Digital Stars Europe - Klasse FI

Teilfonds von Digital Funds, SICAV luxemburgischen Rechts ISIN LU2354269271

Juli 2024

1) (2)





Risikoindikator





risiko Höheres risiko

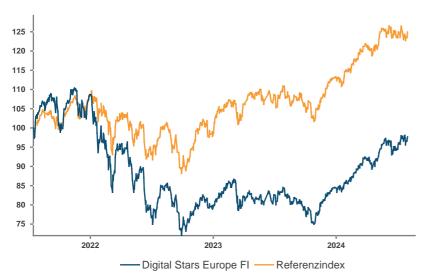
Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Si 5 Jahre lang halten. Wenn sie die Anlage frühzetig auflö

Imetänden weniger zweich

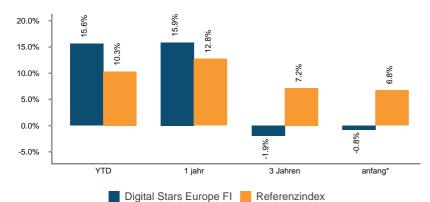
LEISTUNGEN UND RISIKEN

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Quellen: Chahine Capital, FactSet

ENTWICKLUNG DES NAV (IN EUR)



JAHRESPERFORMANCE ZUM 31/07/2024



^{*} Nur die Renditen für den Zeitraum von mehr als einem Jahr werden annualisiert.

RISIKO-STATISTIKEN

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Beta ¹ vs. referenzindex	1.07	1.15	1.15	-	1.15
Volatilität² des Fonds	11.7 %	17.9 %	17.9 %	-	17.9 %
Vol. ² des Referenzindex	9.3 %	13.9 %	13.9 %	-	13.9 %
Sharpe Ratio ³	1.36	-0.11	-0.11	-	-0.11
Tracking Error ⁴	4.9 %	7.4 %	7.4 %	-	7.4 %

PROFIL UND ZIELE

Ein diversifiziertes Portfolio, das aktiv verwaltet und über einen rein quantitativen Verwaltungsstil in Kapitalisierungen aller Größen investiert wird. Das Anlageuniversum umfasst ungefähr 1.700 Werte der Europäischen Union, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und Norwegens.

Ziel ist es, einen langfristigen Mehrwert seines Kapitals zu erzielen und die europäischen Märkte insgesamt durch die Verwendung eines quantitativen Modells zu übertreffen, das es ermöglicht, die "Stars"-Unternehmen zu identifizieren.

Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel erreicht wird oder dass eine Anlagerendite erzielt wird.

HAUPTRISIKEN

Der Fonds investiert in Aktien beliebiger Marktkapitalisierungen, die verschiedenen Branchen angehören, und kann erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Wertpapiere mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung können volatiler und schwerer handelbar sein als Wertpapiere mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie, sodass der Anleger das Risiko eingeht, seine gesamte anfängliche Investition zu verlieren. Ein Teil des Fonds wird in Instrumente investiert, die schwer handelbar sein können, und deren Preise je nach Marktbedingungen variieren können. Der Einsatz von OTC-Instrumenten setzt den Fonds einem geringen Ausfallrisiko der Gegenpartei aus.

MERKMALE DES FONDS

Auflegungsdatum: 13/11/1998 Währung: EUR

Aktiv : EUR 259.3 Mio Profil : AII-Cap

Referenzindex : MSCI Europe NR**

Bewertung: Täglich

Cut-off: 15 Uhr, in Luxemburg

SFDR-Klassifikation: Artikel 8
Zulässigkeit (PEA): Nein
Anlagehorizont: 5 Jahre
Kennzeichnung: LuxFLAG ESG

MERKMALE DES ANTEILS

Auflegungsdatum : 16/07/2021 Währung : EUR VNI zum 31/07/2024 : 97.69

Laufende Gebühren: 1.58 % (davon fixe

Verwaltungskosten:1.50 %)

Outperformance Provision⁵: 15% der Outperformance im

Vergleich zum MSCI Europe

NR**

Max. Ausgabeaufschlag: 5.00 %

Rücknahmegebühr: 0.00 %

WERTENTWICKLUNG IM ZEITABLAUF

31/07/2024	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	Seit Auflegung* (annualisiert)
Digital Stars Europe FI	+15.6%	+7.0%	-27.4%	+8.7%	-	-	-	-	-	-	-	-0.8%
Referenzindex	+10.3%	+15.8%	-9.5%	+25.1%	-	-	-	-	-	-	-	+6.8%

^{*} Seit Auflegung von Digital Stars Europe FI: 16/07/2021.



