

Digital Funds Stars US Equities USD Acc

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Market
Extended NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

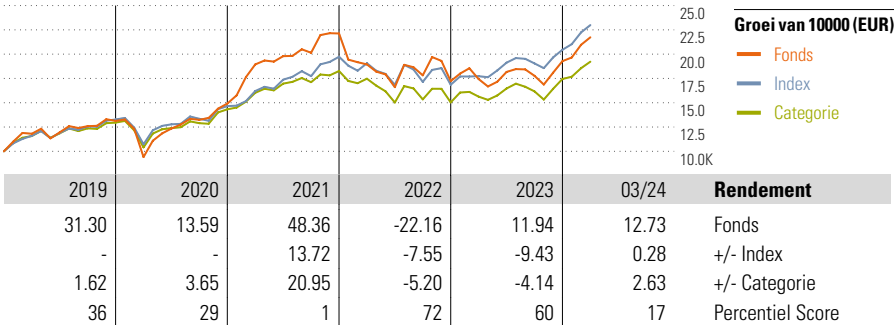
Benchmark van het fonds
MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Mid Cap

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	-7.04	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.07	Std Deviatie	19.38
R-kwadraat	82.85	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.72	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.86	-1.24	-0.45
6 Maanden	23.75	1.17	1.98
1 jaar	25.06	-6.25	-1.44
3 jr gean.	1.76	-8.85	-1.62
5 jr gean.	10.97	-2.24	1.96

Kwartaalrendementen

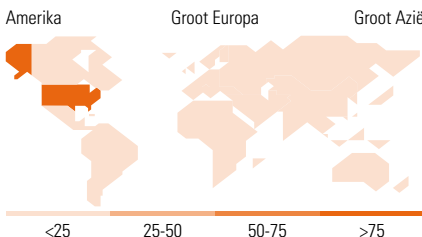
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.73	-	-	-
2023	1.24	4.19	-2.20	8.51
2022	-14.39	-12.36	7.34	-3.34
2021	27.00	4.49	1.77	9.85
2020	-28.31	31.13	7.26	12.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.57	20.23	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.77
Groot	6.14
Midden	27.58
Klein	38.10
Micro	26.42
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5861



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
e.l.f. Beauty Inc	2.61	
Vertiv Holdings Co Class A	2.32	
Spmic Emin F 0624	2.07	
Archrock Inc	1.83	
Modine Manufacturing Co	1.79	
AppLovin Corp Ordinary Shares...	1.79	
NVIDIA Corp	1.72	
Construction Partners Inc...	1.71	
American Eagle Outfitters Inc	1.62	
Wingstop Inc	1.61	
Totaal Aantal Aandelen	75	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	19.08	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.89
Basismaterialen	1.26
Cyclische consumentenproducten	14.07
Financiële dienstverlening	20.23
Vastgoed	6.34
Licht Cyclisch	41.57
Communicatiediensten	4.83
Energie	1.87
Industrie	20.50
Technologie	14.37
Defensief	16.54
Defensieve consumptiegoederen	9.22
Gezondheidszorg	6.07
Nutsbedrijven	1.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	98.99
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.01
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	USD	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	LU1651323435		
Aanvangsdatum	16 okt 2017				
Koers (25 apr 2024)	USD 174.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.17				