

Digital Funds - Stars Eurozone CD (LU2376122565)

KAG: J.Chahine Capital

ISIN: LU2376122565

Rücknahmepreis: 93,93 EUR

Stand: 07.01.2025

Auflagedatum	27.10.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	12.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alexandre Morlot, Julien...
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	+15,61%	-2,24%	-
Performance	nach max. AGA	+10,10%	-3,81%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,08	-0,29	-
Volatilität		+11,98%	+16,94%	-

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

Fondsstrategie

Das Ziel des DIGITAL FUNDS Stars Eurozone besteht darin, die Eurozone Märkte zu übertreffen. Dazu wendet er ein Modell an, um die Aktien mit dem größten Wertzuwachs zu bestimmen. Der Teilfonds ist bestrebt, die Auswirkungen seiner Anlagen auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu begrenzen und Unternehmen zu bevorzugen, die den ESG-Risiken am wenigsten ausgesetzt sind, wobei ihre Fähigkeit, diese Risiken zu steuern, berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird zu mindestens 80 % in Aktien aus den wichtigsten Mitgliedsstaaten der Eurozone investieren, von mindestens 3 Brokern begleitet, dessen Kapitalisierung 100 Mio. EUR übersteigt.

Dieses Anlageuniversum wird weiter nach Nachhaltigkeitsaspekten gefiltert. Dies wird zu einer Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20 % führen, indem Unternehmen ausgeschlossen werden, die von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen sein könnten. Der Teilfonds wird im gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung, einschließlich Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, investiert. Der Subfonds darf Transaktionen eingehen, die anderen Zwecken als der Absicherung dienen, vorausgesetzt dass sich diese Transaktionen nicht negativ auf die Qualität der Anlagepolitik auswirken. Die Exponierung des Teilfonds am Aktienmarkt wird zwischen 80 % und 100 % bleiben. Der Teilfonds wird Momentum-Indikatoren wie das Kursmomentum, ein statistisches Konzept zur Messung der Bedeutung einer Kursbewegung im Verhältnis zum Markt oder die Ertragsdynamik verwenden, das die Stärke der Gewinnschätzungsrevisionen misst. Die Aktien werden auch auf der Grundlage eines internen ESG-Scoring-Tools bewertet. Eine Allokation von Small- und Mid-Cap-Titel wird in das Portfolio aufgenommen. Die Nettoerndite der MSCI EMU dient ausschließlich als Referenz-Benchmark für die Berechnung der Erfolgsgebühren. Aufgrund des aktiven Charakters des Managementprozesses und der vollen Investitionsfreiheit kann das Leistungsprofil des Teilfonds erheblich von dem der MSCI EMU 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 Eurozone CD wurden durch die FMA bewilligt. Der Digital Funds - Stars Eurozone CD 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.

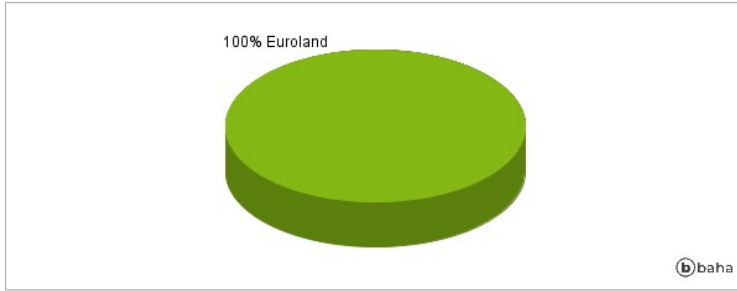
Anlagearten



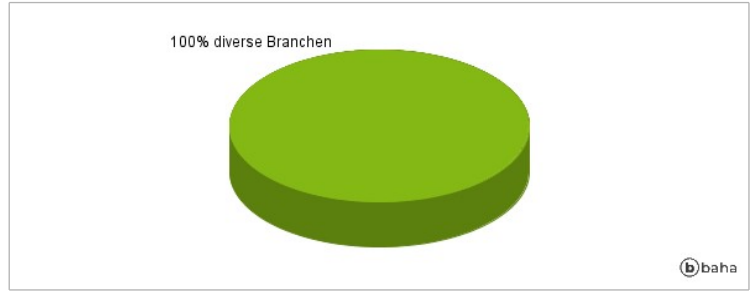
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 04:01