



TREETOP INSTITUTIONAL US HIGH DIVIDEND RDT-DBI (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP INSTITUTIONAL, EEN INSTITUTIONELE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT (DE "BEVEK") 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 het Essentiële-Informatiedocument (Eid), het Informatiedocument (Information Memorandum), alsook het recentste jaerverslag van de BEVEK.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse I EUR)

De doelstelling is tweeledig: (i) zijn aandeelhouders blootstelling bieden aan aandelen van voraanstaande bedrijven die genoteerd zijn op de Amerikaanse beurzen en (ii) zijn aandeelhouders die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting laten genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten ("DBI"), zonder evenwel de mogelijkheden van de beheervennootschap te beperken om te beleggen in toegelaten activa die geen recht geven op het belastingvoordeel dat dit DBI-stelsel met zich meebrengt.

Het product zal trachten zijn doelstelling te bereiken door te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van 8 tot 12 aandelen van bedrijven die geselecteerd zijn uit de componenten van de Dow Jones Industrial Average (de "Dow") en die rechtstreeks in de portefeuille worden gehouden. De componenten van de Dow zijn aandelen van 30 toonaangevende bedrijven die op Amerikaanse beurzen genoteerd staan. De beheervennootschap zal 8 tot 12 componenten van de Dow selecteren uit de 15 aandelen die op het moment van de selectie het hoogste dividendrendement bieden. De beheervennootschap zal de portefeuille van het product niet beleggen in bepaalde componenten van de index, waaronder: (i) aandelen van bedrijven die, naar de mening van de beheervennootschap, mogelijk niet in aanmerking komen voor het DBI-stelsel, (ii) aandelen van bedrijven die, volgens bronnen waarover de beheervennootschap beschikt, betrokken zijn bij de productie en verkoop van antipersoonsmijnen en clusterbommen. In principe zal de selectie eenmaal per jaar opnieuw worden herzien of indien de Dow-componenten veranderen.

De waarde van het product is rechtstreeks afhankelijk van de waarde van de activa die deel uitmaken van de portefeuille van het product (netto-inventariswaarde). Het product kan op verzoek van beleggers zijn eigen aandelen terugkopen tegen een prijs die overeenkomt met deze netto-inventariswaarde. De initiatiefnemer van het product is niet verplicht om het product van u terug te kopen en alle betalings- en termijnverplichtingen waarnaar hierin wordt verwezen, zullen (ondanks andersluidende formulieren) worden opgevat als verplichtingen van het product en niet van de initiatiefnemer.

Het product kan enkel worden ingetekend door de in aanmerking komende beleggers (in de zin van artikel 3, 31* van de AICB-wet en die tevens kwalificeren als een 'niet-US Person'). De belegging moet worden beschouwd als een langetermijnbelegging en is mogelijk niet geschikt voor alle in aanmerking komende beleggers. Het product is bedoeld voor in aanmerking komende beleggers die de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in aandelen goed begrijpen en wensen te beleggen in een geconcentreerde portefeuille van grote Amerikaanse bedrijven. Beleggers moeten bereid zijn verliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de beurskoersen (wat mogelijk een totaal verlies van hun belegging impliceert).

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in het Eid van het product.

De gepromote belegging heeft betrekking met 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 marktomstandigheden 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.

Het product heeft een geconcentreerde portefeuille blootgesteld aan het wisselkoersrisico omdat alle aandelen in USD zijn uitgedrukt.

Door de effecten van ongewone marktomstandigheden kunnen andere risico's ontstaan, zoals regelgevende risico's (de regelgevende en wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het product en zijn beleggers zijn in ontwikkeling en zouden in de toekomst wezenlijk kunnen verschillen). Raadpleeg het Information Memorandum voor meer gedetailleerde informatie.

Aangezien dit product geen kapitaalbescherming biedt, met name tegen marktschommelingen, kunt u uw belegging gedeeltelijk of geheel verliezen, maar niet meer dan het bedrag van uw belegging.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse I EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Institutional US High Dividend RDT-DBI (EUR) sinds begin



Prestaties

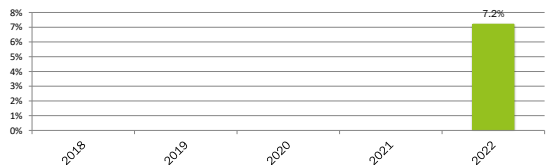
Op 31 augustus 2023

	TreeTop Inst. US High Dvd I
Cumulatieve rendementen	
Augustus	-1.2%
YTD	-9.2%
1 Jaar	-8.8%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
Sinds begin*	-1.2%

* Klasse I werd gelanceerd op 16/12/21

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Institutional Us High Dividend RDT-DBI I EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar



Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2021-2023 (basis 100 op 16/12/21).

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.

Een andere aandelenklasse bestaat (P 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

Aandelenklassen

Klasse I - EUR distributie

NIW op 31/08/23	€ 980.32
ISIN-code	BE6331894251
Minimum inschrijving	€ 1.000.000
Lancingsdatum	16/12/2021

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm	Compartment van een institutionele BEVEK naar Belgisch recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Bewaarder en Financ.	CACEIS Bank, Belgium Branch
Dienst België	
Externe auditor	Deloitte
Beheerskosten	0.7% per jaar
Instap-/Uitstapkosten	0%
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	1.1%
Transactiekosten	0.4%
Taks op beursverrichtingen	Niet van toepassing
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Definitie	Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

Beleggerstype

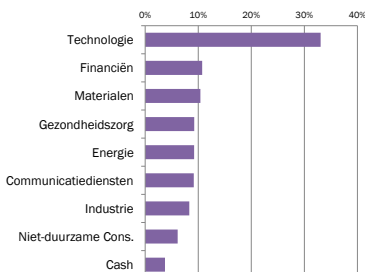
Alleen in aanmerking komende beleggers
Rechtspersonen die professionele beleggers zijn of die hebben verzocht om te worden opgenomen op de lijst van in aanmerking komende beleggers

Risico-Indicator

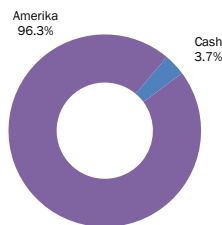


Meer info over het risico-indicator van het fonds vindt u in de laatste versie van het Essentiële-Informatiedocument en het Informatiedocument (Information Memorandum).

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Aandelen	INTEL CORP	Technologie	VS	12.2%
Aandelen	CISCO SYSTEMS	Technologie	VS	11.3%
Aandelen	JPMORGAN CHASE	Financiën	VS	10.8%
Aandelen	DOW INC-W/I	Materialen	VS	10.4%
Aandelen	IBM	Technologie	VS	9.6%
Aandelen	AMGEN	Gezondheidszorg	VS	9.2%
Aandelen	CHEVRON	Energie	VS	9.2%
Aandelen	VERIZON COMMUNICATIONS	Communicatiediensten	VS	9.2%
Aandelen	3M CO	Industrie	VS	8.3%
Aandelen	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	Niet-duurzame Cons.	VS	6.1%
TOTAL				96.3%

Het Essentiële-informatiedocument (in het Frans, Engels en Nederlands), het Informatiedocument (Information Memorandum in het Engels), het laatste jaerverslag (in het Frans en Nederlands) en de laatste koers van de aandelen zijn beschikbaar op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen> of op eenvoudig verzoek en zonder kosten bij TreeTop Asset Management S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A. (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".



TreeTop Asset Management S.A.
12 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
www.treetopam.com