TREE

COMPARTIMENT DE TREETOP SICAV - GÉRÉ PAR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIÉTÉ DE **GESTION DE PORTEFEUILLE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS** 

TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

## OBJECTIF, STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET RISQUES (Classe A en EUR)

Le produit vise à offrir aux a différentes classes d'actifs.

différentes classes d'actifs.

Dans des conditions des parts d'organismes de placement collectif à capital variable (\*OPC\*). Il pourra investir jusqu'été, de on actif net dans des parts d'OPC (investissant principalement au contra et volt autures tirus donnant accès un capital de sociétés des maches devicepées et méragé traine de la contra del la contra del contra del la contra del

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exéct quotidienne, sous reserve des limitations prévues par le prospectus et les statius.

Ce produit ne distribue pas de dividendes (le résultat net et les plus-values nettes réalisées du produit sont systématiquement réinvestis, 
Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investirs un le long terme (nous rec horizon d'investissement de 4 ans). Ils doivent avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.

Ces objectifs et la politique d'investissement sont une opice conforme de ceux repris dans le DIC du produit.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un sous-jacent.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un sous-jacent.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertées not acé de monvements une les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un riveau entre fable et moyen. et il est peu probabilité que de mavaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur dus produit lui-même.

Le produit est classé dans cette catégier particulière car, au travers des OPC qu'il détient ne portéeuille, il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Dans des conditions de marché instibutelles, d'autres risques pourraient apparaître : le risque de crédit (jusqu'à 50% du portefeuille du produit pourra être investie n parts d'OPC investissant principalement en obligations, en instruments du marché monétaire ou en dépôts bancaires. Ces OPC sont et repusés au risque de défaillaine des émetteurs de ces créances, de captal (je produit ne fait pas logiet d'un' captalla grantif ou d'une "rytrotection du captall". L'investisseur peut donc perfére fout ou partie de son capital, le risque de durabilité (événement ou situation dans le domaine envinonemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négatier importante sur la valeur d'un investissement, il e risque les de cortains étéments de l'environement, comme le régime fiscal), et le risque de change (se actifs de ce produit consistent principalement en parts d'OPC. Bien que ces parts peuvent étre in leibellés en EUR les actifs détenus par ces OPC peuvent être libellés en nûverse dévises e

Ce produit n'intégrant pas de protection du capital, notamment contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investis pas plus que le montant de votre investissement.

TreeTop A et Management S.A. Distributeur

Classes d'action Classe A - EUR ca VNI au 30/06/23 Code ISIN Souscription minim Date de lancement © 121.85 BE6302947815 € 250 25/01/2019

€ 250 25/01/2019

## Informations Générales

Type de produit financie Durée du produit Actifs nets du compartiment Banque dépositaire Service fin. Belgique

Auditeur externe Calcul de la VNI

Frais de gestion Frais d'entrée/sortie Frais de changement de compartiment

frais de gesuon et autres frais adm. et d'exploitation Coûts de transaction Taxe boursière à la sortie

Taxe belge sur l'épargne à

récompte mobilier belge

Classe AD - EUR di VNI au 30/06/23 € 112.79 BE6302948821 Date de lancement

> Compartiment d'une SICAV publique de droit belge Organisme de Placement Collectif Indéterminée € 45 millions CACEIS Bank, Belgium Branch CACEIS Bank, Belgium Branch Deloitte Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com) 0.40% par an

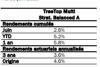
0.1% pour un changement ve compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index A: 1.5%; AD: 1.5%

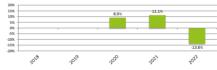
A: 0.2%; AD: 0.2%
1.32% max. C 4000 (classe A)
Non applicable (classe AD)
30% à la sorte of article
19bis du CIR (classe AD)
Non applicable (classe AD)
Non applicable (classe AD)
Non applicable (classe AD)
Le mot 'fonds' est utilisé comnt
terme générique pour désign
une SICAV ou un compartiment c
SICAV

# PERFORMANCES ET EVOLUTION DE LA VNI (Classe A en EUR)



# ces annuelles de TreeTop Multi Strategies Balanced A depuis l'origine bre de chaque année





Source: CACEIS Bank, Belgium Branch pour la période 2019-2023 (base 100 à l'origine: 25/01/19).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne co ent pas une garantie des perf

Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte des frais d'entrée ni des taxes qu'u belge pourrait éventuellement avoir à payer. Une autre classe d'action existe (classe ad EUR), et et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'i simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site https://www.treetc

## indicateur de risque



ons sur l'indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus

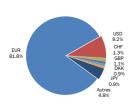
# STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Composante	Type de gestion	Nom de l'OPC*	% VNI
Composante Actions mondiales	Gestion active(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	9.7%
		TREETOP SEQUOIA EQUITY I EUR	9.6%
		AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR	4.4%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	1.8%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	1.7%
	Gestion passive(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR	19.7%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	11.5%
Total Composante Actions mondiales			58.4%
Composante Instruments de taux		AMUNDI STAR 2 - I (C)	18.6%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	15.4%
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	4.8%
Total Composante Instruments de taux			38.8%
Cash			2.8%
TOTAL			100.0%

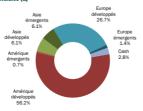
\* Certains OPC ne sont pas offerts publiquement en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier pour plus d'informations. (¿) La gestion active fait appel à une uplicaieurs professionnels pour gérer le portifeuille d'un fonds selon leurs convictions. Ces convictions sont basées sur des analyses et recherches qu'els effectuent pour identifier les investissements qui leur semblent les plus prometeurs en vue de surperformer le marché de référence du portefeuille géré. (2) La gestion passive a pour objectif de répliquer le plus fidèlei ent possible la performance d'un indice boursier de référence. L'indice de référence choisi

ux composants, la gestion passive permet d'avoir accès à un portefeuille largement diversifié

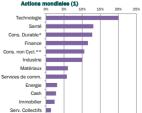
## Répartition par devis



## graphique de la Composante Actions mondiales (1)



## rielle de la Comp Actions mondiales (1)



## (1) Ces informations sont bar

Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment, en français et néerlandais, sont disponibles sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Franca 100 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgiugier CACEIS Bank, Neerue du Port 865 bothe 32.0, 1000 Bruxelles. Les plaintes peuvent être adressées au "Compliance officer" de TreeTop Asset Management Belgium (adresses ci-contre) ou au Service de médiation: Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles. (www.ombudsfin.be). Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs sur littps://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires (en français) dans la section 'Droits des investisseurs dars les OPC gérés par TreeTop'.

