

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

EUR B KLASSE

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund (“Luxury Consumer Fund”).

Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å bidra til at du forstår fondets karakter og risikoen ved å investere i dette underfondet. Du rådes til å lese dette, slik at du kan foreta en informert beslutning om du vil investere.

Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund er et underfond i Dominion Global Trends SICAV p.l.c.

Luxury Consumer EUR B Klasse – (ISIN: MT7000005898). Dette underfondet er egenforvaltet.

Luxury Consumer Fund var tidligere kjent som Dominion CHIC Fund og Dominion Global Trends – Consumer Fund. Underfondet skiftet navn henholdsvis 17. august 2012 og 9. juni 2014.

Mål og investeringspolitikk

Luxury Consumer Fund kommer til å forsøke å oppnå sitt investeringsmål gjennom å investere i omsettlige verdipapirer til selskaper som produserer varer og tjenester med et felles «konsum- og forbruksvaretema» på tvers av ulike bransjer.

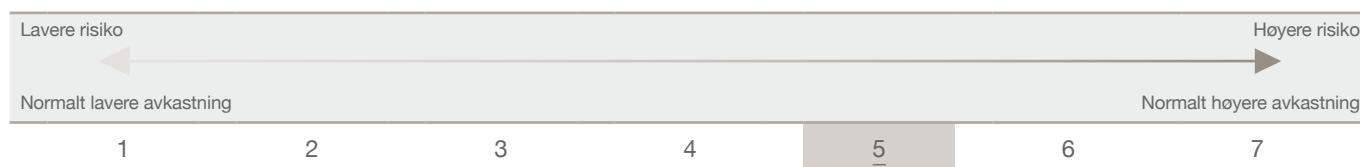
Fondet vil primært investere i en diversifisert portefølje med selskaper som har en markeds kapital på minst 1 milliard euro på investeringstidspunktet og som er notert på et godkjent regulert marked, og disse beholdningene vil utgjøre kjernebeholdningene i porteføljen. Inntil 20 % av porteføljen kan investeres i selskaper som er kapitalisert til mindre enn 1 milliard euro, herunder gjennom børsintroduksjoner, og av disse 20 % av porteføljen kan inntil halvparten investeres i verdipapirer som har til hensikt å børsnoteres innen 12 måneder etter kjøpet.

Investeringer i omsettelige verdipapirer gjøres direkte. Eventuelle investeringer i utenlandske direkteinvesteringer (FDIer) vil ikke være syntetiske og vil kun brukes til effektiv porteføljeforvaltning og ikke til investeringsformål.

Av hensyn til risikostyringen kan fondet også fra tid til annen investere sine aktiva i gjeldspapirer, pengemarkedsinstrumenter, pengemarkeds- eller kontantfond og kontantinnskudd, dersom investeringskomiteen mener at de rådende markeds- og økonomiske forholdene rettferdiggjør en slik politikk. Alle slike verdipapirer, instrumenter, fond eller innskudd vil redusere fondets eksponering mot verdipapirer i selskaper med anerkjente varemerker og som er direkte eller indirekte knyttet til sektoren for konsum- og forbruksvarer og tjenester. Gjeldspapirer som det investeres i under slike perioder med forsøkt risikoreduksjon, vil hovedsaklig bestå av stats- eller selskapsobligasjoner med høy kredittverdighet uten partiskhet mot noen bestemt stat eller markedssektor. Fondet kan også investere i valutaterminkontrakter for å sikre valutabevegelser mot visse investeringer som fornedet har.

Fondet søker ikke å oppnå investeringsmålet sitt gjennom låneopptak.

Risiko- og avkastningsprofil



Ovennevnte risiko- og avkastningsindikator vurderer denne andelsklassen som kategori 5, noe som betyr at den tilbyr en relativt høyere risiko for å pådra tap, men også en relativt større sjanse for å oppnå gevinster. Det skal bemerkes at selv den laveste kategorien på indikatoren ikke betyr at investeringen er risikofri.

Luxury Consumer Funds vurdering av denne indikatoren er basert på historiske data og kan derfor ikke være en pålitelig indikasjon på risikoprofilen til Luxury Consumer Fund i fremtiden. Videre er den angitte vurderingen ikke garantert og kan endres over tid.

Luxury Consumer Funds vurdering gjenspeiler karakteren på investeringene og de tilsvarende risikofaktorene de er utsatt for. Disse risikofaktorene, som inkluderer følgende risikofaktorer, kan påvirke verdien av Luxury Consumer Funds investeringer eller utsette dem for tap:

Investeringsrisiko

Prisen på andelene og eventuelle inntekter fra dem kan gå ned eller opp og gjenspeile risikoen ved å investere på internasjonale markeder, og at investorene kanskje ikke får tilbake beløpet de opprinnelig investerte.

Valutarisiko

Alle investeringer i internasjonale selskaper vil bety at endringer i valutakurser vil kunne ha innvirkning på Luxury Consumer Fund.

Risiko ikke-essensiell forbrukersektor

Verdien av selskaper utsatt for denne sektoren kan bli påvirket av endringer i forbruksmønstre hos forbrukere rundt i verden, økt politisk og sosial uro og endringer i myndighetenes politikk.

