

MAANDELIJKE FACTSHEET AUGUSTUS 2024



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklasse

Klasse AH - EUR kapitalisatie	
NIW op 29/08/24	2.090.03
ISIN-code	BE6275985859
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringsdatum	09/03/2015

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 393 miljoen
Beheerder bij delegatie	Amundi Asset Management S.A.
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheer- en verkoopkosten	0.525% per jaar
Instapkosten	0.1% ten gunste vh compart.
Uitstapkosten	0.05% ten gunste vh compart.
Compartmentswijziging	0.1% voor een overstap naar dit compartiment
Kosten	0.05% voor een overstap naar een ander compartiment
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	0.7%
Transactiekosten	0.2% (voor een beleg. van 10.000€ dat betekent 20€ als u uitstapt na 1 jaar)
Taks op beursverrichtingen	1.32% (max. € 4.000)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing
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 Essentiële-informatiedocument en fondspectus.

TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX (EUR)

EEN COMPARTIMENT 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-/halfjaarsverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse AH EUR)

Het product wordt passief beheerd en heeft tot doel de prestatie van de MSCI ACWI ESG Leaders Index, met netto dividend herbelegd (net return) (de 'Index') te getrouw mogelijk te repliceren, zowel in positieve als in negatieve zin. De beheervennootschap streeft er daarbij naar de afwijking tussen de waardering van het product en de Index (de 'ex-ante tracking error') te beperken tot minder dan 5% (al garandeert zij dit niet).

Dit product is deels afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Het wisselkoersrisico is voor 100% afgedekt tussen de EUR en de USD, het GBP, de JPY, de CAD, de CHF en de AUD, maar niet tussen de EUR en andere munteenheden. Op basis van de samenstelling van de Index op 31 december 2023 betekent dit dat ongeveer 13% van de portefeuille niet is afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Dat percentage kan veranderen onder invloed van het gewicht van de niet-afgedekte munteenheden in de Index. Daarbij dient opgemerkt dat er verschillen kunnen zijn in de mate waarin de aangeboden producten van de Index afwijken, met name als gevolg van de invloed die de afdekkingstrategie van het wisselkoersrisico kan hebben. Voor dit product tempert de gedeeltelijke afdekking het wisselkoersrisico, maar ligt de afwijking ten opzichte van de niet-afgedekte MSCI ACWI ESG Leaders Index hoger. Op basis van historische gegevens schatten wij dat deze afwijking (in normale marktomstandigheden) 5% zal bedragen. Dat percentage kan overschreden worden wanneer de wisselkoersen sterk volatiel zijn. De Index is een aandelenindex die wordt berekend en gepubliceerd door de internationale indexaanbieder MSCI Inc. ("MSCI"). De aandelen die in de MSCI ACWI ESG Leaders Index zijn opgenomen, behoren tot de belangrijkste aandelen van de ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten. Het zijn de effecten uit de MSCI ACWI Index die volgens de aanbieder van de Index het best scoren op het gebied van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren). De blootstelling aan de Index zal hoofdzakelijk worden verkregen door middel van fysieke replicatie, met directe beleggingen in de aandelen die in de Index zijn opgenomen. Die replicatie kan transactiekosten teweegbrengen, die een grote invloed op het rendement kunnen hebben en die worden betaald vanuit het vermogen van het product. Om de in- en uitstroom van beleggers en de specifieke kenmerken van sommige lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) op te vangen, kan de beheervennootschap fysieke replicatie evenwel combineren met synthetische replicatie door middel van afgedekte instrumenten, zoals futures en/of andere ICB's, met inbegrip van trackers (Exchange Traded Funds – ETF's). Bij synthetische replicatie van de Index is het tegenpartijrisico groter.

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 wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 5 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 opgenomen 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 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 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot 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 belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: 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 tegenpartijrisico (het risico dat een marktdeelnemer in gebreke blijft en zijn verbintenissen jegens het product niet kan nakomen – dit risico is aanwezig wanneer afgedekte financiële instrumenten worden gebruikt voor de synthetische replicatie van de Index of om het wisselkoersrisico af te dekken) en het wisselkoersrisico (aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van de beleggingen beïnvloeden). 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.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE MSCI ACWI ESG LEADERS INDEX EN ESG INFORMATIE (OVER ECOLOGISCHE, SOCIALE EN GOVERNANCEASPECTEN)

TreeTop World ESG Leaders Equity Index is een product dat milieu- of sociale kenmerken bevoordert in de zin van artikel 8 van de SFDR, aangezien het de MSCI ACWI ESG Leaders Index repliciert, en het heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het is een passief beheerd compartiment.

De index MSCI ACWI ESG Leaders Index ("de Index") is een index van aandelen samengesteld uit effecten van bedrijven die de beste noteringen laten optekenen (benadering "Best-in-Class") op het vlak van ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG). Deze bedrijven maken deel uit van de MSCI ACWI Index: een representatieve index van mid- en midcapaandelen uit 23 ontwikkelde landen en 24 opkomende markten ("de Kaderindex").