^{**} Der MSCI Europe NR ist der Referenzindex seit dem 01.10.2019. Bis zum 30.09.2019 war es der MSCI Europe Small Cap.

AUFSCHLÜSSELUNG DER WERTENTWICKLUNG VOM 30/06/2024 ZUM 31/07/2024

HÖCHSTE BEITRÄGE*

	Perf 1 Monat	Beitrag 1 Monat
Kongsberg Gruppen ASA	+21.5%	+0.3%
BPER Banca S.p.A.	+14.4%	+0.3%
Konecranes Oyj	+21.9%	+0.3%
Munters Group AB	+13.4%	+0.2%
Prysmian S.p.A.	+9.9%	+0.2%

GERINGERE BEITRÄGE*

	Perf 1 Monat	Beitrag 1 Monat
BE Semiconductor Industries	-21.3%	-0.2%
ASM International N.V.	-11.0%	-0.2%
Universal Music Group N.V.	-23.2%	-0.1%
MAIRE S.p.A.	-5.2%	-0.1%
Talanx AG	-5.8%	-0.1%

NACH BRANCHEN

	Mittlere Gewichtung	Perf.	Beitrag
Industrieunternehmen	+29.5%	+6.9%	+2.0%
Finanzen	+21.7%	+6.9%	+1.5%
Basiskonsumgüter	+7.0%	+4.1%	+0.3%
Gesundheitswesen	+5.9%	+3.3%	+0.2%
Material	+7.4%	+2.3%	+0.2%
Immobilien	+3.3%	+3.2%	+0.1%
Versorgungsunternehmen	+1.2%	+6.0%	+0.1%
Energie	+3.5%	+1.3%	0.0%
Kommunikationsdienste	+4.2%	-1.3%	-0.1%
Nicht-Basiskonsumgüter	+5.8%	-2.1%	-0.1%
Informationstechnologie	+7.8%	-5.7%	-0.4%
[Terminkontrakte]	+2.6%	-0.5%	-0.0%
Gesamt	+100.0%	+3.8%	+3.8%

Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Quellen: Chahine Capital, FactSet

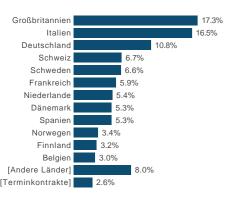
VERTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE ZUM 31/07/2024

Versorgungsunternehmen 1.5%

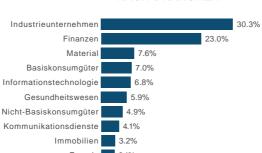
[Terminkontrakte] 2.6%

Quellen: Chahine Capital, FactSet

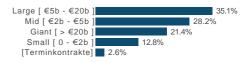
NACH LAND*







NACH KAPITALISIERUNG*



WICHTIGSTE POSITIONEN*

Emittent	Gewichtung
BPER Banca S.p.A.	2.4%
Kongsberg Gruppen ASA	1.8%
Konecranes Oyj	1.8%
Prysmian S.p.A.	1.7%
Fuaro NV	1.5%

ESG-KENNZAHLEN

	Portfolio	Index	
CO2-Fußabdruck (tCO2/M€)	140.5	60.6	

Quelle: Sustainalytics

Der CO2-Fußabdruck misst die Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Investitionen bezogen auf eine Investitionssumme von 1 Million Euro. Je niedriger dieser Wert ist, desto positiver ist das Portfolio im Sinne der ESG-Kriterien.

STRUKTUR UND VERWALTUNG

Geschäftsführer : Alexandre Morlot, Aymar de Léotoing

Ort: Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft: J.Chahine Capital

Gesellschaftsform: SICAV luxemburgisch

Verwahrstelle: UBS Europe SE (Lux. branch)

Übertragungsagent: Northern Trust Global Services SE

Verwalter: Northern Trust Global Services SE

Wirtschaftsprüfer : PwC Luxembourg

Aufzeichnung : Luxemburg, Frankreich, Belgien, Schweiz,

Deutschland, Österreich, Spanien.



