

SIIJOITTAJAN AVAINTIETOESITE

EUR I CLASS

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot Dominion Global Trends – Ecommerce Fund ("Ecommerce Fund") – rahastoista.

Tämä ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahastoon sijoittamisen luonteen ja siihen liittyvät riskit. Kehotamme lukemaan ne, jotta voisitte tehdä tietoihin perustuvan sijoitus päätöksen.

Dominion Global Trends – Ecommerce Fund on Dominion Global Trends SICAV p.l.c.:n alarahasto**Ecommerce EUR I -rahasto – (ISIN: MT7000009957). Tämä alarahasto on omistajien hallinnoima.**

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Ecommerce Fund –rahaston sijoitustavoite on keskipitkän ja pitkän ajan tuoton kasvu. Aikomuksena on saavuttaa tämä sijoittamalla pääasiassa diversifioitua, eli monesta eri komponentista koostuvaan arvopaperisalkkuun, joka on innovatiivisiin ja teknisesti edistyskäsittelyyn kaupallisiin transaktioihin (e-kauppaan) perehtyneiden yhtiöiden julkaisema. Ecommerce Fund –rahaston tavoitteena on erityisesti sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti sitoutuneet tavaroiden vähittäismyyntiin tai palvelujen tarjoamiseen elektronisesti ja digitaalisesti.

Salkun sisältämät arvopaperit saattavat olla yhtiöitä, jotka tuottavat e-kaupasta merkitsevästi riippuvaisia tai e-kaupalle alttiina olevia tavaroita ja palveluja. Sijoitustarkoitukseseen mahdollisesti käytettäviä sektoreita ovat: finanssialan palvelut, yleinen vähittäismyynti, teolliset insinööripalvelut, teollisen alan kuljetus, vapaa-ajan tavarat, media, henkilökohtaiset tavarat, tietualan ohjelmistot & laitteet palveluineen, tukipalvelut, teknologiset laitteet ja laitteistot, matkustus & vapaa-aika (pyydämme ottamaan huomioon, että luettelo ei ole kaiken kattava ja saattaa muuttua ajan kuluessa).

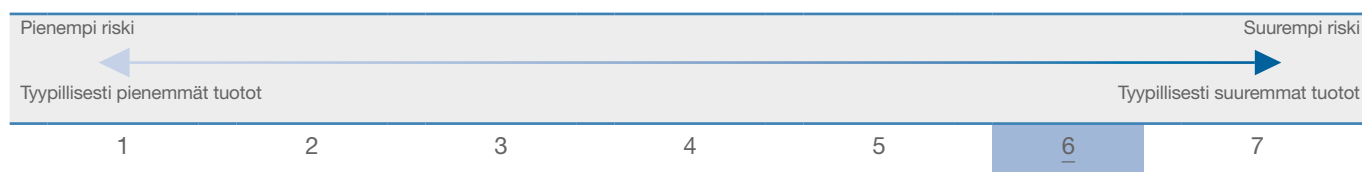
Korkeintaan 80 % arvopaperisalkusta sijoitetaan yhtiöihin, joiden markkina-arvo on yli 1 miljardi euroa. Loput salkusta saatetaan sijoittaa yhtiöihin, joiden markkina-arvo on alle 1 miljardi euroa tai jotka ovat juuri listautumaisillaan tunnetuille osake-/arvopaperimarkkinoille. Vielä listautumattomien yhtiöiden suurin määrä salkusta on 10 %.

Ecommerce Fund –rahasto saattaa myös käyttää taloudellisia johdannaisinstrumentteja (taloudellisia instrumentteja, joissa arvo liittyy kohdevarojen odotettavissa oleviin tuleviin hinnanmuutoksiin) rahaston varojen arvonsuojaamiseksi. Tämä rajoittuu enintään 10 %:iin Ecommerce Fund –rahaston kokonaisarvosta kaikkina aikoina. Rahasto saattaa myös sijoittaa muihin varoihin, kuten käteiseen (tai lähes käteisinstrumentteihin) tai velkakirjavakuuksiin.

Ecommerce Fund –rahastossa osakkeista saatavaa tuloa ei jaeta, vaan se säilytetään hallussa.

Osakkeita voi ostaa ja myydä kaikkina arkipäivinä Maltalla.