Du finner mer informasjon om risiko i punktet “Risikofaktorer” i prospektet til underfondet. Punktet “Praktisk informasjon” under forklarer hvordan du kan få en gratis kopi av prospektet og annen nyttig informasjon.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive Luxury Consumer Fund, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten på investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer¹

Startgebyr	Inntil 6,5 % av tegningskursen
Innløsningsgebyr	Ingen

1 Dette er det maksimale som kan belastes pengene dine før de investeres eller før utbyttet fra investeringen utbetales.

Gebyrer som belastes fondet hvert år

Løpende gebyrer	-3,28%
-----------------	--------

Gebyrer som belastes fondet på spesielle vilkår

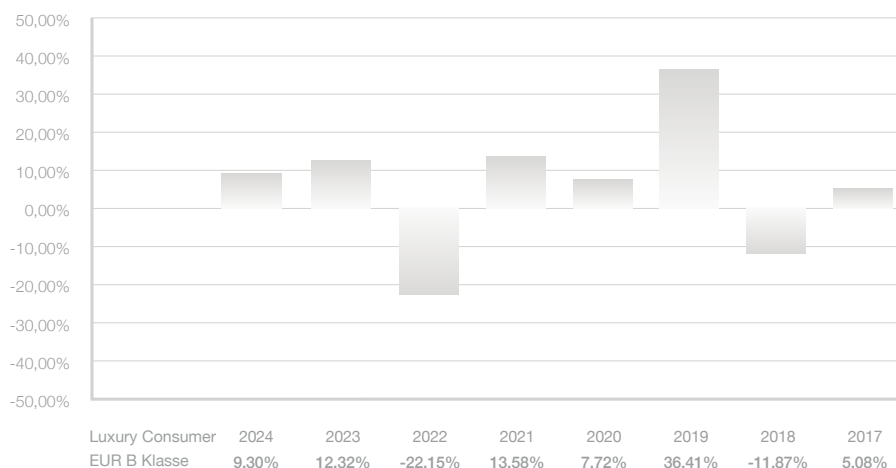
Suksesshonorar	Ingen
Byttegebyr	Ingen

De viste tegnings- og innløsningsgebyrene er maksimumstall. I enkelte tilfeller betaler du kanskje mindre – du kan spørre finansrådgiveren din om dette.

Det løpende gebyret er basert på utgifter for året som ble avsluttet 31. desember 2024. Dette tallet kan variere fra år til år. Det ekskluderer generelt transaksjonskostnader for porteføljen, bortsett fra eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer betalt av Luxury Consumer Fund ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak.

Du finner mer informasjon om gebyrer i punktet “Gebyrer, godtgjørelser og utgifter” i underfondets prospekt. Punktet “Praktisk informasjon” under forklarer hvordan du kan få en gratis kopi av prospektet og annen nyttig informasjon.

Tidligere resultater



Diagrammet viser avkastningen på investeringene til Luxury Consumer Fund EUR B Klasse. Generelt tar tidligere resultater hensyn til alle løpende gebyrer, men ikke tegnings-/innløsningsgebyrer. Klassen ble lansert i august 2012. Tidligere resultater for denne klassen er beregnet i euro.

Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon for fremtidige resultater.

Praktisk informasjon

- Luxury Consumer Funds depotmottakerbank er Swissquote Financial Services (Malta) Limited med registrert hovedkontor på Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Dette nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer er spesifikt for Luxury Consumer Fund EUR B Klasse. Imidlertid utarbeides prospektet, års- og halvårsrapportene for hele selskapet. Prospektet er beregnet på å bli supplert med et tilbudstillegg som er spesifikt for hvert underfond, blant annet Luxury Consumer Fund.
- Luxury Consumer Funds aktiva og gjeld og det juridiske ansvaret er lovlig atskilt fra de andre underfondene i selskapet.
- Du kan få mer informasjon om Luxury Consumer Fund fra Prospektet og tilknyttet tilleggsinformasjon til tilbudet samt de siste års- og halvårsregnskapene. Disse dokumentene er tilgjengelig gratis på engelsk. Disse dokumentene sammen med netto andelsverdi (NAV) kan fås fra administratoren.
- Luxury Consumer Funds er underlagt maltesisk skattelovgivning. Avhengig av bostedslandet ditt kan dette påvirke hvordan investeringen din vil bli beskattet. Snakk med en rådgiver for å få mer informasjon.
- Selskapet kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uoverensstemmende med de relevante delene av Prospektet for Luxury Consumer Fund.
- Det finnes andre andelsklasser i Luxury Consumer Fund, og investorene kan bytte investering fra en klasse til en annen. Investorene kan også bytte til ethvert annet underfond i selskapet.
- Selskapet har vedtatt en godtgjørelsespolitikk som sikrer samsvar med UCITS-direktivet. Denne politikken pålegger godtgjørelsesregler for ansatte og toppledelse i selskapet som utøver aktiviteter som har vesentlig innvirkning på underfondenes risikoprofil. Godtgjørelsespolitikken kan fås gratis på forespørsel fra selskapet eller alternativt fra de enkelte underfondenes dokumentside på Dominion-nettstedet: www.dominion-funds.com.
- Fondet har utnevnt som sveitsisk representant Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Sveits, tlf: +41 21 311 17 77, e-post: info@oligofunds.ch. Fondets sveitsiske betalingsagent er Banque Cantonale Vaudoise. Prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentene for investorer, vedtekter samt års- og halvårsregnskaper kan fås gratis fra den sveitsiske representanten i Lausanne. Når det gjelder andelene som er distribuert i eller fra Sveits, er oppfyllesesstedet og jurisdiksjonen på den sveitsiske representantens registrerte hovedkontor. Utstedelses- og innløsningskursene blir publisert ved hver utstedelse og innløsning på www.swissfunddata.ch.

Godkjenning(er): Luxury Consumer Fund er godkjent på Malta og under tilsyn av Malta Financial Services Authority
Dato for KIID: Dette nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer er nøyaktig per 31. januar 2025.