LUXURY FUND

DOMINION

31 JULHO 2026

Luxury
Fund Fact Sheet

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.

5 Holdings do topo com bom rendimento*

1 +22,57% GARMIN

2 +17,92% Ameriprise Financial

3 +14,58% eventim

4 +13,97% Nintendo

5 +12,70% ULTA BEAUTY

*1 Mês Desempenho

O desempenho passado não é preditor de lucros futuros

Rendimento

O desempenho passado não é preditor de lucros futuros

Rendimento

	1 Mês	3 Mês	Acumulado anual	1 Ano	3 Anos	5 Anos	10 Anos	Desde o lançamento
CLASSES DE EUR*	0,53%	9,31%	-1,76%	-4,16%	-0,28%	-4,38%	56,46%	97,80%
CLASSES DE USD*	1,34%	7,04%	-4,37%	-4,58%	-0,93%	-15,83%	34,06%	35,40%
CLASSES DE GBP*	-0,30%	8,00%	-4,41%	-6,52%	-5,71%	-12,13%	33,17%	97,16%

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

O desempenho passado não é preditor de lucros futuros

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 (GPB) 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.

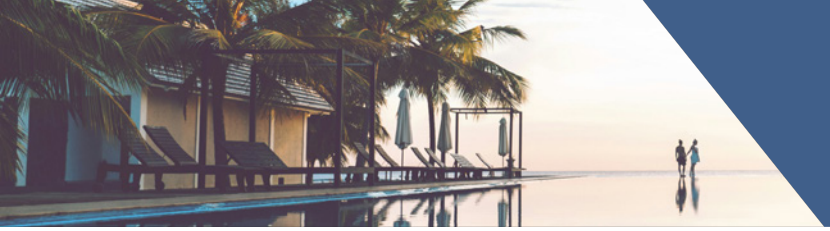
10 principais participações acionárias

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%

% de NAV

Informações sobre o fundo

Número de posições	26
Desvio padrão	13,47% (3 Anos)
Índice de Sharpe	-0,129

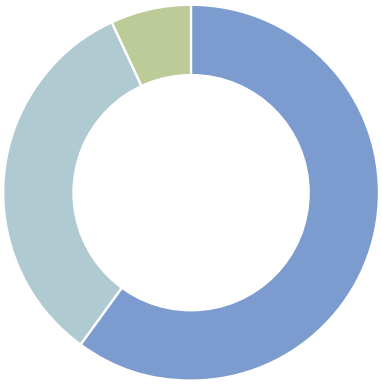


LUXURY FUND

DOMINION

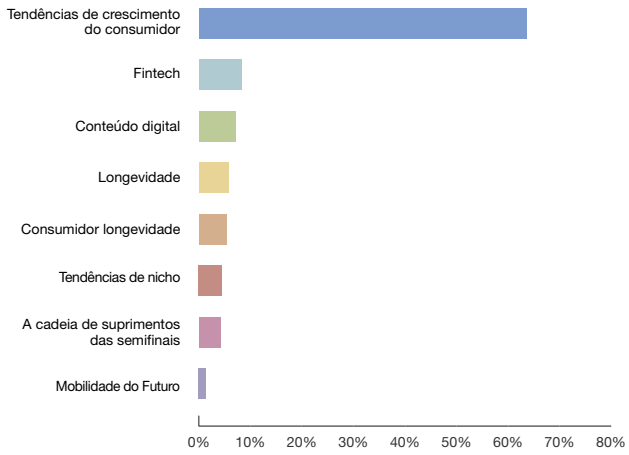
Distribuição Geográfica e Setorial

Distribuição Geográfica por Domicílio



Europa	60,09%
América	33,12%
Ásia	6,79%

Alocação por Setor



Informação Geral EUR/USD/GBP

Gerente de investimentos	Dominion Global Trends Fund Management Limited
Gerente de portfólio	Pacific Asset Management
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).

Esta é uma comunicação de marketing. 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. 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 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.

GT-LUX-IC-POR-0726