

Luxury Fund Fact Sheet

5 eniten tuottanutta osakesijoitusta*

| | | |
|---|---------|------------------|
| 1 | +14,42% | RICHEMONT |
| 2 | +13,33% | eventim |
| 3 | +13,29% | ASML |
| 4 | +13,05% | RH |
| 5 | +12,77% | straumann |

*1 kuukausi Suorituskyky
Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa

Global Trends Luxury Consumer Fund –rahaston tavoitteena on saavuttaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottoa sijoittajille sijoittamalla luksuskulutuksen ja harkinnanvaraisen kulutuksen alalla toimiviin globaaleihin yrityksiin. Rahaston salkku edustaa tyypillisesti useita tunnetuimpia globaaleja luksusmerkkejä, jotka vetoavat sekä rikkaisiin tai hyvin toimeentuleviin kuluttajiin että kehittyvien markkinoiden tukemaan globaaliin luksustuotteiden kulutustrendiin.

Tuotto



Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa

Tuotto

| | 1 kuukausi | 3 kuukausi | YTD | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta | Aloituksesta lähtien |
|-----------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------------------|
| EUR-OSUUSLAJIT* | 4,37% | -4,88% | -7,40% | -10,01% | -8,44% | -17,37% | 12,45% | 1,32% |
| USD-OSUUSLAJIT* | 3,31% | -6,30% | -8,29% | -7,39% | -0,35% | -22,35% | 15,49% | 2,08% |
| GBP-OSUUSLAJIT* | 4,97% | -5,93% | -7,80% | -7,13% | -6,36% | -16,40% | N/A | 6,84% |

Tuotto- ja arvonkehitystiedot on tuottanut Bloomberg.

| Koko vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------|---------|-------|--------|---------|--------|--------|
| EUR-OSUUSLAJIT* | -10,42% | 7,26% | 11,69% | -22,47% | 12,78% | 6,76% |
| USD-OSUUSLAJIT* | 2,19% | 0,23% | 14,31% | -27,70% | 4,81% | 16,40% |
| GBP-OSUUSLAJIT* | -4,26% | 2,49% | 8,68% | -18,93% | 5,88% | 12,51% |

Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa.

*Kaikki tuotto- ja muut tilastot koskevat Euro-, USD- ja GBP C-osuuslajeja julkaisuhetkellä. Luxury Consumer Fund –rahaston ydinsalkku on euromääräinen ja kaikkien osuuslajien tuotto- ja arvonkehitys seuraa tätä ydinsalkkua. Tuotto- ja arvonkehityksen erot USD- ja GBP -osuuslajien välillä ovat puhtaasti valuuttakurssimuutoksista johtuvia.

TOP 10 osakeomistukset

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Richemont | 8,97% | ASML | 5,15% |
| LVMH | 7,60% | Prada | 4,23% |
| L'Oreal | 6,61% | Visa | 4,16% |
| Ferrari | 5,88% | Hermes | 3,87% |
| Interactive Brokers | 5,24% | American Express | 3,60% |

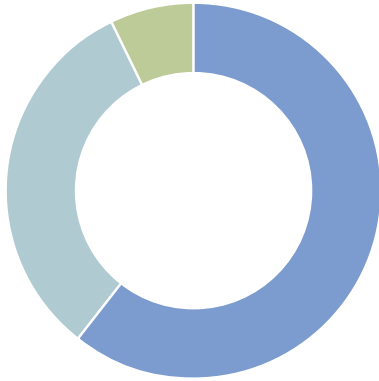
% osuus rahastosta

Rahaston tiedot

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Sijoitusten lukumäärä | 27 |
| Keskiahjonta | 13,70% (3 vuotta) |
| Sharpen -luku | -0,697 |

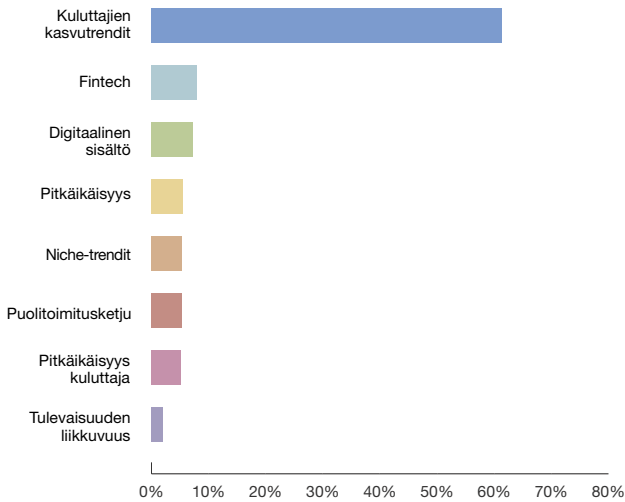
Maantieteellinen & toimialakohtainen allokaatio

Maantieteellinen allokaatio



- Eurooppa 60,73%
- Amerikka 32,28%
- Aasia 7,00%

Toimiala-alkokaatio



Yleistiedot EUR/USD/GBP

| | |
|-------------------------|--|
| Sijoituspäällikkö | Dominion Global Trends Fund Management Limited |
| Salkunhoitaja | Pacific Asset Management |
| Kaupankäyntiaktiivisuus | Päivittäin |

