

MAANDELIJKE FACTSHEET
JULI 2024



TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)
EEN COMPARTIEM VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCHAP NAAR LUXEMBURG 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 (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 activa's.

In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 60% van zijn nettowerpen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die voortvloeiende uit het kapitaal van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd (de 'Component wereldwijde aandelen van de portefeuille'). Tot 50% van het nettowerpen van het product kan worden belegd in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdepots (de 'Component reproducten van de portefeuille'). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille heeft voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of gepropt door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product bij beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerlijnen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De Component reproducten 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 terugloop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugnopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product heeft geen dividenden uit (het nettorendement en de gerealiseerde nettowerpenwaarden 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 (wél 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 en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen in de waarde van de activa in de portefeuille. Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van de gegevens 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 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-leg risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-leg niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijwagend 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 ongunstige 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 bankdepots) - 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 beoordeelde bestuur kunnen de waarde van een belegging sterk negatief beïnvloeden), het risico verbandend met externe factoren (de nettowerpen kunnen veranderen, zoals het beleggingsbeleid), en het vloeistofrisico (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in ICB's 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 wisselkoersen tussen de ICB's en 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



Prestaties

Op 31 juli 2024

	TreeTop Multi Stref. Balanced A
Cumulatieve rendementen	
Juli	0,0%
YTD	7,3%
1 jaar	5,8%
Schaalbare rendementen op jaarbasis	
3 jaar	1,7%
5 jaar	5,2%
Sinds begin	5,8%

Bron: CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2024 (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 afkook 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 PORTEFUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

Luik	Beheerszwe	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luik wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	10,7%
		AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR	3,9%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	2,4%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	2,0%
		TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX II EUR	19,0%
	Passief beheer(2)	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	11,1%
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	10,1%
Totaal Luik wereldwijde aandelen			60,2%
Luik rentedragende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C)	18,5%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	14,6%
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	4,5%
			37,6%
Totaal Luik rentedragende instrumenten			37,6%
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 beheeren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die het meest wettelijk en ethiek met de bedoeling de marktburen 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 diversifieerd portefeuille.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalste

NW op 31/07/24 € 136,76
SIN-code BE6302947815
Min. initiale inschrijving € 250
Lanceringdatum 25/01/2019

Klasse AD - EUR distribut

NW op 31/07/24 € 126,56
SIN-code BE6302948821
Min. initiale inschrijving € 250
Lanceringdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

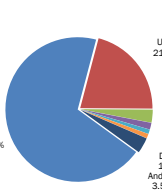
Rechtsvorm	Compagnie van een BEVEK
Producttype	naar Belgische recht Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Ontwikkeld
Netto-activa	€ 41 miljoen
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (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
Beheerkosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1,3%; AD: 1,3%
Transactiekosten	A: 0,4%; AD: 0,4%
Taks op beursverrichtingen	1,32% max. € 4,000 (Klasse A) Niet van toepassing (Klasse AD)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	30% bij de terugbetaling (Klasse AD) 19%, WBI (Klasse A)
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (Klasse AD) 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

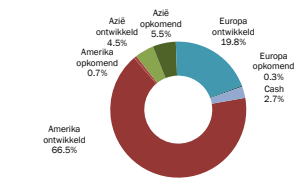


Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

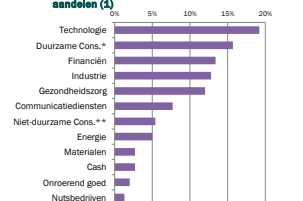
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Luik wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luik 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 (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).

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 Luxemburg, of bij de instelling die de financiële dienst waarnaar TreeTop Asset Management S.A., Belgium Branch, Hevelaan 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 Belgium (adres rechts vermeld) of aan Bemiddelingsdienst: Ombudsfund, North Gate 4, Konink Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfund.be) of ombudsmans (ombudsfund.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 Asset Management Belgium
Frankendael 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com