

TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique

Forme juridique	Compagnement d'un SICAV publique de droit belge
Type de produit financier	Organisme de Placement Collectif
Durée du produit	Indéterminée
Actifs nets du compartiment	€ 258 millions
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Belgium Branch
Service fin. Belgique	CACEIS Bank, Belgium Branch
Auditeur externe	Deloitte
Calcul de la VNI	Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)
Frais de gestion	1% par an
Frais d'entrée/sortie	0%
Frais de changement de compartiment	0% ou 0.1% pour un changement vers le compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Frais de gestion et autres frais adm. d'exploitation	1% (estimation)
<i>Pour la classe XU USD, les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise et des taux de change.</i>	
Coûts de transaction	0.2% (estimation)
Taxe boursière à la sortie	1.32% max. € 4,000 (classes X, XU)
Taxe belge sur l'épargne à la sortie	Non applicable (classe XD)
Précompte mobilier belge	Non applicable (classes X, XU) 30% sur dividendes (classe XD)

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

Pour plus d'informations sur les risques et l'indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

COMPARTIMENT DE TREETOP SICAV - GÉRÉ PAR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIÉTÉ DE GESTION DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

La présente communication publicitaire à elle seule ne donne pas une information complète sur la SICAV et doit donc être lue préalablement à tout investissement, conjointement avec le Document d'Informations Clés (DIC), le prospectus ainsi que le dernier rapport annuel/semestriel de la SICAV.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Le compartiment ne dispose pas encore de données sur une année civile complète pour permettre l'affichage de données de performance.
Les classes X et XD ont été lancées le 22 avril 2024 au prix unitaire de € 100. La classe XU a été lancée le même jour, au prix unitaire de \$100.

Source : TreeTop Asset Management

Secteur	TreeTop US Buyback Equity Index	Indice de référence (1)
Finance	21.9%	21.8%
Cons. Durable*	15.8%	15.9%
Énergie	14.0%	14.3%
Santé	12.1%	11.9%
Services de comm.	9.2%	9.1%
Technologie	7.5%	7.4%
Industrie	7.2%	7.2%
Cons. non Cycl.**	6.8%	6.6%
Matériaux	3.0%	3.1%
Serv. Collectifs	2.5%	2.7%

Country	TreeTop US Buyback Equity Index	Indice de référence (1)
USA	100.0%	100.0%

Valeur Mob.	Emetteur	Sous-jacent	Secteur	Pays	TT US BB Equity Index	Indice de réf. (1)
Action	METLIFE	METLIFE	Finance	USA	7.7%	7.7%
Action	AMERICAN INTERNATIONAL	AMERICAN INTERNATIONAL	Finance	USA	6.4%	6.4%
Action	DR HORTON	DR HORTON	Cons. Durable	USA	5.9%	5.9%
Action	ALTRIA	ALTRIA	Cons. non Cycl.	USA	5.0%	4.8%
Action	HCA HOLDINGS	HCA HOLDINGS	Santé	USA	4.6%	4.5%
Action	MCKESSON	MCKESSON	Santé	USA	4.5%	4.4%
Action	VALERO ENERGY	VALERO ENERGY	Energie	USA	4.4%	4.5%
Action	COMCAST	COMCAST	Services de comm.	USA	4.2%	4.2%
Action	LENNAR	LENNAR	Cons. Durable	USA	3.6%	3.6%
Action	MARATHON PETROLEUM	MARATHON PETROLEUM	Energie	USA	3.5%	3.6%
TOTAL					49.8%	49.6%

(1) L'Indice de référence est le S&P500 Buyback FCF

* Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

** Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et ...)

L'indice S&P500 Buyback FCF ("Indice") est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées que TreeTop Asset Management est autorisée à utiliser aux termes d'une licence. Copyright 2024 S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, Inc., et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution ou reproduction intégrale ou partielle est interdite sans permission écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour plus d'informations sur un des indices de S&P Dow Jones Indices LLC merci de consulter www.spdji.com. S&P est une marque commerciale déposée de S&P Global et Dow Jones est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs sociétés affiliées ou leurs concédants de licence tiers ne font de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d'un indice à représenter avec précision la classe d'actifs ou le secteur de marché qu'il prétend représenter et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, leurs sociétés affiliées ni leurs tiers concédants de licence ne peuvent être tenus responsables des erreurs, omissions ou interruptions de tout index ou des données qui y sont incluses.

Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment, en français et néerlandais, sont disponibles sur <https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-indiciels-treetop> ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique, 79 rue des Francs boîte 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 Bruxelles. Les plaintes peuvent être adressées au "Compliance officer" de TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique (adresse ci-contre) ou au Service de médiation: Ombudsfm, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfm.be ou ombudsman@ombudsfm.be). Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs sur <https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires> (en français) dans la section "Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop".



TreeTop Asset Management
S.A., Succursale de Belgique
79 rue des Francs boîte 7
B-1040 Bruxelles
Tél: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com