



TREETOP GLOBAL CONSERVATIVE

Compartment van TreeTop Global SICAV
Beheerd door TreeTop Asset Management



KWARTAALVERSLAG 2Q 2015

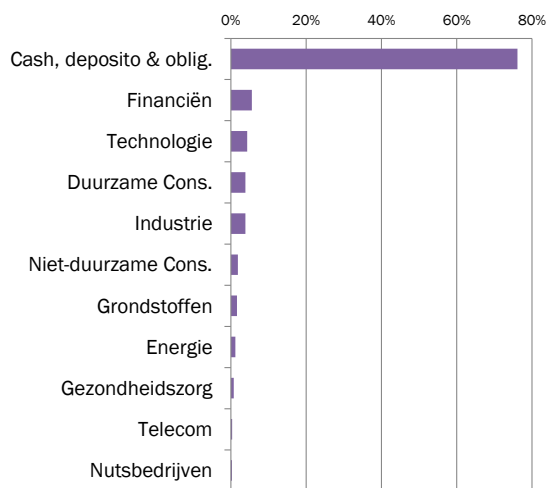
Dit kwartaalverslag biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële Beleggersinformatie (EBi), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van de bevek.

Prestatie van TreeTop Global Conservative A EUR op 30 juni 2015

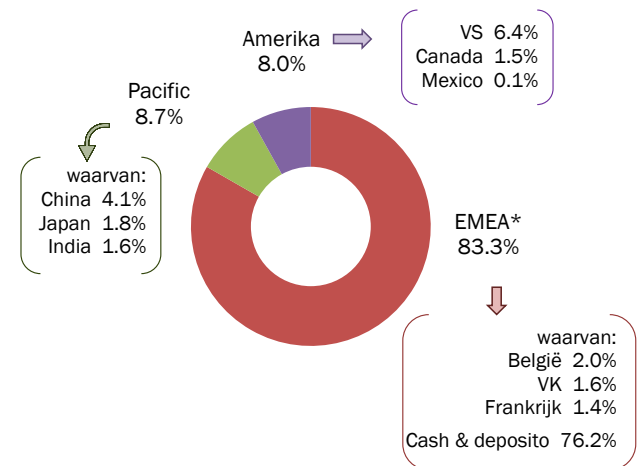
Er zijn onvoldoende gegevens om bruikbare informatie te bieden over in het verleden behaalde resultaten. De Klasse A EUR werd gelanceerd op 11 Mei 2015 tegen een eenheidsprijs van € 100.