WARNUNG, WICHTIGE INFORMATIONEN

Das vorliegende Dokument ist ein Werbedokument (das "Dokument").

Für die Zwecke des Dokuments bezeichnet der "Fonds" den Teilfonds des Fonds, der oben auf der ersten Seite aufgeführt ist, und der "Anteil" bezeichnet den Anteil der Investmentgesellschaft. Das Dokument wird von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, J.Chahine Capital S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") mit Sitz in 10-12 boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), zugelassen und reguliert von der Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF"), herausgegeben.

Der Fonds ist ein Teilfonds von Digital Funds, einer Anlagegesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (die "SICAV"), die von der CSSF zugelassen und beaufsichtigt wird. Die SICAV ist eine Umbrella-Investmentgesellschaft, die mehrere Teilfonds umfasst, wobei jeder Teilfonds ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ist ("OGAW"). Die SICAV unterliegt den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGAW-Anlagen nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Die SICAV ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B0066323 eingetragen. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Zeichnungsanfrage dar. Angaben zur vergangenen Wertentwicklung sind kein zuverlässiger Anhaltspunkt für zukünftige Wertentwicklungen. Wechselkursschwankungen können den Wert einer Anlage nach oben oder unten beeinflussen.

Eine Liste der Länder, in denen der Fonds für die Vermarktung zugelassen ist, finden Sie auf der Website www.chahinecapital.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit entscheiden, die Vermarktung des Fonds in einem oder mehreren Rechtsgebieten einzustellen.

Der Fondsprospekt (der "Prospekt") und das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, "KIID") müssen vor jeder Entscheidung über eine Investition in den Fonds gelesen werden. Diese Dokumente sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte sind auf einfache Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft auf der Website www.chahinecapital.com oder über die unten aufgeführten lokalen Einrichtungen kostenlos verfügbar. Investoren wird außerdem dringend empfohlen, die im Prospekt enthaltenen Warnungen in Bezug auf Risiken und Vorschriften aufmerksam zu lesen. Zudem wird empfohlen, den Rat von Finanz- und Steuerberatern einzuholen.

Gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU hat die Verwaltungsgesellschaft die Möglichkeit, die Vermarktung der gesamten oder eines Teils der SICAV-Anteile durch eine Ad-hoc-Mitteilung, wie gesetzlich vorgegeben, zu beenden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden aus zuverlässigen Quellen eingeholt; die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch weder für ihre Richtigkeit noch für ihre Vollständigkeit garantieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden zu dem auf der ersten Seite angegebenen Berichtsdatum berechnet. Dieses Dokument kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Die MSCI-Informationen sind Eigentümerinformationen, die der MSCI Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften gehören; die MSCI-Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt. Der MSCI Europe ex UK zeigt die Abbildung der großen und mittleren Kapitalisierungen in 14 Industrieländern in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter:

- https://www.msci.com/documents/10199/2f4fd77b-8ad5-4453-a63b-48abf1165cc6
- https://www.msci.com/index-methodology
- https://www.msci.com

Jede Reklamation kann kostenlos an die Verwaltungsgesellschaft, an die Abteilung Traitement des Réclamations, 10-12 boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg) oder an Ihren Händler gerichtet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie auf der Website www.chahinecapital.com unter der Adresse https://chahinecapital.com/reglementation/documents-reglementaires

Kein Teil des vorliegenden Dokuments darf ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Verwaltungsgesellschaft vervielfältigt, kopiert oder weitergegeben werden.

FÜR ANLEGER MIT WOHNSITZ IN EINEM MITGLIEDSSTAAT DER EUROPÄISCHEN UNION (EU) ODER DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR), IN DENEN DER FONDS VERMARKTET WIRD

Zeichnungs-, Rückkauf- und/oder Umtauschaufträge können bei (i) Ihrer Bank, Ihrem Anlageberater oder Händler, (ii) dem Vermittler Northern Trust Global Services SE, 10, Rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange oder (iii) der Verwaltungsgesellschaft erteilt werden

Alle Informationen zum Zeichnungs-, Rückkauf-, Umtausch- und Dividendenzahlungsverfahren finden Sie auf der Website www.chahinecapital.com

Für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland:

Informationsstelle in Deutschland ist UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 21790, E-Mail: sh-ubs-pb-ger@ubs.com.

