

SIOITTAJAN AVAINTIETOESITE

EUR I CLASS

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot Dominion Global Trends – Ecommerce Fund (“Ecommerce Fund”) – rahastoista.

Tämä ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät riskit. Kehotamme lukemaan ne, jotta voisitte tehdä tietoihin perustuvan sijoituspäätöksen.

Dominion Global Trends – Ecommerce Fund on Dominion Global Trends SICAV p.l.c.:n alarahasto

Ecommerce EUR I -rahasto – (ISIN: MT7000009957). Tämä alarahasto on omistajien hallinnoima.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Ecommerce Fund pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla sellaisten yritysten siirtokelpoisiin arvopapereihin, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita, jotka ovat tarkoitettuja sähköiseen kaupankäyntiin tai merkittävästi riippuvaisia siitä.

Rahasto sijoittaa ensisijaisesti hajautettuun yhtiösalkkuun, jonka vähimmäismarkkinapääoma on yli 1 miljardi euroa sijoituspaikalla ja jotka on listattu hyväksytyllä säännellyllä markkinalla. Tällaiset omistukset muodostavat salkun keskeiset osuudet. Enintään 20 % salkusta voidaan sijoittaa yrityksiin, joiden pääoma on alle miljardi euroa, mukaan lukien listautumisannit. Tästä 20 % osuudesta salkussa voidaan sijoittaa enintään puolet arvopapereihin, joilla on tarkoitus aloittaa kaupankäynti 12 kuukauden kuluessa ostopäivästä.

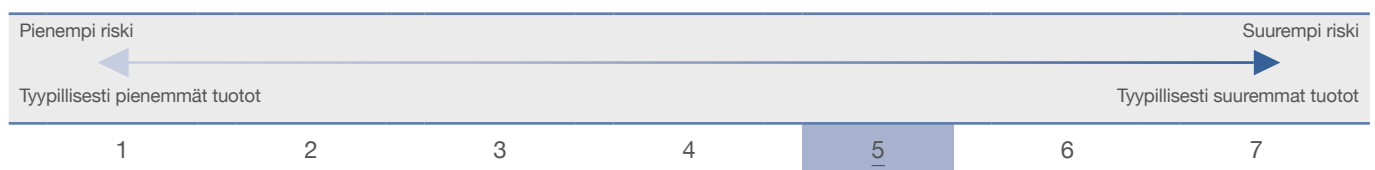
Sijoitukset siirtokelpoisiin arvopapereihin tehdään suoraan. Mahdolliset sijoitukset suoriin ulkomaisiin sijoituksiin eivät ole synteettisiä, ja niitä käytetään vain tehokkaaseen salkunhallintaan, ei sijoitustarkoituksiin.

Sijoituskomitea tarkkailee jatkuvasti omaisuuserien allokaatiota ja voi ajoittain muuttaa sitä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla alarahaston sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.

Riskienhallintaa varten rahasto voi myös ajoittain sijoittaa varansa velkapapereihin, rahamarkkinavälineisiin, rahamarkkina- tai kassarahastoihin ja käteistalletuksiin, jos sijoituskomitean mielestä vallitsevat markkinat ja taloudelliset olosuhteet edellyttävät tällaisen politiikan hyväksymisen. Kaikki sellaiset arvopaperit, instrumentit, varat tai talletukset vähentävät alarahaston altistumista sellaisten yritysten arvopapereille, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti verkkokauppasektoriin, kuten edellä on esitetty. Velkapaperit, joihin sijoitetaan tällaisten riskien vähentämisyriyten ajanjaksoina, koostuvat ensisijaisesti investointiluokan valtion tai yritysten joukkovelkakirjoista ilman suuntautumista mihinkään tiettyyn valtio- tai markkinasektoriin. Rahasto voi myös sijoittaa valuuttatermiinien suoriin ulkomaisiin sijoituksiin suojatakseen tiettyjä rahaston hallussa olevia sijoituksia valuuttakurssimuutoksilta.

Rahasto ei pyri saavuttamaan sijoitustavoitettaan lainaamalla.

Riski-tuottoprofiili



Yllä olevan riski- ja tuottomittarin mukaan tämä osakelaji kuuluu kategoriaan 6, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on suhteellisesti suurempi riski tuottaa tappiota, mutta myöskin suhteellisesti suurempi mahdollisuus tuottaa voittoa. On huomioitava, että jopa mittarin alhaisin kategoria ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Ecommerce Fund –rahaston luokitus tällä mittarilla perustuu historiallisiin tietoihin eikä sitä siksi voida pitää luotettavana osoituksena rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa. Tätä luokitusta ei myöskään voida taata ja se saattaa muuttua ajan myötä.

