

Luxury 基金概覽

全球趨勢奢侈品基金 (Global Trends Luxury Consumer Fund) 投資於全球奢侈品或可自由支配支出行業的公司，力求為投資者實現中長期的增長。基金組合中通常都是那些家喻戶曉的全球奢侈品牌，它們既對富裕的消費者很有吸引力，也對由發展中市場推動的全球奢侈品消費趨勢很有吸引力。

表現前5名*

| | | |
|---|---------|--|
| 1 | +12.45% |  HERMÈS PARIS |
| 2 | +9.99% |  MONCLER |
| 3 | +9.62% |  BURBERRY® LONDON |
| 4 | +8.37% |  UNIVERSAL UNIVERSAL MUSIC GROUP |
| 5 | +8.30% |  MISTER SPEX |

*1 Month Performance

表現



表現

| | 1 個月 | 3 個月 | 今年迄今為止 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | 從推出以來 |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| EUR 類別* | 0.99% | 4.86% | 11.00% | 11.00% | 0.14% | 26.53% | 63.70% | 115.13% |
| USD 類別* | -1.26% | -2.87% | 2.54% | 2.54% | -14.36% | 6.27% | 17.76% | 36.43% |
| GBP 類別* | 0.51% | 3.80% | 4.37% | 4.37% | -5.94% | 14.28% | 48.11% | 114.58% |

| 全年 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| EUR 類別* | 11.00% | 14.04% | -20.90% | 15.29% | 9.59% | 38.78% |
| USD 類別* | 2.54% | 15.74% | -27.84% | 5.70% | 17.40% | 33.39% |
| GBP 類別* | 4.37% | 9.94% | -18.03% | 6.72% | 13.85% | 28.37% |

表現數據由彭博提供。

*所有表現及其他數據為截至出版日期之際的歐元、美元和英鎊B股類別。奢侈品基金的核心組合以歐元計價，所有股票類別的表現均與此標的組合有關。美元股票類的表現差異純粹是因為貨幣的變動的原因。

控股公司前~10名

| | | | |
|-------------|-------|----------|-------|
| Match Group | 8.78% | IDT Corp | 4.38% |
| RH | 7.56% | Hermes | 4.16% |
| AerCap | 6.27% | Nintendo | 4.01% |
| Booking | 6.24% | Coupang | 3.59% |
| LVMH | 5.31% | Visa | 3.54% |

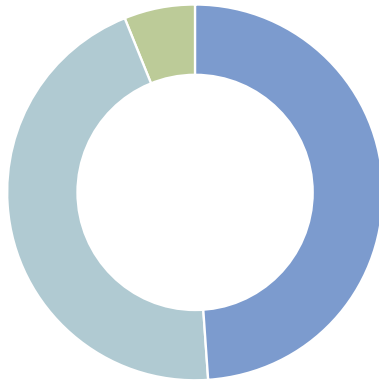
Percentages above refer to % of NAV.

基金資訊

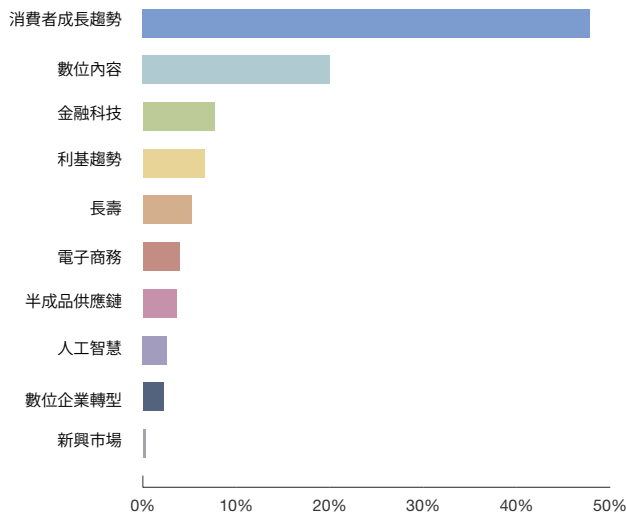
| | |
|------|-----------------|
| 頭寸數量 | 30 |
| 標準偏差 | 16.60% (3 年) |
| 夏普比率 | 0.953 |

