FICHE MENSUELLE **AVRIL 2023**



Gestionnaires

Jacques Berghma Andrew Dairymple Sharon Bentley-Hamlyn

Classes d'action Classe A - EUR cap VNI au 28/04/23 Code ISIN Date de lancement Classe D - EUR dis VNI au 28/04/23 € 99.69 LU1229301061 11/05/2015

e 80.83 LU1229301145 Code ISIN Date de lancement 11/05/2015

Informations Générales

Forme juridique

Type de produit financier Durée du produit mancier Durée du produit Actifs nets du compartiment Banque dépositaire et Service fin. Luxembourg Service fin. Belgique Auditeur externe Calcul de la VNI

Frais de gestion et autres frais de gestion et autres frais adm. et d'exploitation Coûts de transaction par classe d'action classe d'action Souscription minimum Frais d'entrée Taxe boursière à la sortie

Taxe belge sur l'épargne à la sortie Précompte mobilier belge

Définition

Compartiment d'une SICAV de Compartiment d'une SICAV de droit luxembourgeoix organisme de Placement Collectif Indéterminée £ 12 millions Banque Degroof Petercam Luxembourg SA Banque Degroof Petercam SA PricewaterhouseCoopers Outstife in ONI publiée sur le compartiment de la compartiment Quotidien (VNI publiée sur w.fundinfo.com) A: 1.3%: D: 1.3%

A: 0.3%: D: 0.3%

€ 250

0.6 1.32% max. € 4000 (clas Non applicable (classe D) 30% à la sortie (cf article 19bis du CIR) Non applicable (classes A) 30% sur dividendes (classe D) Le mot "fonds" est utilisé comm terme générique pour désigne une SICAV ou un compartiment de

Indicateur de risque



Pour plus d'informations sur l'indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

TreeTop Global Conservative (eur)

COMPARTIMENT DE TREETOP GLOBAL SICAV - GÉRÉ PAR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIÉTÉ DE GESTION DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

OBJECTIF, STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET RISQUES (Classe A EUR)

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le moyen terme, tout en préservant une partie des capitaux investis, par le biais d'une gestion

active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.

Dans des conditions normales de marché, le produit investit dans un portefeuille diversifié privilégiant la classe d'actifs des instruments à revenu fixe principalement des obligations, des instruments du marché monétaire et des dépôts bancaires en euro. Toutefois, jusqu'à un tiers du portefeuille pourra être investi en actions. Le produit pourra investir dans ces classes d'actifs soit directement soit au travers de parts de fonds. Le cas échéant, le produit investira dans des produits en euro, couverts contre le risque de change pour autant que ces produits existent. Il pourra investir dans des titres d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents. Aux fins de diversifier les sources de performance, le gestionnaire investit dans différentes classes d'actifs et sélectionne dans chacune de ces classes des titres ou des parts de fonds gérés par différents gestionnaires. La composante du portefeuille investie en action sera principalement constituée de parts de fonds de TreeTop Asset Management qui, appliquent chacun leur propre approche en matière de gestion active. Le produit est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.

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

Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit).

Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 3 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.

Ces objectifs et la politique d'investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit. L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un sous-jacent.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous paver.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre moyen et élevé, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.

Ce niveau de risque reflète le fait que le produit peut investir jusqu'à un tiers de son portefeuille dans des actions ou des parts de fonds investissant dans des actions et/ou des obligations convertibles, et qu'il peut favoriser des régions et des secteurs économiques particuliers, y compris des marchés émergents.

Dans des conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient apparaître : risque de liquidité (difficulté de vendre les obligations convertibles au prix souhaité et au moment voulu), de défaut (les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il était incapable de rembourser ses dettes), de contrepartie (si une entité avec laquelle le produit fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements ou ne serait plus en mesure de le faire), juridiques et fiscaux (changements apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement). Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails,

Ce produit n'intégrant pas de protection du capital, notamment contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement, mais pas plus que le montant de votre investissement.

PERFORMANCES ET EVOLUTION DE LA VNI (Classe A EUR)

Evolution de la VNI de TreeTop Global Conservative A EUR depuis l'origine



Résumé des performa Données au 28 avril 2023

	iree iop Giobai
	Conservative A EUR
Rendements cu	mulés
Avril	0.4%
YTD	1.1%
1 an	-3.1%
Rendements ac	tuarieis annualisés
3 ans	1.8%
5 ans	-0.7%
Origine*	0.0%

la classe A a été lancée le 11/05/15 Source: Degroof Petercam Asset Services pour la période 2015-2023 (base 100 au 11/05/15).

Performances annuelles de TreeTop Global Conservative A EUR depuis l'origine Au 31 décembre de chaque année



Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures

Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte de frais d'entrée ni de taxes qu'une personne physique résidente belge pourrait éventuellement avoir à paver.

Une autre classe d'action existe (D EUR), et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

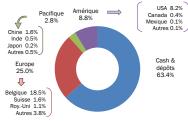
Principales positions du portefeuille

Val.Mob.	Emetteur	Sous-Jacent	Pays	Secteur	% VNI
Fonds	TREETOP WD ESG LEAD. EQ. INDEX	TREETOP WD ESG LEAD. EQ. INDEX	BELGIQUE	FINANCE	10.3%
Oblig. Conv.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	BELGIQUE	FINANCE	8.1%
Action	FUFENG GROUP	FUFENG GROUP	CHINE	MATÉRIAUX	1.0%
Action	CISCO SYSTEMS	CISCO SYSTEMS	USA	TECHNOLOGIE	0.5%
Action	JPMORGAN CHASE & CO	JPMORGAN CHASE & CO	USA	FINANCE	0.5%
Action	COCA COLA	COCA COLA	USA	CONS. NON CYCL.	0.5%
Action	DOW W/I	DOW W/I	USA	MATÉRIAUX	0.5%
Action	VERIZON COMMUNICATIONS	VERIZON COMMUNICATIONS	USA	SERVICES DE COMM.	0.5%
Action	INTEL	INTEL	USA	TECHNOLOGIE	0.5%
Action	CHEVRON	CHEVRON	USA	ENERGIE	0.4%
TOTAL	•	·		•	22.8%

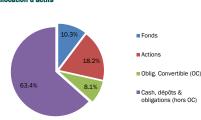
Diversification sectorielle



Diversification géographique



Allocation d'actifs



- * Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail), ** Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle

Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment, en français, anglais et néerlandais, sont disponibles sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44 B-1040 Bruxelles. Les plaintes peuvent être adressées au "Compliance officer" de TreeTop Asset Management Belgium (adresse ci-contre) ou au Service de médiation: Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou ombudsman@ombudsfin.be). Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs sur https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires (en français) dans la section 'Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop'. La société sun intps://www.necupain.com/in/in/ininiuous/regienentanes (cit inalings) utain a section of the section of the



B-1040 Bruxelles Tél: +32 2 613 15 30 info@treetonam.com