



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalstap	
NiW op 31/07/23	€ 138,00
ISIN-code	BE6302945793
Minimum inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019
Klasse AD - EUR distributie	
NiW op 31/07/23	€ 124,84
ISIN-code	BE6302946809
Minimum inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

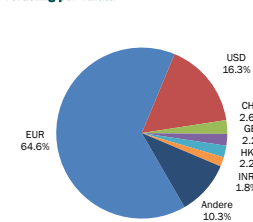
Rechtsvorm	Compagnie van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 41 miljoen
Bewarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NiW 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 A - 1,8%; AD: 1,8%
Beheerkosten en andere adm. of exploitatiekosten	
Transactiekosten	A: 0,2%; AD: 0,2%
Taks op beursverrichtingen	1,32% max. € 4,000 (klasse A) Niet van toepassing (klasse AD)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing (klasse AD)
Belg. roerende voorheffing	30% op de dividenden (klasse AD)
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 het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Verdeling per Valuta



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.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE 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 ('vcb'). Het kan tot 100% 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 indexmatige 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 beoogt een diversificatie inzake beheerstrategieën, economische sectoren en geografische regio's. De actief beheerde icb's zijn hoofdzakelijk icb's die worden beheerd of geassocieerd met 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 terugkoop van uw rechten van deelneming indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.

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 langere termijn (wij raden 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 of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risico-niveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

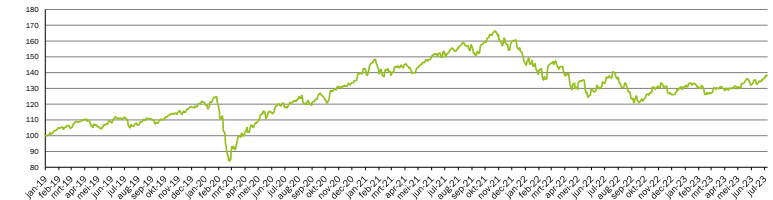
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevoeg 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 aanzienlijk 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 beleggingsbeleid), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan voornamelijk uit deelbewijzen van ICB's. Hoewel die deelbewijzen in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen in verschillende valuta's luiden. De ontwikkeling van de wisselkoersen tussen 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



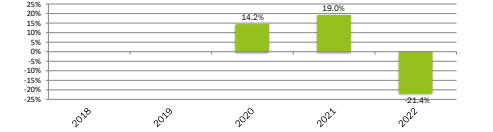
Prestaties

Op 31 juli 2023

TreeTop Multi Strat. Dynamic A	
Cumulatieve rendementen	
Juli	2,0%
YTD	9,5%
1 Jaar	0,6%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 Jaar	5,3%
Sinds begin	7,4%

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 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-actieve-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

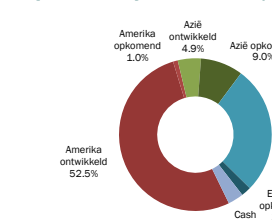
LulK	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
LulK wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	17,0%
		TREETOP SEQUOIA EQUITY I EUR	16,6%
		AUBREY EUROPEAN CONVIVION I EUR	7,7%
		TREETOP GLOBAL CONVIVION I EUR	3,0%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	2,9%
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR	19,6%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	19,2%
		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IH EUR	5,3%
		AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR	3,6%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	2,3%
Total LulK wereldwijde aandelen			91,2%
Cash			2,8%
TOTAAL			100,0%

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

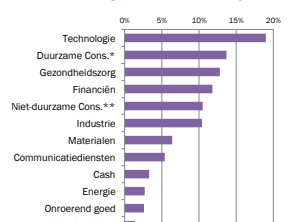
(1) Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest wettelijk lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde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

Geografische verdeling van het LulK wereldwijde aandelen (4)



Sectorale verdeling van het LulK wereldwijde aandelen (4)



(4) 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 (automobilie, 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, verzorgingsmiddelen, farmacie en supermarkten).