Für Anleger mit Wohnsitz in Österreich:

Die Zahlstelle und Informationsstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien - E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at.

Für Anleger mit Wohnsitz in Spanien:

Die Vertretung in Spanien liegt bei der ALLFUNDS BANK, S.A., Calle de los padres Dominicos, 7 28050 Madrid, Tel.: +34 912 74 64 00. Für Anleger mit Wohnsitz in Frankreich:

Die Zentralstelle in Frankreich ist RBC Investors Services France, 105 rue Reaumur, F-75002 Paris, Tel.: +33 1 70 37 83 00. Für Anleger mit Wohnsitz in Italien:

Die Vertretung in Italien liegt bei der Bank Intesa San Paolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156, IT-10121 Torino, Tel.: +39 011 8019200.

Für Anleger mit Wohnsitz in Schweden: Die Zahlstelle in Schweden ist MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19 114 38 Stockholm, Tel.: + 46 (0) 8-559 036 40, E-Mail: info@mfex.com.

FÜR ANLEGER MIT WOHNSITZ IN DER SCHWEIZ:

Der Fonds wird in Form eines öffentlichen Angebots an alle Anleger in der Schweiz auf der Grundlage von Artikel 120 des Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (CGF) vertrieben. Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für Anleger, die Statuten, die Halbjahres- und Jahresberichte für Anleger in der Schweiz sind kostenlos bei dem Schweizer Vertreter Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du General-Dufour, CH-1204 Genf, Tel.: +41 22 705 11 77, Website www.carnegie-fund-services.ch erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Tel.: +41 44 234 11 11.

FÜR ANLEGER MIT WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN

Die Vertretung in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Bonnard Lawson Dubai Branch, Al Habtoor Business Tower, Büro 2501, Dubai Marina UAE, Tel.: +971 4 568 3100, E-Mail: dubai@bonnard-lawson.com.

FÜR ANLEGER MIT WOHNSITZ IN GROSSBRITANNIEN:

Die Einrichtungen in Großbritannien werden von Chahine Capital, The Homestead, Bullbeggars Lane, Woking, Surrey, GU21 4SQ, Tel.: +44 (0) 7973 236084, E-Mail-Adresse ukoffice@chahinecapital.com bereitgestellt

Kennzelchnung

Das ESG-Gütezeichen LuxFLAG für den Fonds Digital Stars Europe Fl gilt bis zum 31. Dezember 2024. Das ESG-Label LuxFLAG garantiert den Anlegern keinerlei Schutz. LuxFLAG haftet nicht für die finanzielle Wertentwicklung des Digital Stars Europe Fl.

GLOSSAR

- 1 Beta ist ein relativer Risikoindikator, der die Sensitivität eines finanziellen Vermögenswerts auf einen anderen Vermögenswert misst, im Allgemeinen ein Marktindex
- ² Die Volatilität misst das Ausmaß der Preisschwankungen eines finanziellen Vermögenswerts. Genauer gesagt handelt es sich um die annualisierte Standardabweichung der Rentabilität des betreffenden Vermögenswerts.
- ³ Die Sharpe Ratio ist ein risikoangepasster Leistungsindikator.
- Der Tracking Error ist die Messung des relativen Risikos, das ein Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex eingeht. Er ergibt sich aus der annualisierten Standardabweichung der relativen Performance eines Fonds gegenüber seinem Referenzindex.
- ⁵ Outperformance-Provision: Die Provision kann von der Verwaltungsgesellschaft im Falle einer über dem Referenzindex des Fonds liegenden Performance vereinnahmt werden. Ausführliche Informationen und Beispiele zur Berechnungsmethode dieser Provision finden Sie im Fondsprospekt.



Aktuelles über die Digital Funds-Fonds finden Sie auf unserer Website.

www.chahinecapital.com

