MANAGED FUND

DOMINION

2026年07月31日

Managed
基金概覽

全球趨勢管理基金是基於我們的全球趨勢投資理念的管理基金解決方案。本基金通過投資於主動管理投資戰略，選擇隨時都能提供最大的機遇和風險回報率的全球趨勢敞口，實現中長期的增長。

表現前5名*

1 +18.80% MIDERA

2 +18.33% GREGGS

3 +17.36% SHIMANO

4 +14.28% RÉMY COINTREAU

5 +13.97% Nintendo

*1 Month Performance

表現

表現

	1 個月	3 個月	今年迄今為止	1 年	3 年	5 年	10 年	從推出以來
EUR 類別*	5.00%	8.93%	2.38%	-1.04%	32.78%	35.49%	118.98%	183.87%
USD 類別*	5.92%	6.98%	0.43%	-0.12%	39.04%	31.71%	125.07%	148.88%

全年	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EUR 類別*	-2.11%	22.64%	26.29%	-17.11%	21.50%	10.73%
USD 類別*	11.10%	15.06%	29.99%	-21.95%	13.25%	20.50%

表現數據由彭博提供。

*所有表現及其他數據為截至出版日期之際的歐元和美元B股類別。管理基金的核心組合以歐元計價，所有股票類別的表現均與此標的組合有關。美元股票類的表現差異純粹是因為貨幣的變動的原因。

控股公司前~10名			
Information Technology	12.80%	Financials	3.90%
Communication Services	10.27%	Health Care	0.72%
Consumer Staples	8.75%	Materials	-1.29%
Consumer Discretionary	6.35%	Industrials	-1.40%

Percentages above refer to % of NAV.

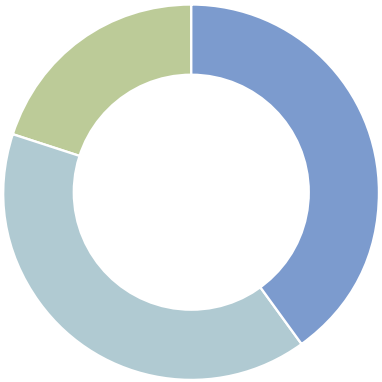
基金資訊	
頭寸數量	23
標準偏差	14.47% (3 年)
夏普比率	0.158

MANAGED FUND

DOMINION

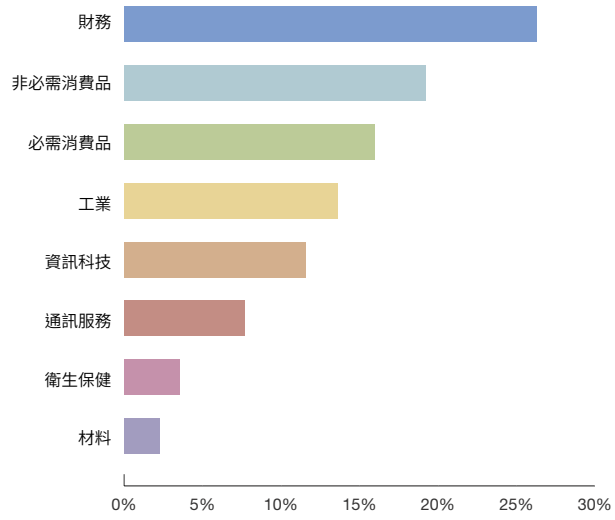
地域與行業分布

依所在地劃分



歐洲	40.17%
美洲	39.87%
亞洲	19.96%

行業配置



綜合資訊
美元

投資經理	Dominion Global Trends Fund Management Limited
投資組合經理	Pacific Asset Management
交易頻率	Daily

美元

股票類別	USD B	USD I
推出日期	24.08.2012	24.08.2012
最低投資額	USD 2,500	USD 500,000 (may be waived at the discretion of the Directors)
基金結構	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a UCITS V compliant umbrella structure with multiple sub-funds.	
ISIN Code	MT7000005971	MT7000005989
Bloomberg Ticker	DGTSTUB MV	DGTSTUI MV
EMX Participant ID/Funds	Domin Strategic / GT Strategic USD B	Domin Strategic / GT Strategic USD I
SEDOL	B65ZJ15	B7TYGB4
Annual Management Charge	2.1%	1.0%
Overlay Management Charge	–	–

美元

股票類別	USD BH
推出日期	02.11.2015
最低投資額	USD 2,500
基金結構	Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a UCITS V compliant umbrella structure with multiple sub-funds.
ISIN Code	MT7000014759
Bloomberg Ticker	DOMAUBH MV
EMX Participant ID/Funds	DOMIN/Managed USD BH
SEDOL	BYPK2S4
Annual Management Charge	2.10%
Overlay Management Charge	0.02%

重要註釋

"GT管理基金 (GT Managed Fund)"或"管理 (Managed)"指的都是Dominion全球趨勢 (Dominion Global Trends) - 管理基金 (Managed Fund)，它是Dominion Global Trends SICAV p.l.c.的子基金，受馬耳他金融服務管理局的監管。本基金得到新加坡金融管理局和英國金融行為管理局的認可，其中英鎊股票類別的參考編號為532412。

本基金始發地為馬耳他。僅能按照CISA第10款第3段3之二與之三，在瑞士境內或從該國將本文件發給合格投資者。本基金在瑞士的代表為Waystone Fund Services (Switzerland) SA，Avenue Villamont 17，1005 Lausanne；付費代理為Banque Cantonale Vaudoise，Place St-François，CH-1003 Lausanne。在瑞士境內或從瑞士分銷之單元的表現和司法轄區地為瑞士代表之註冊辦公室。可從瑞士代表註冊辦公室免費獲取基金之基本文件及年報和半年報 (適用時)。

本文件內容並不全面，需聯同基金主要說明書和發售增補文件壹起閱讀。它們提供有關基金的所有詳情和重要資訊，可以從www.dominion-funds.com下載。本報告中包括的評論僅代表作者的觀點。雖然在編寫評論時已盡量謹慎，但依然不應將內容視為對任何壹方的任何類別的建議。本基金的風險概況是其他純粹基於股票的基金的典型風險，市場的變動可能導致投資及其收益的價值上漲或下跌。過往表現並不代表未來的成績。任何貨幣的波動都可能導致回報增加或減少。

本文件不是發售文件。如果您考慮投資，或希望了解更多資訊，請聯系您的專業顧問，由他們給您建議。未經Dominion基金管理有限公司 (Dominion Global Trends Fund Management Limited) 事先書面同意，不得使用或復制上述資訊。

© 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.

GTMAN-B-0726