Riski-tuottoprofiili



Yllä olevan riski- ja tuottomittarin mukaan tämä osakelaji kuuluu kategoriaan 6, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on suhteellisesti suurempi riski tuottaa tappiota, mutta myöskin suhteellisesti suurempi mahdollisuus tuottaa voittoa. On huomioitava, että jopa mittarin alhaisin kategoria ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Ecommerce Fund –rahaston luokitus tällä mittarilla perustuu historiallisiin tietoihin eikä sitä siksi voida pitää luotettavana osoituksena rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa. Tätä luokitusta ei myöskään voida taata ja se saattaa muuttua ajan myötä.

Ecommerce Fund –rahaston luokitus kuvaa sen sijoitusten luonnetta ja vastaavia riskejä, joille se on altis. Nämä riskitekijät, joita seuraavat riskit myös ovat, saattavat vaikuttaa Ecommerce Fund –rahaston sijoitusten arvoon tai alistaa sen tappioille:

Sijoitusriski

Osakkeiden hinnat ja niistä (mahdollisesti) saatava tuotto saattavat laskea yhtä hyvin kuin nousta, mikä kuvastaa kansainvälisille markkinoille sijoittamisen riskiä, ja on mahdollista, että sijoittajat eivät saa takaisin alkuperäisesti sijoittamaansa määrää.

Valuutariski

Mistä tahansa sijoituksista kansainvälisiin yhtiöihin seuraa, että valuutan vaihtokurssien muutoksilla on vaikutus Ecommerce Fund –rahastoon.

E-kauppasektorin riski

Ei voida taata, että sijoitukset e-kaupan sektoriin tuottavat jatkuvaa kasvua tulevaisuudessa. Voi myös olla mahdollista, että rahasto ei pysty paikallistamaan riittävästi korkealaatuisia sijoitusmahdollisuuksia.

Lisätietoja riskeistä löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta "Riskitekijät". Alla olevassa kohdassa "Käytännön tiedot" on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Kulut

Maksamiasi kuluja käytetään Ecommerce Fund –rahaston käyttökustannusten kattamiseen, markkinointi- ja jakelukustannukset mukaan lukien. Nämä kulut pienentävät sijoituksesi mahdollista kasvua.

Velotettavat kertamaksut ennen sijoitustasi tai sijoituksesi jälkeen¹

Aloituskasvu	Ei ole
Lunastuskasvu	Ei ole

1 Tämä on varoistasi mahdollisesti velotettava maksimimäärä ennen kuin ne sijoitetaan / ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan sinulle.

Rahastosta velotettavat maksut kunkin vuoden aikana

Juoksevat kulut	1.56%
-----------------	-------

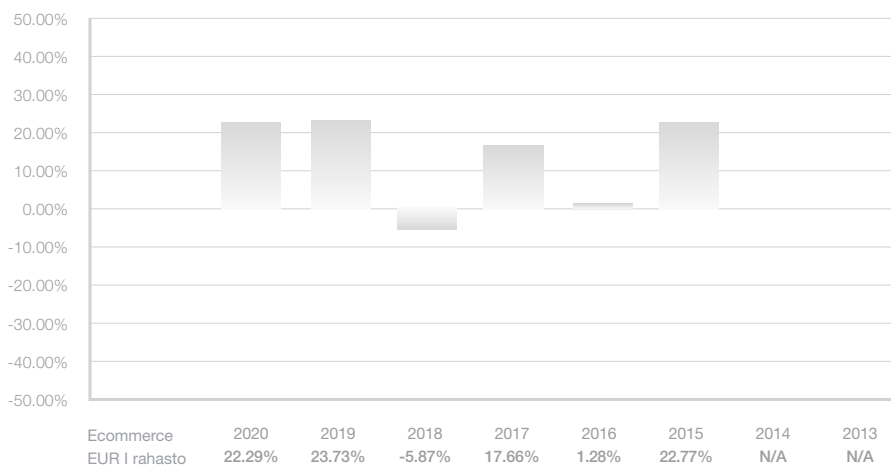
Rahastosta velotettavat maksut erityisten ehtojen mukaisesti

Tulospalkkio	Ei ole
Siirtopalkkio	Ei ole

Juoksevien kulujen määrä perustuu kuluihin vuodelta, joka päättyy 31. joulukuuta 2020. Tämä luku saattaa muuttua vuodesta toiseen. Yleensä siihen eivät kuulu salkun transaktiokulut, paitsi Ecommerce Fund –rahaston maksamien merkintä-/lunastuskulujen tapauksessa, kun ostetaan tai myydään toisen kollektiivisen sijoitushankkeen osakkeita.

