

Chahine Funds - Equity Eurozone R / LU1813569362 / A2N6CH / J.Chahine Capital

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 23.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 207,00 EUR | Euroland | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +26,90% |
| 2024 | +14,65% |
| 2023 | +6,35% |
| 2022 | -24,32% |
| 2021 | +31,14% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (23.04.2026) EUR 3519,060 | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026) | 2,26% | Umschichtgebühr | 0,50% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (23.04.2026) EUR 16,67 Mio. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.10.2018 | J.Chahine Capital | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 10-12 boulevard F.D. Roosevelt, 2450, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.chahinecapital.com | | | |
| Fondsmanager | Aymar de Léotoing | | | | |
| | Alexandre Morlot | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +13,64% | +14,62% | +10,15% | +36,48% | +45,13% | +55,91% | +46,29% | +107,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +36,48% | +20,47% | +15,96% | +7,90% | +10,10% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +29,98% | +17,57% | +14,08% | +6,86% | +9,38% |
| Sharpe Ratio | 13,78 | 1,57 | 1,56 | 2,29 | 1,19 | 0,97 | 0,34 | 0,44 |
| Volatilität | 25,27% | 18,67% | 22,08% | 14,97% | 15,43% | 14,21% | 16,84% | 18,07% |
| Schlechtester Monat | - | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -7,95% | -9,91% | -14,70% |
| Bester Monat | - | +12,48% | +12,48% | +12,48% | +12,48% | +12,48% | +12,48% | +12,48% |
| Maximaler Verlust | -2,99% | -10,33% | -10,33% | -10,33% | -14,14% | -14,89% | -33,03% | -37,60% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.04.2026 01:29

Chahine Funds - Equity Eurozone R / LU1813569362 / A2N6CH / J.Chahine Capital

Investmentstrategie

The Sub-Fund seeks to limit the Environmental, Social and Governance (ESG) impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks. The sub-fund will invest at least 80% in stocks from the main Eurozone member states followed by at least 3 brokers and whose capitalisation exceeds 100 million EUR. This investment universe will be further filtered for sustainability concerns. This will lead to a reduction of the investment universe by at least 20% by excluding companies that may be impacted by sustainability risks. The sub-fund will be invested across all markets capitalisation spectrum including large capitalisation companies. The sub-fund may enter into transactions which are undertaken for purposes other than hedging provided those transactions have no negative effect on the quality of the investment policy. The sub-fund exposure to the stock market will remain between 80% and 100%. The sub-fund will use momentum indicators such as the Price Momentum, a statistical concept measuring the significance of a price movement relative to the market, or the Earnings Momentum, that measures the strength of earnings estimates revisions. The stocks will also be evaluated on the basis of an in-house ESG scoring tool. An allocation of small and mid caps is incorporated into the portfolio. The MSCI EMU Net Return will serve as a reference benchmark solely for the calculation of performance fees. Due to the active nature of the management process and the full freedom of investment, the Sub-Fund's...

Fondsspezifische Informationen

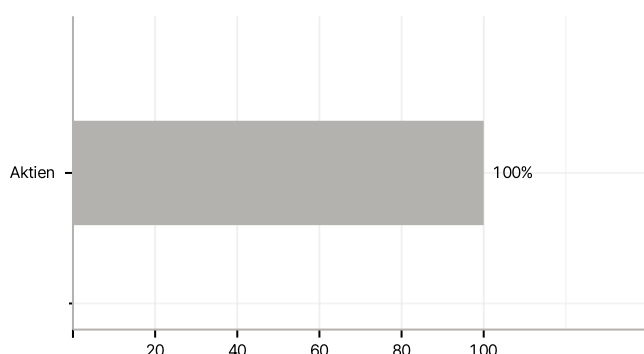
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Chahine Funds - Equity Eurozone R wurden durch die FMA bewilligt. Der Chahine Funds - Equity Eurozone R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, an OECD Member State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

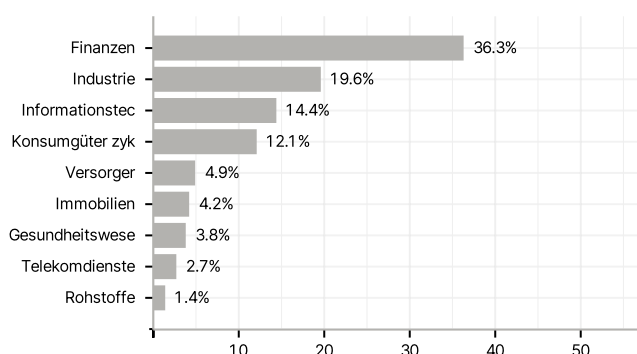
The objective of Chahine Funds Equity Eurozone is to outperform the Eurozone markets, through the use of a model to identify the 'stars' performers.

Veranlagungsstruktur

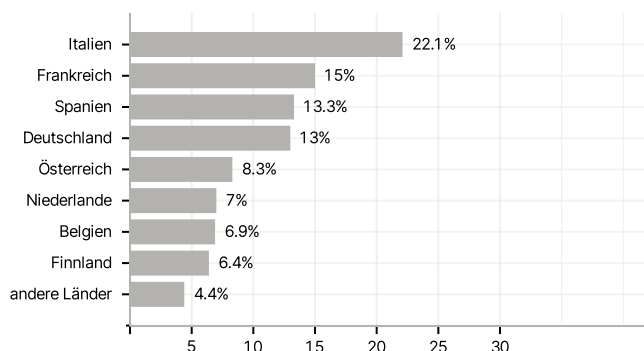
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

