



TreeTop Multi Strategies Dynamic Compartiment van TreeTop SICAV

Beheerd door TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht

Dit publicitaire mededeling biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële-informatiedocument (Eid), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van de bevek.

Technische Fiche

Algemene Inlichtingen

Naam van het compartiment	TreeTop Multi Strategies Dynamic, een compartiment van TreeTop SICAV		
Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgisch recht		
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging		
Productduur	Onbepaald		
Valuta	EUR		
Beleggingsdoel (klasse A EUR)	<p>Het product wil de aandeelhouders, indirect via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging, een blootstelling bieden aan aandelen van bedrijven uit wereldwijde ontwikkelde markten en opkomende markten.</p> <p>In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('icb'). Het kan tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming van icb's die voornamelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven uit wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten. Het product streeft een evenwichtige allocatie na tussen indexmatige icb's die als beleggingsdoelstelling beursindices zo dicht mogelijk willen volgen, en actief beheerde icb's waarvan het beleggingsbeleid bestaat uit het kiezen van aandelen aan de hand van een specifieke benadering van de beheerder, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet deel uitmaken van een beursindex. De keuze van de icb's beoogt een diversificatie inzake beheerstijlen, economische sectoren en geografische regio's. De actief beheerde icb's zijn hoofdzakelijk icb's die worden beheerd of gecommmercialiseerd door TreeTop Asset Management S.A. of hiermee verbonden vennootschappen. Het product wordt actief beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.</p> <p>U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw rechten van deelneming indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.</p> <p>Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).</p> <p>Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 6 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.</p> <p>Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.</p> <p>De gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.</p>		
Aandelenklasse	Klasse	Dividendbeleid	Oprichtingsdatum
	A EUR	Kapitalisatie	25/01/2019
	AD EUR	Distributie	25/01/2019
			ISIN Code
			BE6302945793
			BE6302946809

Netto-activa (op 30/06/2023)	€ 40 miljoen
Aanbevolen houdperiode	Meer dan 6 jaar

Beheer en Distributie

Beheermaatschappij en Promoteur	TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
Distributeur	TreeTop Asset Management Belgium
Depositobank	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financiële Dienst (België)	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte Réviseurs d'Entreprises BV
Berekeningsfrequentie	Dagelijks
NIW overleg	NIW gepubliceerd op de website www.fundinfo.com
Initiële minimum-investering	250€
Sluiting van de ontvangst van orders	11:00 elke bankwerkdag
Goedgekeurd door Documenten	België De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands en Frans, zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen .

Kosten en belastingen

Instapkosten	0%
Uitstapkosten	0%
Omzetkosten	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	A: 1.8%; AD: 1.8%
Transactiekosten	A: 0.2%; AD: 0.2%
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Taks op beursverrichtingen	Klasse A : 1.32% max. € 4000 ; Klasse AD : Niet van toepassing
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belgische roerende voorheffing	Klasse A : Niet van toepassing; Klasse AD : 30% op de dividenden
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.	

Risico-indicator (klasse A EUR)



Om meer informatie over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument van de betreffende klassen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.

Het product werd ondergebracht in deze specifieke categorie omdat het via de icb's die het in de portefeuille aanhoudt, belegt in aandelen, die doorgaans risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten. In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan : het kapitaalrisico (het product biedt geen 'kapitaalgarantie' of 'kapitaalbescherming'. De belegger kan zijn inleg dus geheel of

gedeeltelijk verliezen), het duurzaamheidsrisico (verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken), het risico in verband met externe factoren (onzekerheid over de duurzaamheid van bepaalde externe factoren, zoals het belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan voornamelijk uit deelbewijzen van ICB's. Hoewel die deelbewijzen in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen in verschillende valuta's luiden. De ontwikkeling van de wisselkoersen tussen de euro en die verschillende valuta's zal dus een invloed hebben op de NIW van het product). Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat er in dit product geen kapitaalbescherming is opgenomen, en het product met name niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt echter nooit meer verliezen dan het bedrag van uw belegging.

Juridische Informatie

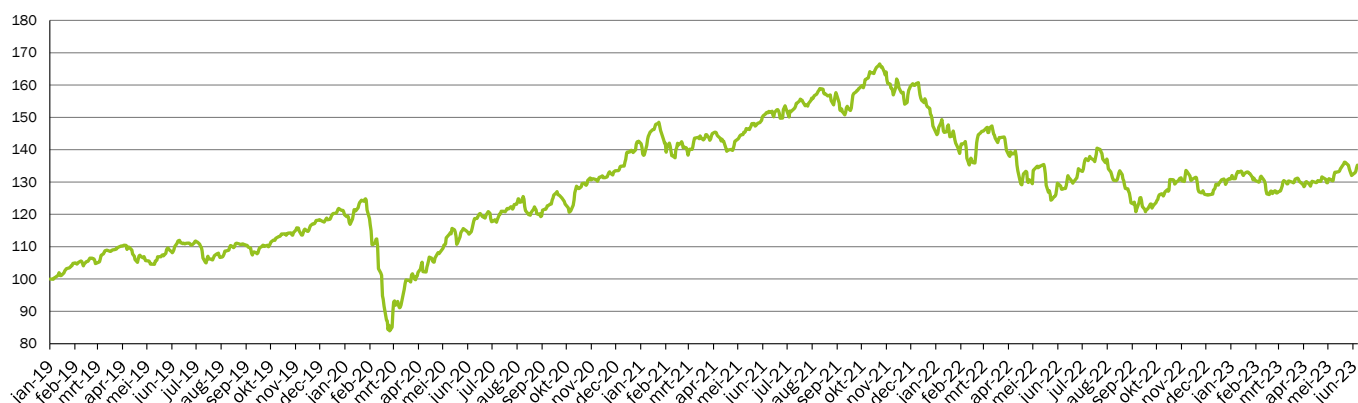
Het kwartaalverslag mag in geen enkel geval beschouwd worden als beleggingsadvies.

Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel. We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

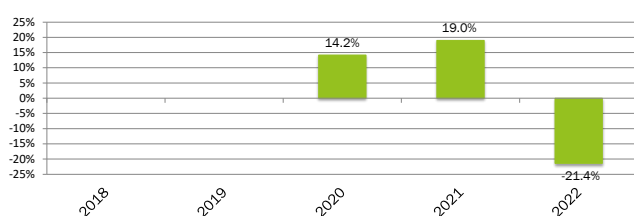
Als u meent geen voldoende antwoord ontvangen te hebben van onze kant, kunt u voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 in B-1000 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen. U kunt een samenvatting terugvinden van de rechten van beleggers op <https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie> (in het Nederlands) in de sectie "Rechten van beleggers in de ICB's die TreeTop beheert".

Prestaties van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR op 30 juni 2023

Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR sinds begin



Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin



Prestaties op 30 juni 2023

TreeTop Multi Strat. Dynamic A	
Cumulatieve rendementen	
1 maand	3.7%
3 maanden	3.7%
YTD	7.3%
1 jaar	5.9%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	5.4%
Sinds begin	7.1%

Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2023 (basis 100 sinds begin : 25/01/19).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijk moet betalen.

Een andere aandelenklasse bestaat (AD EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management S.A. en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>.

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2023

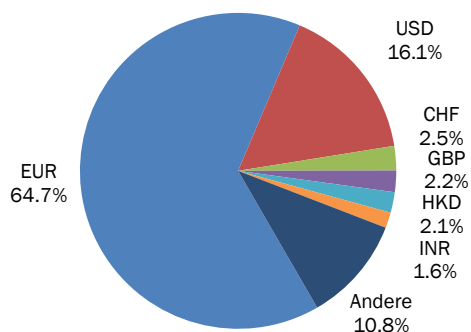
Luik	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NWI
Luik wereldwijde aandelen	Actief beheer	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	16.8%
		TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	16.6%
		AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR	7.6%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	3.0%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	2.9%
	Passief beheer	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR	19.9%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	19.7%
		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IH EUR	5.3%
		AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR	3.5%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	2.3%
Total Luik wereldwijde aandelen			97.6%
Cash			2.4%
TOTAAL			100.0%

* Sommige ICB's worden niet aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.

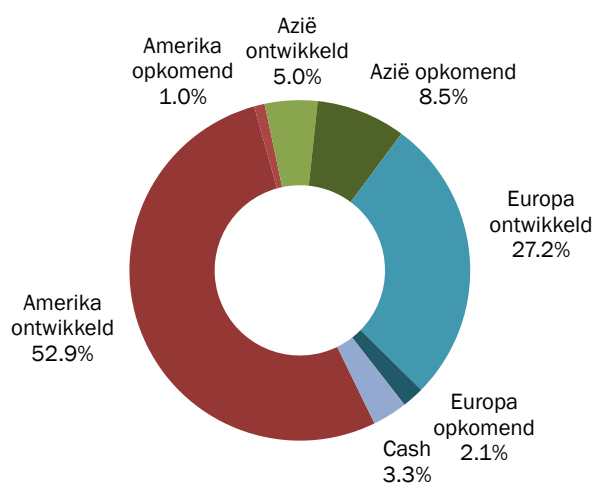
Bon: CACEIS Bank, Belgium Branch.

Structuur van de Portefeuille op 30 juni 2023

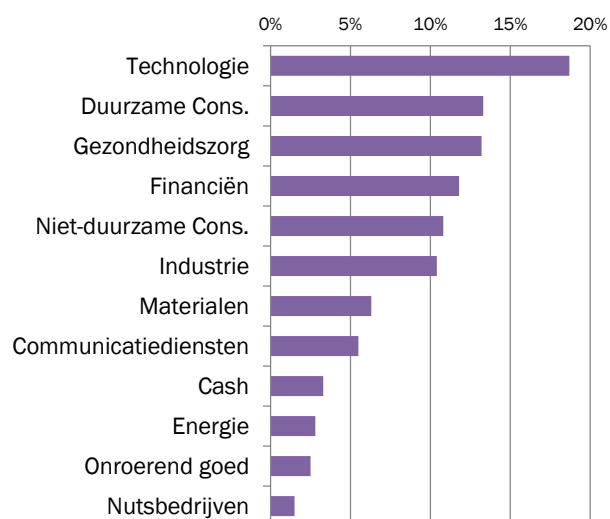
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Luik wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luik wereldwijde aandelen (1)



(1) Deze informatie is gebaseerd op de effecten aangehouden door de ICB's in de portefeuille.

Bronnen: TreeTop Asset Management S.A, CACEIS Bank, Belgium Branch en Amundi Asset Management S.A.

Het woord "**FONDS**" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK of een compartiment van een BEVEK.

NIET-DUURZAME CONSUMPTIESECTOR: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuur-gevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

DUURZAME CONSUMPTIESECTOR: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (auto-mobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel)

HET ACTIEF BEHEER: doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.

Het doel van het **PASSIEF BEHEER** is de prestaties van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. De gekozen index-referentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed gediversifieerde portefeuille.