Structuur van de Portefeuille op 30 juni 2015

Sectorale verdeling

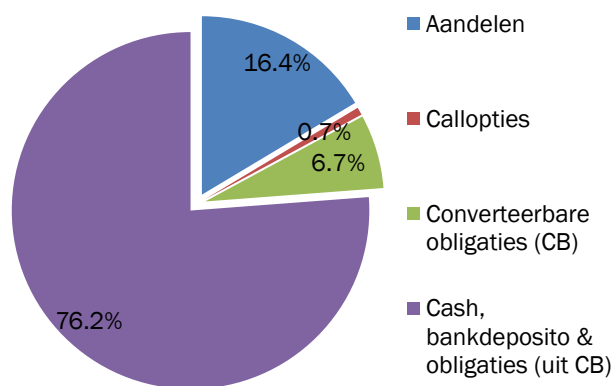


Geografische verdeling

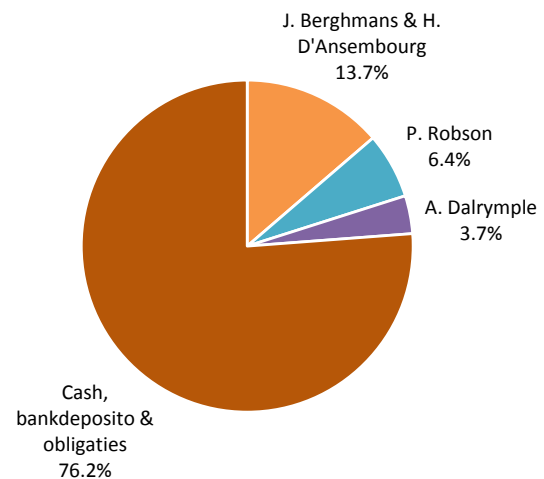


* Europa, Midden-Oosten, Afrika

Type effecten



Portefeuilleverdeling



Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard. Emittent	Onderliggende	Land	Sector	% NIW	
Aandelen	ALLIANCE DATA SYSTEMS	ALLIANCE DATA SYST.	VS	Technologie	2%
Conv. Oblig.	FUFENG GROUP 3% 2018	FUFENG GROUP	China	Grondstoffen	1%
Conv. Oblig.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	België	Financiën	1%
Aandelen	REGUS GROUP	REGUS GROUP	VK	Industrie	1%
Conv. Oblig.	AGEASFINLUX LIB+1.35% (perp)	AGEAS "fresh"	België	Financiën	1%
Aandelen	TATA MOTORS	TATA MOTORS	India	Duurzame Cons.	1%
Conv. Oblig.	SOUFUN HOLDING 2% 2018	SOUFUN HOLDING	China	Technologie	1%
Conv. Oblig.	DEUTSCHE POST 0.6% 2019	DEUTSCHE POST	Duitsland	Industrie	1%
Conv. Oblig.	JINKOSOLAR HOLDG 4% 2018	JINKOSOLAR HOLDG	China	Energie	1%
Aandelen	DISCOVER FINANCIAL SERV.	DISCOVER FIN. SERV.	VS	Financiën	1%
TOTAAL					11%

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2015 (1/4)

Onderliggende waarde	Regio	% portf	Sector	Type effecten
51JOB INC 3.25% 15/04/19	PAC/CHINA	0.30	DUURZAME CONS.	Converteerbare Oblig.
ABC-MART INC	PAC/JAPAN	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
ACADIA HEALTHCARE CO INC	AMER/VS	0.10	GEZONDHEITZORG	Aandelen
AFLAC INC	AMER/VS	0.08	FINANCIËN	Aandelen
AGEAS / AGEASFINLUX SA FLOATING RATE PERPETUAL	EUROPA	0.98	FINANCIËN	Converteerbare Oblig.
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL	EUROPA	1.04	FINANCIËN	Converteerbare Oblig.
AIRBUS 07/07/17 OPTION (DB)	EUROPA	0.10	INDUSTRIE	Option
AIRBUS 13/06/16 OPTION (DB)	EUROPA	0.03	INDUSTRIE	Option
AIRBUS 13/06/17 OPTION (DB)	EUROPA	0.04	INDUSTRIE	Option
AIRBUS 22/07/16 OPTION (JPM)	EUROPA	0.13	INDUSTRIE	Option
AIRBUS 23/06/17 OPTION (BARC)	EUROPA	0.05	INDUSTRIE	Option
AIRBUS 25/08/16 OPTION (DB)	EUROPA	0.13	INDUSTRIE	Option
AIRBUS GROUP 09/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.13	INDUSTRIE	Option
AISIN SEIKI CO LTD	PAC/JAPAN	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
AKZO NOBEL	EUROPA	0.08	GRONDSTOFFEN	Aandelen
ALIBABA GROUP HOLDING ADR	PAC/CHINA	0.09	DUURZAME CONS.	Aandelen
ALIMENTATION COUCHE TARD 14/10/16 OPTION (BARC)	AMER/CANADA	0.08	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE TARD 14/10/16 OPTION (CS)	AMER/CANADA	0.30	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE TARD 14/11/16 OPTION (MS)	AMER/CANADA	0.14	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE TARD 22/07/16 OPTION (JPM)	AMER/CANADA	0.15	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE TARD 23/01/17 OPTION (JPM)	AMER/CANADA	0.21	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE TARD 31/10/16 OPTION (EXA)	AMER/CANADA	0.15	NIET-DUURZAME CONS.	Option
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B / BARCLAYS 0 29/04/2016	AMER/CANADA	0.12	NIET-DUURZAME CONS.	Converteerbare Oblig.
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B / BARCLAYS 0% 06/06/2016	AMER/CANADA	0.33	NIET-DUURZAME CONS.	Converteerbare Oblig.
ALLIANCE DATA 23/05/16 OPTION (UBS)	AMER/VS	0.06	TECHNOLOGIE	Option
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	AMER/VS	1.64	TECHNOLOGIE	Aandelen
ALPS ELECTRIC CO LTD	PAC/JAPAN	0.09	TECHNOLOGIE	Aandelen
ALSEA SAB DE CV	AMER/VS	0.12	DUURZAME CONS.	Aandelen
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	AMER/VS	0.14	FINANCIËN	Aandelen
AMTEK AUTO LTD WRT (CLSA)	PAC/INDIA	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
ARAMARK	AMER/VS	0.15	DUURZAME CONS.	Aandelen
ASML HOLDING NV	EUROPA	0.06	TECHNOLOGIE	Aandelen
AUTOZONE / BNP 0 28/09/15	AMER/VS	0.35	DUURZAME CONS.	Converteerbare Oblig.
BARCLAYS PLC	EUROPA	0.12	FINANCIËN	Aandelen
BECTON DICKINSON AND CO	AMER/VS	0.09	GEZONDHEITZORG	Aandelen
BHARAT FORGE LTD WRT (ML)	PAC/INDIA	0.07	INDUSTRIE	Aandelen
BITAUTO HOLDINGS LTD-ADR	PAC/CHINA	0.06	TECHNOLOGIE	Aandelen
BRUNSWICK	AMER/VS	0.09	DUURZAME CONS.	Aandelen
CARDINAL HEALTH INC	AMER/VS	0.08	GEZONDHEITZORG	Aandelen
CARNIVAL CORP 01/12/16 OPTION (UBS)	AMER/VS	0.05	DUURZAME CONS.	Option
CARNIVAL PLC	EUROPA	0.11	DUURZAME CONS.	Aandelen
CHINA COMMUNICATIONS SERVI	PAC/CHINA	0.08	TELECOM	Aandelen
...

