

Digital Funds - Stars Continental Europe I USD H (LU2354266509)

KAG: J.Chahine Capital

ISIN: LU2354266509

Rücknahmepreis: 121,09 USD

Stand: 28.02.2025

Auflagedatum	19.07.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	106.22 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
J.Chahine Capital	
10-12 boulevard F.D. Roosevelt	
2450 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.chahinecapital.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,82%	+8,39%	-
Performance	nach max. AGA	+13,16%	+6,64%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,37	0,38	-
Volatilität		+11,95%	+15,77%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe besteht darin, eine Mehrrendite gegenüber den breiteren europäischen Märkten (ohne das Vereinigte Königreich). Hierzu werden anhand eines Modells die Spitzenreiter («Stars») am Markt ermittelt.

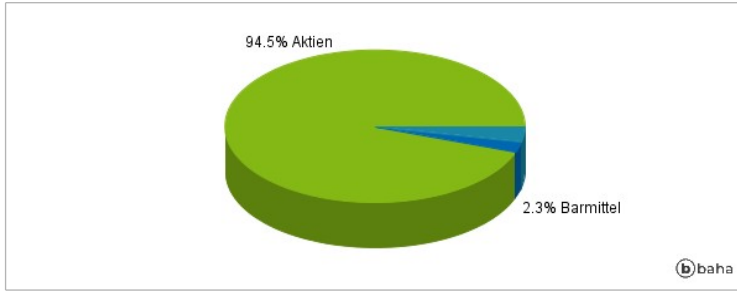
Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien aus der Europäischen Union (ohne Großbritannien), Norwegen und der Schweiz, die von mindestens 3 Brokern abgedeckt werden und eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Mio. EUR aufweisen. Der Teilfonds darf auch Geschäfte tätigen, die nicht der Absicherung dienen, solange die Geschäfte die Anlagepolitik nicht beeinträchtigen. Der Teilfonds stützt sich auf das Kursmomentum. Der Teilfonds wird Momentumindikatoren wie das Kursmomentum, ein statistisches Konzept bei dem die Signifikanz einer Kursbewegung relativ zum Markt gemessen wird, oder das Gewinnmomentum, das die Stärke der Revisionen der Gewinnsschätzungen misst, verwenden. Eine Allokation von Small und Mid Caps wird in das Portfolio aufgenommen. Der MSCI Europe Ex-UK Net Return wird ausschließlich als Referenz-Benchmark für die Berechnung der Performancegebühren dienen. Aufgrund des aktiven Charakters des Managementprozesses und der vollständigen Anlagefreiheit kann das Performanceprofil des Teilfonds erheblich von dem des MSCI Europe Ex-UK Net Return abweichen.

Kommentar:

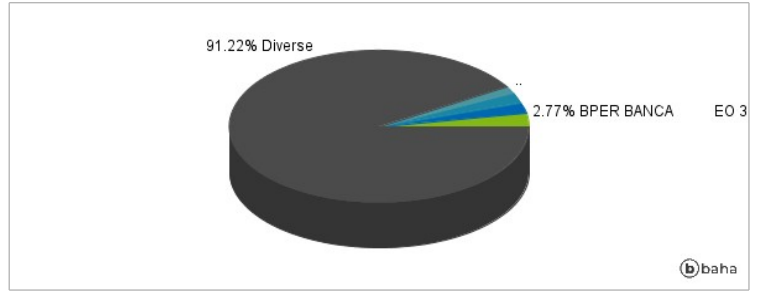
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Digital Funds - Stars Continental Europe I USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Digital Funds - Stars Continental Europe I USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder internationalen Körperschaften des öffentlichen Rechts, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

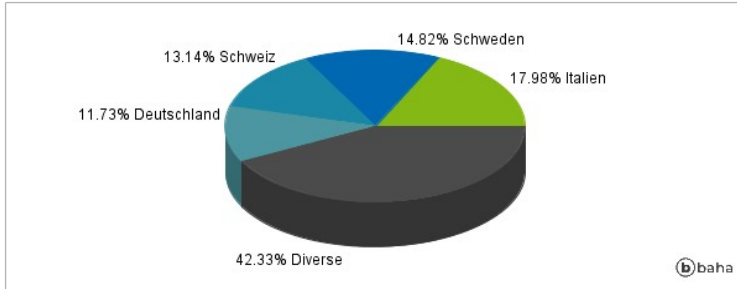
Anlagearten



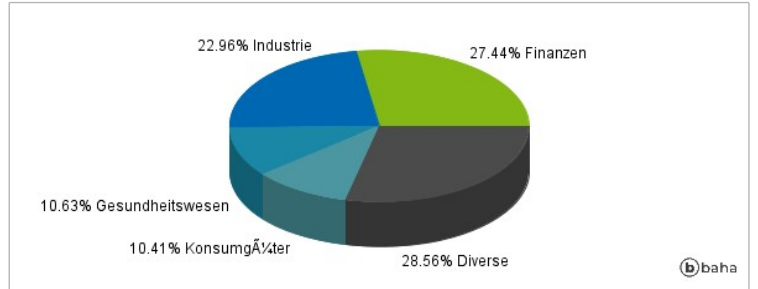
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 06:11