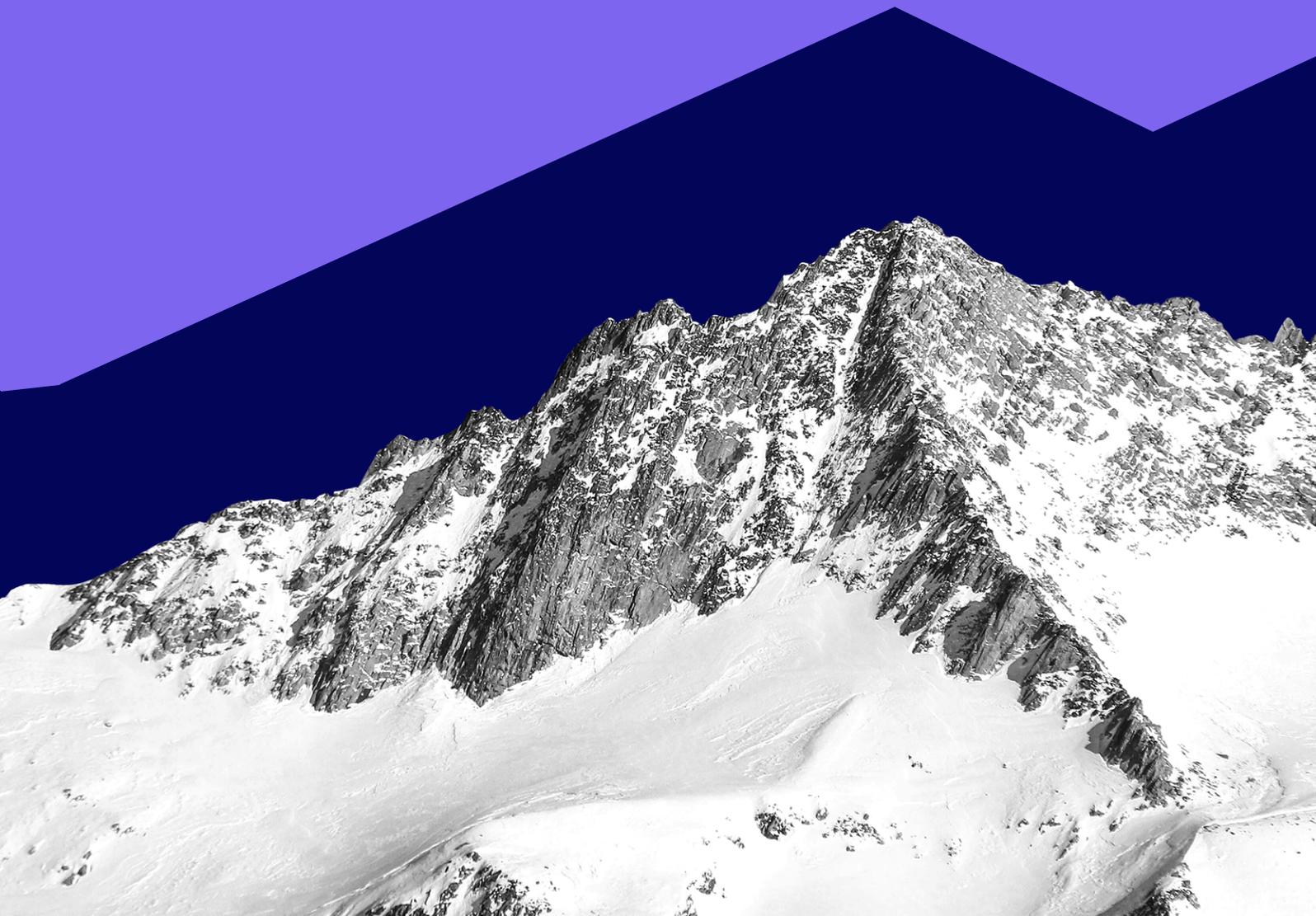


Une vision experte
et exigeante
de l'investissement



CHAHINE CAPITAL

PERFORMANCE ENGINEERING

Toute la maîtrise technologique d'un pionnier de la gestion quantitative

Société de gestion indépendante, Chahine Capital cultive depuis 1998 une alliance forte entre science et finance. Notre démarche s'appuie sur une conviction : les tâches qui consistent à analyser et à valoriser en continu les données économiques et financières de milliers d'entreprises, partout dans le monde, ne sont plus à taille humaine. Mais elles sont à l'échelle de puissants algorithmes spécifiquement développés et optimisés pour les accomplir.

