Maandelijkse Factsheet
April 2023

TreeTop Global Dynamic (EUR)

Compartiment van TreeTop Global SICAV - Beheerd door TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht

Deze 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.

Beheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Aandelenklasse

Klasse AH - EUR kapitalisatie

NIW op 28/04/23	€ 166.31
ISIN-code	LU0694355214
Lanceringsdatum	15/11/2011

Klasse A - EUR kapitalisatie

NIW op 28/04/23	€ 106.77
ISIN-code	LU1836394632
Lanceringsdatum	02/07/2018

Klasse DH - EUR distributie

NIW op 28/04/23	€ 132.61
ISIN-code	LU0694355305
Lanceringsdatum	15/11/2011

Klasse D - EUR distributie

NIW op 28/04/23	€ 95.56
ISIN-code	LU1836394715
Lanceringsdatum	02/07/2018

Algemene inlichtingen

Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 74 miljoen
Bewaarder en Financ. Dienst Luxemburg	Banque Degroof Petercam Luxembourg SA
Financ. Dienst België	Banque Degroof Petercam SA
Externe auditor	PricewaterhouseCoopers
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	AH: 1.6%; A: 1.6%; DH: 1.6%; D: 1.6%
Transactiekosten per aandelenklasse	AH: 0.5%; A: 0.5%; DH: 0.5%; D: 0.5%
Prestatievergoeding	12% (High Watermark)
Minimum inschrijving	€ 250
Instapkosten	0%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000 (klassen AH, A) Niet van toepassing (klassen DH, D)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (klassen AH, A) 30% op de dividenden (klassen DH, D)
Definitie	Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

Laag risico — Hoog risico

Om meer informatie over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

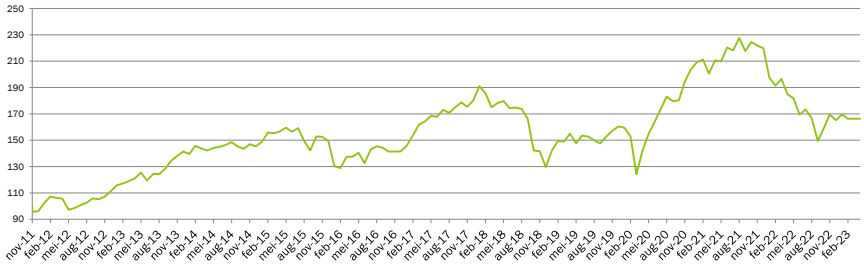
BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S (Klasse AH EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.
In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Om de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het product beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen benadering voor een wereldwijd actief beheer hanteren.
De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de EUR die meer dan 2,5% van de intrinsieke waarde van het product vertegenwoordigen, af te dekken.
Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld).
U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.
Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij adviseren een beleggingshorizon van 6 jaar). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
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.
Het product wordt actief beheerd.

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.
Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product voornamelijk belegt in aandelen en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten.
In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), tegenpartij- (het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn). 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.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse AH EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Dynamic AH EUR sinds begin

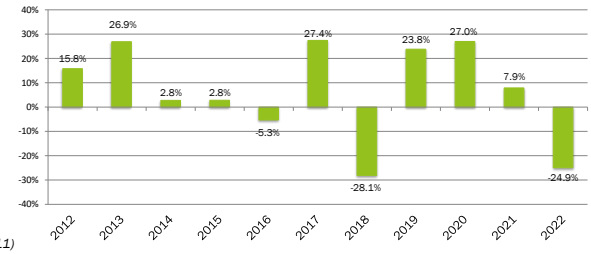


Prestaties
Gegevens op 28 april 2023

	TreeTop Global Dynamic AH EUR
Cumulatieve rendementen	
April	0.0%
YTD	0.7%
1 jaar	-10.0%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	5.4%
5 jaar	-1.4%
10 jaar	3.2%
Sinds begin*	4.5%

** Klasse AH werd gelanceerd op 15/11/11*
Bron: Degroof Petercam Asset Services
voor de periode 2011 - 2023 (basis 100 op 15/11/11)

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Dynamic AH sinds begin
Op 31 december van elk jaar



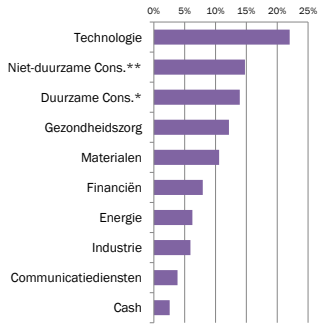
In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijks moet betalen.
Andere aandelenklassen bestaan (A EUR, DH EUR, D EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen.

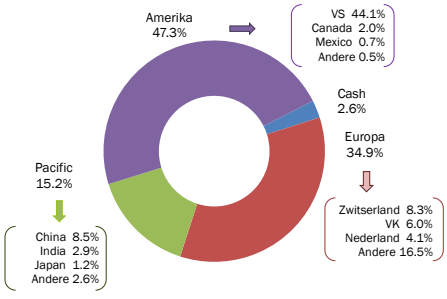
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Aandelen	FUFENG GROUP	FUFENG GROUP	5%
Aandelen	CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	3%
Aandelen	DOW W/I	DOW W/I	3%
Aandelen	JPMORGAN CHASE	JPMORGAN CHASE	3%
Aandelen	COCA COLA	COCA COLA	3%
Aandelen	VERIZON COMM.	VERIZON COMM.	3%
Aandelen	INTEL	INTEL	3%
Aandelen	CHEVRON	CHEVRON	2%
Aandelen	IBM	IBM	2%
Aandelen	WALGREENS BOOTS ALL.	WALGREENS B. ALL.	2%
TOTAAL			**29%**

** Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).*
*** Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).*

De Eid, 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 SA, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management Belgium (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of ombudsman@ombudsfin.be) worden gericht. 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". De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

TreeTop Asset Management Belgium
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com