

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

EUR I CLASS

Detta dokument innehåller basfakta för investerare om fonden "Dominion Global Trends – Ecommerce Fund" ("e-handelsfonden").

Detta är inte reklam. Informationen är obligatorisk enligt lagen för att hjälpa dig att förstå vad en investering i denna delfond innebär och vilka risker som är involverade. Vi rekommenderar att du läser informationen så att du kan fatta ett informerat beslut om du ska investera.

Dominion Global Trends – Ecommerce Fund, en delfond till Dominion Global Trends SICAV p.l.c.

Ecommerce EUR I Class – (ISIN: MT7000009957). Denna delfond är självförvaltande.

Målsättningar och investeringspolicy

Investeringsmålet för e-handelsfonden är att uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt. E-handelsfonden ska försöka uppnå detta investeringsmål framför allt genom att investera i en diversifierad portfölj av värdepapper emitterade av företag med verksamheter som ägnar sig åt innovativa och tekniskt avancerade kommersiella transaktioner (e-handel). I synnerhet ska e-handelsfonden försöka investera i företag som är direkt eller indirekt inblandade i försäljning eller tillhandahållande av varor och tjänster genom elektroniska och digitala medel.

De värdepapper som används i portföljen kan inkludera företag som producerar varor och tjänster som är starkt beroende av eller exponerade för e-handel. Ett par exempel på sektorer som kan användas för investeringssyften är följande: finansiella tjänster, allmän detaljhandel, industriell teknik, industriella transporter, fritidsprodukter, media, personliga produkter, datorprogram och datortjänster, supporttjänster, teknisk hårdvara och utrustning, resor och fritid. (Obs! Denna lista är inte uttömmande och kan ändras emellanåt.)

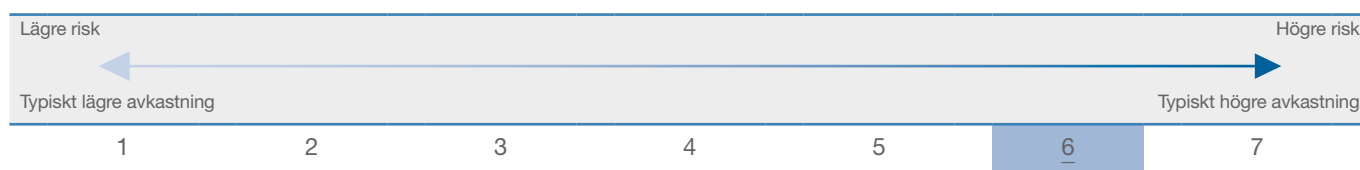
Upp till 80 % av portföljen ska investeras i företag med ett marknadsvärde över 1 miljard euro. Resten av portföljen kan investeras i företag som har ett marknadsvärde under 1 miljard euro eller som precis ska noteras på erkända aktiemarknader. Den maximala andelen för företag som ännu inte är noterade är 10 % av portföljen.

E-handelsfonden kan även använda finansiella derivatinstrument (finansiella instrument där värdet är kopplat till de förväntade framtida prisrörelserna för de underliggande tillgångarna) för att skydda värdet av e-handelsfondens tillgångar. Detta är begränsat till maximalt 10 % av e-handelsfondens totala värde vid vilken tidpunkt som helst. E-handelsfonden kan även investera i andra tillgångar, såsom kontanter (eller andra likvida instrument) eller skuldvärdepapper.

Intäkterna när det gäller andelar i e-handelsfonden distribueras inte utan behålls.

Du kan köpa och sälja andelarna vilken affärsdag som helst i Malta.

Risk- och avkastningsprofil



I risk- och avkastningsindikatorn ovan anges denna andelsklass som kategori 6, vilket betyder att den innebär en relativt hög risk att göra en förlust men också en relativt hög chans att göra vinster. Det bör noteras att inte ens den lägsta kategorin på indikatorn innebär att en investering är riskfri.

E-handelsfondens klassificering enligt indikatorn är baserad på historiska data och är därför inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikation om e-handelsfondens riskprofil i framtiden. Den visade klassificeringen är dessutom inte garanterad och kan ändras med tiden. E-handelsfondens klassificering speglar karaktären av fondens investeringar och motsvarande risker som fonden exponeras för. Dessa riskfaktorer, vilka omfattar följande risker, kan påverka värdet av e-handelsfondens investeringar eller exponera den för förluster:

Investeringsrisk

Priset för andelarna och de eventuella intäkterna från dem kan gå både uppåt och nedåt, vilket återspeglar risken i att investera i internationella marknader och möjligheten att investerare inte får tillbaka det belopp som de ursprungligen investerat.

Valutarisk

Alla investeringar i internationella företag innebär att ändringar i valutakurserna kommer att påverka e-handelsfonden.

Risk kopplad till e-handelssektorn

Det kan inte garanteras att investeringar i e-handelssektorn kommer att generera fortsatt tillväxt i framtiden. Det är också möjligt att fonden inte kommer att kunna identifiera tillräckliga investeringsmöjligheter av hög kvalitet.

