

Digital Funds Stars US Equities EUR Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™

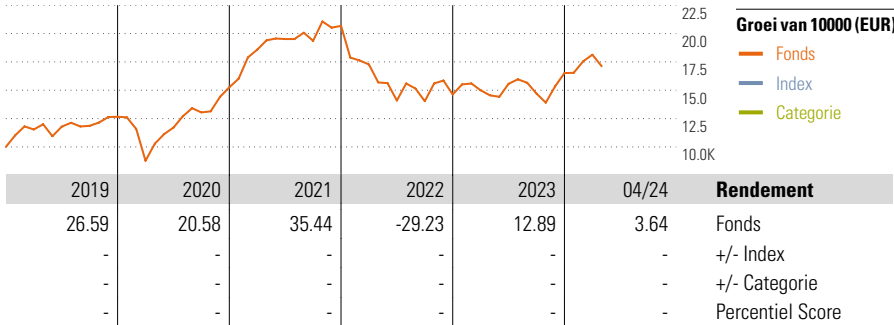
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad US markets, through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers. The Sub-Fund will invest in equities from the United States of America. The universe consists currently of approximately 3000 listed equities covered by the research of at least one analyst. For safety reasons, the Sub-Fund will currently be interested only in approximately 2400 equities followed by at...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	-	Std Deviatie	20.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.84	-	-
6 Maanden	19.27	-	-
1 jaar	27.05	-	-
3 jr gean.	-2.11	-	-
5 jr gean.	9.16	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.78	-	-	-
2023	2.51	3.78	-5.53	12.32
2022	-16.44	-18.42	-0.40	4.24
2021	21.72	5.03	-0.81	6.80
2020	-30.66	33.36	11.45	17.01

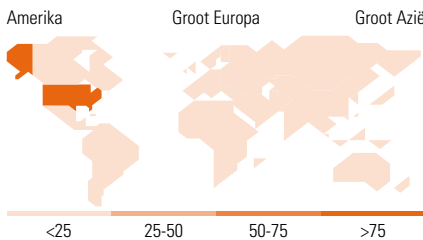
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.47	0.00	98.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	21.00	19.46	1.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.83
Groot	3.92
Midden	17.88
Klein	47.38
Micro	28.99
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4938



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vervit Holdings Co Class A	🔧	2.52
e.l.f. Beauty Inc	💄	2.32
Spmic Emin F 06242024-06-21	—	2.01
AppLovin Corp Ordinary Shares...	📱	1.96
Modine Manufacturing Co	🚗	1.87
Wingstop Inc	🚗	1.81
NVIDIA Corp	💻	1.77
Archrock Inc	🔥	1.66
American Eagle Outfitters Inc	👕	1.64
Progressive Corp	🚗	1.51
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		19.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.64
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	14.21
Financiële dienstverlening	20.63
Vastgoed	4.81
Licht Cyclisch	44.91
Communicatiediensten	5.04
Energie	2.98
Industrie	24.62
Technologie	12.27
Defensief	15.45
Defensieve consumptiegoederen	10.10
Gezondheidszorg	4.03
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.78
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	J.Chahine Capital	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 0955	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.chahinecapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	16 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymar de Léotoing	ISIN	LU1651323518		
Aanvangsdatum	16 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 155.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.83				