

MAANDELIJKE FACTSHEET

FEBRUARI 2025

TREE TOP

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalstele

NiW op 28/02/25 € 143.48

ISIN-code BE6302947815

Min. initiele inschrijving € 250

Lanceringdatum 25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NiW op 28/02/25 € 132.80

ISIN-code BE6302948821

Min. initiele inschrijving € 250

Lanceringdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compagnie van een BEVEK naar Belgische recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productduur

Onbepaald

Netto-activa

€ 40 miljoen

Bewaarder

CACEIS Bank, Belgium Branch

Financ. Dienst België

CACEIS Bank, Belgium Branch

Externe auditor

Deloitte

Berekeningsfrequentie

Dagelijks (NiW gepubliceerd op www.fundinfo.be)

Beheerkosten

0,40% per jaar

Instap-/Uitstapkosten

0%

Kosten voor overstap van compartiment

0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Selection Equity Index

Beheerkosten en andere adm. of exploitatiekosten

A: 0,3%; AD: 0,3%

Transactiekosten

1,32% max. € 4.000 (Klasse A)

Taks op beursverrichtingen

Niet van toepassing (Klasse A)

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

30% bij de terugkoop (zie art. 190b, WIB) (Klasse A)

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

1234567

Laag risicoHog risico

Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

Verdeling per Valuta

EUR 70.5%

USD 22.2%

GBP 1.9%

CHF 1.0%

INR 0.8%

Andere 2.9%

Geografische verdeling van het LulK wereldwijde aandelen (1)

Azië opkomend 5.8%

Azië opkomend 0.7%

Amerika ontwikkeld 66.5%

Amerika opkomend 0.2%

Europa ontwikkeld 16.1%

Europa opkomend 0.2%

Cash 4.9%

*(1) Deze informatie is gebaseerd op de effecten aangehouden door de ICB's in de portefeuille.

*(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.

TreeTop Multi Strategies Balanced (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TreeTop SICAV - BEHEERD DOOR TreeTop Asset Management S.A., BEHEERVENMOTTOSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT

Deze publicitaire mededeling bloeit 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/haljaarverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse A EUR)

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 verschillende activaklassen.

In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 80% 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 (de "Component wereldwijde aandelen van de portefeuille"). Tot 50% van het nettovermogen van het product kan worden belegd in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdeposito's (de "Component renteprodukt van de portefeuille"). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerstijlen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De Component renteprodukt van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd door derden. 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. Terugnkoop worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product keert geen dividenden uit (het nettorendement en de gerealiseerde nettorendementen 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 (in raden een beleggingshorizon van 4 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten welke wijden 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risioklasse. Deze indicator schat potentiële rendementen op toekomstige rendementen op een middelgroot-lage niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen 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 kredietrisico (het product kan tot 50% van zijn portefeuille beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdeposito's - die ICB's zijn blootgesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbewijzen in gebreke blijven), 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 munteenheden luiden; het verloop van de wisselkoers tussen de landen die de verschillende munteenheden 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 Balanced A EUR sinds begin

Prostaties

Op 28 februari 2025

TreeTop Multi	Strat. Balanced A
Cumulative rendementen	
Februari	-0.7%
YTD	0.7%
1 jaar	8.0%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	5.1%
5 jaar	6.1%
Sinds begin	6.1%

Jaarlijkse prostatie van TreeTop Multi Strategies Balanced A sinds begin

Op 31 december van elk jaar

Jaar	Prostatie
2020	8.9%
2021	11.1%
2022	-13.6%
2023	10.0%
2024	14.8%

Bron: CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2025 (basis 100 sinds begin : 25/01/19).

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 (AD 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-active-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portfolio

LulK	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
LulK wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	10.8%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	2.8%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	2.0%
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL IH EUR	1.2%
		TREETOP WORLD SELECTION EQUITY INDEX IH EUR	17.8%
LulK rentendragende instrumenten	Passief beheer(2)	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	10.7%
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	10.3%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	3.8%
		AMUNDI STAR 2 - I (C)	18.5%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	14.4%
TOTAAL		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	4.5%
			37.4%
		Cash	3.2%
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 marktbeurs 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.

Verdeling van de effecten aangehouden door de ICB's in de portefeuille.

Financiën

Technologie

Duurzame Cons.*

Industrie

Gezondheidszorg

Communicatiediensten

Niet-duurzame Cons.**

Cash

Energie

Materialen

Nutsbedrijven

Onroerend goed

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 S.A., bijkantoor in België, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles, of bij de instelling die de financiële dienst waarmake in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Beëindigingsdienst: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfm.be of ombudsfm@ombudsfm.be) worden gericht. U kunt een aanvraag tot toezichting 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., Bijkantoor in België

Frankenstraat 79 bus 7

B-1040 Brussel

Info: +32 2 613 15 30

tel@treetopam.com