

DIM FUNDS SICAV SA - PV BUYBACK USA Classe A USD

Morningstar Medalist Rating™
Gold

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

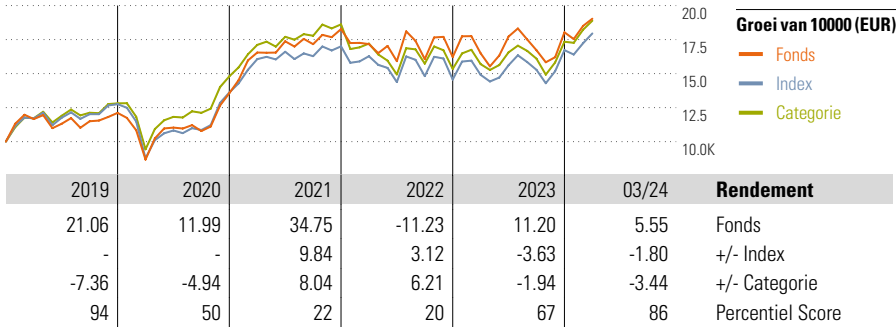
Benchmark van het fonds
Russell 2000 PR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the United States of America. The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the Canada.



Risicomaatstaven

Alpha	1.09	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.00	Std Deviatie	19.64
R-kwadraat	92.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.83	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.74	-3.83	-4.49
6 Maanden	13.29	-7.11	-7.04
1 jaar	18.32	-3.53	-2.05
3 jr gean.	2.10	0.38	0.02
5 jr gean.	8.13	1.04	-0.44

Kwartaalrendementen

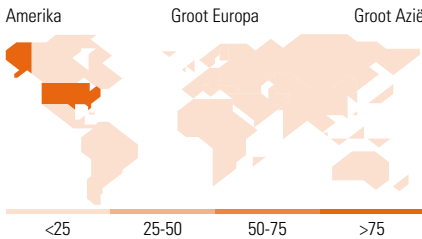
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.55	-	-	-
2023	1.68	7.47	-5.69	7.90
2022	-6.02	-7.33	0.96	0.95
2021	22.05	4.99	-1.21	6.45
2020	-28.32	27.10	-2.28	25.78

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.81	0.00	98.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.19	0.00	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	2.66
Midden	0.00
Klein	26.12
Micro	71.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 993



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Photronics Inc	Electronics	3.82
CECO Environmental Corp	Environmental	2.84
UFP Technologies Inc	Chemicals	2.81
Nova Ltd	Chemicals	2.61
Covenant Logistics Group Inc...	Logistics	2.56
PetIQ Inc Class A	Chemicals	2.42
SPS Commerce Inc	Logistics	2.08
Axcelis Technologies Inc	Medical	2.07
North American Construction...	Construction	2.03
Patrick Industries Inc	Automotive	1.99
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.08
Basismaterialen	4.53
Cyclische consumentenproducten	13.59
Financiële dienstverlening	9.96
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.05
Communicatiediensten	1.44
Energie	8.95
Industrie	20.19
Technologie	22.48
Defensief	18.87
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	18.87
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.18
Verenigde Staten	92.10
Canada	4.09
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.18
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.18
Groot Azië	2.64
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	2.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Degroof Petercam Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 26 64 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.dpas.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Theo Vermaelen	ISIN	LU1149046275		
Aanvangsdatum	1 jun 2011				
Koers (26 apr 2024)	USD 331.55				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.74				