



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalste

NIW op 31/01/23 € 131.94
ISIN-code BE6302945793
Minimum inschrijving € 250
Lancingsdatum 25/01/2019

Klasse AD - EUR distribute

NIW op 31/01/23 € 119.35
ISIN-code BE6302946809
Minimum inschrijving € 250
Lancingsdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

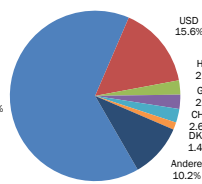
| | |
|---|--|
| Rechtsvorm | Compartment van een BEVEK naar Belgische recht |
| Producttype | Instellingen voor collectieve belegging |
| Productuur | Onbepaald |
| Netto-activa | € 41 miljoen |
| Bewaarder | CACEIS Bank, Belgium Branch |
| Financ. Dienst België | CACEIS Bank, Belgium Branch |
| Externe auditor | Deloitte |
| Berekeningsfrequentie | Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com) |
| Beheerkosten | 0.40% per jaar |
| Instap-/Uitstapkosten | 0% |
| Kosten voor overstap van compartiment | 0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index |
| Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten | A: 1.8%; AD: 1.8% |
| Transactiekosten | A: 0.2%; AD: 0.2% |
| Taks op beursverrichtingen | 1.32% max. € 4.000 (Klasse A) |
| Belgische bronbelasting bij terugbetaling | Niet van toepassing (Klasse AD) |
| 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



Om meer informatie over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Verdeling per Valuta



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 SA, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, 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-actieve-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management Belgium (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsinfr, North Gate II, Koning Albert I-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsinfr.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 MULTI STRATEGIES DYNAMIC (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - 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 de Essentiële-informatiedocument (Eid), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van de bevek.

BELEGINGSDOEL, BELEGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN

Het product wil de aandeelhouders, indirect via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging, een blootstelling bieden aan aandelen van bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde markten en opkomende markten.

In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('icb'). Het kan tot NIW van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming van icb's die voornamelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven uit wereldwijd ontwikkelde en opkomende markten. Het product streeft een evenwichtige allocatie na tussen indermatige icb's die als beleggingsdoelstelling beursindices zo dicht mogelijk willen volgen, en actief beheerde icb's waarvan het beleggingsbeleid bestaat uit het kiezen van aandelen aan de hand van een specifieke benadering van de beheerder, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet deel uitmaken van een beursindex. De keuze van de icb's wordt een diversificatie inzake beheerstijl, economische sectoren en geografische regio's. De actief beheerde icb's zijn hoofdzakelijk icb's die worden beheerd of geïmmuniseerd door TreeTop Asset Management S.A. of hiermee verbonden vennootschappen. Het product wordt actief beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkopen van uw rechten van deelneming indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die worden voorzien in het prospectus en de statuten.

Dit product keert geen dividenden uit (het nettorendement is de gerealiseerde nettorendementwaarde 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 (min een beleggingshorizon van 6 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 geprojecteerde belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming van 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 marktom ontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

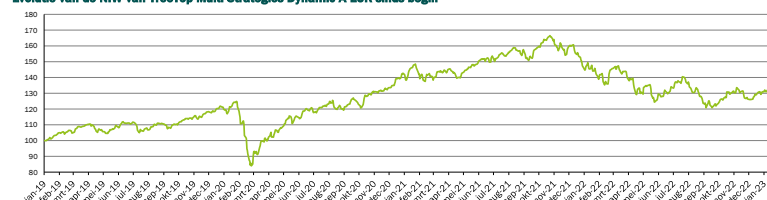
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.

Het product werd ondergebracht in deze specifieke categorie omdat het via de icb's die het in de portefeuille aanhoudt, belegt in aandelen, die doorgaans risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan: het kapitaalrisico (het product biedt geen 'kapitaalgarantie' of 'kapitaalbescherming'). De belegger kan zijn inleg dus geheel of gedeeltelijk verliezen, het duurzaamheidsrisico (verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken), het risico in verband met externe factoren (onzekerheid over de duurzaamheid van bepaalde externe factoren, zoals het belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan voornamelijk uit aandelen van ICB's. Hoewel die aandelen in EUR kunnen worden betaald, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen in verschillende valuta's lopen. De ontwikkeling van de wisselkoers van de euro en die verschillende valuta's zal dus een invloed hebben op de NIW van het product). Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. Omdat er in dit product geen kapitaalbescherming is opgenomen, en het product met name niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt echter nooit meer verliezen dan het bedrag van uw belegging.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR sinds begin



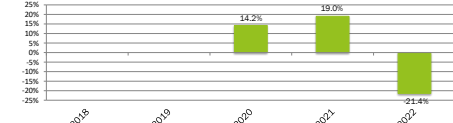
Prestaties

Op 31 januari 2023

| | TreeTop Multi Sinds Dynamic A |
|--|----------------------------------|
| Cumulatieve rendementsaanpak | |
| Januari | 4.7% |
| YTD | 4.7% |
| 1 jaar | -11.0% |
| Actuariële rendementen op jaarbasis | |
| 3 jaar | 7.1% |
| Sinds begin | 7.1% |

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin

Op 31 december van elk jaar



Bron: CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2023 (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 mogelijks moet betalen.

En 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-actieve-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

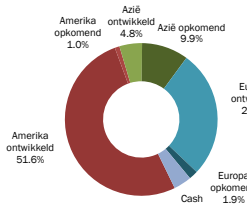
| Lulaik | Beheertype | Aangehouden fondsen* | % NIW |
|--|-------------------|---|---------------|
| Lulaik wereldwijde aandelen | Actief beheer(1) | TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR | 17.5% |
| | | TREETOP SEQUOIA EQUITY I EUR | 17.4% |
| | | AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR | 7.5% |
| | | TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR | 3.3% |
| | | AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP I EUR | 3.0% |
| | Passief beheer(2) | TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR | 19.4% |
| | | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR | 19.1% |
| | | AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IH EUR | 5.1% |
| | | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR | 3.8% |
| | | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR | 2.3% |
| Total Lulaik wereldwijde aandelen | | | 98.4% |
| Cash | | | 1.6% |
| TOTAAL | | | 100.0% |

* Sommige ICB's worden niet aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.

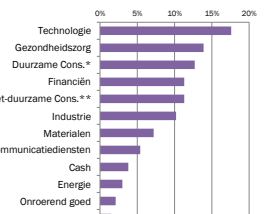
(1) Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest wettelijk lijken met de bedoeling van marktrechts van de 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 diversifiëerde portefeuille.

Geografische verdeling van het Lulaik wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Lulaik wereldwijde aandelen (1)



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

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kleding, 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).



TreeTop Asset Management Belgium
Freenkerstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com