

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

EUR I CLASS

Detta dokument innehåller basfakta för investerare om fonden "Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund" ("lyxkonsumentfonden").

Detta är inte reklam. Informationen är obligatorisk enligt lagen för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och vilka risker som är involverade. Vi rekommenderar att du läser informationen så att du kan fatta ett informerat beslut om du ska investera.

Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, en delfond till Dominion Global Trends SICAV p.l.c.

Luxury Consumer EUR I Class – (ISIN: MT7000004040). Denna delfond är självförvaltande.

Lyxkonsumentfonden var tidigare känd som Dominion CHIC Fund och Dominion Global Trends – Consumer Fund. Delfonden ändrade namn den 17 augusti 2012 respektive den 9 juni 2014.

Målsättningar och investeringspolicy

Fonden Luxury Consumer Fund kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål genom att investera i överlåtbara värdepapper från företag som producerar varor och tjänster med ett gemensamt "diskretionärt konsumenttema" inom olika industrisektorer.

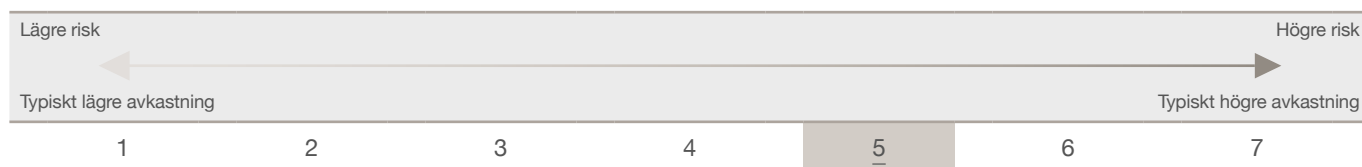
Fonden kommer framför allt att investera i en diversifierad portfölj av företag som har ett minsta marknadskapital på över 1 miljard EUR, vid investeringspunkten, och är noterade på en godkänd reglerad marknad, och dessa innehav kommer att utgöra kärnan i portföljen. Upp till 20 % av portföljen kan investeras i företag som är kapitaliserade med mindre än 1 miljard EUR, inklusive via börsintroduktioner, och av dessa 20 % av portföljen kan upp till hälften investeras i värdepapper som är avsedda att noteras inom 12 månader från köpet.

Investeringar i överlåtbara värdepapper kommer att göras direkt. Inga investeringar i utländska direktinvesteringar kommer att vara syntetiska och alla sådana investeringar kommer endast att användas för effektiv portföljförvaltning och inte för investeringssyften.

I fråga om riskhantering kan fonden även emellanåt investera sina tillgångar i skuldvärdepapper, penningmarknadsinstrument, penningmarknads- eller kontantfonder och kontantdepositioner, om investeringskommittén anser att de rådande marknadsförhållandena och de rådande ekonomiska förhållandena motiverar en sådan policy. Alla sådana värdepapper, instrument, fonder eller depositioner kommer att ha som effekt att minska fondens exponering för värdepapper från företag med erkända märken och som är direkt eller indirekt kopplade till sektorn för diskretionära konsumentvaror och konsumenttjänster. Skuldvärdepapper som investeras i under sådana perioder då vi försöker minska risken kommer framför allt att utgöras av stats- eller företagsobligationer med god kreditvärdering utan partiskhet för någon särskild stats- eller marknadssektor. Fonden kan även investera i utländska direktinvesteringar med valutatermin för att skydda vissa investeringar i fonden mot valutakursförändringar.

Fonden försöker inte uppnå sitt investeringsmål genom lån.

Risk- och avkastningsprofil



I risk- och avkastningsindikatorn ovan anges denna andelsklass som kategori 5, vilket betyder att den innebär en relativt hög risk att göra en förlust men också en relativt hög chans att göra vinster. Det bör noteras att inte ens den lägsta kategorin på indikatorn innebär att en investering är riskfri.

Lyxkonsumentfondens klassificering enligt indikatorn är baserad på historiska data och är därför inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om lyxkonsumentfondens riskprofil i framtiden. Den visade klassificeringen är dessutom inte garanterad och kan ändras med tiden.

Lyxkonsumentfondens klassificering speglar karaktären av fondens investeringar och motsvarande risker som fonden exponeras för. Dessa riskfaktorer, vilka omfattar följande risker, kan påverka värdet av lyxkonsumentfondens investeringar eller exponera den för förluster:

Investeringsrisk

Priset för andelarna och de eventuella intäkterna från dem kan gå både uppåt och nedåt, vilket återspeglar risken i att investera i internationella marknader och möjligheten att investerare inte får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerat.

Valutarisk

Alla investeringar i internationella företag innebär att ändringar i valutakurserna kommer att påverka lyxkonsumentfonden.

Risk kopplad till sektorn för diskretionära konsumentvaror

Värdet av företag som är exponerade för denna sektor kan påverkas av förändringar i konsumenternas köpvanor runt om i världen, ökad politisk och social oro samt förändringar i myndigheternas politik.