För mer information om risker, se avsnittet "Risk Factors" (Riskfaktorer) i delfondens prospekt. Avsnittet "Praktisk information" nedan förklarar hur du kan få tag på ett kostnadsfritt exemplar av prospektet och annan användbar information.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala rörelsekostnaderna för e-handelsfonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den möjliga tillväxten av din investering.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter att du investerar¹

| | |
|----------------|-------|
| Grundavgift | Ingen |
| Utträdesavgift | Ingen |

¹ Detta är det maximala belopp som kan tas från dina pengar innan pengarna investeras eller innan intäkterna från dina investeringar betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden varje år

| | |
|--------------|-------|
| Årlig avgift | 1,56% |
|--------------|-------|

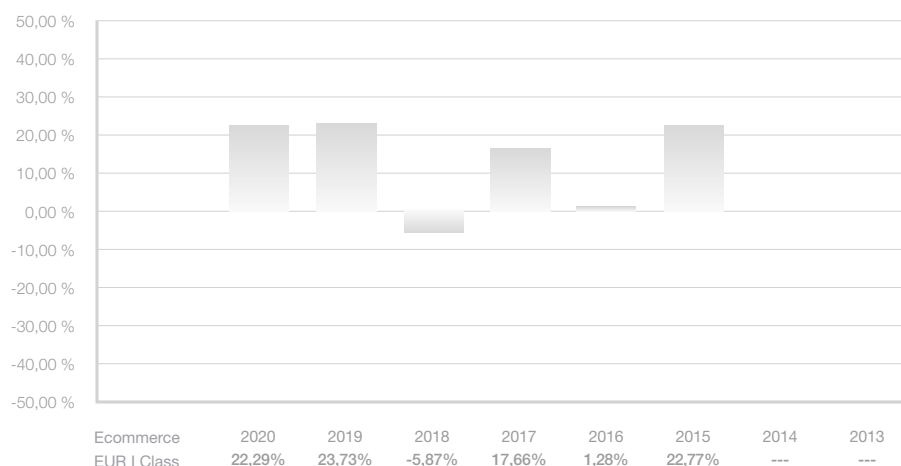
Avgifter som debiteras fonden under särskilda

| | |
|------------------------|-------|
| Resultatbaserad avgift | Ingen |
| Bytesavgift | Ingen |

Den årliga avgiften är baserad på utgifterna för det år som slutade den 31 december 2020. Denna avgift kan variera från år till år. Den omfattar i allmänhet inte portföljens transaktionskostnader, utom i händelse av en inträdes- eller utträdesavgift som betalas av e-handelsfonden vid köp eller försäljning av andelar i en annan investeringsfond.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Fees, Compensation and Expenses" (Avgifter, ersättning och utgifter) i delfondens prospekt. Avsnittet "Praktisk information" nedan förklarar hur du kan få tag på ett kostnadsfritt exemplar av prospektet och annan användbar information.

Tidigare resultat



Tabellen visar investeringsavkastningen för e-handelsfondens EUR I-klass. I allmänhet beaktas alla årliga avgifter i beräkningen av tidigare resultat. Detta gäller dock inte för inträdes- och utträdesavgifter.

Klassen lanserades i juni 2014. De tidigare resultaten för denna klass beräknas i euro.

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Praktisk information

- E-handelsfondens depositorybank är Swissquote Financial Services (Malta) Limited, med säte på Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Detta dokument med basfakta för investerare gäller specifikt för delfondens EUR I-klass för e-handel. Prospektet och de finansiella års- och halvårsrapporterna utarbetas dock för hela företaget.
- Prospektet är utformat för att kompletteras med ett supplement som är specifikt för varje delfond, inklusive e-handelsfonden.
- E-handelsfondens tillgångar och skulder samt dess rättsliga ansvar är juridiskt separerade från andra delfonder i företaget.
- Ytterligare information om e-handelsfonden hittas i prospektet och det relaterade supplementet samt i de senaste finansiella års- och halvårsrapporterna. Dessa dokument är tillgängliga utan kostnad på engelska. Dessa dokument, samt information om substansvärdet per andel, kan erhållas från administratören.
- E-handelsfonden omfattas av Maltas skattelagstiftning. Beroende på vilket land du är bosatt i kan detta påverka hur du beskattas för din investering. För mer information, var god tala med en rådgivare.
- Företaget kan hållas ansvarigt endast om något påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för e-handelsfonden.
- Det finns andra andelsklasser för e-handelsfonden och investerare kan byta investering från en klass till en annan. Investerare kan även byta till en annan delfond i företaget.
- Företaget har antagit en ersättningspolicy för att säkerställa att UCITS-direktivet efterlevs. Denna policy anger ersättningsregler för personal och högre chefer inom företaget vars aktiviteter påverkar delfondernas riskprofil väsentligt. Ersättningspolicyen kan på begäran erhållas kostnadsfritt från företaget eller alternativt under var och en av delfondens dokumentsidor på Dominions webbplats: www.dominion-funds.com.
- Fonden har utsett som schweizisk representant Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, tel. +41 21 311 17 77, e-post: info@oligofunds.ch. Fondens schweiziska betalningsombud är Banque Cantonale Vaudoise. Prospektet, faktabladet för investerare, stiftelseurkunden samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas utan kostnad från den schweiziska representanten i Lausanne. För de aktier som distribueras inom eller från Schweiz ska den ort där den schweiziska representanten har sitt registrerade säte fungera som uppfyllelse- och jurisdiktionsort. Emissions- och inlösningspriserna publiceras vid varje emission och inlösen på www.swissfunddata.ch.

Auktorisering: E-handelsfonden är auktoriserad i Malta och regleras av Malta Financial Services Authority.
Datum: Detta dokument med basfakta för investerare gäller per den 31 januari 2021.