De MSCI ACWI ESG Leaders Index is opgebouwd door twee filters toe te passen op de bedrijven die de Kaderindex (MSCI ACWI) vormen:

- De **uitsluiting** van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten (voorbeeld van uitgesloten activiteiten: alcohol, kasspellen, tabak en wapens)
- **ESG-score** voor de overige bedrijven vervolgens door MSCI beoordeeld, houdt rekening met ongeveer 35 ESG-onderwerpen op het vlak van milieu (zoals carbon footprint of watergebruik), op het vlak van maatschappij (zoals veiligheid en gezondheid op het werk of kwaliteit en veiligheid van de producten) en op het vlak van governance (zoals de samenstelling van de Raad van Bestuur of de rechten van de aandeelhouders)
- **Selectie opgericht door de MSCI van bedrijven met de hoogste ESG-scores**, door bedrijven op te nemen in de Kaderindex die 50% vertegenwoordigen van de marktkapitalisatie van elke sector en regio.

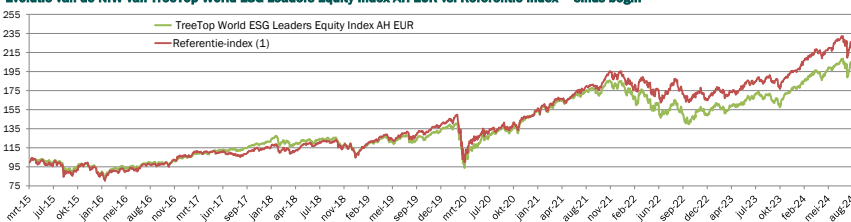
MSCI Inc. is de internationale indexleverancier verantwoordelijk voor het evalueren van de selectiecriteria (bijkomende informatie beschikbaar op www.msci.com).

De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.

Raadpleeg het prospectus van TreeTop SICAV voor meer informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse AH EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH EUR vs. Referentie-index⁽¹⁾ sinds begin

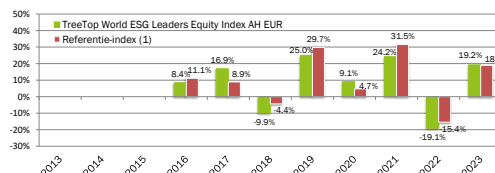


Prestaties

Gegevens op 29 Augustus 2024

	TreeTop World ESG Leaders Index AH EUR	Referentie-index ⁽¹⁾
Cumulatieve rendementen		
Jul	2.9%	1.2%
YTD	15.5%	15.9%
1 jaar	20.4%	20.4%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
3 jaar	5.0%	8.0%
5 jaar	10.8%	12.1%
Sinds begin	8.1%	9.2%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH EUR vs. Referentie-index⁽¹⁾ sinds begin
Op 31 december van elk jaar



(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index netto dividend herbelegd in EUR (Bloomberg code: NDEEWN). Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index netto dividend herbelegd in EUR (Bloomberg code: NE70303). De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

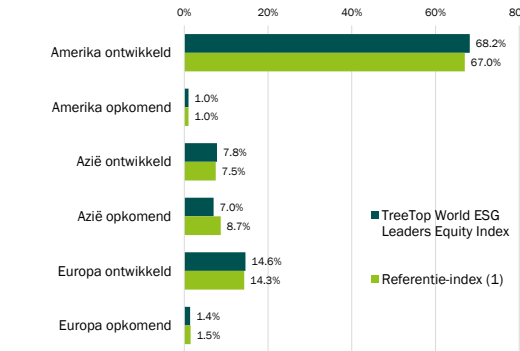
Bronnen: Amundi Asset Management en MSCI voor de periode 2015-2024 (basis 100 op 09/03/2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

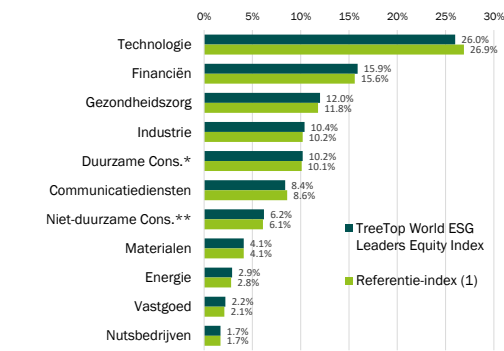
De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijk moet betalen.

Andere aandelenklasse bestaan, 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-indexfondsen>.

