

Deze Maandelijke Factsheet biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet vóór elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële Beleggersinformatie (EBI), het prospectus, alsook het recentste jaar-/halfjaarsverslag van de bevek.



Beheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Aandelenklasse

Klasse AH - EUR kapitalisatie (hedged)
NIW op 30/07/21 € 218.14
ISIN-code LU0694355214

Klasse A - EUR kapitalisatie (unhedged)
NIW op 30/07/21 € 129.37
ISIN-code LU1836394632

Klasse DH - EUR distributie (hedged)
NIW op 30/07/21 € 180.42
ISIN-code LU0694355305

Klasse D - EUR distributie (unhedged)
NIW op 30/07/21 € 119.88
ISIN-code LU1836394715

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm: Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht

Producttype: Instellingen voor collectieve belegging

Productduur: Onbepaald

Netto-activa: € 100 miljoen

Bewaarder en Financ. Dienst Luxemburg: Banque Degroof Petercam Luxembourg SA

Financ. Dienst België: Banque Degroof Petercam SA

Externe auditor: PricewaterhouseCoopers

Berekeningsfrequentie: Dagelijks (NIW gepubliceerd in L'Echo & De Tijd)

Lopende kosten (31/12/20) per aandelenklasse: AH: 1.74%; A: 1.75%; DH: 1.74%; D: 1.75%

Prestatievergoeding: 12% (High Watermark)

Minimum inschrijving: € 250

Instapkosten: 0%

Taks op beursverrichtingen: 1.32% max. € 4,000 (klassen AH, A) Niet van toepassing (klassen DH, D)

Belgische bronbelasting bij terugbetaling: Niet van toepassing

Belg. roerende voorheffing: Niet van toepassing (klassen AH, A) 30% op de dividenden (klassen DH, D)

Risico- en opbrengstprofiel



Om meer informatie over het risico- en opbrengstprofiel te verkrijgen, zie de laatste Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en prospectus.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoelstellingen of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het compartiment beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. Voor de AH en DH aandelenklassen, de beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de Euro die meer dan 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse vertegenwoordigen, af te dekken.

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

De AH en A aandelenklassen keren geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs). De DH en D aandelenklassen zijn voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren.

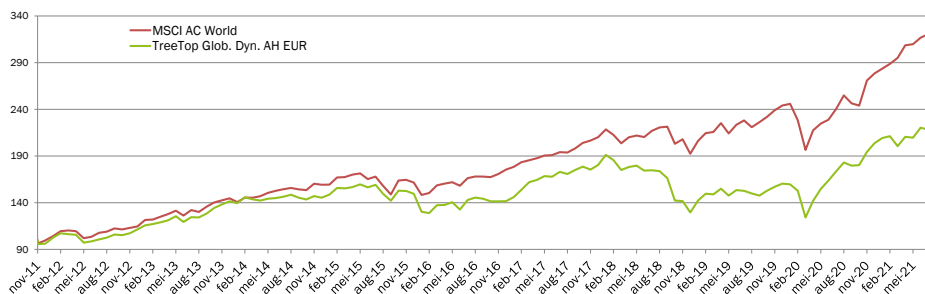
U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBI van het compartiment.

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) zij belegt voornamelijk in aandelen en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoornden, inclusief opkomende markten. Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse AH EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Dynamic AH EUR vs. MSCI All Country World* sinds 2011



Prestaties

Gegevens op 30 juli 2021

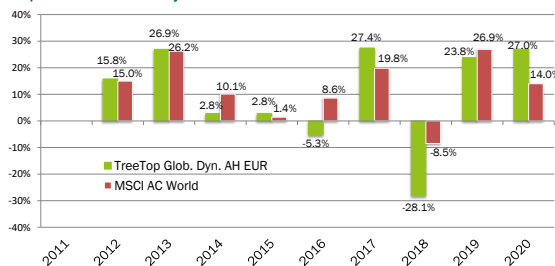
	TreeTop Global Dynamic AH EUR	MSCI AC World*
Cumulatieve rendementen		
Juli	-1.0%	1.2%
YTD	7.1%	15.1%
1 jaar	25.6%	33.3%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
3 jaar	7.7%	13.9%
5 jaar	8.8%	14.0%
Sinds begin**	8.4%	12.7%

** Klasse AH werd gelanceerd op 15/11/11

Bronnen: Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2021 (basis 100 op 15/11/11)

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Dynamic AH EUR vs. MSCI AC World* sinds 2012

Op 31 december van elk jaar



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.

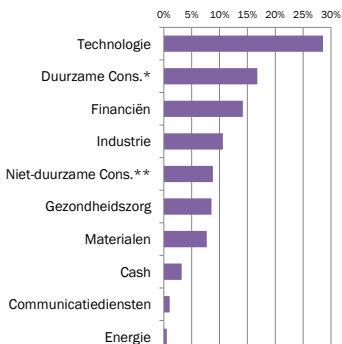
Andere aandelenklassen bestaan (A EUR, DH EUR, D EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site www.treetopam.com.

* Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index (MSCI All Country World in lokale munt - Bloomberg code: NDLEACWF) en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

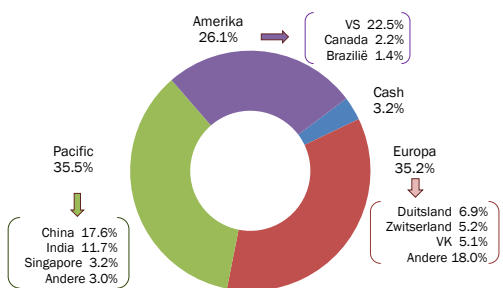
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Aandelen	SEA	SEA	3%
Aandelen	BANK NORWEGIAN	BANK NORWEGIAN	2%
Aandelen	CHINASOFT INTL	CHINASOFT INTL	2%
Aandelen	MIPS	MIPS	2%
Aandelen	SIKA	SIKA	2%
Aandelen	ASHTREAD GROUP	ASHTREAD GROUP	2%
Aandelen	BANK JAGO	BANK JAGO	2%
Aandelen	FUFENG GROUP	FUFENG GROUP	2%
Aandelen	HELLOFRESH	HELLOFRESH	2%
Aandelen	TENCENT	TENCENT	2%
TOTAAL			21%

* 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).

