

SIOITTAJAN AVAINTIETOESITE

EUR B CLASS

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

Se 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 – Luxury Consumer Fund on Dominion Global Trends SICAV p.l.c.:n alarahasto.

Luxury Consumer EUR B rahasto – (ISIN: MT7000005898). Tämä alarahasto on omistajien hallinnoima.

Luxury Consumer Fund –kuluttajarahasto tunnettiin aikaisemmin nimellä Dominion CHIC Fund –rahasto ja Dominion Global Trends Consumer Fund. Alarahasto (Sub Fund) muutti nimeään 17.8.2012 ja 9.6.2014.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Luxury Consumer Fund pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla sellaisten yritysten siirtokelpoisiin arvopapereihin, jotka tuottavat tuotteita ja palveluita, joilla on yhteinen ”harkinnanvarainen kuluttajateema” eri toimialoilla.

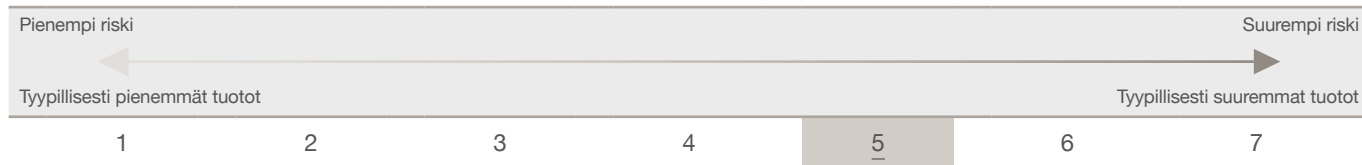
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti hajautettuun salkkuun yhtiöitä, joiden vähimmäismarkkinapääoma sijoituspaikalla on yli 1 miljardi euroa ja jotka on listattu hyväksytyillä säännellyillä markkinoilla. Kyseiset omistukset muodostavat salkun keskeiset osuudet. Enintään 20 % salkusta voidaan sijoittaa yrityksiin, 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.

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 rahaston altistumista sellaisten yritysten arvopapereille, joilla on tunnettuja tuotemerkkejä ja jotka liittyvät suoraan tai välillisesti harkinnanvaraisten kulutustavaroiden ja -palveluiden sektoriin. 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 valuuttaterminien suoriin ulkomaisiin sijoituksiin suojataksaan tiettyjä rahaston hallussa olevia sijoituksia valuuttakurssimuutoksilta.

Rahasto ei pyri saavuttamaan sijoitustavoitettaan lainaamalla.

Riski-tuottoprofiili



Yllä olevan riski- ja tuottomittarin mukaan tämä osakelaji kuuluu kategoriaan 5, 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.

Luxury Consumer Fund –rahaston luokitus tällä mittarilla perustuu historiallisiin tietoihin eikä sitä siksi voida pitää luotettavana viittauksena rahaston riskiprofiiliin tulevaisuudessa. Tätä luokitusta ei voida taata ja se saattaa muuttua ajan myötä.

Luxury Consumer Fund –rahaston luokitus kuvaa sen sijoitusten luonnetta ja vastaavia riskejä, joille se on altis. Nämä riskitekijät, joita seuraavat riskit myös ovat, saattavat vaikuttaa Luxury Consumer 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 Luxury Consumer Fund –kuluttajarahastoon.

Harkinnanvaraisen kuluttajasektorin riski

Tälle sektorille alttiiden yhtiöiden arvoon saattavat vaikuttaa kuluttajien kotitalouksien rahankäytössä tapahtuvat muutokset ympäri maailman, lisääntynyt poliittinen ja sosiaalinen epävakaus ja valtion politiikan muutokset.

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

Kulut

Maksamiasi kuluja käytetään Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston käyttökustannusten kattamiseen, markkinointi- ja jakelukustannukset mukaan lukien.

Nämä kulut pienentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Velotettavat kertamaksut ennen sijoitustasi tai sijoituksesi jälkeen¹