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2015 (2/4)

Onderliggende waarde	Regio	% portf	Sector	Type effecten
...
CHINA EVERBRIGHT	PAC/HK	0.09	FINANCIËN	Aandelen
CHINA SKY CHEMICAL FIBRE CO	PAC/CHINA	0.00	DUURZAME CONS.	Aandelen
CITIC TELECOM INTERNATIONAL	PAC/HK	0.10	TELECOM	Aandelen
CITIGROUP INC	AMER/VS	0.19	FINANCIËN	Aandelen
COMMERZBANK AG	EUROPA	0.07	FINANCIËN	Aandelen
CTRIIP.COM INTERNATIONAL-ADR	PAC/CHINA	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
DEUTSCHE POST 0.6% 06/12/2019	EUROPA	0.59	INDUSTRIE	Converteerbare Oblig.
DEXCOM INC	AMER/VS	0.13	GEZONDHEITZORG	Aandelen
DIALOG SEMICONDUCTOR	EUROPA	0.10	TECHNOLOGIE	Aandelen
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	AMER/VS	0.53	FINANCIËN	Aandelen
DISCOVER FINANCIAL SERVICES / GS 0% 19/02/2016	AMER/VS	0.30	FINANCIËN	Converteerbare Oblig.
EATON CORP PLC	AMER/VS	0.09	INDUSTRIE	Aandelen
ERICSSON LM-B SHS	EUROPA	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
FACEBOOK INC-A	AMER/VS	0.11	TECHNOLOGIE	Aandelen
FIBRECHEM TECHNOLOGIES LTD	PAC/CHINA	0.00	GRONDSTOFFEN	Aandelen
FINISAR CORPORATION	AMER/VS	0.09	TECHNOLOGIE	Aandelen
FPT CORP WRT (JP)	PAC/VIETNAM	0.07	TECHNOLOGIE	Aandelen
FUFENG GROUP 3% 27/11/2018	PAC/CHINA	1.30	GRONDSTOFFEN	Converteerbare Oblig.
FUJITSU LTD	PAC/JAPAN	0.10	TECHNOLOGIE	Aandelen
G8 EDUCATION LTD	PAC/AUSTRALIË	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
GALP ENERGIA	EUROPA	0.11	ENERGIE	Aandelen
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	PAC/HK	0.09	ENERGIE	Aandelen
GERRESHEIMER AG	EUROPA	0.13	INDUSTRIE	Aandelen
GOOGLE INC-CL A	AMER/VS	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
GOOGLE IN-CL C	AMER/VS	0.09	TECHNOLOGIE	Aandelen
H I S CO LTD	PAC/JAPAN	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
HARMAN INTERNATIONAL	AMER/VS	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
HCA HOLDINGS INC	AMER/VS	0.09	GEZONDHEITZORG	Aandelen
HDFC BANK LTD-ADR	PAC/INDIA	0.11	FINANCIËN	Aandelen
HORNBACK HOLDING AG-PRFD	EUROPA	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
INDIABULLS HOUSING FINANCE WRT (CLSA)	PAC/INDIA	0.10	FINANCIËN	Aandelen
INDIABULLS HOUSING FINANCE WRT (ML)	PAC/INDIA	0.13	FINANCIËN	Aandelen
INTUITIVE SURGICAL INC	AMER/VS	0.05	GEZONDHEITZORG	Aandelen
INVENSENSE	AMER/VS	0.08	INDUSTRIE	Aandelen
IPG PHOTONICS CORP	AMER/VS	0.11	TECHNOLOGIE	Aandelen
JACANA MINERALS LTD	PAC/AUSTRALIË	0.00	GRONDSTOFFEN	Aandelen
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	PAC/JAPAN	0.12	FINANCIËN	Aandelen
JD.COM INC-ADR	PAC/CHINA	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
JINKOSOLAR HOLDING CO LT 4% 01/02/19 144A	PAC/CHINA	0.58	ENERGIE	Converteerbare Oblig.
JINKOSOLAR HOLDING CO LT 4% 15/05/2016	PAC/CHINA	0.13	ENERGIE	Converteerbare Oblig.
JPMORGAN CHASE & CO	AMER/VS	0.11	FINANCIËN	Aandelen
KAR AUCTION SERVICES INC	AMER/VS	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
...

