

SIOITTAJAN AVAINTIETOESITE

EUR I CLASS

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot Dominion Global Trends - Luxury Consumer Fund ("Luxury Consumer 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 sijoituspäätöksen.

Dominion Global Trends - Luxury Consumer Fund on Dominion Global Trends SICAV p.l.c:n alarahasto.

Luxury Consumer EUR I rahasto - (ISIN: MT7000004040). Tämä alarahasto on omistajien hallinnoima.

Luxury Consumer Fund -kuluttajarahasto tunnettiin aikaisemmin nimellä Dominion CHIC Fund -rahasto ja Dominion Global Trends Consumer Fund. Alarahaston (Sub Fund) nimi muuttui 17.8.2012 ja 9.6.2014.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Luxury Consumer Fund -kuluttajarahaston sijoitustavoite on keskipitkän ja pitkän ajan tuoton kasvu. Aikomuksena on saavuttaa tämä sijoittamalla diversifioitua, eli monesta eri komponentista koostuvaan arvopaperisalkkuun, jonka sisältämät arvopaperit ovat tunnettuja tuotemerkkejä omistavien yhtiöiden julkaisemia, ja erityisesti sellaisten yhtiöiden, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti harkinnanvaraisiin kuluttajatuotteisiin ja palvelusektoriin.

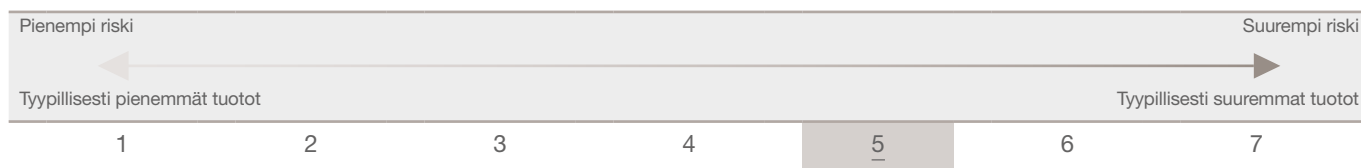
Harkinnanvaraisten kuluttajatuotteiden ja palvelusektorin piiriin kuuluvia yhtiöitä ovat ne, jotka tarjoavat tuotteita, joita kuluttajat ostavat heidän käytettävissä olevalla tulollaan välttämättömien menojen jälkeen, esim. kännykät, vaatteet, yksityinen koulutus jne. Korkeintaan 80 % arvopaperisalkusta 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 %.

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

Luxury Consumer 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 5, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on suhteellisesti suurempi riski tuottaa tappiota, mutta myöskin suhteellisesti suurempi mahdollisuus tuottaa voittoa. On huomiotava, että jopa mittarin alhaisin kategoria ei tarkoita riskitöntä sijoitusta.

Luxury Consumer 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.

Luxury Consumer Fund -rahaston luokitus kuvaa sen sijoitusten luonnetta ja vastaavia riskejä, joille se on altis. Nämä riskitekijät, joita seuraavat riskit myös ovat, saattavat vaikuttaa Luxury Consumer Fund -rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa 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.

Valuuttariski

Mistä tahansa sijoituksista kansainvälisiin yhtiöihin seuraa, että valuutan vaihtokurssien muutoksilla on vaikutus Luxury Consumer Fund -kuluttajarahastoon.

Harkinnanvaraisen kuluttajasektorin riski

Tälle sektorille alttiiden yhtiöiden arvoon saattavat vaikuttaa kuluttajien kotitalouksien rahankäytössä tapahtuvat muutokset ympäri maailman, lisääntynyt poliittinen ja sosiaalinen epävakaus ja valtion politiikan muutokset.