Ecommerce Fund –rahaston luokitus kuvaa sen sijoitusten luonnetta ja vastaavia riskejä, joille se on altis. Nämä riskitekijät, joita seuraavat riskit myös ovat, saattavat vaikuttaa Ecommerce Fund –rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa sen tappioille:

Sijoitusriski

Osakkeiden hinnat ja niistä (mahdollisesti) saatava tuotto saattavat laskea yhtä hyvin kuin nousta, mikä kuvastaa kansainvälisille markkinoille sijoittamisen riskiä, ja on mahdollista, että sijoittajat eivät saa takaisin alkuperäisesti sijoittamaansa määrää.

Valuuttariski

Mistä tahansa sijoituksista kansainvälisiin yhtiöihin seuraa, että valuutan vaihtokurssien muutoksilla on vaikutus Ecommerce Fund –rahastoon.

E-kauppasektorin riski

Ei voida taata, että sijoitukset e-kaupan sektoriin tuottavat jatkuvaa kasvua tulevaisuudessa. Voi myös olla mahdollista, että rahasto ei pysty paikallistamaan riittävästi korkealaatuisia sijoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja riskeistä löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta ”Riskitekijät”. Alla olevassa kohdassa ”Käytännön tiedot” on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Kulut

Maksamiasi kuluja käytetään Ecommerce Fund –rahaston käyttökustannusten kattamiseen, markkinointi- ja jakelukustannukset mukaan lukien. Nämä kulut pienentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Velotettavat kertamaksut ennen sijoitustasi tai sijoituksesi jälkeen¹

| | |
|---------------|--------|
| Aloituskasus | Ei ole |
| Lunastuskasus | Ei ole |

1 Tämä on varoistasi mahdollisesti velotettava maksimimäärä ennen kuin ne sijoitetaan / ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan sinulle.

Rahastosta velotettavat maksut kunkin vuoden aikana

| | |
|-----------------|--------|
| Juoksevat kulut | -1,52% |
|-----------------|--------|

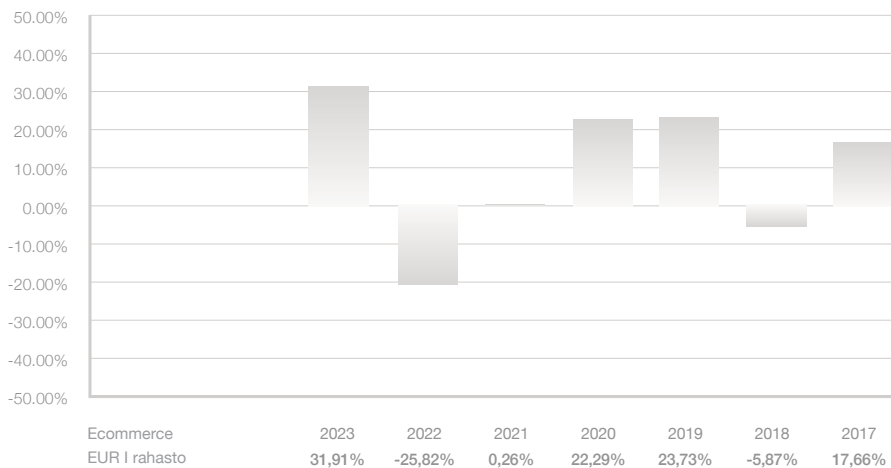
Rahastosta velotettavat maksut erityisten ehtojen mukaisesti

| | |
|---------------|--------|
| Tulospalkkio | Ei ole |
| Siirtopalkkio | Ei ole |

Juoksevien kulujen määrä perustuu kuluihin vuodelta, joka päättyy 31. joulukuuta 2023. Tämä luku saattaa muuttua vuodesta toiseen. Yleensä siihen eivät kuulu salkun transaktiokulut, paitsi Ecommerce Fund –rahaston maksamien merkintä-/lunastuskulujen tapauksessa, kun ostetaan tai myydään toisen kollektiivisen sijoitushankkeen osakkeita.