Lisätietoja kuluista löytyy alarahaston listalleottoesitteen (Prospectus) kohdasta "Maksut, korvaukset ja kulut". Alla olevassa kohdassa "Käytännön tiedot" on selostettu miten maksuton esite on saatavissa ja esitetty muuta hyödyllistä informaatiota.

Aikaisempi tuloskehitys



Kaaviossa esitetään Ecommerce Fund EUR I rahaston sijoitustuotto. Yleensä mikä tahansa aikaisempi tuloskehitys ottaa huomioon kaikki juoksevat kulut mutta ei merkintä- tai lunastuskuluja. Osakelaji julkistettiin kesäkuu 2014. Tämän lajin aikaisempi tuloskehitys lasketaan euroissa.

Aikaisempi tuloskehitys ei ole luotettava tulevaisuuden tuloskehityksen indikaattori.

Käytännön tiedot

- Ecommerce Fund –rahaston säilytyspankki on Swissquote Financial Services (Malta) Limited, jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- On olemassa muita Ecommerce Fund EUR I –rahaston osakelajeja ja sijoittajat voivat siirtää sijoituksensa yhdestä lajista toiseen. Sijoittajat voivat myös siirtää sijoituksensa yhtiön mihin tahansa muuhun alarahastoon.
- Ecommerce Fund –rahaston varat ja velat sekä sen lainmukainen vastuu ovat laillisesti erillään yhtiön muista alarahastoista.
- Lisätietoja Ecommerce Fund –rahastosta on saatavissa listalleottoesitteestä (Prospectus) ja siihen liittyvästä osakeantiesitteestä sekä viimeisimmistä vuosittaisista ja puolivuositaisista taloudellisista katsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englannin kielellä. Nämä asiakirjat yhdessä osakekohtaista nettovarallisuutta koskevien tietojen kanssa ovat saatavissa salkunhoitajalta (Administrator).
- Ecommerce Fund –rahasto kuuluu Maltan verolainsäädännön piiriin. Asuinmaastanne riippuen tämä voi vaikuttaa sijoituksenne verotukseen. Lisätietojen saamiseksi pyydämme keskustelemaan sijoitusneuvojan kanssa.
- Yhtiötä voidaan pitää vastuullisena ainoastaan siinä tapauksessa, että tämän asiakirjan sisältämä väittämä on harhaanjohtava, virheellinen tai epä johdonmukainen Ecommerce Fund –rahaston listalleottoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
- Tämä sijoittajan avaintietoesite koskee ainoastaan Ecommerce EUR I – osakelajia. Listalleottoesite (Prospectus) ja vuosittaiset sekä puolivuositaiset taloudelliset katsaukset on luotu koko yhtiötä varten. Listalleottoesitteen lisäksi on luotu osakeantiesite, joka on kullekin alarahastolle spesifinen, Ecommerce Fund –rahasto mukaan lukien.
- Yhtiö on hyväksynyt korvausmenettelyn UCITS-direktiivin vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Tämä menettely asettaa määräyksiä koskien henkilöstön ja ylemmän johdon korvaussääntöjä, joiden toimilla on oleellinen vaikutus alarahastojen riskiprofiiliin. Palkkiotoimintaohjelma (Remuneration Policy) on saatavana maksutta pyynnöstä yhtiöltä tai vaihtoehtoisesti kunkin alarahaston asiakirjojen sivun alta Dominionin verkkosivustolta: www.dominion-funds.com.
- Rahasto on nimittänyt Sveitsin edustajakseen Oligo Swiss Fund Services SA:n, osoite Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Sveitsi, puh. +41 21 311 17 77, s-posti info@oligofunds.ch. Rahaston maksuasiamies Sveitsissä on Banque Cantonale Vaudoise. Tarjousesitteen, avaintietoasiakirjat, perustamisasiakirjat sekä vuosikertomukset ja osavuositarkastukset saa maksutta Sveitsin edustajalta Lausannesta. Sveitsin tai Sveitsin ulkopuolelle myytyjen osakkeiden suoritus- ja oikeuspaikka on Sveitsin edustajan rekisteröity toimipaikka. Jokaisen liikkeeselaskun ja lunastuksen liikkeeselaskuhinnat ja lunastushinnat julkaistaan internet-sivulla www.swissfunddata.ch.

Toimilupa (-luvat): Luxury Consumer Fund –kuluttajarahastolla on toimilupa Maltalla ja sitä valvoo Maltan finanssiviranomainen (Malta Financial Services Authority). Avaintietoesitteen päivämäärä: Avaintietoesitteen päivämäärä: Tämän esitteen tiedot ovat paikkansa pitäviä 31. tammikuuta 2021.