

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. 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 compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



TreeTop Global Balanced

Un compartiment de TreeTop Global SICAV Classe A EUR ISIN : LU1836394988

Géré par TreeTop Asset Management S.A.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : Le compartiment vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une gestion active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.

Titres en portefeuille : Dans des conditions normales de marché, le compartiment investit dans un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs. Le compartiment peut être exposé d'une part aux actions internationales et d'autre part à des instruments de taux, en ce compris les obligations, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires. Concernant l'exposition aux instruments de taux, celle-ci résulte soit d'un investissement direct dans ces instruments soit d'un investissement indirect par le biais de parts d'organismes de placement collectif investis dans ce type d'instruments. Le compartiment peut également utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Les investissements peuvent être réalisés dans le monde entier, en ce compris les marchés émergents, la Chine et la Russie. L'exposition du compartiment à la classe d'actifs des actions ne dépassera pas 60%.

Processus d'investissement : Aux fins de diversifier les sources de performance, le compartiment est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale.

Le compartiment est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.

Période de détention recommandée : Le compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 4 ans.

Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré par le compartiment est ajouté au prix de l'action).

Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente d'actions du compartiment.

Termes et expressions à comprendre

Actions: Titres représentatifs d'une partie de la propriété dans une société.

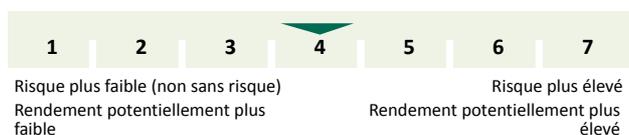
Obligations: Titres représentatifs d'une obligation de rembourser une dette augmentée des intérêts.

Obligations convertibles: Obligations offrant à leur détenteur l'option de recevoir le paiement du principal en espèces ou en un certain nombre d'actions.

Instruments dérivés: Contrats dont la valeur est liée à un ou plusieurs titres, taux d'intérêt, devises, matières premières ou indices financiers.

Instruments du marché monétaire: Titres représentatifs d'une obligation de rembourser une dette à court terme (moins de deux ans) augmentée des intérêts.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur risque/rendement du compartiment se base sur sa volatilité passée (dans quelle ampleur et avec quelle rapidité le prix de ses actions a varié à la hausse ou à la baisse). La volatilité du compartiment en décaissant pourra être inférieure ou supérieure et dès lors cet indicateur pourra changer.

L'indicateur risque/rendement du compartiment reflète les éléments suivants :

- Jusqu'à 60 % des actifs du compartiment peuvent être investis dans des actions,
- Le compartiment peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou des options d'achat sur actions, plus volatils que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance,
- Le compartiment peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.

Cet indicateur ne reflète pas les effets possibles de conditions de marché inhabituelles ou de graves événements imprévisibles, qui pourraient en augmenter le facteur risque.

Le compartiment est également exposé aux risques suivants, lesquels peuvent ne pas être entièrement pris en compte dans l'évaluation de l'indicateur risque/rendement :

Risque de liquidité : Les obligations convertibles peuvent devenir difficiles à évaluer ou à vendre au prix souhaité et au moment voulu, en particulier lorsque les conditions du marché sont inhabituelles ou lorsque l'émetteur rencontre des difficultés financières.

Risque de défaut : Les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il est incapable de rembourser ses dettes.

Risques juridiques et fiscaux : Le compartiment pourrait être affecté par des changements juridiques et fiscaux apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement.

Risque de contrepartie : Le compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements envers le compartiment ou ne serait plus en mesure de le faire.

Frais

Les frais que vous payez en tant qu'investisseur du compartiment servent à couvrir les charges d'exploitation du compartiment, en ce compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la performance de votre investissement.

En ce qui concerne les frais d'entrée et de sortie, il se peut que vous remplissiez les conditions d'éligibilité pour payer moins que les montants maximums indiqués. Consultez votre conseiller financier à ce propos. Les frais courants varient d'une année à l'autre et ne comprennent pas les coûts des transactions sur portefeuille. Les frais courants sont les mêmes pour tous les investisseurs.

