



TREETOP EQUITY GLOBAL LEADERS RDT-DBI (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-/halfjaarsverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse PD EUR)

Het product streeft twee doelstellingen na: (i) zijn aandeelhouders een blootstelling bieden aan de markt van de aandelen van grote multinationale bedrijven en (ii) zijn aandeelhouders die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting het voordeel te laten genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten ("DBI"). Het product belegt voornamelijk in aandelen die deel uitmaken van de beursindex Dow Jones Global Titans 50 EUR (hierna de "index"), die een vijftigtal aandelen bevat van grote multinationale bedrijven van over de hele wereld. Om de portefeuille van het product samen te stellen, verwijderd de beheervennootschap naar eigen goeddunken bepaalde indexcomponenten, met name: (i) de aandelen van bedrijven die volgens de beheervennootschap recent gevegeven op het DBI-stelsel (ii) de aandelen van bedrijven die, op basis van de bronnen waarover de beheervennootschap beschikt, betrokken zijn bij de productie en verkoop van antipersoonsmijnen en clustermunitie, de productie van tabak, kasspelers, de schending van de mensenrechten, en (iii) de aandelen van bedrijven die vermeld staan op de nationale of supranationale uitsluitingslijsten betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om daarnaast het concentratierisico te vermijden, beperkt de beheervennootschap de blootstelling van het product aan aandelen van éénzelfde emittent tot maximaal 7,5% van de intrinsieke waarde bij elke driemaandelijke herziening.

De index Dow Jones Global Titans 50 EUR vertegenwoordigt het beleggingsuniversum van het product. Deze dient echter alleen ter informatie; de doelstelling van het product bestaat immers niet uit het reproduceren van de prestatie van de index en de samenstelling van zijn portefeuille kan afwijken van die van de index voor wat betreft de componenten en gewingen. Het product zal erop toezien om te allen tijde blootgesteld te zijn aan de aandelenmarkt, om maximaal gebruik te maken van de zogenaamde "DBI"-vrijstelling voor beleggers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. Beleggers dienen echter te beseffen dat het mogelijk is dat de portefeuille van het product niet voor 100% bestaat uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel en dat de inkomsten en de meerwaarden met betrekking tot het product niet voor 100% aftreikbaar zouden zijn voor beleggers onder vennootschapsvorm die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. In normale marktomstandigheden zal de beheervennootschap er echter op toezien dat de portefeuille van het product ten belope van minimaal 80% zal bestaan uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel.

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 streeft ernaar om jaarlijks een dividend uit te keren.

Retailbeleggersdoelgroep: Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange 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 gepromote belegging heeft betrekking op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Het product wordt actief beheerd.

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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf. Het product is ingedeeld in deze specifieke categorie omdat het in aandelen belegt. Deze zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties en geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan: het concentratierisico (het aantal bedrijven waarin het product belegt kan mogelijk lager zijn dan honderd. De netto-inventariswaarde kan dus sterker schommelen dan de waarde van wereldwijde beursindexen die ruim gediversifieerd zijn), het kapitaalrisico (het product geniet niet van een "gegarandeerd kapitaal" of een "kapitaalbescherming". De belegger kan bijgevolg zijn kapitaal gedeeltelijk of volledig 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 verbonden aan externe factoren (onzekerheid rond de houdbaarheid van bepaalde externe factoren, zoals het fiscaal regime) en het wisselkoersrisico (voor een product dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het product, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen). 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.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse PD - EUR distributie	
NIW op 30/06/23	€ 125.83
ISIN-code	BE6325081022
Minimum inschrijving	€ 2,500,000
Lancingsdatum	28/01/2021

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 22 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	0.7% per jaar
Instap-/Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstap naar het compartiment	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	1.0%
Transactiekosten	0.2%
Taks op beursverrichtingen	Niet van toepassing
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belg. Roerende voorheffing	30% op de dividenden
Definitie	Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