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2015 (3/4)

Onderliggende waarde	Regio	% portf	Sector	Type effecten
...
KATAKURA INDUSTRIES CO LTD	PAC/JAPAN	0.04	DUURZAME CONS.	Aandelen
KEPCO	PAC/KOREA	0.05	NUTSBEDRIJVEN	Aandelen
KEPCO WRT (CLSA)	PAC/KOREA	0.01	NUTSBEDRIJVEN	Aandelen
KEPCO WRT (ML)	PAC/KOREA	0.00	NUTSBEDRIJVEN	Aandelen
KEYENCE CORP	PAC/JAPAN	0.08	INDUSTRIE	Aandelen
KINGFISHER PLC	EUROPA	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
KINGSPAN GROUP PLC	EUROPA	0.10	GRONDSTOFFEN	Aandelen
KOREA ELECTRIC 08/01/16 OPTION (UBS)	PAC/KOREA	0.08	NUTSBEDRIJVEN	Option
KOREA ELECTRIC 13/01/16 OPTION (ML)	PAC/KOREA	0.06	NUTSBEDRIJVEN	Option
KORIAN-MEDICA	EUROPA	0.14	GEZONDHEITZORG	Aandelen
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	PAC/JAPAN	0.09	GRONDSTOFFEN	Aandelen
LAZARD 21/04/17 (GS)	AMER/VS	0.04	FINANCIËN	Option
LAZARD CL-A 30/05/17 OPTION (JPM)	AMER/VS	0.06	FINANCIËN	Option
LEKOIL LTD	EUROPA	0.04	ENERGIE	Aandelen
LIXIL GROUP CORP	PAC/JAPAN	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
MARUI CO LTD JP	PAC/JAPAN	0.09	DUURZAME CONS.	Aandelen
MARUTI SUZUKI INDIA LTD WRT (ML)	PAC/INDIA	0.09	DUURZAME CONS.	Aandelen
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	AMER/VS	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
MEDIASET SPA	EUROPA	0.10	DUURZAME CONS.	Aandelen
MIDDLEBY CORP	AMER/VS	0.11	INDUSTRIE	Aandelen
MINEBEA CO LTD	PAC/JAPAN	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
MODEC INC	PAC/JAPAN	0.08	INDUSTRIE	Aandelen
MONITISE PLC	EUROPA	0.04	TECHNOLOGIE	Aandelen
NASPERS LTD	EMEA/ZUID-AFRIKA	0.06	DUURZAME CONS.	Aandelen
NGK SPARK PLUG CO LTD	PAC/JAPAN	0.09	DUURZAME CONS.	Aandelen
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	EUROPA	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
ORBCOMM INC	AMER/VS	0.06	TELECOM	Aandelen
OWENS CORNING	AMER/VS	0.09	INDUSTRIE	Aandelen
PATRIZIA IMMOBILIEN AG	EUROPA	0.15	FINANCIËN	Aandelen
PATTERSON-UTI ENERGY INC	AMER/VS	0.09	ENERGIE	Aandelen
PIAGGIO & C SPA	EUROPA	0.12	DUURZAME CONS.	Aandelen
POWER GRID CORP OF INDIA LTD WRT (CLSA)	PAC/INDIA	0.08	NUTSBEDRIJVEN	Aandelen
PRESTIGE ESTATES PROJECTS WRT (CLSA)	PAC/INDIA	0.04	FINANCIËN	Aandelen
PRIMAX ELECTRONICS LTD	PAC/TAIWAN	0.07	TECHNOLOGIE	Aandelen
QBE INSURANCE GROUP LTD	PAC/AUSTRALIË	0.09	FINANCIËN	Aandelen
REGENERON PHARMACEUTICALS	AMER/VS	0.10	GEZONDHEITZORG	Aandelen
REGUS GROUP PLC	EUROPA	0.98	INDUSTRIE	Aandelen
RESTORATION HARDWARE HOLDING	AMER/VS	0.08	DUURZAME CONS.	Aandelen
ROBERT HALF INTL INC	AMER/VS	0.07	DUURZAME CONS.	Aandelen
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	EUROPA	0.09	FINANCIËN	Aandelen
SAFRAN 06/01/17 OPTION (SG)	EUROPA	0.07	INDUSTRIE	Option
SAFRAN 26/09/16 OPTION (SG)	EUROPA	0.17	INDUSTRIE	Option
...