Les frais courants détaillés ici sont basés sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais » du prospectus du fonds disponible à l'adresse : www.treetopam.com

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

Maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés sur le compartiment sur une année

Frais courants	1.26%
----------------	-------

Frais prélevés sur le compartiment dans certaines circonstances

Commission de performance

À chaque date de calcul du cours de l'action : 12.00% de la différence entre le cours de l'action et 50 % du rendement de l'obligation d'État allemande à 5 ans pour autant que le cours de l'action dépasse son niveau le plus élevé jamais atteint. Au cours du dernier exercice, la commission de performance s'élevait à 1.14%.

Performances passées

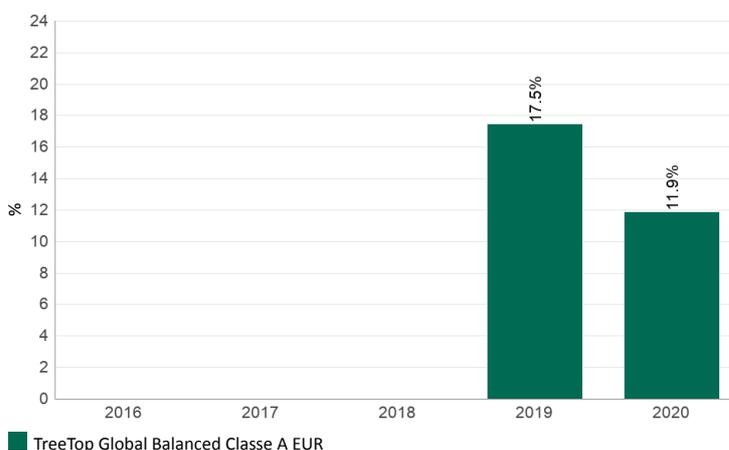
Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.

La valeur des investissements peut évoluer à la baisse et vous risquez de ne pas récupérer le montant que vous avez initialement investi.

Le chiffre pour une année donnée indique le niveau de progression à la hausse ou à la baisse de la valeur des actions du compartiment durant cette année-là. Ces résultats reflètent les frais courants, incluant les commissions de gestion et de performance prélevées sur le compartiment, mais ne tiennent pas compte des frais d'entrée que vous pourriez éventuellement avoir à payer.

Lancement de la classe d'actions : juillet 2018

La performance passée a été calculée en EUR



Informations pratiques

Banque Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Informations complémentaires : Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur ce compartiment, y compris le prospectus, le dernier rapport annuel et le dernier cours des actions auprès de la société de gestion du fonds sise 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et à l'adresse www.treetopam.com. Ils sont disponibles gratuitement en anglais, en français et en néerlandais.

Législation fiscale : Le compartiment est soumis à l'impôt au Luxembourg, ce qui peut avoir une influence sur votre situation en tant qu'investisseur. Nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal avant d'investir dans le compartiment.

Responsabilité : La responsabilité de TreeTop Asset Management S.A. ne peut être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Fonds à compartiments multiples : Ce compartiment est un compartiment d'un fonds à compartiments multiples dont le nom figure en haut du présent document. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour le fonds à compartiments multiples pris dans son ensemble. Pour protéger les investisseurs, l'actif et le passif de chaque compartiment sont ségrégués légalement de l'actif et du passif des autres compartiments.

Autres classes d'actions : D'autres classes d'actions existent comme indiqué dans le prospectus correspondant.

Conversions : Sous certaines conditions, vous pouvez demander de convertir votre investissement dans une autre classe d'actions au sein de cette SICAV. Veuillez consulter le prospectus pour tout renseignement complémentaire.

Un résumé de la politique de rémunération à jour de TreeTop Asset Management S.A. est disponible sur www.treetopam.com. Un exemplaire papier de la politique de rémunération détaillée est disponible gratuitement sur demande. Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03 février 2021.



TreeTop Global SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

www.treetopam.com