Geografische verdeling



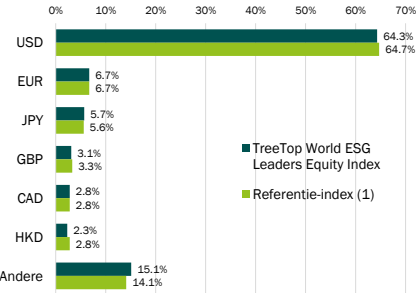
Sectorale verdeling



10 Voornaamste Posities

Naam van het aandeel	TreeTop Wild ESG Lead Eq Index	Referentie Index(1)
NVIDIA CORP	7.3%	7.3%
MICROSOFT CORP	7.2%	7.3%
ALPHABET INC	4.4%	4.5%
ELI LILLY & CO	1.9%	1.9%
TESLA INC	1.5%	1.5%
NOVO NORDISK A/S	1.1%	1.1%
VISA INC	1.1%	1.1%
MASTERCARD INC	1.0%	1.0%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.0%	1.0%
JOHNSON & JOHNSON	1.0%	1.0%
TOTAAL	27.5%	27.7%

Verdeling per Valuta (2)



(1) De Referentie-index is de MSCI ACWI ESG Leaders Index

(2) De verdeling per valuta weerspiegelt de spreiding van de portefeuille in het geheel. Noteer dat de afgedekte klasse AH een afdekking van 100% biedt van het wisselkoersrisico tegenover de EUR voor de USD, GBP, JPY, CAD en AUD (voor de overige valuta's is er geen afdekking). De verdeling per valuta van deze klasse is dus verschillend.

* 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 en Frans, zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management Belgium (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 Belgium
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com

Disclaimer leverancier index.

TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX (HET 'COMPARTIMENT') WORDT OP GEEN ENKELE WIJZE GESPONSORD, ONDERSCHREVEN, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR MSCI INC. ('MSCI'), EEN VAN HAAR FILIALEN, EEN VAN HAAR INFORMATIEVERSTREKKERS OF EEN DERDE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE SAMENSTELLING OF CREATIE VAN EEN MSCI-INDEX (GEZAMENLIJK DE 'MSCI-PARTIJEN'). DE MSCI-INDEXEN ZIJN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN HET MSCI EN ZIJN DIENSTMERKEN VAN HET MSCI OF ZIJN FILIALEN. DE MSCI-INDEXEN ZIJN VOOR BEPAALDE DOELEINDEN IN LICENTIE GEGEVEN AAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT EEN EXPLICITE OF IMPLICITE VERKLARING OF GARANTIE AAN DE EMITTENT OF DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT DE WENSELIJKHEID OM TE BELEGGEN IN DE COMPARTIMENTEN IN HET ALGEMEEN OF IN DIT COMPARTIMENT IN HET BIJZONDER, OF HET VERMOGEN VAN EEN MSCI-INDEX OM DE PRESTATIES VAN DE DESBETREFFENDE AANDELENMARKT TE VOLGEN. MSCI OF ZIJN FILIALEN ZIJN DE LICENTIEGEVERS VAN BEPAALDE MERKEN, DIENSTMERKEN EN HANDELSNAMEN EN VAN DE MSCI-INDEXEN DIE DOOR MSCI WORDEN BEPAALD, SAMENGESTELD EN BEREKEND, ONAFHANKELIJK VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DIT COMPARTIMENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE BEHOEFEN VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN IN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT BIJ DE BEPALING, SAMENSTELLING OF BEREKENING VAN DE MSCI-INDEXEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE LANCERINGSDATUM, DE PRIJS OF DE HOEVEELHEID VAN DE AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT, OF VOOR HET BEPALEN OF BEREKENEN VAN DE FORMULE/Criteria OP BASIS WAARVAN HET COMPARTIMENT TERUGBETAALBAAR IS, ALLE TRANSACTIES WAARAAN GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN HEEFT DEELGEKOMEN. BOVENDIEN HEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN ENIGE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE EMITTENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN IN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIE, DE COMMERCIALISERING EN HET AANBOD VAN DIT COMPARTIMENT. HOEWEL HET MSCI INFORMATIE VOOR OPNAME OF GEBRUIK IN DE BEREKENING VAN DE MSCI-INDEXEN VERKRIJGT UIT BRONNEN DIE HET MSCI BETROUWBAAR ACHT, GARandeert GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN DE ORIGINALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN EEN MSCI-INDEX OF ENIGE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICITE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE DE EMITTENT VAN HET COMPARTIMENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN HET COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KAN BEHALEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN MSCI-INDEX OF VAN ENIGE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, OMMISSIES OF ONDERBREKINGEN IN DE MSCI-INDEXEN OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. VERDER GEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN ENIGE EXPLICITE OF IMPLICITE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EN GEVEN DE MSCI-PARTIJEN GEEN GARANTIE VOOR DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE MSCI-INDEXEN EN DE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, IS GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTIELE, PUNITIEVE, GEVOLG- OF ANDERSOORTIGE SCHADE (MET INBEGRIJ VAN WINSTVERLIES), ZELFS NIET ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.