

# Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## **DIGITAL FUNDS Market Neutral Europe (un compartiment de DIGITAL FUNDS) - catégorie I EUR (ISIN: LU2092197941)**

Le présent compartiment est géré par J.Chahine Capital.

### **Objectifs et politique d'investissement**

DIGITAL FUNDS Market Neutral Europe est un fonds d'actions européennes actif à positions longues et courtes, neutre par rapport au marché, dont l'objectif est de générer des rendements positifs réguliers, non corrélés à long terme au marché des actions européennes. Une position courte sur actions est réalisée par des instruments financiers dérivés, y compris des dérivés de gré à gré (OTC).

Une position longue sur actions peut être obtenue par des investissements directs ou des instruments financiers dérivés, y compris des dérivés de gré à gré (OTC), ou par une combinaison des deux.

Le Compartiment recherche une position longue et courte aux instruments financiers des États membres de l'UE, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Suisse, suivis par au moins 3 analystes et dont la capitalisation boursière dépasse 3 milliards d'euros.

Le Compartiment peut investir dans des actions, des CFD (Contrats de différence), des swaps d'actions ou d'autres dérivés sur actions. Le Compartiment peut être acheteur ou vendeur de Futures cotés sur des indices ou des indices sectoriels. Il est prévu que les instruments financiers dérivés seront utilisés pour construire des positions synthétiques longues et courtes.

Le montant des liquidités correspondant aux positions longues en actions obtenues par le recours à des instruments financiers dérivés peut être investi dans des instruments du marché monétaire et autres titres de créance à court terme, et ce dans la limite de 100 % des actifs du Compartiment.

Le Compartiment peut conclure des transactions à des fins autres

que de couverture pour autant que ces transactions n'aient aucun effet négatif sur la qualité de la politique d'investissement.

Le Compartiment ciblera une exposition nette aux marchés boursiers proche de zéro.

Le Compartiment appliquera 2 sous-stratégies principales gérées à l'aide de modèles quantitatifs propriétaires : une stratégie d'allocation sectorielle neutre par rapport au marché utilisant des signaux descendants pour sélectionner des secteurs industriels longs et courts, et une stratégie de sélection d'actions neutre par rapport aux secteurs et au marché conçue pour sélectionner des actions longues et courtes dans chaque secteur industriel en utilisant des signaux ascendants.

Le €STR servira d'indice de référence uniquement pour le calcul des commissions de performance. En raison de la nature active du processus de gestion et de la totale liberté d'investissement, le profil de performance du Compartiment peut s'écarter sensiblement de celui du €STR.

Le Compartiment utilisera l'approche de la Valeur à risque (VaR) absolue pour surveiller et mesurer le risque à tout moment.

Les investisseurs peuvent demander le rachat de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire normal au Luxembourg.

Les revenus des actions de capitalisation ne sont pas distribués, mais réinvestis.

**Recommandation : Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient retirer leur capital au cours des 5 prochaines années.**

### **Profil de risque et de rendement**



#### **Précisions relatives à cette indication**

- La catégorie de risque repose sur la volatilité des rendements observée des cinq dernières années. La méthode utilisée pour cette estimation dépend du type de fonds.
- Les données du passé peuvent ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

#### **Pourquoi ce fonds relève-t-il de la catégorie 4?**

Le fonds est un fonds à rendement absolu qui investit en positions longues et courtes dans un univers d'actions européennes de toutes capitalisations, diversifié dans divers secteurs. Il peut être exposé à de fortes fluctuations de valeur. Il peut détenir des actions de

sociétés à moyenne capitalisation qui peuvent être plus volatiles que les actions de sociétés de premier ordre. La catégorie de risque est donc déterminée par les fluctuations des actions de moyenne et de grande capitalisation.

#### **Autres risques importants:**

- Une partie du fonds est investie dans des instruments moins liquides dont les prix pourraient fluctuer en fonction de certaines conditions de marché
- Aucune Garantie de capital n'existe pour ce produit, de sorte que les investisseurs peuvent perdre la totalité de leur investissement
- Le risque opérationnel inhérent à l'exploitation de ce fonds (principalement les éventuelles défaillances de valorisation et de traitement des transactions) est assumé par la Société de gestion du fonds qui est régie et supervisée par des fonctions indépendantes et des vérificateurs externes ainsi que par les autorités de réglementation
- L'utilisation d'instruments de gré à gré expose le fonds à un risque potentiel de défaillance de la contrepartie.

## Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%
Frais de conversion	0.50%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.11%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	

Commission de performance 15.00%

La société de gestion peut recevoir une commission de performance au cas où la catégorie d'actions surperforme son indice de référence, y compris dans le cas où sa performance absolue est négative. Au 30/09/2021, les frais de performance représentaient 0.00 % du fonds.

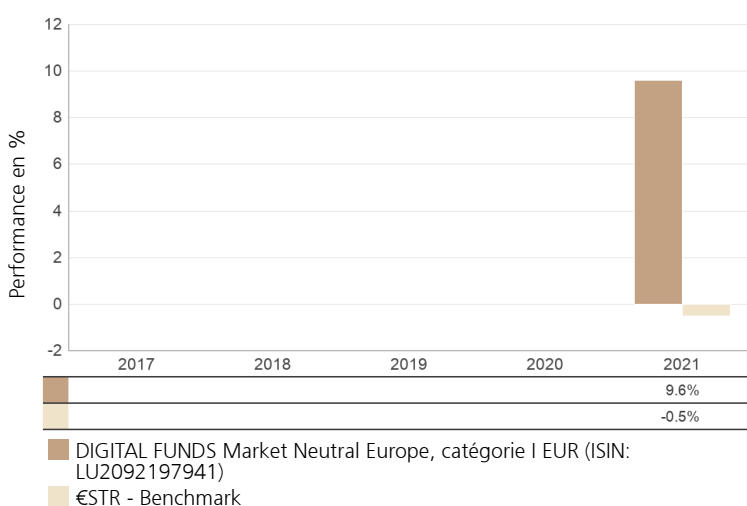
Les **frais d'entrée** et **frais de conversion** indiqués sont des montants **maximums**. Dans certains cas, vous pourriez payer moins – vous pouvez vous en informer auprès de votre conseiller financier.

Concernant **les frais courants**, le chiffre communiqué ici se fonde sur les frais de la période de douze mois écoulée. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Sont exclus:

- Les frais de transaction du portefeuille hormis les frais liés à l'achat et la vente de parts d'autres fonds.
- Les commissions de performance.

Veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse **www.chahinecapital.com**, pour des informations détaillées concernant les frais, la méthodologie de calcul des commissions de performance et des exemples concrets de leur impact sur la performance nette de la catégorie d'actions.

## Performances passées



### La performance passée ne permet pas d'estimer les résultats futurs

Le graphique présente les rendements des investissements de la classe, calculés en pourcentage de fin d'année par rapport à la variation en fin d'année de la valeur liquidative de la classe. En général, toute performance passée prend en compte tous les frais en cours, mais non les frais d'entrée. La classe d'actions étant gérée par rapport à un indice de référence, son rendement est également présenté.

Le compartiment a été lancé en 2020. La classe a été lancée en 2020.

Les performances affichées sont calculées en EUR.

L'indice de référence utilisé depuis la date de lancement est le €STR.

## Informations pratiques

### Banque Dépositaire

UBS Europe SE, Luxembourg Branch

### Pour plus d'Informations

Les informations relatives à DIGITAL FUNDS, à ses compartiments et classes de parts ainsi que le prospectus actuel et le dernier rapport annuel ou semestriel peuvent être obtenus gratuitement en plusieurs langues

- en ligne sur **www.chahinecapital.com**

- auprès du gestionnaire du fonds central ou de la banque dépositaire.

Le détail de la politique de rémunération actualisée, y compris la description du calcul de la rémunération et des avantages, figure sur le site de la Société de gestion (**www.chahinecapital.com**).

Le cours de l'action est publié chaque jour ouvrable sur

**www.chahinecapital.com**.

La monnaie de la catégorie de parts est EUR.

Les parts détenues peuvent être échangées contre des parts d'autres compartiments du fonds et/ou d'autres catégories aux prix indiqués sous frais de conversion ci-dessus.

### Législation Fiscale

Le fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg. Selon votre Etat de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter un conseiller fiscal.

### Engagement de Responsabilité

La responsabilité de J.Chahine Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

J.Chahine Capital est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 27/01/2022.