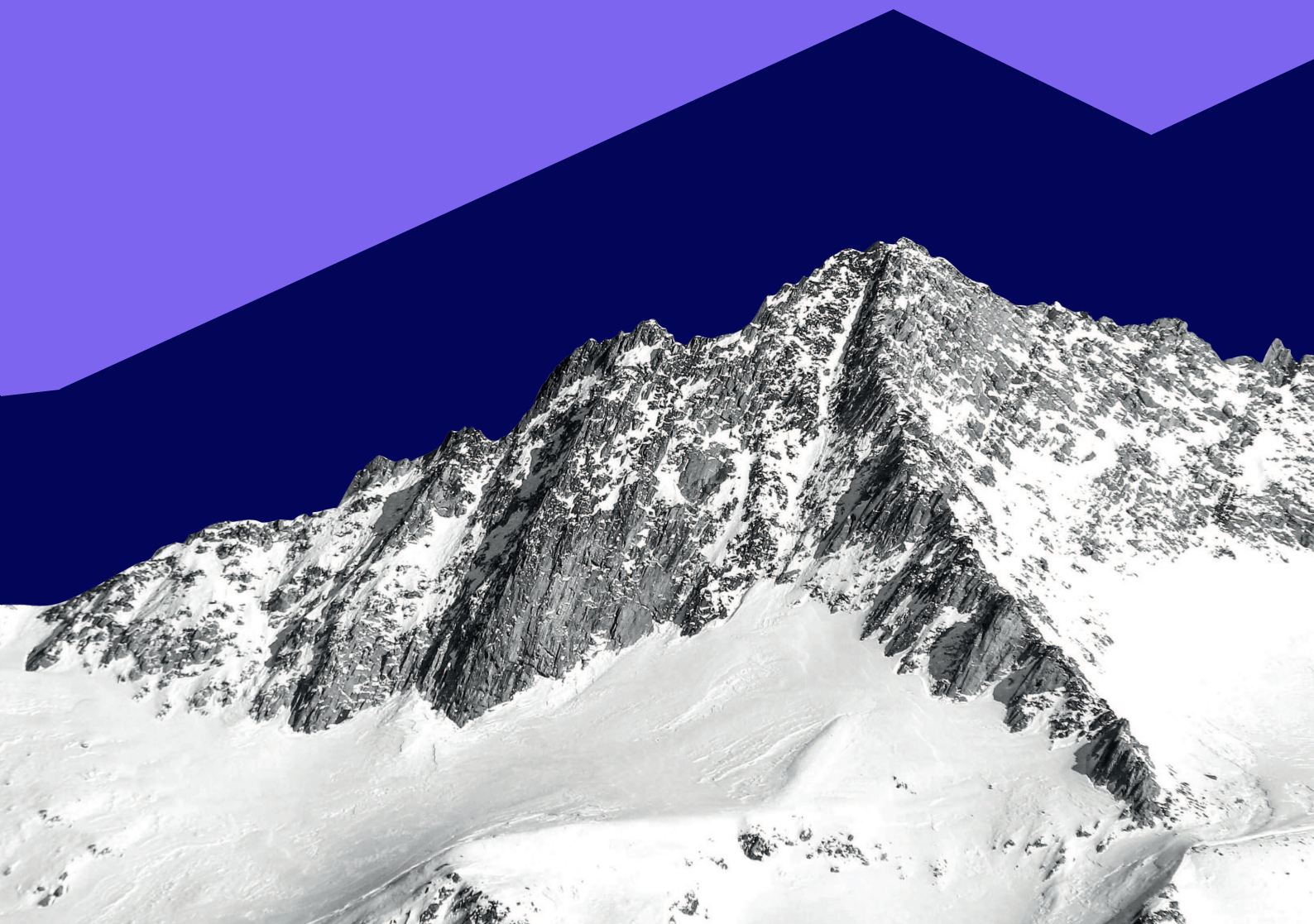


Une vision experte
et exigeante
de l'investissement



CHAHINE CAPITAL

PERFORMANCE ENGINEERING

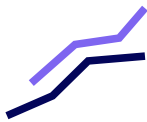
Toute la maîtrise technologique d'un pionnier de la gestion quantitative

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



25

ANS D'HISTORIQUE
DE PERFORMANCE



17

COLLABORATEURS



741

MILLIONS D'EUROS
D'ACTIFS SOUS GESTION
AU 29/09/2023

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

2020

Lancement de
Digital Market Neutral Europe

2022

Digital Stars Eurozone obtient
le label ISR et le label Towards
Sustainability

SICAV Digital Funds

Une gestion innovante qui fait ses preuves depuis plus de 25 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
- Plus de 25 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
- Digital Stars Market Neutral

Une gestion régulièrement primée



2010

Lipper Award Europe
Meilleur fonds actions
Europe (10 ans)

2018 à 2021

Lipper Award Europe
Meilleur fonds actions
Europe ex-UK (5 ans)

2022

Lipper Award Europe
Meilleure société de
gestion actions (3 ans),
meilleur fonds actions
Europe et Eurozone (3 ans)

2022 à 2023

Lipper Award Europe
Meilleur fonds actions
Europe Ex-UK (10 ans)

(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

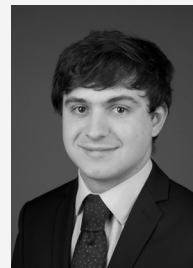
À l'image de l'expertise et de l'expérience, l'inventivité, l'enthousiasme et le pragmatisme ne sont pas seulement des qualités. Pour Chahine Capital, ce sont des compétences à part entière.



Aymar de Léotoing
Chief Investment Officer,
Lead Portfolio Manager



Stéphane Levy
Strategist,
Head of innovation



Alexandre Morlot
Portfolio Manager,
Quantitative researcher



Coumba-Gallo Touré
Assistant Portfolio Manager,
ESG analyst



Julien Messias
Senior quantitative
researcher



Franck Salzard
Quantitative researcher

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 cinq de nos fonds

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



ESG

LUXFLAG Label

Valable jusqu'au 31/12/2024

Nous contacter

FRANCE

Laure Sebbah

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

Alexandre Delmas

alexandre.delmas@chahinecapital.com
+33 6 33 52 61 78

ITALIE

Gerardo Coppola

gerardo.coppola@chahinecapital.com
+39 351 588 20 63

ALLEMAGNE & AUTRICHE

Boris Kögel

boris.koegel@chahinecapital.com
+49 170 9664468

Andreas Schneeberger

andreas.schneeberger@chahinecapital.com
+49 173 3159356

BENELUX

Stéphane Douchamps

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

SUISSE (via la Compagnie Financière
Genevoise 1855)

Philippe Kuttler

pk@cfg1855.com
+41 (022) 331 45 92

ESPAGNE (distributeur tiers)

Altment

info@altment.com
+34 9 32 55 61 59

Luxembourg

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

France

68, rue Pierre Charron
75008 - Paris
Tél. : (+33) 1 40 76 03 27



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 (DIC/KID), disponibles sur le site 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



CHAHINE CAPITAL
PERFORMANCE ENGINEERING

 
www.chahinecapital.com