |
| Encargo anual de administração | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

USD

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|
| Classe de Ações | USD IC | USD DC | USD A |
| Data de lançamento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| 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 | MT7000004099 | MT7000004081 | MT7000001376 |
| Ticker do Bloomberg | DOMCHUI MV | DOMCHUD MV | DOMCHUA MV |
| ID/Fund do Participante EMX | DOMIN/CHIC USD IC | DOMIN/CHIC USD DC | DOMIN/CHIC USD A |
| SEDOL | B3Q2PW7 | B68KVK0 | B62THV0 |
| Encargo anual de administração | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

GBP

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|
| Classe de Ações | GBP IC | GBP DC | GBP A |
| Data de lançamento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| 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 | MT7000004032 | MT7000004065 | MT7000001350 |
| Ticker do Bloomberg | DOMCHSI MV | DOMCHSD MV | DOMCHSA MV |
| ID/Fund do Participante EMX | DOMIN/CHIC GBP IC | DOMIN/CHIC GBP DC | DOMIN/CHIC GBP A |
| SEDOL | B677XM8 | B3N96Q2 | B65QFF4 |
| Encargo anual de administração | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

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.