

## 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%	-5,45%	2,26%	2,09%	-2,42%	28,83%	98,18%
USD CLASSES*	-3,01%	-6,47%	-1,49%	-1,33%	-17,06%	10,30%	31,08%
GBP CLASSES*	-2,24%	-6,62%	-0,81%	-0,79%	-8,13%	12,38%	103,93%

Ano completo	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EUR CLASSES*	14,04%	-20,90%	15,29%	9,59%	38,78%	-10,30%
USD CLASSES*	15,74%	-27,84%	5,70%	17,40%	33,39%	-15,79%
GBP CLASSES*	9,94%	-18,03%	6,72%	13,85%	28,37%	-10,78%

Dados de rendimento fornecidos pela Bloomberg.

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

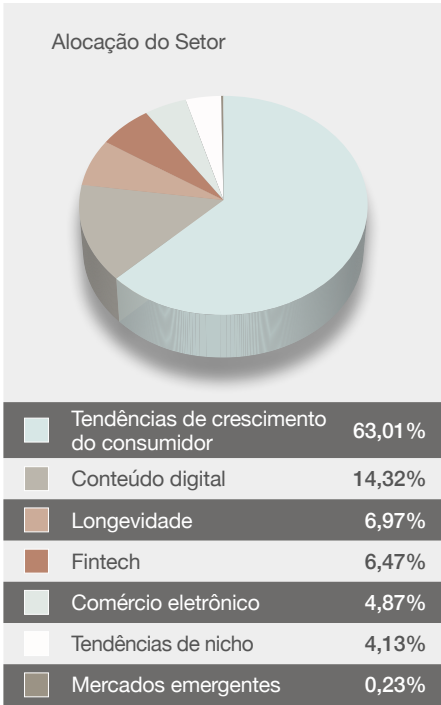
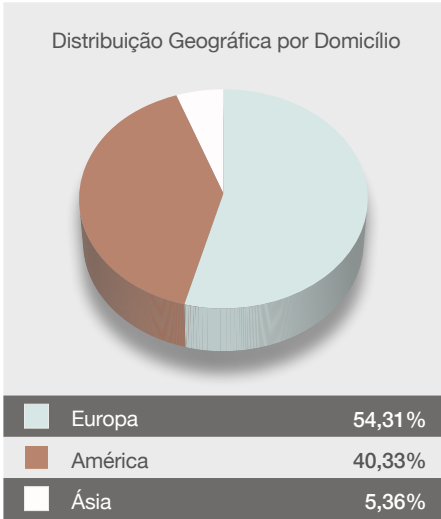
RH	5,95%	EssilorLuxottica	4,15%
LVMH	5,75%	Coupage	4,11%
AerCap	5,68%	Hermes	3,69%
Match Group	5,01%	Garmin	3,37%
Booking	4,63%	Nintendo	3,37%

% de NAV

## Informações sobre o fundo

Número de posições	29
Desvio standard	16,98% (3 Anos)
Índice de Sharpe	-0,081

# 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 IC	EUR DC	EUR A
Data de lançamento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Investimento mínimo	EUR 2,500		
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.		
Código ISIN	MT7000004115	MT7000004107	MT7000001368
Ticker do Bloomberg	DOMCHEI MV	DOMCHED MV	DOMCHEA MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC EUR IC	DOMIN/CHIC EUR DC	DOMIN/CHIC EUR A
SEDOL	B3KJXY2	B3PZKB1	B61WRT4
Encargo anual de administração	2,10%	2,10%	2,10%

## USD

Classe de Ações	USD IC	USD DC	USD A
Data de lançamento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Investimento mínimo	USD 2,500		
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.		
Código ISIN	MT7000004099	MT7000004081	MT7000001376
Ticker do Bloomberg	DOMCHUI MV	DOMCHUD MV	DOMCHUA MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC USD IC	DOMIN/CHIC USD DC	DOMIN/CHIC USD A
SEDOL	B3Q2PW7	B68KVK0	B62THV0
Encargo anual de administração	2,10%	2,10%	2,10%

## GBP

Classe de Ações	GBP IC	GBP DC	GBP A
Data de lançamento	04.06.2007	04.06.2007	09.12.2010
Investimento mínimo	GBP 2,000		
Estrutura do Fundo	Dominion Tendências Globais SICAV p.l.c. é uma estrutura de guarda-chuva compatível OICVM V com vários subfundos.		
Código ISIN	MT7000004032	MT7000004065	MT7000001350
Ticker do Bloomberg	DOMCHSI MV	DOMCHSD MV	DOMCHSA MV
ID/Fund do Participante EMX	DOMIN/CHIC GBP IC	DOMIN/CHIC GBP DC	DOMIN/CHIC GBP A
SEDOL	B677XM8	B3N96Q2	B65QFF4
Encargo anual de administração	2,10%	2,10%	2,10%

## 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 Cingapura 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: Suites 7 & 8, Fourth Floor, Windsor House, Le Pollet, St Peter Port, Guernsey GY1 1WF. Company no.42592.

GTFLUX-IC-POR-0624