

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.

PV BUYBACK USA

Un Compartiment de DIM FUNDS SICAV S.A. Classe A LU1149046275

Compartiment géré par : Degroof Petercam Asset Services S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

- Accroître la valeur de votre investissement sur le long terme.

Titres en portefeuille

- Dans des conditions de marché normales, le Compartiment investit principalement dans des actions de sociétés américaines de petite ou de moyenne capitalisation prévoyant de racheter leurs actions (share buyback).

Processus d'investissement

- **Le Fonds est géré activement et la composition de son portefeuille peut différer de son indice de référence.**

Sur la base d'un modèle quantitatif propriétaire et d'une analyse fondamentale, le gestionnaire d'investissement sélectionne les sociétés qui semblent sous-évaluées et qui se proposent de racheter leurs actions. Les sociétés sont détenues dans le portefeuille du Compartiment pour une période allant de 2 à 4 ans en moyenne.

Indice de référence: Russel 2000 index

Recours à un indice de référence:

- Calcul de la Commission de performance.

Profil de l'investisseur type

- Investisseurs qui comprennent les risques du fonds et qui ont un horizon d'investissement minimum de 3 ans.

Devise de référence USD

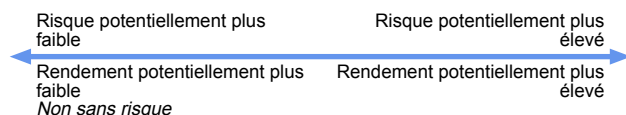
Les ordres d'achat et de vente d'actions sont traités chaque jour ouvrable au Luxembourg.

Le Compartiment n'émet que des actions de capitalisation (actions dont les éventuels revenus générés sont ajoutés à leur cours).

Glossaire

- **Actions** Titres représentant une participation aux résultats d'activité d'une société.

Profil de risque et de rendement



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- La valeur d'un investissement dans le Compartiment peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Lors de la vente de vos actions, la valeur de rachat peut être inférieure au montant payé pour leur achat. Si votre devise d'investissement est différente de la devise de souscription du Compartiment, les fluctuations des taux de change pourraient réduire tout gain ou accroître toute perte liée à votre investissement.
- L'évaluation du profil de risque/rendement présentée ci-dessus repose sur une volatilité à moyen terme (variations réelles ou estimées du cours des actions du Compartiment sur cinq ans). La volatilité réelle du Compartiment pourrait à l'avenir s'avérer inférieure ou supérieure, et le niveau de risque/rendement évalué pourrait changer.
- Le niveau de risque du Compartiment reflète ce qui suit :
 - En tant que catégorie, les actions comportent un risque supérieur aux investissements en obligations ou sur le marché monétaire.

L'évaluation ne reflète pas les possibles effets de conditions de marché inhabituelles ou d'événements importants et imprévisibles qui pourraient amplifier les risques quotidiens et déclencher d'autres risques, tels que :

- **Risque de liquidité** Certains titres pourraient devenir difficiles à vendre au prix souhaité et à la date voulue.
- **Risque opérationnel** Sur n'importe quel marché, mais plus particulièrement au sein des marchés émergents, le fonds pourrait perdre tout ou partie de son capital en cas de défaillance en matière de garde des actifs ou en raison de fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre événement inattendu.
- **Risque de contrepartie** Le Compartiment pourrait perdre du capital si une entité avec laquelle il est en relation d'affaires ne voulait plus ou ne pouvait plus honorer ses engagements envers le Compartiment.
- **Risque de concentration** Dans la mesure où le Compartiment investit énormément dans une société, une industrie ou un pays fortement affecté par un événement négatif, sa valeur est susceptible de chuter.
- **Risque de gestion** Les techniques de gestion de portefeuille qui se sont avérées payantes dans des conditions normales de marché pourraient se révéler inopérantes voire préjudiciables dans des circonstances inhabituelles.

