



# TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,  
BEHEERVENNOOTSCHAP 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-/halfjaarverlag van de bevek.

## BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse A EUR)

Het product heeft tot doel de aandeelhouders via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging onrechtstreeks te laten beleggen in verschillende activaklassen.

In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 60% van zijn nettovermogen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd (de 'Component wereldwijde aandelen van de portefeuille'). Tot 50% van het nettovermogen van het product kan worden belegd in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdepots (de 'Component renteproducten van de portefeuille'). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of geproopt door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerslijnen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De Component renteproducten van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd door derden. Het product wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een beursindex.

U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).

Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wens te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 4 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.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgaven in de Eid van het product. De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

De samenvatende 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 doorzet of geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in Klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt, en bijgevoeg op de waarde van het product zelf. Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het via de ICB's die het in portefeuille heeft belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: het kredietrisico (het product kan tot 50% van zijn portefeuille beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdepots) - de ICB's zijn blootgesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbewijzen in gebreke blijven), het kapitaalrisico (het product biedt noch een 'kapitaalgarantie', noch een 'kapitaalbescherming' - beleggers kunnen hun kapitaal dus deels of volledig verliezen), het duurzaamheidsrisico (gebeurtenissen of situaties in verband met het ecologisch, sociaal verantwoord ondernemen of behoorlijk bestuur kunnen de waarde van een belegging sterk negatief beïnvloeden), het risico verbonden aan externe factoren (de randvoorwaarden kunnen veranderen, zoals het belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen luiden, kunnen de actieve die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waar deze ICB's beleggen, in verschillende muntenheden luiden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende muntenheden zal dus een invloed hebben op de waarde van het product). Meer informatie is te vinden in het prospectus. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

## PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

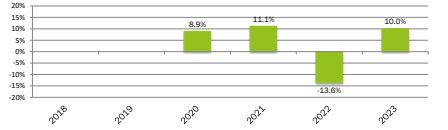
Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Balanced A EUR sinds begin



Prestaties  
Op 30 april 2024

TreeTop Multi Strat. Balanced A	
Cumulatieve rendementen	
April	-1,5%
YTD	4,5%
1 jaar	12,3%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	1,9%
5 jaar	4,7%
Sinds begin	5,6%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Balanced A sinds begin  
Op 31 december van elk jaar



Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2024 (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 en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>.

## STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

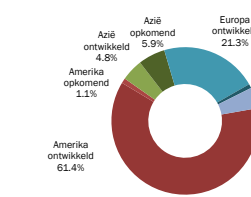
Luk	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luk wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR ALBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR ALBREY GLOBAL EMERGING MKT O.P. I EUR	10,62% 3,9% 2,44% 2,1%
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	18,0% 11,3% 10,1%
<b>Totaal Luk wereldwijde aandelen</b>			<b>58,4%</b>
Luk rentedragende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C) AMUNDI 12 M SRI - I (C) AMUNDI 6 M SRI - I (C)	18,7% 14,7% 4,6%
<b>Totaal Luk rentedragende instrumenten</b>			<b>38,0%</b>
<b>Cash</b>			<b>3,6%</b>
<b>TOTAAL</b>			<b>100,0%</b>

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

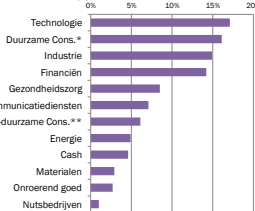
(1) Het **actief beheer** doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.

(2) 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 diversifiëerde portefeuille.

## Geografische verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



## Sectorale verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



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

### Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

### Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

### Aandelenklassen

#### Klasse A - EUR kapitaalsteeds

NIW op 30/04/24 € 133.19  
ISIN-code BE6302947815  
Min. initiële inschrijving € 250  
Lanceringdatum 25/01/2019

#### Klasse AD - EUR distributief

NIW op 30/04/24 € 123.26  
ISIN-code BE6302948821  
Min. initiële inschrijving € 250  
Lanceringdatum 25/01/2019

### Algemene Inlichtingen

**Rechtsvorm** Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht

**Producttype** Instellingen voor collectieve belegging

**Productuur** Onbepaald

**Netto-activa** € 40 miljoen

**Bewaarder** CACEIS Bank, Belgium Branch

**Financ. Dienst België** CACEIS Bank, Belgium Branch

**Externe auditor** Deloitte

**Berekeningsfrequentie** Dagestijks (NIW gepubliceerd op [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com))

**Beheerkosten** 0,40% per jaar

**Taks op U/lijstakosten** 0%

**Kosten voor overstap van compartiment** 0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index

**Beheerkosten en andere ad.-kosten** A: 1,3%; AD: 1,3%

**Transactiekosten** A: 0,4%; AD: 0,4%

**Taks op bevruchtingen** 1,32% max. € 4.000 (klasse A)  
Niet van toepassing (klasse AD)

**Belgische bronbelasting bij terugbetaling** 30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB) (klasse A)  
Niet van toepassing (klasse AD)

**Belg. roerende voorheffing** 30% op de dividenden (klasse AD)  
Niet van toepassing (klasse A)

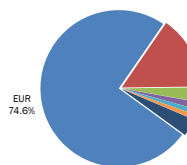
**Definitie** Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

### Risico-indicator



Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

### Verdeling per Valuta



\* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurvoelig zijn (automobil, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

\*\* Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurvoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

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 SA, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarnaemt in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 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: Ombudstien, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel ([www.ombudstien.be](http://www.ombudstien.be) of [ombudstien@ombudstien.be](mailto:ombudstien@ombudstien.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".



TreeTop Asset Management Belgium  
Frankenstraat 79 bus 7  
B-1040 Brussel  
Telt +32 2 613 15 30  
[info@treetopam.com](mailto:info@treetopam.com)