

MAANDELIJKE FACTSHEET

JUNI 2025

TREE
TOP

Beheerder

Jacques Berghmans

Aandelenklasse

Klasse AH - EUR kapitalisatie

NIW op 30/06/25 € 191.63

ISIN-code LU0257173335

Lanceringsdatum 22/06/2006

Klasse A - EUR kapitalisatie

NIW op 30/06/25 € 133.79

ISIN-code LU1836394475

Lanceringsdatum 02/07/2018

Klasse B - USD kapitalisatie

NIW op 30/06/25 \$ 232.64

ISIN-code LU0257174143

Lanceringsdatum 22/06/2006

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compartment van een BEVEK naar Luxemburgs recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productuur

Onbepaald

Netto-activa

€ 5 miljoen

Bewaarder en Financ.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dienst Luxemburg

Financ. Dienst België

Externe auditor

PricewaterhouseCoopers

Berekeningsfrequentie

Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

AH: 1.6%; A: 1.6%; B: 1.6%

Voor klasse B USD, kunnen de kosten door valuta- en wisselkoersschommelingen hoger of lager zijn.

Transactiekosten

AH: 0.5%; A: 0.5%; B: 0.5%

per aandelenklasse

12% (High Watermark)

Prestatievergoeding

250 €/ \$

Min. initiële inschrijving

0%

Instapkosten

1.32% max. € 4,000

Taks op beursverrichtingen

Niet van toepassing

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Niet van toepassing

Belg. roerende voorheffing

Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

Definitie

Risico-Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laag risico

Hoog risico

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

TREETOP SEQUOIA EQUITY (EUR)

COMPARTIMENT VAN TREETOP GLOBAL SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., BEHEERVENNOOTSCHAP 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 RISICO'S (Klasse AH EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Het belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Het product belegt in een portefeuille van een vijftigtal aandelen die voornamelijk bestaat uit aandelen van multinationale ondernemingen die een hoog dividendrendement bieden en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het product het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het belegt voornamelijk in bedrijven met een middelgrote en grote kapitalisatie. De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de EUR die meer dan 2,5% van de intrinsieke netto-inventariswaarde van het product vertegenwoordigen, af te dekken. Dit product heeft geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld). U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen. Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij adviseren een beleggingshorizon van 6 jaar). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient 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 betrekking heeft 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 marktomwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risikoklasse. 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 bijgevolg op de waarde van het product zelf. Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product belegt in een beperkt aantal aandelen en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten. In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), tegenpartij- (het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn). 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 AH EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Sequoia Equity AH EUR sinds begin

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Sequoia Equity AH EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar

TreeTop Sequoia Equity AH EUR

Cumulatieve rendementen

Juni 4.0%

YTD 9.5%

1 jaar 7.8%

Actuariële rendementen op jaarbasis

3 jaar 7.7%

5 jaar 9.9%

10 jaar 2.5%

Sinds begin* 3.5%

* Klasse AH werd gelanceerd op 22/06/06

Bron : CA Indosuez Fund Solutions voor de periode 2006 - 2025 (basis 100 op 22/06/06)

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.

Andere aandelenklassen bestaan (A EUR en B USD), 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

Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Aandelen	GOLDMAN SACHS GROUP	GOLDMAN SACHS GROUP	5%
Aandelen	BANK OF AMERICA	BANK OF AMERICA	5%
Aandelen	NRG ENERGY	NRG ENERGY	4%
Aandelen	IBM	IBM	4%
Aandelen	ULTA BEAUTY	ULTA BEAUTY	4%
Aandelen	METLIFE	METLIFE	4%
Aandelen	CHEVRON	CHEVRON	4%
Aandelen	COCA COLA	COCA COLA	3%
Aandelen	3M	3M	3%
Aandelen	CIGNA	CIGNA	3%
TOTAAL			39%

Sectorale verdeling

Geografische verdeling

Amerika 88.9%

Cash 3.7%

Zwitserland 2.5%

Frankrijk 1.4%

Ierland 1.1%

Andere 1.6%

Europa 6.6%

Pacific 0.8%

Japan 0.8%

De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands, Frans, en Engels, zijn op eenvoudig 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 waarnaar in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfm.be of ombudsfm@ombudsfm.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". De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schors. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

* 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).

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Frankenstraat 79 bus 7

B-1040 Brussel

Tel: +32 2 613 15 30

info@treetopam.com

QR CODE

TREE TOP