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2015 (4/4)

Onderliggende waarde	Regio	% portf	Sector	Type effecten
...
SAFRAN 28/06/17 OPTION (DB)	EUROPA	0.12	INDUSTRIE	Option
SAFRAN 28/08/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.16	INDUSTRIE	Option
SAFRAN SA	EUROPA	0.14	INDUSTRIE	Aandelen
SAGA PLC	EUROPA	0.06	DUURZAME CONS.	Aandelen
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	PAC/KOREA	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE WRT (DB)	PAC/INDIA	0.12	FINANCIËN	Aandelen
SOHO CHINA LTD	PAC/CHINA	0.49	FINANCIËN	Aandelen
SONAE	EUROPA	0.10	NIET-DUURZAME CONS.	Aandelen
SOUFUN HOLDING 2% 15/12/2018	PAC/CHINA	0.65	TECHNOLOGIE	Converteerbare Oblig.
SOUTHWESTERN ENERGY CO	AMER/VS	0.11	ENERGIE	Aandelen
SPORTS DIRECT IN 14/09/16 OPTION (GS)	EUROPA	0.01	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 16/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.02	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 16/09/16 OPTION (GS)	EUROPA	0.01	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 18/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.02	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 20/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.02	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 23/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.02	DUURZAME CONS.	Option
SPORTS DIRECT IN 25/01/17 OPTION (GS)	EUROPA	0.02	DUURZAME CONS.	Option
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	PAC/JAPAN	0.12	INDUSTRIE	Aandelen
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	PAC/JAPAN	0.13	FINANCIËN	Aandelen
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDING	PAC/JAPAN	0.12	FINANCIËN	Aandelen
SYRAH RESOURCES LTD	PAC/AUSTRALIË	0.06	GRONDSTOFFEN	Aandelen
TATA MOTORS ADR	PAC/INDIA	0.73	DUURZAME CONS.	Aandelen
TECH MAHINDRA 07/03/16 OPTION (ML)	PAC/INDIA	0.02	TECHNOLOGIE	Option
TECH MAHINDRA 10/03/16 OPTION (ML)	PAC/INDIA	0.01	TECHNOLOGIE	Option
TECHNOPRO HOLDINGS INC	PAC/JAPAN	0.08	TECHNOLOGIE	Aandelen
TELECOM ITALIA SPA	EUROPA	0.09	TELECOM	Aandelen
TENCENT HOLDINGS LTD	PAC/CHINA	0.12	TECHNOLOGIE	Aandelen
TEREX CORP	AMER/VS	0.08	INDUSTRIE	Aandelen
THE BLACKSTONE GROUP LP	AMER/VS	0.07	FINANCIËN	Aandelen
THE KEYW HOLDING CORP	AMER/VS	0.03	TECHNOLOGIE	Aandelen
THU DUC HOUSING DEVELOPMENT WRT (JP)	PAC/VIETNAM	0.04	FINANCIËN	Aandelen
TPK HOLDING	PAC/TAIWAN	0.07	TECHNOLOGIE	Aandelen
TSURUHA HOLDINGS INC	PAC/JAPAN	0.11	NIET-DUURZAME CONS.	Aandelen
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	AMER/VS	0.11	DUURZAME CONS.	Aandelen
UNITED RENTAL 17/01/17 OPTION (JPM)	AMER/VS	0.06	INDUSTRIE	Option
UNITED RENTAL 25/02/16 OPTION (BARC)	AMER/VS	0.02	INDUSTRIE	Option
UNITED RENTALS 22/01/16 OPTION (DB)	AMER/VS	0.04	INDUSTRIE	Option
UNIVERSAL ROBINA CORP	PAC/FILIPPIJNEN	0.08	NIET-DUURZAME CONS.	Aandelen
VISA INC-CLASS A SHARES	AMER/VS	0.09	TECHNOLOGIE	Aandelen
WELCIA HOLDINGS CO LTD	PAC/JAPAN	0.11	NIET-DUURZAME CONS.	Aandelen
WHITEHAVEN COAL LTD	PAC/AUSTRALIË	0.07	ENERGIE	Aandelen
YY INC ADR	PAC/CHINA	0.12	TECHNOLOGIE	Aandelen
TOTAAL		23.85		