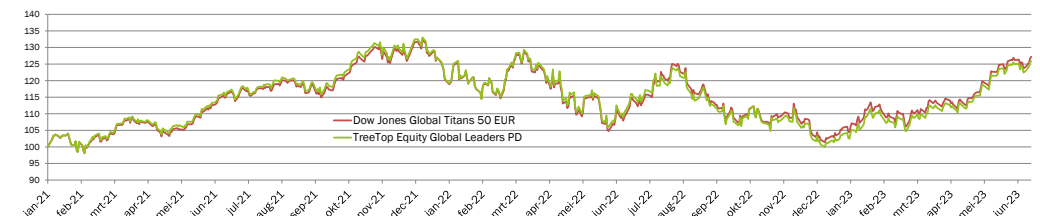
Risico-Indicator



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

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse PD EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI PD EUR vs. Dow Jones Global Titans 50 EUR* Index sinds begin



Prestaties

Op 30 juni 2023

	TreeTop Eq. Gl. Leaders PD	Index DJ Gl. Titans 50*
Cumulatieve rendementen		
Juni	-3.1%	3.4%
YTD	24.5%	23.4%
1 jaar	16.6%	17.4%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
Sinds begin**	10.0%	10.3%

** Klasse PD werd gelanceerd op 28/01/21

Bronnen: CACEIS Bank, Belgium Branch en Bloomberg voor de periode 2021-2023 (basis 100 op 28/01/21).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

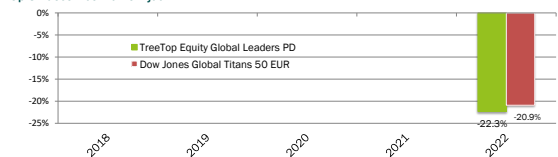
De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijks moet betalen.

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>.

* Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index (Dow Jones Global Titans 50 EUR - code Bloomberg: DJGTE) en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI PD EUR vs. Dow Jones Global Titans 50 EUR* Index sinds begin

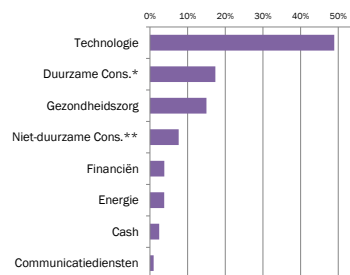
Op 31 december van elk jaar



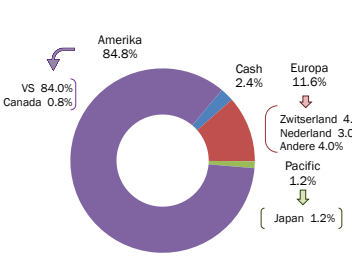
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Aandelen	APPLE	APPLE	Technologie	VS	7.6%
Aandelen	MICROSOFT	MICROSOFT	Technologie	VS	7.3%
Aandelen	ALPHABET	ALPHABET	Technologie	VS	7.2%
Aandelen	AMAZON.COM	AMAZON.COM	Duurzame Cons.	VS	6.8%
Aandelen	VIDIA	VIDIA	Technologie	VS	6.1%
Aandelen	TESLA MOTORS	TESLA MOTORS	Duurzame Cons.	VS	4.4%
Aandelen	META PLATFORMS	META PLATFORMS	Technologie	VS	3.7%
Aandelen	UNITEDHEALTH	UNITEDHEALTH	Gezondheidszorg	VS	2.6%
Aandelen	EXXON MOBIL	EXXON MOBIL	Energie	VS	2.5%
Aandelen	JPMORGAN CHASE	JPMORGAN CHASE	Financiën	VS	2.5%
TOTAL					50.7%

* 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 Dow Jones Global Titans ("Index") is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of haar dochters en werd in gebruikscienteel gegeven aan TreeTop Asset Management. Auteursrecht ©2022 S&P Dow Jones Indices LLC, een afdeling van S&P Global, Inc. en/of haar dochters. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke herverdeling of reproductie zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC. Voor meer informatie over de indexen van S&P Dow Jones Indices LLC, ga naar www.spdji.com. S&P® is een geregistreerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. Noch S&P Dow Jones Indices LLC, noch S&P Dow Jones Indices LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers uiten beweringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het vermogen van een index om de activaklasse of marktsector die het kiaarlijklijk vertegenwoordigt, correct te vertegenwoordigen en noch S&P Dow Jones Indices LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten, wettigingen of onderbrekingen in indexen of daarin opgenomen gegevens.

De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands en Frans, zijn op eenvoudige 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 waarnaem 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: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of ombudsman@ombudsfin.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" die TreeTop beheert".



TreeTop Asset Management Belgium

Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com