Lisätietoja kuluista löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta "Maksut, korvaukset ja kulut". Alla olevassa kohdassa "Käytännön tiedot" on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Aikaisempi tuloskehitys



Kaaviossa esitetään Ecommerce Fund EUR I rahaston sijoitustuotto. Yleensä mikä tahansa aikaisempi tuloskehitys ottaa huomioon kaikki juoksevat kulut mutta ei merkintä- tai lunastuskuluja. Osakelaji julkistettiin kesäkuu 2014. Tämän lajin aikaisempi tuloskehitys lasketaan euroissa.

Aikaisempi tuloskehitys ei ole luotettava tulevaisuuden tuloskehityksen indikaattori.

Käytännön tiedot

- Ecommerce Fund –rahaston säilytyspankki on Swissquote Financial Services (Malta) Limited, jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- On olemassa muita Ecommerce Fund EUR I –rahaston osakelajeja ja sijoittajat voivat siirtää sijoituksensa yhdestä lajista toiseen. Sijoittajat voivat myös siirtää sijoituksensa yhtiön mihin tahansa muuhun alarahastoon.
- Ecommerce Fund –rahaston varat ja velat sekä sen lainmukainen vastuu ovat laillisesti erillään yhtiön muista alarahastoista.
- Lisätietoja Ecommerce Fund –rahastosta on saatavissa listalleottoesitteestä (Prospectus) ja siihen liittyvästä osakeantiesitteestä sekä viimeisimmistä vuosittaisista ja puolivuositaisista taloudellisista katsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englannin kielellä. Nämä asiakirjat yhdessä osakekohtaista nettovarallisuutta koskevien tietojen kanssa ovat saatavissa salkunhoitajalta (Administrator).
- Ecommerce Fund –rahasto kuuluu Maltaan verolainsäädännön piiriin. Asuinmaastanne riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksenne verotukseen. Lisätietojen saamiseksi pyydämme keskustelemaan sijoitusneuvojan kanssa.
- Yhtiötä voidaan pitää vastuullisena ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän asiakirjan sisältämä väittämä on harhaanjohtava, virheellinen tai epä johdonmukainen Ecommerce Fund –rahaston listalleottoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
- Tämä sijoittajan avaintietoesite koskee ainoastaan Ecommerce EUR I – osakelajia. Listalleottoesite (Prospectus) ja vuosittaiset sekä puolivuositaiset taloudelliset katsaukset on luotu koko yhtiötä varten. Listalleottoesitteen lisäksi on luotu osakeantiesite, joka on kullekin alarahastolle spesifinen, Ecommerce Fund –rahasto mukaan lukien.
- Yhtiö on hyväksynyt korvausmenettelyn UCITS-direktiivin vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Tämä menettely asettaa määräyksiä koskien henkilöstön ja ylemmän johdon korvaussääntöjä, joiden toimilla on oleellinen vaikutus alarahastojen riskiprofiiliin. Palkkiotoimintaohjelma (Remuneration Policy) on saatavana maksutta pyynnöstä yhtiöltä tai vaihtoehtoisesti kunkin alarahaston asiakirjojen sivun alta Dominionin verkkosivustolta: www.dominion-funds.com.
- Rahasto on nimittänyt Sveitsin edustajakseen Waystone Fund Services (Switzerland) SA:n, osoite Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Sveitsi, puh. +41 21 311 17 77, s-posti info@oligofunds.ch. Rahaston maksuasiamies Sveitsissä on Banque Cantonale Vaudoise. Tarjousesitteen, avaintietoasiakirjat, perustamisasiakirjat sekä vuosikertomukset ja osavuositarkastukset saa maksutta Sveitsin edustajalta Lausannesta. Sveitsin tai Sveitsin ulkopuolelle myytyjen osakkeiden suoritus- ja oikeuspaikka on Sveitsin edustajan rekisteröity toimipaikka. Jokaisen liikkeeselaskun ja lunastuksen liikkeeselaskuhinnat ja lunastushinnat julkaistaan internet-sivulla www.swissfunddata.ch.

Toimilupa (-luvat): Luxury Consumer Fund –kuluttajarahastolla on toimilupa Maltalla ja sitä valvoo Maltaan finanssiviranomainen (Malta Financial Services Authority). Avaintietoesitteen päivämäärä: Avaintietoesitteen päivämäärä: Tämän esitteen tiedot ovat paikkansa pitäviä 31. tammikuuta 2024.