Frais

Les frais que vous acquittez en tant qu'investisseur dans le compartiment servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 2.00%

Frais de sortie 0.00%

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 compartiment sur une année

Frais courants 1.80%

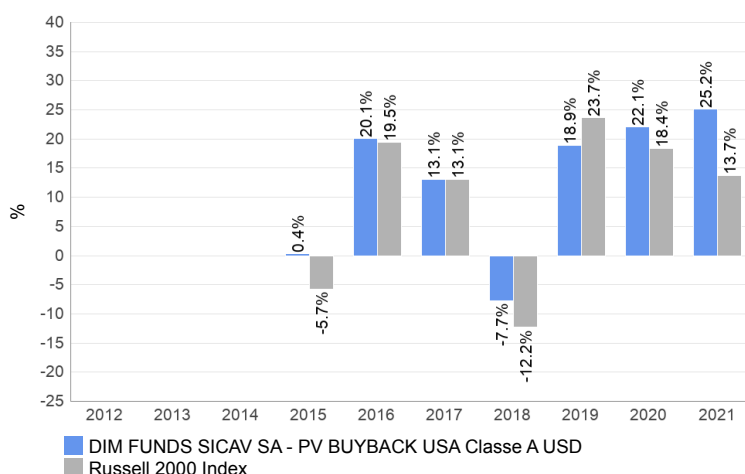
Frais prélevés par le compartiment dans certaines circonstances spécifiques

Commission de performance

Commission de 10.00 % calculée en comparant la performance de la valeur nette d'inventaire par action à celle de l'Indice de référence (Russell 2000 Index) sur la même période de temps, ainsi qu'à un High Water Mark. Au cours de l'exercice précédent du compartiment, la commission de performance s'élevait à 0.62%.

- S'agissant des frais d'entrée et de sortie, ils peuvent dans certains cas se révéler inférieurs aux maximums affichés. Veuillez consulter votre conseiller financier.
- Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2021. Le montant des frais courants peut varier d'un exercice à l'autre et ne tient pas compte des commissions de performance ni des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Compartiment s'acquitte de frais d'entrée/de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds commun de placement.
- Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section « Frais » du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse suivante : <http://www.dpas.lu/funds/list>

Performances passées



- Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.
- Les performances annualisées présentées dans ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le compartiment à l'exception des éventuels frais d'entrée et de sortie.
- Compartiment créé en 2011. Classe créée en 2014.
- Ces performances sont calculées en USD.
- Il n'est pas prévu que la performance du Fonds suive celle de l'indice de référence.

Informations pratiques

- **Dépositaire** : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
- Pour toute information supplémentaire sur DIM Funds SICAV S.A. (le « Fonds ») eu égard à d'autres catégories d'actions du Compartiment et d'autres Compartiments du Fonds, ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus du Fonds ou des rapports annuel et semestriel en langue anglaise, veuillez contacter le Fonds ou Degroof Petercam Asset Services S.A. à leur siège social.
- Le prospectus ainsi que les rapports annuel et semestriel sont également disponibles sur <http://www.dpas.lu/funds/list> ou www.fundsquare.net.
- Le cours des actions le plus récent sera publié aux adresses <http://www.dpas.lu/funds/list> et www.fundsquare.net, ou communiqué sur demande écrite adressée à Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
- Le Fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales du Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, cela peut influencer sur votre situation fiscale personnelle.
- La responsabilité de Degroof Petercam Asset Services S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- Le Fonds peut compter d'autres Compartiments en complément de celui-ci. Les actifs de chaque Compartiment sont ségrégués, ce qui signifie que chaque Compartiment est préservé de toutes les pertes ou créances associées aux autres Compartiments.
- La Politique de rémunération actuelle est disponible sur www.dpas.lu. Elle comprend une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de leur octroi. Un exemplaire papier est disponible sans frais et sur demande.
- Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre catégorie d'actions du compartiment ou d'un autre compartiment du fonds sous réserve que les critères d'éligibilité soient remplis. Veuillez consulter le Prospectus pour plus d'informations.
- DIM FUNDS SICAV S.A.
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
<http://www.dpas.lu/funds/list>
www.fundsquare.net