

# Luxury Fund Fact Sheet

## 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

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.

## Tuotto



## Tuotto

|                 | 1 kuukausi | 3 kuukausi | YTD    | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | 10 vuotta | Aloituksesta lähtien |
|-----------------|------------|------------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------------------|
| EUR-OSUUSLAJIT* | 0,53%      | 9,31%      | -1,76% | -4,16%  | -0,28%   | -4,38%   | 56,46%    | 97,80%               |
| USD-OSUUSLAJIT* | 1,34%      | 7,04%      | -4,37% | -4,58%  | -0,93%   | -15,83%  | 34,06%    | 35,40%               |
| GBP-OSUUSLAJIT* | -0,30%     | 8,00%      | -4,41% | -6,52%  | -5,71%   | -12,13%  | 33,17%    | 97,16%               |

| Koko vuosi      | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| EUR-OSUUSLAJIT* | -6,41% | 11,00% | 14,04% | -20,90% | 15,29% | 9,59%  |
| USD-OSUUSLAJIT* | 3,78%  | 2,54%  | 15,74% | -27,84% | 5,70%  | 17,40% |
| GBP-OSUUSLAJIT* | -3,88% | 4,37%  | 9,94%  | -18,03% | 6,72%  | 13,85% |

Aiempi tuotto ei takaa tulevaa tuottoa.

Tuotto- ja arvonekehitystiedot on tuottanut Bloomberg.

\*Kaikki tuotto- ja muut tilastot koskevat Euro-, USD- ja GBP IC-osuuslajeja julkaisuhetkellä. Luxury Consumer Fund –rahaston ydinsalkku on euromääräinen ja kaikkien osuuslajien tuotto- ja arvonekehitys seuraa tätä ydinsalkkua. Tuotto- ja arvonekehityksen 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% |

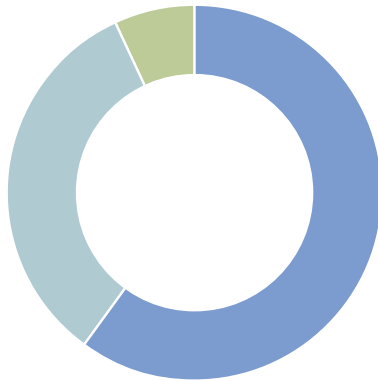
% osuus rahastosta

## Rahaston tiedot

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sijoitusten lukumäärä | 26                   |
| Keskihajonta          | 13,47%<br>(3 vuotta) |
| Sharpen -luku         | -0,129               |

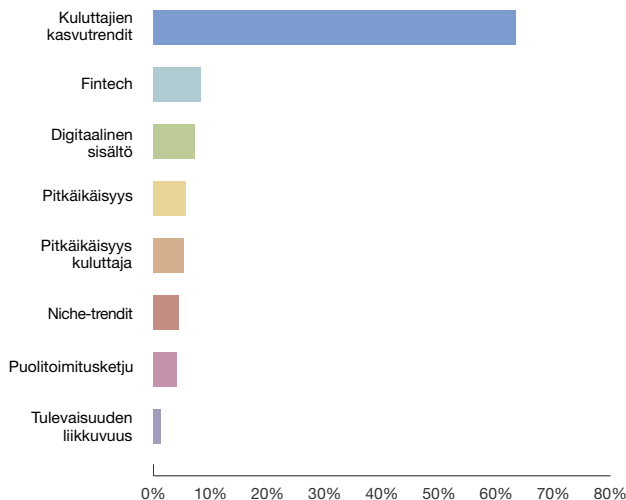
## Maantieteellinen & toimialakohtainen allokaatio

### 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

| Osuuslaji                     | EUR IC                                                                                                         | EUR DC            | EUR A            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Perustamispäivämäärä          | 04.06.2007                                                                                                     | 04.06.2007        | 09.12.2010       |
| Minimisijoitus                | EUR 2,500                                                                                                      |                   |                  |
| Rahastorakenne                | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. |                   |                  |
| ISIN-koodi                    | MT7000004115                                                                                                   | MT7000004107      | MT7000001368     |
| Bloomberg Ticker -koodi:      | DOMCHEI MV                                                                                                     | DOMCHED MV        | DOMCHEA MV       |
| EMX -tunnus/Rahastot          | DOMIN/CHIC EUR IC                                                                                              | DOMIN/CHIC EUR DC | DOMIN/CHIC EUR A |
| SEDOL                         | B3KJXY2                                                                                                        | B3PZKB1           | B61WRT4          |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10%                                                                                                          | 2,10%             | 2,10%            |

### USD

| Osuuslaji                     | USD IC                                                                                                         | USD DC            | USD A            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Perustamispäivämäärä          | 04.06.2007                                                                                                     | 04.06.2007        | 09.12.2010       |
| Minimisijoitus                | USD 2,500                                                                                                      |                   |                  |
| Rahastorakenne                | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. |                   |                  |
| ISIN-koodi                    | MT7000004099                                                                                                   | MT7000004081      | MT7000001376     |
| Bloomberg Ticker -koodi:      | DOMCHUI MV                                                                                                     | DOMCHUD MV        | DOMCHUA MV       |
| EMX -tunnus/Rahastot          | DOMIN/CHIC USD IC                                                                                              | DOMIN/CHIC USD DC | DOMIN/CHIC USD A |
| SEDOL                         | B3Q2PW7                                                                                                        | B68KVK0           | B62THV0          |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10%                                                                                                          | 2,10%             | 2,10%            |

### GBP

| Osuuslaji                     | GBP IC                                                                                                         | GBP DC            | GBP A            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Perustamispäivämäärä          | 04.06.2007                                                                                                     | 04.06.2007        | 09.12.2010       |
| Minimisijoitus                | GBP 2,000                                                                                                      |                   |                  |
| Rahastorakenne                | Dominion Global Trends SICAV p.l.c. on UCITS V yhteensopiva sateenvarjo rakenne, jossa on useita alarahastoja. |                   |                  |
| ISIN-koodi                    | MT7000004032                                                                                                   | MT7000004065      | MT7000001350     |
| Bloomberg Ticker -koodi:      | DOMCHSI MV                                                                                                     | DOMCHSD MV        | DOMCHSA MV       |
| EMX -tunnus/Rahastot          | DOMIN/CHIC GBP IC                                                                                              | DOMIN/CHIC GBP DC | DOMIN/CHIC GBP A |
| SEDOL                         | B677XM8                                                                                                        | B3N96Q2           | B65QFF4          |
| Vuotuinen hallinnointipalkkio | 2,10%                                                                                                          | 2,10%             | 2,10%            |

### 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 Maltaan 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) tarkoitettuihin 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 välitettävien osuuksien osuudet täytetään paikan päällä ja oikeuspaikka ovat sveitsiläisen edustajan rekisteröidyn toimiston mukaisia. Rahaston perusasiakirjat sekä vuosi- ja mahdolliset puolivuosi- ja vuosikokouksen päätökset ovat saatavissa maksutta sveitsiläisen edustajan rekisteröidystä toimipaikasta.

Tämä on markkinointiviesti. Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi ja se täytyy lukea yhdessä ohjelmaesittien ja rahaston markkinointiesittien kanssa, joista käyvät esille rahaston kattavat tiedot sekä tärkeää informaatiota ja jotka ovat saatavissa ladattavassa muodossa osoitteesta: [www.dominion-funds.com](http://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 myyntitarjouksena. Jos harkitsitte 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 ("DGTFL"). All rights reserved. DGTFL is licensed by the Guernsey Financial Services Commission under The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020. DGTFL 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.