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 Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston 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 | 1.81% |
|-----------------|-------|

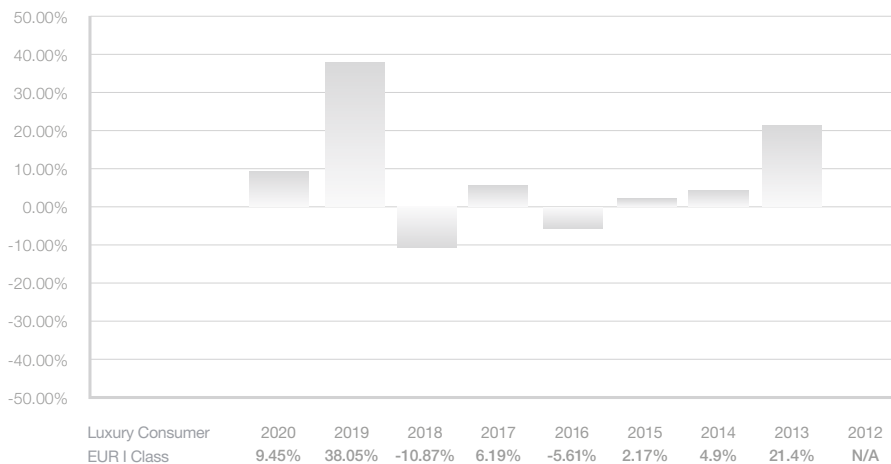
Rahastosta velotettavat maksut erityisten ehtojen mukaisesti

| | |
|---------------|--------|
| 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 Luxury Consumer 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 Luxury Consumer Fund EUR I osakelajin sijoitustuotto Yleensä mikä tahansa aikaisempi tuloskehitys ottaa huomioon kaikki juoksevat kulut mutta ei merkintä- tai lunastuskuluja. Osakelaji julkistettiin elokuussa 2012. Tämän lajin aikaisempi tuloskehitys lasketaan euroissa. Aikaisempi tuloskehitys ei ole luotettava tulevaisuuden tuloskehityksen indikaattori.

Käytännön tiedot

- Luxury Consumer Fund –rahaston säilytyspankki on Swissquote Financial Services (Malta) Limited jonka rekisteröidyn toimiston osoite on Palazzo Spinola, 46 St. Christopher Street, Valletta VLT 1464, Malta.
- Tämä sijoittajan avaintietoesite koskee ainoastaan Luxury Consumer Fund EUR I –rahastoa. Listalleottoesite (Prospectus) ja vuosittaiset sekä puolivuositteiset taloudelliset katsaukset on luotu koko yhtiötä varten. Listalleottoesitteen lisäksi on luotu osakeantiesite, joka on kullekin alarahastolle spesifinen, Luxury Consumer Fund –kuluttajarahasto mukaan lukien.
- Lisätietoja Luxury Consumer Fund –kuluttajarahastosta on saatavissa listalleottoesitteestä (Prospectus) ja siihen liittyvästä osakeantiesitteestä sekä viimeisimmistä vuosittaisista ja puolivuositteisistä taloudellisista katsauksista. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englannin kielellä. Nämä asiakirjat yhdessä osakekohtaista nettovarallisuutta koskevien tietojen kanssa ovat saatavissa salkunhoitajalta (Administrator).
- Luxury Consumer Fund –rahasto kuuluu Maltaan 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 väittäminen on harhaanjohtava, virheellinen tai epä johdonmukainen Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston listalleottoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
- On olemassa muita Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston osakelajeja ja sijoittajat voivat siirtää sijoituksensa yhdestä lajista toiseen. Sijoittajat voivat myös siirtää sijoituksensa yhtiön mihin tahansa muuhun alarahastoon.
- Luxury Consumer Fund –kuluttajarahaston varat ja velat sekä sen lainmukainen vastuu ovat laillisesti erillään yhtiön muista alarahastoista.
- 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. Sveitsiin 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 Maltaan finanssiviranomainen (Malta Financial Services Authority) Avaintietoesitteen päivämäärä: Avaintietoesitteen päivämäärä: Tämän esitteen tiedot ovat paikkansa pitäviä 31. tammikuuta 2021.