

TREE
TOP

Beheerder

Andrew Dalrymple

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitalisatie

NIW op 30/04/25 € 237.11

ISIN-code LU1117668860

Lanceringsdatum 15/10/2014

Klasse AH - EUR kapitalisatie

NIW op 30/04/25 € 121.28

ISIN-code LU1836395100

Lanceringsdatum 02/07/2018

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Beheerder bij delegatie

Producttype

Productduur

Netto-activa

Bewaarder en Financ.

Dienst Luxemburg

Financ. Dienst België

Externe auditor

Berekeningsfrequentie

Compartment van een BEVEK naar Luxemburgs recht

Aubrey Capital Management Ltd

Instellingen voor collectieve belegging

Onbepaald

€ 52 miljoen

Banque Degroof Petercam

Luxembourg SA

Banque Degroof Petercam SA

PricewaterhouseCoopers

Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)

A: 1.5%; AH: 1.6%

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

Transactiekosten

per aandelenklasse

Prestatievergoeding

Min. initiële inschrijving

Instapkosten

Taks op beursverrichtingen

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Belg. roerende voorheffing

Definitie

A: 0.5%; AH: 0.5%

€ 250

0%

1.32% (max. € 4,000)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

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 de risico's en het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fonds-prospectus.

TREETOP GLOBAL CONVICTION (EUR)

COMPARTIMENT VAN TREETOP GLOBAL 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-/halfjaarsverslag van de bevek.

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

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen of andere effecten die aandelen vertegenwoordigen, van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten en in elke valuta. Het belegt ook in andere soorten financiële instrumenten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

De beheerder selecteert de beleggingen in de portefeuille in functie van zijn overtuigingen. Zijn voorkeur gaat uit naar ondernemingen die volgens hem sterke winstgroeivooruitzichten bieden en die een sterke concurrentiepositie hebben. Hoewel de portefeuille gediversifieerd is op het gebied van regio's en economische sectoren, is deze niet samengesteld met een of andere marktindex als benchmark. De beheerder heeft over het algemeen een voorkeur voor regio's en landen die een bovengemiddelde potentiële groei laten zien.

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 marktomwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed 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 kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen : 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). 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 Global Conviction A EUR sinds begin

Prestaties

Op 30 april 2025

Cumulatieve rendementen

April 0.2%

YTD -7.4%

1 jaar 17.9%

Actuariële rendementen op jaarbasis

3 jaar 8.3%

5 jaar 4.9%

Sinds begin* 8.5%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conviction A EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar

56%

48%

40%

32%

24%

16%

8%

0%

-8%

-16%

-24%

-32%

-40%

-48%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

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 (AH 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

0%

10%

20%

30%

Industrie

Technologie

Duurzame Cons.*

Gezondheidszorg

Financiën

Communicatiediensten

Niet-duurzame Cons.**

Cash

Geografische verdeling

Cash 0.7%

Europa 15.5%

Amerika 61.8%

Pacific 22.0%

India 9.0%

China 6.5%

Singapore 6.5%

Frankrijk 8.2%

Duitsland 3.9%

Zweden 3.4%

VS 58.8%

Argentinië 3.0%

Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Aandelen	INTERDIGITAL	INTERDIGITAL	4%
Aandelen	AXON ENTERPRISE	AXON ENTERPRISE	4%
Aandelen	RHEINMETALL	RHEINMETALL	4%
Aandelen	NETFLIX	NETFLIX	4%
Aandelen	SEA	SEA	4%
Aandelen	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC	4%
Aandelen	BHARTI AIRTEL	BHARTI AIRTEL	4%
Aandelen	COMFORT SYSTEMS	COMFORT SYSTEMS	4%
Aandelen	INTUITIVE SURGICAL	INTUITIVE SURGICAL	4%
Aandelen	SPOTIFY TECHNOLOGY	SPOTIFY TECHNOLOGY	3%
TOTAAL			39%

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobil, 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 S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfm.be) of ombudsfm@ombudsfm.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 S.A., Bijkantoor in België

Frankenstraat 79 bus 7

B-1040 Brussel

Tel: +32 2 613 15 30

info@treetopam.com