LUXURY FUND

DOMINION

31 HEINÄKUU 2026

Luxury
Fund Fact Sheet

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.

5 eniten tuottanutta osakesijoitusta*

1 +22,57% GARMIN

2 +17,92% Ameriprise Financial

3 +14,58% eventim

4 +13,97% Nintendo

5 +12,70% ULTA BEAUTY

*1 kuukausi Suorituskyky

Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa

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*	0,55%	9,36%	-1,65%	-3,98%	-0,46%	-4,52%	52,98%	110,36%
USD-OSUUSLAJIT*	1,48%	7,47%	-3,47%	-2,90%	5,81%	-5,04%	61,81%	85,68%
GBP-OSUUSLAJIT*	-0,21%	8,30%	-3,80%	-5,48%	-2,07%	-6,69%	49,43%	104,59%

Koko vuosi	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EUR-OSUUSLAJIT*	-6,79%	11,07%	14,15%	-20,89%	15,25%	9,45%
USD-OSUUSLAJIT*	6,74%	4,62%	18,08%	-25,28%	7,86%	19,49%
GBP-OSUUSLAJIT*	-2,34%	5,53%	11,16%	-17,12%	7,92%	15,11%

Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa.

Tuotto- ja arvonkehitystiedot on tuottanut Bloomberg.

*Kaikki tuotto- ja muut tilastot koskevat Euro-, USD- ja GBP I–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.

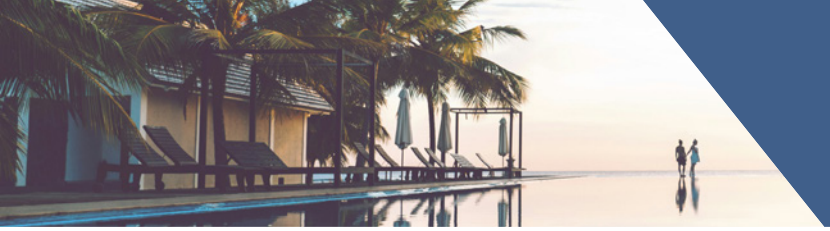
TOP 10 osakeomistukset

Richemont	9,07%	**American Express**	4,30%
LVMH	7,08%	**Hermes**	4,07%
Ferrari	6,92%	**TJX Companies**	4,03%
L'Oreal	6,85%	**ASML**	4,02%
Interactive Brokers	4,39%	**Visa**	3,75%

% osuus rahastosta

Rahaston tiedot

Sijoitusten lukumäärä	26
Keskihajonta	13,42% (3 vuotta)
Sharpen -luku	-0,117

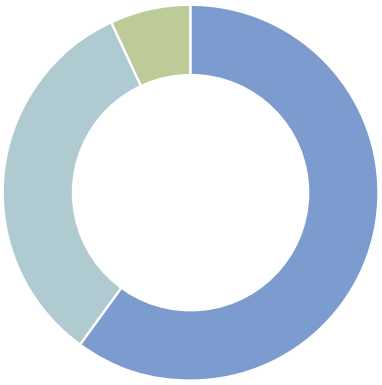


LUXURY FUND

DOMINION

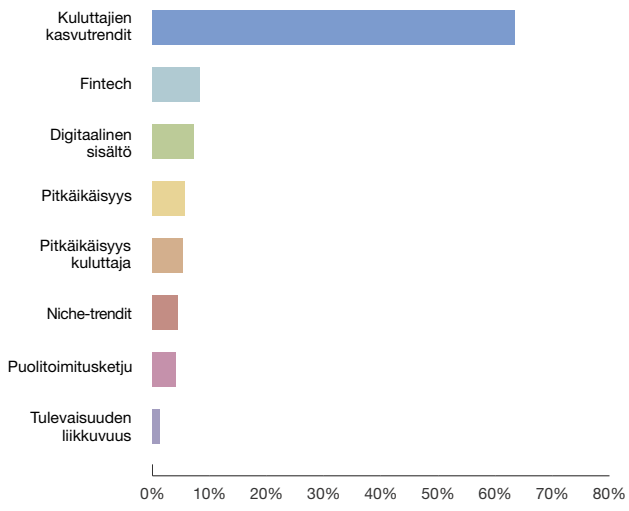
Maantieteellinen & toimialakohtainen allokaatio

Maantieteellinen allokaatio



- Eurooppa 60,09%
- Amerikka 33,12%
- Aasia 6,79%

Toimiala-allokaatio



Yleistiedot EUR/USD/GBP

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

EUR

Osuuslajit	**EUR I**	**EUR R**
Perustamispäivämäärä	16.01.2012	29.09.2014
Minimisijoitus	EUR 500,000	EUR 2,500
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.	
ISIN-koodi	MT7000004040	MT7000012134
Bloomberg Ticker -koodi:	DOMCHIE MV	DOMCHER MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC EUR I	DOMIN/CHIC EUR R
SEDOL	B767Z20	BRB31F8
Vuotuinen hallinnointipalkkio	1,0%	1,5%

USD

Osuuslajit	**USD I**
Perustamispäivämäärä	16.01.2012
Minimisijoitus	USD 500,000
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.
ISIN-koodi	MT7000004016
Bloomberg Ticker -koodi:	DOMCHIU MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC USD I
SEDOL	B7KP3W6
Vuotuinen hallinnointipalkkio	1,0%

GBP

Osuuslajit	**GBP I**	**GBP R**
Perustamispäivämäärä	16.01.2012	16.01.2012
Minimisijoitus	GBP 500,000	GBP 2,000
Rahastorakenne	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja.	
ISIN-koodi	MT7000004073	MT7000004024
Bloomberg Ticker -koodi:	DOMCHGI MV	DOMCHGR MV
EMX -tunnus/Rahastot	DOMIN/CHIC GBP I	DOMIN/CHIC GBP R
SEDOL	B7H11H8	B7L6ZW2
Vuotuinen hallinnointipalkkio	1,0%	1,5%

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 Maltan 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 –osuuslajit).

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) tarkoitetuille hyväksytyille sijoittajille. Edustaja Sveitsissä on Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, 1005 Lausanne, ja maksuasiamies on Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François, CH-1003 Lausanne. Sveitsissä tai Sveitsistä välitettäviä osuuksia koskevat velvoitteen täyttämispaikka ja oikeuspaikka ovat sveitsiläisen edustajan rekisteröidyn toimiston mukaisia. Rahaston perusasiakirjat sekä vuosi- ja, mahdolliset puolivuosiraportit ovat saatavissa maksutta sveitsiläisen edustajan rekisteröidystä toimipaikasta.

Tämä on markkinointiviesti. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi ja se täytyy lukea yhdessä ohjelmaesitteen ja rahaston markkinointiesitteen 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 harkitsette 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.

GTLUX-I-FIN-0726