

Luxury Fund Fact Sheet

Global Trends Luxury Consumer Fund busca que sus inversores alcancen un crecimiento en el mediano a largo plazo a través de inversiones en empresas del sector de consumo de productos de lujo y discrecionales a nivel mundial. La cartera de clientes del Fondo normalmente representa muchas de las marcas de lujo más reconocidas mundialmente, que tienen un atractivo tanto para los consumidores ricos o acomodados como para la tendencia mundial del consumo de lujo impulsado por los mercados en desarrollo.

Los 5 holdings con mejores rendimientos*

| | | |
|---|--------|---|
| 1 | +3,24% |  LINDT & SPRÜNGLI |
| 2 | +1,73% |  IDT |
| 3 | +1,49% |  Sankyo |
| 4 | -0,19% |  Teleperformance |
| 5 | -0,33% |  MISTER SPEX |

*Rendimiento 1 Mes
El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros

Rendimiento



El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros

Rendimiento

| | 1 mes | 3 meses | Anual hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Desde el lanzamiento |
|----------------|---------|---------|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| CLASES EN EUR* | -10,14% | -6,30% | -6,30% | -3,83% | 4,20% | 40,96% | 35,21% | 101,58% |
| CLASES EN USD* | -6,34% | -2,37% | -2,37% | -4,96% | -3,45% | 25,73% | 13,53% | 33,20% |
| CLASES EN GBP* | -8,96% | -5,59% | -5,59% | -7,23% | -1,90% | 22,47% | 31,32% | 102,59% |

| Ejercicio completo | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| CLASES EN EUR* | 11,00% | 14,04% | -20,90% | 15,29% | 9,59% | 38,78% |
| CLASES EN USD* | 2,54% | 15,74% | -27,84% | 5,70% | 17,40% | 33,39% |
| CLASES EN GBP* | 4,37% | 9,94% | -18,03% | 6,72% | 13,85% | 28,37% |

El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros

Datos sobre rendimiento provistos por Bloomberg.

*Todos los datos sobre rendimiento y otras estadísticas con respecto a la clase de acciones IC en Euro, USD y GBP son vigentes a la fecha de publicación. La cartera fundamental de Luxury Consumer Fund está denominada en Euros y los rendimientos de todas las clases de acciones cuentan con la misma cartera subyacente. Las diferencias de rendimiento para las clases de acciones en USD y GBP es simplemente el resultado de las fluctuaciones monetarias.

Los 10 valores principales de la cartera

| | | | |
|-------------|-------|------------|-------|
| LVMH | 5,55% | L'Oreal | 4,81% |
| Nintendo | 5,12% | Visa | 4,36% |
| RH | 5,01% | Mastercard | 4,03% |
| Hermes | 5,01% | Coupage | 3,99% |
| Match Group | 4,92% | Nike | 3,89% |

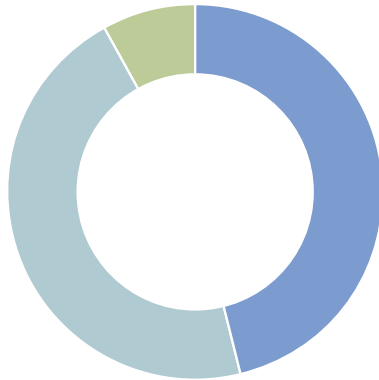
% del patrimonio neto

Información sobre el Fondo

| | |
|----------------------|--------------------|
| Número de posiciones | 29 |
| Desviación típica | 17,13% (3 años) |
| Ratio Sharpe | -0,455 |

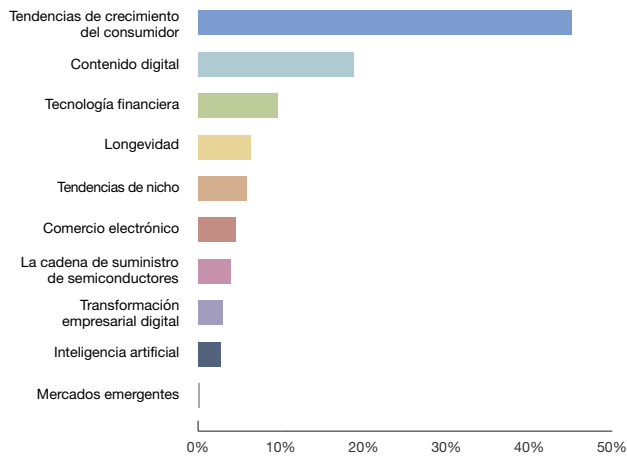
Distribución geográfica y sectorial

Distribución geográfica por domicilio



| | |
|---------|--------|
| América | 46,24% |
| Europa | 45,77% |
| Asia | 7,98% |