Pionnier européen de l'approche quantitative appliquée à la gestion actions, nous avons la conviction que la gestion de fonds se trouve à l'aube de la révolution technologique qu'apporte l'intelligence artificielle. Nous nous inscrivons déjà dans cette dynamique d'évolution.

Au-delà de la recherche et de l'innovation, par essence au cœur de notre métier, il est un autre moteur, tout aussi puissant, qui a largement contribué à faire de Chahine Capital une référence dans son domaine : la passion pour ce que nous faisons.

Les chiffres clés



24

ANS D'HISTORIQUE
DE PERFORMANCE



19

COLLABORATEURS



1,6

MILLIARD D'EUROS
D'ACTIFS SOUS GESTION
AU 21 MARS 2022

Les grandes étapes

1998

Création de la SICAV
Digital Funds
Lancement de Digital Stars
Europe

2006

Lancement de
Digital Stars Continental
Europe

2016

Lancement de
Digital Stars Europe
Smaller Companies

2017

IRIS Finance International
Group acquiert Chahine Capital
Lancement de Digital Stars US
Equities

2018

Lancement de
Digital Stars Eurozone

2019

Chahine Capital est signataire
des UN PRI et obtient la
labellisation LuxFLAG ESG

SICAV Digital Funds

Une gestion innovante qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans

Digital Funds est une gamme de portefeuilles liquides et diversifiés gérée par Chahine Capital et visant une surperformance⁽¹⁾ des marchés d'actions sur le long terme. Le processus d'investissement étant l'objet d'un contrôle des risques strict et discipliné, nos portefeuilles présentent un profil rentabilité/risque complémentaire de celui des fonds de gestion discrétionnaire.

Une stratégie s'appuyant sur des modèles éprouvés

- Identification des sociétés Stars* (univers All Cap), ayant le potentiel de surperformer de manière significative
- Stock picking fondé sur 3 critères : momentum de cours, momentum de bénéfices, momentum optimisé par l'intelligence artificielle
- 23 ans de recherche en continu

*Nous définissons par « Stars » des valeurs capables de surprendre positivement les investisseurs de manière répétée.

Nos fonds

Digital Stars Europe

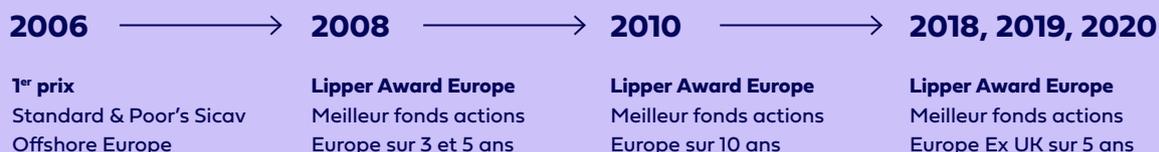
Digital Stars
Continental Europe

Digital Stars
Eurozone

Digital Stars
Smaller
Companies

Digital Stars US
Equities

Une gestion régulièrement primée



(1) La durée minimale d'investissement recommandé des fonds de la SICAV Digital Funds est de 5 ans. Ils présentent un niveau de risque élevé.

Profil de risque et de rendement



A risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

A risque plus élevé,
rendement potentiellement
plus élevé

Découvrez nos dernières données de performance et de risque



Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

Un processus d'investissement amélioré grâce à une recherche en continu

Chahine Capital développe depuis sa création des modèles algorithmiques propriétaires. Leur force : une grande capacité d'adaptation aux différentes configurations de marché, et la puissance nécessaire pour identifier les titres ayant le potentiel de surprendre positivement.



Une approche systématique et agnostique

En neutralisant les biais humains, Chahine Capital adopte une démarche pragmatique. Outre la recherche d'alpha, nous visons aussi un meilleur contrôle du risque, une plus grande réactivité et une totale transparence. Nos solutions technologiques démontrent leur efficacité à travers Digital Funds, une Sicav à compartiments qui offre depuis 1998 l'une des meilleures performances ajustées du risque du secteur. La première recette du succès : des modèles créés pour battre leurs marchés dans la durée. La seconde : une équipe de chercheurs et d'ingénieurs, experts en *performance engineering*.

L'équipe de recherche et de gestion

À l'image de l'expertise et de l'expérience, l'inventivité, l'enthousiasme et le pragmatisme ne sont pas seulement des qualités. Pour Chahine Capital, ce sont des compétences à part entière.



