

LUXURY FUND FACT SHEET

31 mar 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	+26,96%	RH
2	+13,80%	INDITEX
3	+12,65%	AERCAP
4	+10,09%	LIBERTY
5	+8,97%	GARMIN

*1 Mês Desempenho

Rendimento

	1 Mês	3 Mês	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o lançamento
EUR CLASSES*	2,48%	8,16%	8,16%	11,49%	9,69%	48,19%	109,61%
USD CLASSES*	2,21%	5,33%	5,33%	8,64%	-5,08%	29,46%	40,15%
GBP CLASSES*	2,22%	6,22%	6,22%	6,58%	4,66%	35,63%	118,38%

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

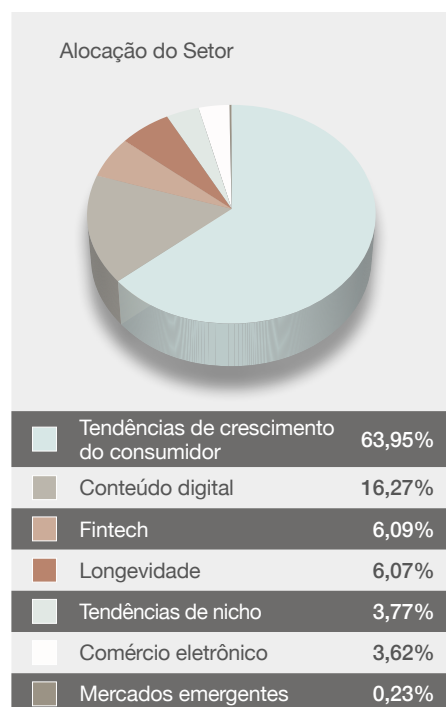
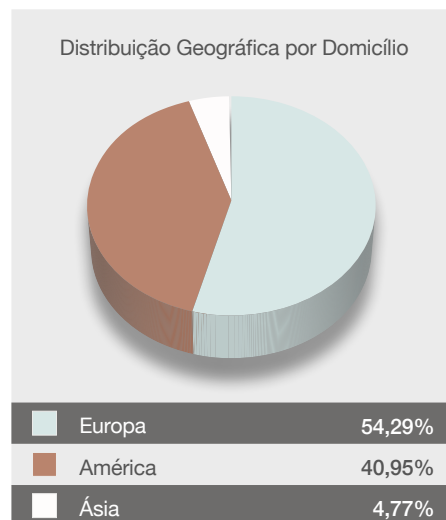
RH	8,28%	Booking	4,15%
LVMH	7,90%	Hermes	4,02%
Match Group	5,84%	Starbucks	3,53%
AerCap	5,18%	Coupage	3,41%
EssilorLuxottica	4,25%	Ferrari	3,40%

% de NAV

Informações sobre o fundo

Número de posições	32
Desvio standard	16,70% (3 Anos)
Índice de Sharpe	0,702

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.