Asignación por



Información general EUR/USD/GBP

| | |
|---------------------------|--|
| Gestor de inversiones | Dominion Global Trends Fund Management Limited |
| Gestor de cartera | Christian Cole, CFA |
| Frecuencia de negociación | Diaria |

EUR

| Clases de Acción | EUR IC | EUR DC | EUR A |
|---|--|-------------------|------------------|
| Fecha de lanzamiento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| Inversión mínima | EUR 2,500 | | |
| Estructura del Fondo | Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos. | | |
| Código ISIN | MT7000004115 | MT7000004107 | MT7000001368 |
| Código Bloomberg | DOMCHEI MV | DOMCHED MV | DOMCHEA MV |
| Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos | DOMIN/CHIC EUR IC | DOMIN/CHIC EUR DC | DOMIN/CHIC EUR A |
| SEDOL | B3KJXY2 | B3PZKB1 | B61WRT4 |
| Comisión de gestión anual | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

USD

| Clases de Acción | USD IC | USD DC | USD A |
|---|--|-------------------|------------------|
| Fecha de lanzamiento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| Inversión mínima | USD 2,500 | | |
| Estructura del Fondo | Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos. | | |
| Código ISIN | MT7000004099 | MT7000004081 | MT7000001376 |
| Código Bloomberg | DOMCHUI MV | DOMCHUD MV | DOMCHUA MV |
| Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos | DOMIN/CHIC USD IC | DOMIN/CHIC USD DC | DOMIN/CHIC USD A |
| SEDOL | B3Q2PW7 | B68KVK0 | B62THV0 |
| Comisión de gestión anual | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

GBP

| Clases de Acción | GBP IC | GBP DC | GBP A |
|---|--|-------------------|------------------|
| Fecha de lanzamiento | 04.06.2007 | 04.06.2007 | 09.12.2010 |
| Inversión mínima | GBP 2,000 | | |
| Estructura del Fondo | Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos. | | |
| Código ISIN | MT7000004032 | MT7000004065 | MT7000001350 |
| Código Bloomberg | DOMCHSI MV | DOMCHSD MV | DOMCHSA MV |
| Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos | DOMIN/CHIC GBP IC | DOMIN/CHIC GBP DC | DOMIN/CHIC GBP A |
| SEDOL | B677XM8 | B3N96Q2 | B65QFF4 |
| Comisión de gestión anual | 2,10% | 2,10% | 2,10% |

NOTAS IMPORTANTES

"Luxury Fund", "Global Trends Luxury Consumer Fund", "Luxury Consumer Fund", "Fund" o "CHIC" hace referencia a Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, un sub-fondo de Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulado por Malta Financial Services Authority (Organización para los servicios financieros de Malta) y reconocido por MAS en Singapur y por la Financial Conduct Authority (Organismo para gestiones financieras) en el Reino Unido con número de referencia 532412 (sólo para clases de acciones en GBP).

El presente no ha sido diseñado como un documento integral y debe ser leído junto con el folleto principal y artículos adicionales del Fondo que ofrecen todos los detalles e información importante sobre el Fondo. Puede descargar estos documentos al visitar www.dominion-funds.com. Este informe incluye comentarios y representa los puntos de vista y opiniones del autor. Mientras que se ha efectuado un gran esfuerzo en la preparación de estos comentarios, el contenido no debe considerarse como asesoramiento de algún tipo para ningún tercero.

Esta es una comunicación de marketing. El perfil de riesgos del Fondo será un perfil típico de otros fondos basados sólo en títulos valores y los movimientos del mercado pueden resultar en la baja o el alza del valor

de las inversiones y de cualquier ingreso que se deriva de ellas. La rentabilidad pasada no es indicativa de los resultados futuros. Los resultados pueden estar sujetos a una baja o un alza como consecuencia de las fluctuaciones monetarias.

Este documento no constituye una oferta de venta. Si está considerando efectuar alguna inversión o le gustaría saber más al respecto, póngase en contacto con su asesor profesional para que éste le asesore.

Está prohibido usar o copiar la información sin el previo consentimiento escrito por parte de Dominion Global Trends Fund Management Limited.

© 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.