För mer information om risker, se avsnittet "Risk Factors" (Riskfaktorer) i delfondens prospekt. Avsnittet "Praktisk information" nedan förklarar hur du kan få tag på ett kostnadsfritt exemplar av prospektet och annan användbar information.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala rörelsekostnaderna för lyxkonsumentfonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den möjliga tillväxten av din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter att du investerar¹

Grundavgift	Ingen
Utträdesavgift	Ingen

¹ Detta är det maximala belopp som kan tas från dina pengar innan pengarna investeras eller innan intäkterna från dina investeringar betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden varje år

Årlig avgift	-1,60 %
--------------	---------

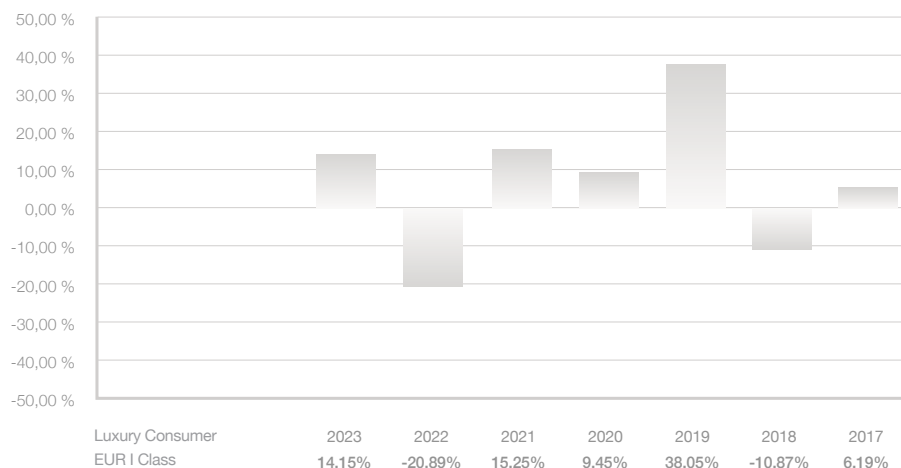
Avgifter som debiteras fonden under särskilda förhållanden

Resultatbaserad avgift	Ingen
Bytesavgift	Ingen

Den årliga avgiften är baserad på utgifterna för det år som slutade den 31 december 2023. Denna avgift kan variera från år till år. Den omfattar i allmänhet inte portföljens transaktionskostnader, utom i händelse av en inträdes- eller utträdesavgift som betalas av lyxkonsumentfonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees, Compensation and Expenses" (Avgifter, ersättning och utgifter) i delfondens prospekt. Avsnittet "Praktisk information" nedan förklarar hur du kan få tag på ett kostnadsfritt exemplar av prospektet och annan användbar information.

Tidigare resultat



Tabellen visar investeringsavkastningen för lyxkonsumentfondens EUR I-klass. I allmänhet beaktas alla årliga avgifter i beräkningen av tidigare resultat. Detta gäller dock inte för inträdes- och utträdesavgifter. Klassen lanserades i januari 2012. De tidigare resultaten för denna klass beräknas i euro.

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Praktisk information

- Lyxkonsumentfondens depositorybank är Swissquote Financial Services (Malta) Limited med säte på Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Detta dokument med basfakta för investerare gäller specifikt för lyxkonsumentfondens EUR I-klass. Prospektet och de finansiella års- och halvårsrapporterna utarbetas dock för hela företaget. Prospektet är utformat för att kompletteras med ett supplement som är specifikt för varje delfond, inklusive lyxkonsumentfonden.
- Lyxkonsumentfondens tillgångar och skulder samt dess rättsliga ansvar är juridiskt separerade från andra delfonder i företaget.
- Ytterligare information om lyxkonsumentfonden hittas i prospektet och det relaterade supplementet samt i de senaste finansiella års- och halvårsrapporterna. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad på engelska. Dessa dokument, samt information om substansvärdet per andel, kan erhållas från administratören.
- Lyxkonsumentfonden omfattas av Maltas skattelagstiftning. Beroende på vilket land du är bosatt i kan detta påverka hur du beskattas för din investering. För mer information, var god tala med en rådgivare.
- Företaget kan hållas ansvarigt endast om något påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för lyxkonsumentfonden.
- Det finns andra andelsklasser för lyxkonsumentfonden och investerare kan byta investering från en klass till en annan. Investerare kan även byta till en annan delfond i företaget.
- Företaget har antagit en ersättningspolicy för att säkerställa att UCITS-direktivet efterlevs. Denna policy anger ersättningsregler för personal och högre chefer inom företaget vars aktiviteter påverkar delfondernas riskprofil väsentligt. Ersättningspolicyen kan på begäran erhållas kostnadsfritt från företaget eller alternativt under var och en av delfondens dokumentsidor på Dominions webbplats: www.dominion-funds.com.
- Fonden har utsett som schweizisk representant Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, tel. +41 21 311 17 77, e-post: info@oligofunds.ch. Fondens schweiziska betalningsombud är Banque Cantonale Vaudoise. Prospektet, faktabladet för investerare, stiftelseurkunden samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad från den schweiziska representanten i Lausanne. För de aktier som distribueras inom eller från Schweiz ska den ort där den schweiziska representanten har sitt registrerade säte fungera som uppfyllelse- och jurisdiktionsort. Emissions- och inlösningspriserna publiceras vid varje emission och inlösen på www.swissfunddata.ch.

Auktorisering: Lyxkonsumentfonden är auktoriserad i Malta och regleras av Malta Financial Services Authority.
Datum: Detta dokument med basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2024.