



TREETOP MULTI STRATEGIES DYNAMIC (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT

Deze publicitaire mededeling biedt op zich alleen geen volledige informatie over de beleving en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële-informatiedocument (Eid), het prospectus, alsook het recentste jaar/halfjaarverslag van de beleving.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN

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 aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ("ICB's"). Het kan tot 100% 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. Het product streeft bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerlijnen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De actief beheerde ICB's zullen hoofdzakelijk ICB's zijn die worden beheerd of geprojecteerd door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. 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. Terugnomen 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 nettoverwaarden van het product worden systematisch herbelegd).

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 marktwisselingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelhoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelhoge 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.

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 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 activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen, in verschillende munten eenheden luiden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende munten eenheden 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 Dynamic A EUR sinds begin



Prestaties
Op 30 april 2024

TreeTop Multi Strat. Dynamic A	
Cumulative rendementen	
April	-2,6%
YTD	5,4%
1 jaar	15,3%
Actuariële rendementen op jaarseis	
3 jaar	1,3%
5 jaar	6,6%
Sinds begin	8,0%

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 beleving 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 stellen beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

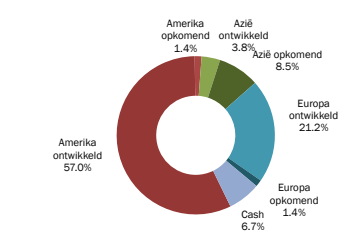
Lul	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW	
Lul wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	17,9%	
		AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR	6,6%	
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	4,0%	
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	3,6%	
		TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR	19,1%	
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	19,1%	
	Passief beheer(2)	TREETOP US BYBUCK EQUITY INDEX X EUR	17,1%	
		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IH EUR	5,0%	
		AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR	3,9%	
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	2,3%	
		Totaal Lul wereldwijde aandelen		98,6%
		Cash		1,4%
TOTAAL		100,0%		

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

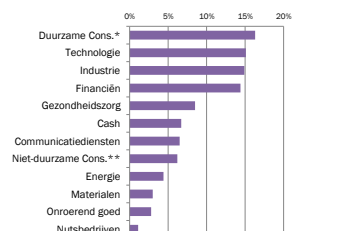
(1) Het **actief beheer** doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbreeds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

Geografische verdeling van het Lul wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Lul 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 kapitaalsteek

NIW op 30/04/24	€ 150,01
ISIN-code	BE6302945793
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NIW op 30/04/24	€ 135,73
ISIN-code	BE6302946809
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

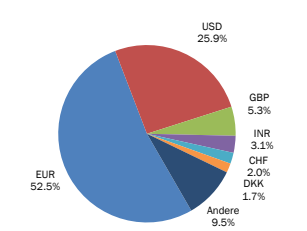
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 42 miljoen
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerkosten	0,40% per jaar
Instap-/Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstep van compartiment	0,1% voor een overstep naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Behoerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1,6%; AD: 1,6%
Transactiekosten	A: 0,3%; AD: 0,3%
Taks op beursverrichtingen	1,32% max. € 4,000 (Klasse A)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing (Klasse AD)
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (Klasse A)
Definitie	30% op de dividenden (Klasse AD) 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 Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Verdeling per Valuta



* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobilie, 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 en Frans, zijn op eenvoudige 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 waarmaken in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 98C bus 320, 1000 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>. Klanten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management Belgium (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfijn, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfijn.be) of ombudsmann@ombudsfijn.be) worden gericht. U kunt een samenvatting terugvinden van de rechten van beleggers op <https://www.treetopam.com/nl/regelmeetaire-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
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com