

LUXURY FUND FACT SHEET

30 de abril de 2024

Global Trends Luxury Consumer Fund busca que sus inversores alcancen un crecimiento en el mediano a largo plazo a través de inversiones en empresas del sector de consumo de productos de lujo y discrecionales a nivel mundial. La cartera de clientes del Fondo normalmente representa muchas de las marcas de lujo más reconocidas mundialmente, que tienen un atractivo tanto para los consumidores ricos o acomodados como para la tendencia mundial del consumo de lujo impulsado por los mercados en desarrollo.

Rendimiento



Los 5 holdings con mejores rendimientos*

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

*Rendimiento 1 Mes

Rendimiento

	1 mes	3 meses	Anual hasta la fecha	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
CLASES EN EUR*	-5,42%	0,92%	2,29%	3,66%	1,83%	33,93%	98,25%
CLASES EN USD*	-6,62%	-0,86%	-1,64%	-1,30%	-15,12%	15,73%	30,87%
CLASES EN GBP*	-5,62%	0,69%	0,25%	-0,64%	-4,64%	22,54%	106,11%

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

Datos sobre rendimiento provistos por Bloomberg.

*Todos los datos sobre rendimiento y otras estadísticas con respecto a la clase de acciones IC en Euro, USD y GBP son vigentes a la fecha de publicación. La cartera fundamental de Luxury Consumer Fund está denominada en Euros y los rendimientos de todas las clases de acciones cuentan con la misma cartera subyacente. Las diferencias de rendimiento para las clases de acciones en USD y GBP es simplemente el resultado de las fluctuaciones monetarias.

Los 10 valores principales de la cartera

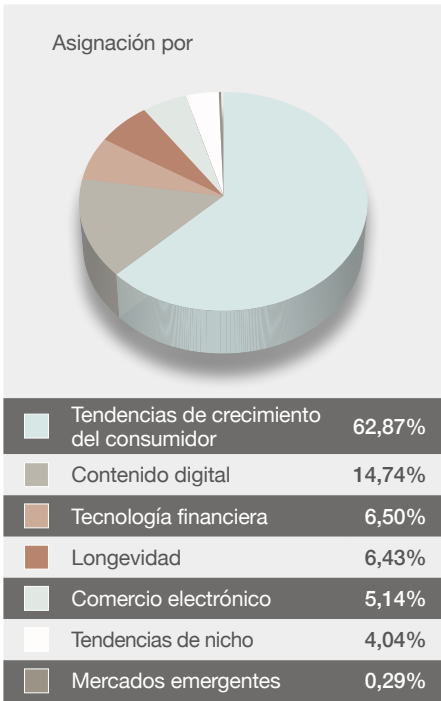
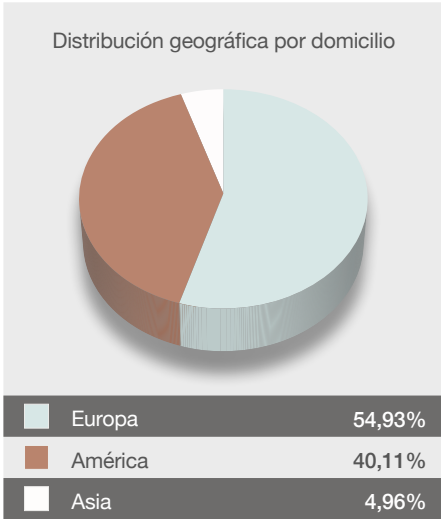
LVMH	6,79%	EssilorLuxottica	4,50%
RH	6,55%	Booking	4,40%
AerCap	5,61%	Hermes	4,22%
Match Group	5,53%	Starbucks	3,81%
Coupang	4,81%	Ferrari	3,60%

% del patrimonio neto

Información sobre el Fondo

Número de posiciones	30
Desviación típica	17,01% (3 años)
Ratio de Sharpe	0,196

Distribución geográfica y sectorial



Información general EUR / USD / GBP

Gestor de Fondos	Dominion Fund Management Limited
Gestor de Inversiones	Christian Cole, CFA
Frecuencia de negociación	Diaria

EUR

Clases de Acción	EUR IC	EUR DC	EUR A
Fecha de lanzamiento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Inversión mínima	EUR 2,500		
Estructura del Fondo	Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos.		
Código ISIN	MT7000004115	MT7000004107	MT7000001368
Código Bloomberg	DOMCHEI MV	DOMCHED MV	DOMCHEA MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC EUR IC	DOMIN/CHIC EUR DC	DOMIN/CHIC EUR A
SEDOL	B3KJXY2	B3PZKB1	B61WRT4
Comisión de gestión anual	2,10%	2,10%	2,10%

USD

Clases de Acción	USD IC	USD DC	USD A
Fecha de lanzamiento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Inversión mínima	USD 2,500		
Estructura del Fondo	Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos.		
Código ISIN	MT7000004099	MT7000004081	MT7000001376
Código Bloomberg	DOMCHUI MV	DOMCHUD MV	DOMCHUA MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC USD IC	DOMIN/CHIC USD DC	DOMIN/CHIC USD A
SEDOL	B3Q2PW7	B68KVK0	B62THV0
Comisión de gestión anual	2,10%	2,10%	2,10%

GBP

Clases de Acción	GBP IC	GBP DC	GBP A
Fecha de lanzamiento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Inversión mínima	GBP 2,000		
Estructura del Fondo	Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos.		
Código ISIN	MT7000004032	MT7000004065	MT7000001350
Código Bloomberg	DOMCHSI MV	DOMCHSD MV	DOMCHSA MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC GBP IC	DOMIN/CHIC GBP DC	DOMIN/CHIC GBP A
SEDOL	B677XM8	B3N96Q2	B65QFF4
Comisión de gestión anual	2,10%	2,10%	2,10%

NOTAS IMPORTANTES

"Luxury Fund", "Global Trends Luxury Consumer Fund", "Luxury Consumer Fund", "Fund" o "CHIC" hace referencia a Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, un sub-fondo de Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulado por Malta Financial Services Authority (Organización para los servicios financieros de Malta) y reconocido por MAS en Singapur y por la Financial Conduct Authority (Organismo para gestiones financieras) en el Reino Unido con número de referencia 532412 (sólo para clases de acciones en GBP).

El presente no ha sido diseñado como un documento integral y debe ser leído junto con el folleto principal y artículos adicionales del Fondo que ofrecen todos los detalles e información importante sobre el Fondo. Puede descargar estos documentos al visitar www.dominion-funds.com. Este informe incluye comentarios y representa los puntos de vista y opiniones del autor. Mientras que se ha efectuado un gran esfuerzo en la preparación de estos comentarios, el contenido no debe considerarse como asesoramiento de algún tipo para ningún tercero.

El perfil de riesgos del Fondo será un perfil típico de otros fondos basados sólo en títulos valores y los movimientos del mercado pueden resultar en la baja o el alza del valor de las inversiones y de cualquier ingreso que se deriva de ellas. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros. Los resultados pueden estar sujetos a una baja o un alza como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

Este documento no constituye una oferta de venta. Si está considerando efectuar alguna inversión o le gustaría saber más al respecto, póngase en contacto con su asesor profesional para que éste le asesore.

Está prohibido usar o copiar la información sin el previo consentimiento escrito por parte de 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, as amended. 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-IC-SPA-0424