

## LUXURY FUND FACT SHEET

30 junho 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	+12,77%	<b>Sankyo</b>
2	+6,72%	<b>KERING</b>
3	+6,43%	<b>BOOKING HOLDINGS</b>
4	+6,43%	<b>INDITEX</b>
5	+1,76%	<b>AERCAP</b>

\*1 Mês Desempenho

## Rendimento

	1 Mês	3 Mês	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde o lançamento
EUR CLASSES*	-1,73%	-5,44%	2,30%	2,19%	-2,31%	28,48%	111,33%
USD CLASSES*	-2,86%	-6,00%	-0,50%	0,66%	-10,62%	22,94%	71,40%
GBP CLASSES*	-2,16%	-6,36%	-0,27%	0,31%	-5,04%	18,76%	105,80%

Ano completo	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EUR CLASSES*	14,15%	-20,89%	15,25%	9,45%	38,05%	-10,87%
USD CLASSES*	18,08%	-25,28%	7,86%	19,49%	34,95%	-14,86%
GBP CLASSES*	11,16%	-17,12%	7,92%	15,11%	29,79%	-9,79%

Dados de rendimento fornecidos pela Bloomberg.

\*Todos os rendimentos e outras estatísticas estão relacionados às classes de ações I 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

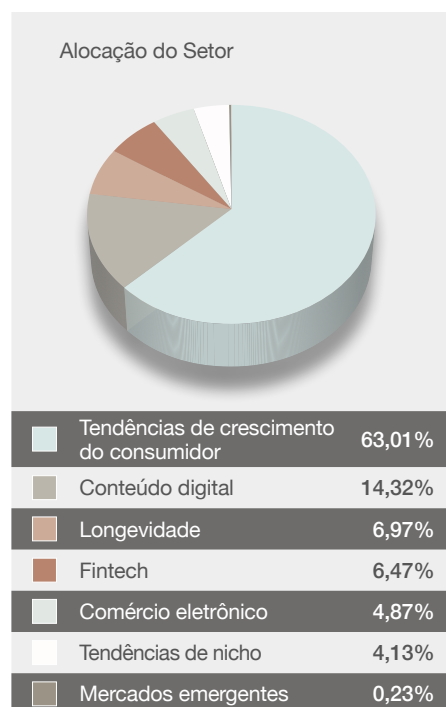
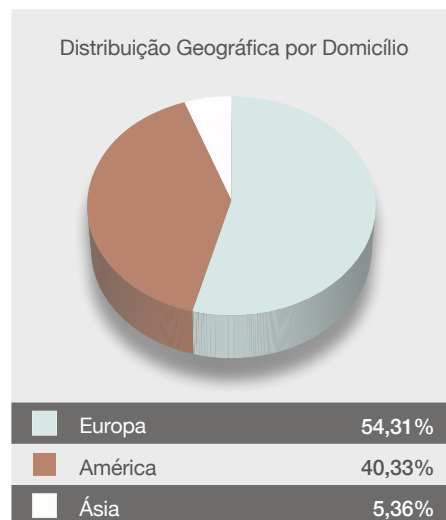
RH	5,95%	EssilorLuxottica	4,15%
LVMH	5,75%	Couparang	4,11%
AerCap	5,68%	Hermes	3,69%
Match Group	5,01%	Garmin	3,37%
Booking	4,63%	Nintendo	3,37%

% de NAV

## Informações sobre o fundo

Número de posições	29
Desvio standard	16,98% (3 Anos)
Índice de Sharpe	-0,073

## 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 I	EUR R
Data de lançamento	16.01.2012	29.09.2014
Investimento mínimo	EUR 500,000	EUR 2,500
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.	
Código ISIN	MT7000004040	MT7000012134
Ticker do Bloomberg	DOMCHIE MV	DOMCHER MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC EUR I	DOMIN/CHIC EUR R
SEDOL	B767Z20	BRB31F8
Encargo anual de administração	1,0%	1,5%

### USD

Classe de Ações	USD I
Data de lançamento	16.01.2012
Investimento mínimo	USD 500,000
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.
Código ISIN	MT7000004016
Ticker do Bloomberg	DOMCHIU MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC USD I
SEDOL	B7KP3W6
Encargo anual de administração	1,0%

### GBP

Classe de Ações	GBP I	GBP R
Data de lançamento	16.01.2012	16.01.2012
Investimento mínimo	GBP 500,000	GBP 2,000
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é um OICVM V estrutura de guarda-chuva compatível com vários subfundos.	
Código ISIN	MT7000004073	MT7000004024
Ticker do Bloomberg	DOMCHGI MV	DOMCHGR MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC GBP I	DOMIN/CHIC GBP R
SEDOL	B7H11H8	B7L6ZW2
Encargo anual de administração	1,0%	1,5%

### 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 Singapura 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](http://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: Suítes 7 & 8, Fourth Floor, Windsor House, Le Pollet, St Peter Port, Guernsey GY1 1WF. Company no.42592.

GTFLUX-IPOR-0624