Aloitushausu	Korkeintaan 6,5 % merkintähinnasta
Lunastushausu	Ei ole

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

Rahastosta velotettavat kulut kunkin vuoden aikana

Juoksevat kulut	-3,18%
-----------------	--------

Rahastosta erityisissä olosuhteissa velotettavat kulut

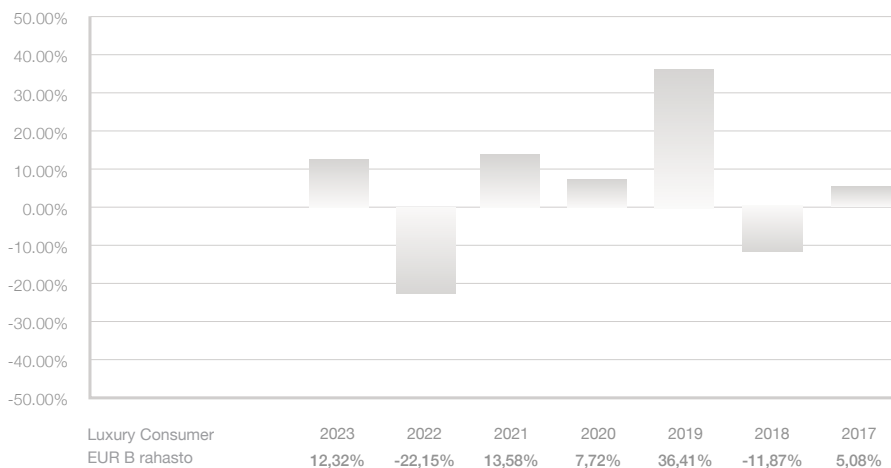
Tulospalkkio	Ei ole
Siirtopalkkio	Ei ole

Tässä esitetyt merkintä- ja lunastuskulut ovat maksimilukuja. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän – talousneuvojasi kertoo siitä lisää.

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

Lisätietoja maksuista löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta ”Maksut, korvaukset ja kulut”. Alla olevassa kohdassa ”Käytännön tiedot” selostetaan miten maksuton esite on saatavissa ja esitetään muuta hyödyllistä informaatiota.

Aikaisempi tuloskehitys



Kaaviossa esitetään Luxury Consumer Fund EUR B rahaston sijoitustuotto. Yleensä mikä tahansa aikaisempi tuloskehitys ottaa huomioon kaikki juoksevat kulut mutta ei merkintä- tai lunastuskuluja. Osakelaji julkistettiin elokuussa 2012. Tämän lajin aikaisempi tuloskehitys lasketaan euroissa. Aikaisempi tuloskehitys ei ole luotettava tulevaisuuden tuloskehityksen indikaattori.

Käytännön tiedot

- Luxury Consumer Fund –rahaston säilytyspankki on Swissquote Financial Services (Malta) Limited jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Tämä sijoittajan avaintietoesite koskee ainoastaan Luxury Consumer Fund EUR B –rahastoa. Listalleottoesite (Prospectus) ja vuosittaiset sekä puolivuositteiset taloudelliset katsaukset on luotu koko yhtiötä varten. Listalleottoesitteen lisäksi on luotu osakeantiesite, joka on kullekin alarahastolle spesifinen, Luxury Consumer Fund –kuluttajarahasto mukaan lukien.
- Lisätietoja Luxury Consumer Fund –kuluttajarahastosta on saatavissa listalleottoesitteestä (Prospectus) ja siihen liittyvästä osakeantiesitteestä sekä viimeisimmistä vuosittaisista ja puolivuositteisistä taloudellisista katsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englannin kielellä. Nämä asiakirjat yhdessä osakekohtaista nettovarallisuutta koskevien tietojen kanssa ovat saatavissa salkunhoitajalta (Administrator).
- Luxury Consumer Fund –rahasto kuuluu Maltan verolainsäädännön piiriin. Asuinmaastanne riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksenne verotukseen. Lisätietojen saamiseksi pyydämme keskustelemaan sijoitusneuvojasi kanssa.
- Yhtiötä voidaan pitää vastuullisena ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän asiakirjan sisältämä väittämä on harhaanjohtava, virheellinen tai epä johdonmukainen Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston listalleottoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
- On olemassa muita Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston osakelajeja ja sijoittajat voivat siirtää sijoituksensa yhdestä lajista toiseen. Sijoittajat voivat myös siirtää sijoituksensa yhtiön mihin tahansa muuhun alarahastoon.
- Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston varat ja velat sekä sen lainmukainen vastuu ovat laillisesti erillään yhtiön muista alarahastoista.
- 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 osavuosikatsaukset saa maksutta Sveitsin edustajalta Lausannesta. Sveitsiin tai Sveitsin ulkopuolelle myytyjen osakkeiden suoritus- ja oikeuspaikka on Sveitsin edustajan rekisteröity toimipaikka. Jokaisen liikkeeseenlaskun ja lunastuksen liikkeeseenlaskuhinnat ja lunastushinnat julkaistaan internet-sivulla www.swissfunddata.ch.

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