Julien Bernier
Directeur des investissements
Gérant de portefeuille



Aymar de Léotoing
Gérant de portefeuille
Recherche quantitative



Stéphane Levy
Stratégiste, Responsable
de l'innovation



Alexandre Morlot
Analyste quantitatif
Gérant de portefeuille



Rayan Ben Redjeb
Analyste quantitatif,
Recherche quantitative



Coumba-Gallo Touré
Assistante gérant
de portefeuille, Analyste ESG

Investir dans le respect des générations futures

Chahine Capital intègre les préoccupations ESG au cœur de sa démarche. Un engagement volontaire et responsable en adéquation avec le respect des générations futures.

Des objectifs ambitieux

Gouvernance

Intégration de la politique ESG dans l'application des modèles quantitatifs développés.

Politique de vote ISR

Application par défaut des recommandations de vote ISR fournies par la recherche de notre partenaire ISS.

Politique d'exclusion normative et sectorielle - controverses

Exclusion de certains secteurs et de certaines pratiques dans nos portefeuilles. Exclusion des entreprises présentant un niveau élevé de controverse selon les indicateurs ESG de RepRisk.

Politique d'engagement

Amélioration de la disponibilité des données ESG. Pour les valeurs non couvertes par les bases Sustainalytics et RepRisk, Chahine Capital se rapproche de ces fournisseurs de données et des sociétés concernées pour les inciter à communiquer les informations nécessaires.

Rapports – Transparence

Un rapport d'activité ESG est produit chaque trimestre.



Signataire des UN PRI depuis 2019, Chahine Capital souhaite contribuer aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Ainsi, les engagements pris par notre société permettent d'avoir un impact dans la réalisation de 7 d'entre eux :



LuxFLAG a attribué le label LuxFLAG ESG à quatre de nos fonds

- Digital Stars Europe,
- Digital Stars Continental Europe,
- Digital Stars Europe Smaller Companies,
- Digital Stars US Equities.



MÉCÉNAT

Aller plus loin pour donner corps à nos convictions

Soucieux de nous inscrire dans une démarche de mécénat social et solidaire, Chahine Capital a choisi de soutenir deux structures à but non lucratif dont les actions en faveur des plus défavorisés sont reconnues et servent l'intérêt général : le Fonds de dotation Simplon Foundation et le Fonds de dotation du musée du Louvre.

Nous contacter

FRANCE

Antoine Halm

antoine.halm@chahinecapital.com
(+33) 6 68 00 78 67

Laure Sebbah

laure.sebbah@chahinecapital.com
(+33) 6 15 87 03 64

CGP & PARTENAIRES

Vincent Colin

vincent.colin@chahinecapital.com
(+33) 6 78 45 29 03

BENELUX

Mark Bobbink

mark.bobbink@chahinecapital.com
(+352) 691 398 715

Stéphane Douchamps

stephane.douchamps@chahinecapital.com
(+352) 691 266 493

ALLEMAGNE & AUTRICHE

Boris Kögel

boris.koegel@chahinecapital.com
(+49) 17 09 66 44 68

SUISSE

Xavier Gendre

(à travers notre société sœur
Compagnie Financière Genevoise
1855)
xg@cfg1855.com
(+41) 22 331 45 98

ESPAGNE

Altment

(distributeur tiers)
info@altment.com
(+34) 93 255 6159

Luxembourg

10-12, boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 - Luxembourg
Tél. : (+352) 26 09 55 00

France

41, rue François 1^{er}
75008 - Paris
Tél. : (+33) 1 40 76 03 27

Allemagne

Opernplatz 14,
60313 - Francfort
Tél. : (+49) 69 153294140



Le présent document est émis par J. Chahine Capital SA (« Chahine Capital »), société de gestion de la SICAV de droit luxembourgeois Digital Funds, agréée par la CSSF. Ce document, non contractuel et conçu à des fins d'information uniquement, est un outil de présentation simplifié qui ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Chahine Capital ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. Avant toute souscription, il devra également prendre connaissance du prospectus et du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID), disponibles sur le site <http://www.chahinecapital.com> ou gratuitement sur simple demande, ainsi que de tout autre document requis par sa réglementation locale. La SICAV Digital Funds est distribuée en Espagne à travers la société Altment et en Suisse via la Compagnie Financière Genevoise 1855.

Pour plus de renseignements
info@chahinecapital.com



www.chahinecapital.com



CHAHINE CAPITAL
PERFORMANCE ENGINEERING