



**Aandelenklassen**

**Klasse P - EUR distributie**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| NIW op 31/08/23      | € 978,68     |
| ISIN-code            | BE6331893246 |
| Minimum inschrijving | € 250,000    |
| Lanceringsdatum      | 16/12/2021   |

**Algemene inlichtingen**

|   |  |
|---|--|
| Rechtsvorm  | Compartment van een institutionele BEVEK naar Belgisch recht   |
| Producttype                                       | Instellingen voor collectieve belegging  |
| Productduur                                       | Onbepaald  |
| Bewaarder en Financ.                              | CACEIS Bank, Belgium Branch  |
| Dienst België                                     |  |
| Externe auditor                                   | Deloitte   |
| Beheerskosten                                     | 1.0% per jaar  |
| Instap-/Uitstapkosten                             | 0%   |
| Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten | 1.4%   |
| 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 |

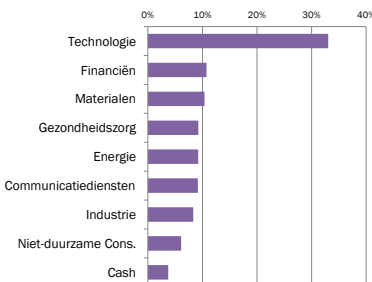
|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Beleggerstype</b> | <b>Aleen in aanmerking komende beleggers</b>  |
|                      | Rechtspersonen die professionele beleggers zijn of die hebben verzocht om te worden opgenomen op de lijst van in aanmerking komende beleggers |

**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**



**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 jaarverslag van de BEVEK.

**BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse P EUR)**

De doelstelling is tweeledig: (i) zijn aandeelhouders blootstelling bieden aan aandelen van vooraanstaande 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 beheervenootschap 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 beheervenootschap 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 beheervenootschap 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 beheervenootschap, mogelijk niet in aanmerking komen voor het DBI-stelsel, (ii) aandelen van bedrijven die, volgens bronnen waarover de beheervenootschap 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 wens 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 is 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 marktontwikkelingen 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.

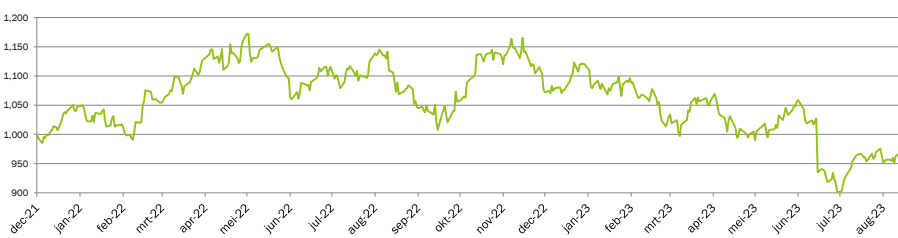
Het product heeft een geconcentreerde portefeuille blootgesteld aan het wisselkoersrisico omdat alle aandelen in USD zijn uitgedrukt.

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 Informatie 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 P EUR)**

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



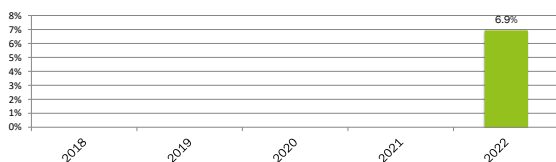
**Prestaties Op 31 augustus 2023**

| TreeTop Inst. US High Dvd P                |       |
|--|-------|
| <b>Cumulatieve rendementen</b>             |       |
| Augustus                                   | 1.2%  |
| YTD  | -9.1% |
| 1 Jaar                                     | -8.8% |
| <b>Actuariële rendementen op jaarbasis</b> |       |
| Sinds begin*                               | -1.3% |

\* Klasse P werd gelanceerd op 16/12/21

**Jaarlijkse prestatie van TreeTop Institutional Us High Dividend RDT-DBI P 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.

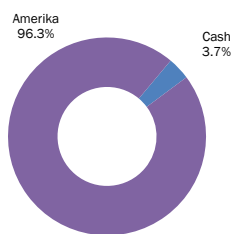
De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen.

Een andere aandelenklasse bestaat (I 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

**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%         |
| <b>TOTAL</b> |                          |                      |      | <b>96.3%</b> |

Het Essentiële-informatiedocument (in het Frans, Engels en Nederlands), het Informatiedocument (Information Memorandum in het Engels), het laatste jaarverslag (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 Luxemburg. 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](http://www.ombudsfin.be) of [ombudsman@ombudsfin.be](mailto: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 Luxemburg  
[www.treetopam.com](http://www.treetopam.com)