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

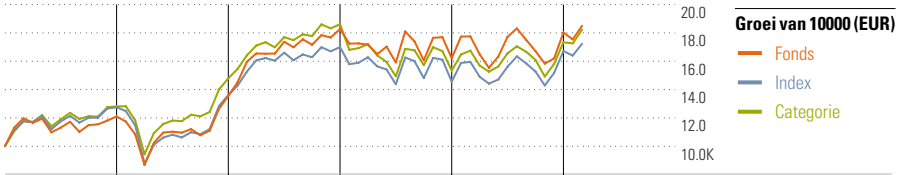
Benchmark van het fonds
Russell 2000 PR USD

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 in equity securities of small and medium capitalization companies that have announced share repurchase programs (buybacks) and are listed in the Canada.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.06	11.99	34.75	-11.23	11.20	2.59	Fonds
-	-	9.84	3.12	-3.63	-0.47	+/- Index
-7.36	-4.94	8.04	6.21	-1.94	-2.53	+/- Categorie
94	50	22	20	67	81	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	0.29
Beta	1.00	Std Deviatie	19.68
R-kwadraat	92.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.15	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.85	10-jr Risico	-

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

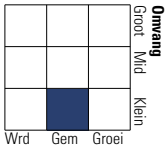
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.63	-2.07	-3.32
6 Maanden	12.72	-4.01	-3.33
1 jaar	16.18	-6.61	-5.22
3 jr gean.	4.47	0.88	0.33
5 jr gean.	10.37	1.28	-0.16

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	16.58	-2.96	1.62	5.31

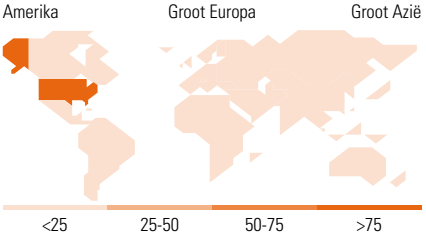
Portefeuille 31 dec 2023

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		3.82
CECO Environmental Corp		2.84
UFP Technologies Inc		2.81
Nova Ltd		2.61
Covenant Logistics Group Inc...		2.56
PetIQ Inc Class A		2.42
SPS Commerce Inc		2.08
Axcelis Technologies Inc		2.07
North American Construction...		2.03
Patrick Industries Inc		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 (27 mrt 2024)	USD 356.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.35				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.