

Digital Funds - Stars Europe P (LU2005654798)

KAG: J.Chahine Capital

ISIN: LU2005654798

Rücknahmepreis: 147,74 EUR

Stand: 03.03.2025

Auflagedatum	16.07.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	272.40 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alexandre Morlot, Aymar...



Kapitalanlagegesellschaft	
J.Chahine Capital	
10-12 boulevard F.D. Roosevelt	
2450 Luxemburg	
Luxemburg	
https://www.chahinecapital.com	

Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,72%	+4,65%	+7,62%
Performance nach max. AGA		+10,21%	+2,96%	+6,57%
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		1,09	0,14	0,27
Volatilität		+12,16%	+15,36%	+18,86%

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

Fondsstrategie

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

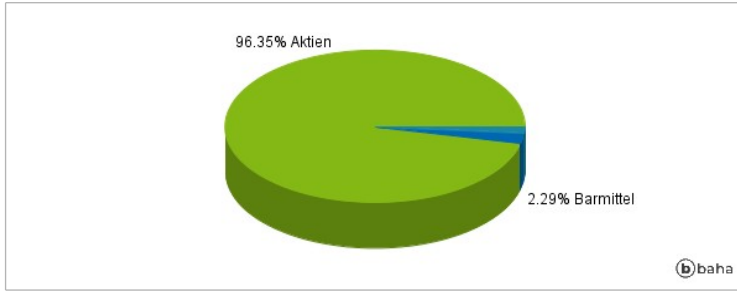
Der Teilfonds investiert mindestens 80 % in Aktien der EU-Länder, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz, gefolgt von mindestens 3 Maklern und deren Kapitalisierung, die über 100 Millionen Euro und deren Kapitalisierung anschließt. Der Teilfonds wird im gesamten Kapitalisierungsspektrum der Märkte investiert, einschließlich großer Kapitalgesellschaften. Der Teilfonds darf auch Geschäfte tätigen, die nicht der Absicherung dienen, solange die Geschäfte die Anlagepolitik nicht beeinträchtigen. Der Teilfonds ist stets zu 80% bis 100% in Aktien investiert. 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.

Kommentar:

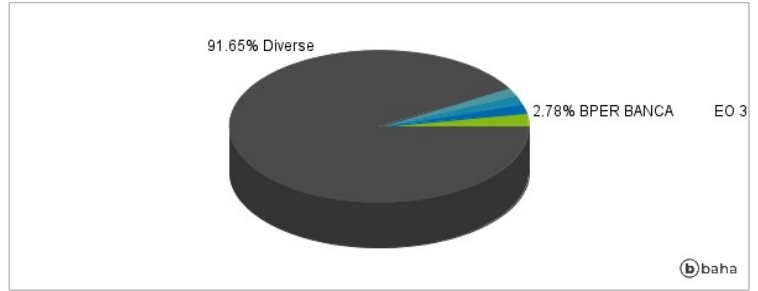
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. 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 Europe P wurden durch die FMA bewilligt. Der Digital Funds - Stars Europe P kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, an OECD Member State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

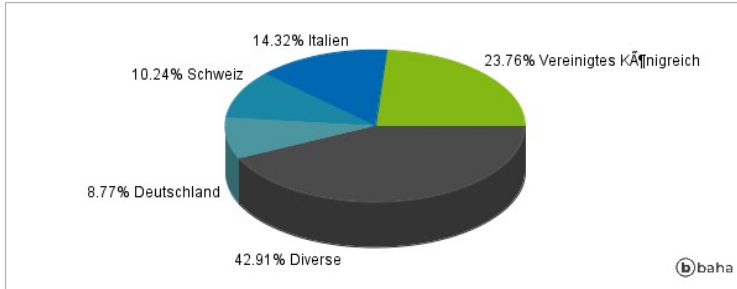
Anlagearten



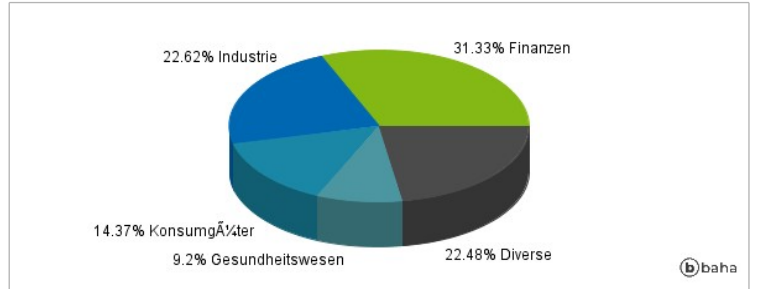
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 16:02