LUXURY FUND

DOMINION

31 DE JULIO DE 2026

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 +22,57% GARMIN

2 +17,92% Ameriprise Financial

3 +14,58% eventim

4 +13,97% Nintendo

5 +12,70% ULTA BEAUTY

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

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

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 I 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.

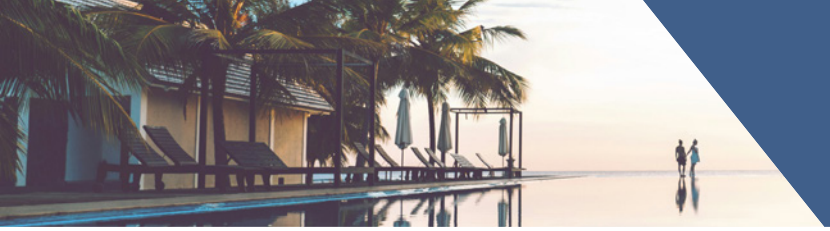
Los 10 valores principales de la cartera

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%

% del patrimonio neto

Información sobre el Fondo

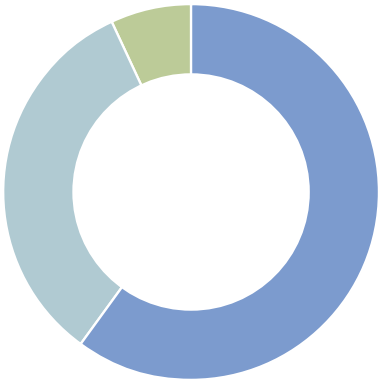
Número de posiciones	26
Desviación típica	13,42% (3 años)
Ratio Sharpe	-0,117



LUXURY FUND
DOMINION

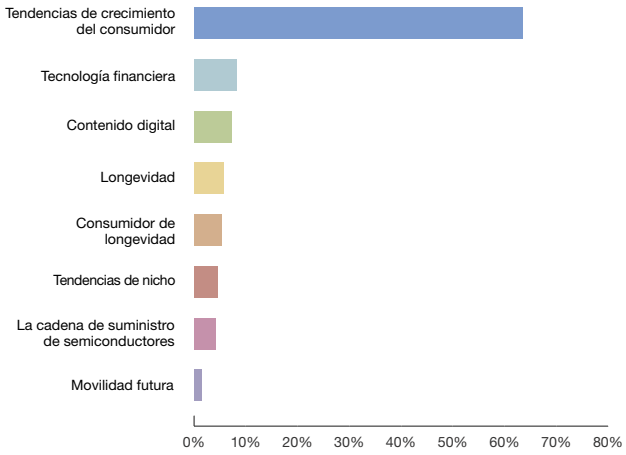
Distribución geográfica y sectorial

Distribución geográfica por domicilio



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

Asignación por



Información general EUR/USD/GBP

Gestor de inversiones	Dominion Global Trends Fund Management Limited
Gestor de cartera	Pacific Asset Management
Frecuencia de negociación	Diaria

EUR

Clases de Acción	**EUR I**	**EUR R**
Fecha de lanzamiento	16.01.2012	29.09.2014
Inversión mínima	EUR 500,000	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	MT7000004040	MT7000012134
Código Bloomberg	DOMCHIE MV	DOMCHER MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC EUR I	DOMIN/CHIC EUR R
SEDOL	B767Z20	BRB31F8
Comisión de gestión anual	1,0%	1,5%

USD

Clases de Acción	**USD I**
Fecha de lanzamiento	16.01.2012
Inversión mínima	USD 500,000
Estructura del Fondo	Dominio Global Trends SICAV p.l.c. es una estructura compatible con paraguas UCITS V con múltiples compartimentos.
Código ISIN	MT7000004016
Código Bloomberg	DOMCHIU MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC USD I
SEDOL	B7KP3W6
Comisión de gestión anual	1,0%

GBP

Clases de Acción	**GBP I**	**GBP R**
Fecha de lanzamiento	16.01.2012	16.01.2012
Inversión mínima	GBP 500,000	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	MT7000004073	MT7000004024
Código Bloomberg	DOMCHGI MV	DOMCHGR MV
Identificación de participante en el sistema EMX/Fondos	DOMIN/CHIC GBP I	DOMIN/CHIC GBP R
SEDOL	B7H11H8	B7L6ZW2
Comisión de gestión anual	1,0%	1,5%

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.

GT-LUX-I-SPA-0726