Technische Fiche

Juridische Informatie

De cijfers in het kwartaalverslag werden niet geauditeerd. Daarnaast bevat het recentste kwartaalverslag standpunten van de fondsbeheerders die in geen enkel geval als beleggingsadvies beschouwd mogen worden.

Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel. We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren 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, Belliardstraat 15-17 bus 7 in 1040 Brussel (internetsite: www.ombfin.be en e-mailadres: Ombudsman@OmbFin.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.

Algemene Inlichtingen

Naam van het compartiment	TreeTop Global Conservative, een compartiment van TreeTop Global SICAV			
Rechtsvorm	BEVEK naar Luxemburgs recht			
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging			
Productduur	Onbepaald			
Valuta	EUR			
Beleggingsdoel	<p>Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.</p> <p>In normale marktomstandigheden belegt het fonds in een gediversifieerde portefeuille met een focus op vastrentende instrumenten: obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegd zijn in aandelen of converteerbare obligaties. Het fonds kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten.</p> <p>Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het fonds beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. Het fonds zal ofwel direct beleggen in de activaklassen, ofwel via andere fondsen die worden beheerd door TreeTop Asset Management. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse.</p>			
Aandelenklasse	Klasse	Dividendbeleid	Oprichtingsdatum	ISIN Code
	A EUR	Kapitalisatie	11/05/2015	LU1229301061
	D EUR	Distributie	11/05/2015	LU1229301145
Beheerders	Jacques Berghmans, Hubert d'Ansembourg, Peter Robson en Andrew Dalrymple			
Netto-activa (op 30/06/15)	€ 6 miljoen			
Aanbevolen houdperiode	Meer dan 3 jaar			

Beheer en Distributie

Beheervenootschap	TreeTop Asset Management S.A.
Depositobank	Banque Degroof Luxembourg
Financiële Dienst (België)	Banque Degroof Bruxelles
Financiële Dienst (Luxemburg)	Banque Degroof Luxembourg
Externe auditor	PricewaterhouseCoopers
Berekeningsfrequentie	Dagelijks
NIW overleg	NIW gepubliceerd in l'Echo en De Tijd
Initiële minimum-investering	250 €
Sluiting van de ontvangst van orders	11h
Goedgekeurd door Documenten	België en Luxemburg De EBi, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands, Frans, en Engels, zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt in België: Bank Degroof NV/SA, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op www.treetopam.com .

Kosten en belastingen

Toetredingskosten	Max. 1% vrij onderhandelbaar
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Lopende kosten	0.70% (geschat op basis van kosten en vergoedingen in het prospectus)
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Taks op beursverrichtingen	Klasse A : 1.32% max. € 2000 ; Klasse D : Niet van toepassing
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	25% bij de terugkoop (zie art. 19bis WIB)
Belgische roerende voorheffing	Klasse A : Niet van toepassing ; Klasse D : 25% op de dividenden
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.	

Risico- en opbrengstprofiel



Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factoren: 1) kan tot 1/3 van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van wereldwijde fondsen die belegd zijn in aandelen en/of converteerbare obligaties en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. Daarnaast is het fonds blootgesteld aan liquiditeits-, wanbetaling, tegenpartij- en wettelijke en fiscale risico's.