地域與行業分布

依所在地劃分



行業配置



綜合資訊 美元

| | |
|--------|--|
| 投資經理 | Dominion Global Trends Fund Management Limited |
| 投資組合經理 | Christian Cole, CFA |
| 交易頻率 | Daily |

美元

| 股票類別 | USD IC | USD C |
|---------------------------|--|------------------|
| 推出日期 | 04.06.2007 | 30.01.2015 |
| 最低投資額 | USD 2,500 | USD 2,500 |
| 基金結構 | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a UCITS V compliant umbrella structure with multiple sub-funds. | |
| ISIN Code | MT7000004099 | MT7000012761 |
| Bloomberg Ticker | DOMCHUI MV | DGTCNUC MV |
| EMX Participant ID/Funds | DOMIN/CHIC USD IC | DOMIN/CHIC USD C |
| SEDOL | B3Q2PW7 | BSTLF04 |
| Annual Management Charge | 2.10% | 2.10% |
| Overlay Management Charge | - | - |

美元

| 股票類別 | USD I | USD BH |
|---------------------------|--|-------------------|
| 推出日期 | 16.01.2012 | 02.11.2015 |
| 最低投資額 | USD 500,000 | USD 2,500 |
| 基金結構 | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a UCITS V compliant umbrella structure with multiple sub-funds. | |
| ISIN Code | MT7000004016 | MT7000014700 |
| Bloomberg Ticker | DOMCHIU MV | DLXCUBH MV |
| EMX Participant ID/Funds | DOMIN/CHIC USD I | DOMIN/CHIC USD BH |
| SEDOL | B7KP3W6 | BYPK347 |
| Annual Management Charge | 1.0% | 2.10% |
| Overlay Management Charge | - | 0.02% |

重要註釋

“奢侈基金 (Luxury Fund)”或“全球趋势奢侈消费品基金 (Global Trends Luxury Consumer Fund)”，或“奢侈消费品基金 (Luxury Consumer Fund)”或“基金 (Fund)”或CHIC均指Dominion全球趋势 (Dominion Global Trends) - 奢侈消费品基金 (Luxury Consumer Fund)，它是Dominion Global Trends SICAV p.l.c.的子基金，受马耳他金融服务管理局的监管。本基金得到新加坡金融管理局和英国金融行为管理局的认可，其中英镑股票类别的参考编号为532412。

本基金始发地为马耳他。仅能按照CISA第10款第3段3之二与之三，在瑞士境内或从该国将本文件发给合格投资者。本基金在瑞士的代表为Waystone Fund Services (Switzerland) SA，Avenue Villamont 17，1005 Lausanne；付费代理为Banque Cantonale Vaudoise，Place St-François，CH-1003 Lausanne。在瑞士境内或从瑞士分销之单元的表现和司法辖区地为瑞士代表之注册办公室。可从瑞士代表注册办公室免费获取基金之本文件及年报和半年报（适用时）。

本文件内容并不全面，需连同基金主要说明书和发售增补文件一起阅读。它们提供有关基金的所有详情和重要资讯，可以从www.dominion-funds.com下载。本报告中包括的评论仅代表作者的觀點。雖然在編寫評論時已盡量謹慎，但依然不應將內容視為對任何一方的任何類別的建議。本基金的風險概況是其他純粹基於股票類型的基金的典型風險，市場的變動可能導致投資及其收益的價值上漲或下跌。過往表現並不代表未來的成績。任何貨幣的波動都可能導致回報增加或減少。本文件不是發售文件。如果您考慮投資，或希望了解更多資訊，請聯系您的專業顧問，由他們給您建議。未經Dominion基金管理有限公司 (Dominion Global Trends Fund Management Limited) 事先書面同意，不得使用或復制上述資訊。

© 2024 Dominion Global Trends Fund Management Limited ("DGTFML"). All rights reserved. DGTFML is licensed by the Guernsey Financial Services Commission under The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020. DGTFML is a member of the Dominion Group of companies. Registered Address: Zeta Fund Services Limited, Third Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WF. Company no. 72427.