EUR

| Osuuslaji | EUR B | EUR C |
|-------------------------------|--|------------------|
| Perustamispäivämäärä | 24.08.2012 | 30.01.2015 |
| Minimisijoitus | EUR 2,500 | |
| Rahastorakenne | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. | |
| ISIN-koodi | MT7000005898 | MT7000012753 |
| Bloomberg Ticker -koodi: | DGTCNEB MV | DGTCNEC MV |
| EMX -tunnus/Rahastot | DOMIN/CHIC EUR B | DOMIN/CHIC EUR C |
| SEDOL | B7T2Q18 | BSTLDZ5 |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10% | 2,10% |

USD

| Osuuslaji | USD B | USD C |
|-------------------------------|--|------------------|
| Perustamispäivämäärä | 24.08.2012 | 30.01.2015 |
| Minimisijoitus | USD 2,500 | |
| Rahastorakenne | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. | |
| ISIN-koodi | MT7000005906 | MT7000012761 |
| Bloomberg Ticker -koodi: | DGTCNUB MV | DGTCNUC MV |
| EMX -tunnus/Rahastot | DOMIN/CHIC USD B | DOMIN/CHIC USD C |
| SEDOL | B7W32R6 | BSTLF04 |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10% | 2,10% |

GBP

| Osuuslaji | GBP B | GBP C |
|-------------------------------|--|------------------|
| Perustamispäivämäärä | 29.09.2014 | 03.05.2017 |
| Minimisijoitus | GBP 2,000 | |
| Rahastorakenne | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. | |
| ISIN-koodi | MT7000012142 | MT7000019667 |
| Bloomberg Ticker -koodi: | DGTCHGB MV | DOMLCCG MV |
| EMX -tunnus/Rahastot | DOMIN/CHIC GBP B | DOMIN/CHIC GBP C |
| SEDOL | BRB31D6 | BF47175 |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10% | 2,10% |

TÄRKEITÄ TIETOJA

"Luxury Fund" ja "Global Trends Luxury Consumer Fund" ja "Luxury Consumer Fund" tai "Fund" tai "CHIC" viittaavat Dominion Global Trends -Luxury Consumer Fund -rahastoon, joka on Dominion Global Trends SICAV p.l.c. -yhtiön alarahasto. Yhtiötä valvoo Maltaan valvova viranomainen, Malta Financial Services Authority, ja rahasto on MAS:in tunnustama Singaporessa ja Iso-Britannian valvovan viranomaisen, Financial Conduct Authority:n, tunnustama numerolla 532412 Iso-Britanniassa (ainoastaan GBP -osuuslaji).

Rahaston kotivaltio on Malta. Tämän asiakirjan saa antaa jakoon ainoastaan Sveitsissä tai Sveitsistä CISA:n (Swiss federal Collective Investments Schemes Act) artiklassa 10 (Art. 10, Para. 3, 3bis ja 3ter) tarkoitettuille hyväksytyille sijoittajille. Edustaja Sveitsissä on Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villarmont 17, 1005 Lausanne, ja maksuasiain on Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François, CH-1003 Lausanne. Sveitsissä tai Sveitsistä välitettävää osuusia koskevat velvoitteet täyttämisaika ja oikeuspaikka ovat sveitsiläisen edustajan rekisteröidyn toimiston mukaisia. Rahaston perusasiakirjat sekä vuosi- ja mahdolliset puolivuosisiraportit ovat saatavissa maksutta sveitsiläisen edustajan rekisteröidystä toimipaikasta.

Tämä on markkinointiviesti. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi ja se täytyy lukea yhdessä ohjelmaesittien ja rahaston markkinointiesittien kanssa, joista käyvät esille rahaston kattavat tiedot sekä tärkeää informaatiota ja jotka ovat saatavissa ladattavassa muodossa osoitteesta: www.dominion-funds.com.

Tämä raportti sisältää kommentteja ja selvityksiä, jotka ovat laatijan näkemyksiä ja mielipiteitä. Vaikka näiden kommenttien valmistelussa on noudatettu huolellisuutta, ei niitä tule tulkita neuvona.

Rahaston riskiprofiili on tyypiltään samankaltainen kuin muiden osakerahastojen riskiprofiili, ja markkinoilla tapahtuvat muutokset saattavat joko laskea tai nostaa sijoitusten arvoa ja niistä mahdollisesti saatavaa tuottoa. Aikaisempi tuottokehitys ei ole tulevan kehityksen indikaattori. Tuotto voi kasvaa tai vähentyä minkä tahansa valuuttamuutoksen seurauksena.

Tämä asiakirja ei ole myyntitarjous. Jos harkitsitte sijoitusta tai haluaisitte tietää enemmän, pyydämme ottamaan yhteyttä omaan ammattimaiseen sijoitusneuvojaanne neuvonnan saamiseksi. Tämän informaation käyttö tai kopiointi ei ole sallittua ilman Dominion Global Trends Fund Management Limited'in etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

© 2025 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.