



TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCAP 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.

BELEGINGSDOEL, BELEGINGSSTRATEGIE 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 (orchestrerende te laten beleggen in verschillende activaklassen.

In normale marktomstandigheden heeft het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 50% van zijn nettowerdoenen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van bedrijven uit de ontwikkelende en opkomende markten wereldwijd (de "Component wereldwijde aandelen van de portefeuille"). Tot 50% van het nettowerdoenen 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 renteproducten van de portefeuille"). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerlijnen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De Component renteproducten van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd door deren. Het product wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een beursindex.

U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugnoden worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

De product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettowerdoenen van het product worden systematisch herbelegd).

Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als gepersonaliseerde, die wensen te beleggen op lange termijn (vijf jaren) en 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 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 samenstellende 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-lage niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf. Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het van de ICB's die het in portefeuille heeft belegt in aandelen, die doorgaars 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 toegestaan aan het risico dat de emittenten van die schuldwijzen 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 behoorlijk bestuur kunnen de waarde van een belegging sterk negatief beïnvloeden), het risico verbonden aan externe factoren (de nettowerdoenen kunnen veranderen, zoals het belastingtarief) en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen liden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen, in verschillende muntenheden liden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende muntenheden 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)

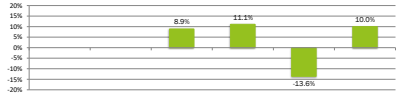
Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Balanced A EUR sinds begin



Prestaties
Op 28 maart 2024

	TreeTop Multi Strategies Balanced A
Cumulatieve rendementen	
Maart	1.8%
YTD	6.1%
1 jaar	14.0%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	2.7%
5 jaar	5.3%
Sinds begin	6.0%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Balanced A sinds begin
Op 31 december van elk jaar



Bron: CACES 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 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 site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Samenstelling van de portefeuille

Luk	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luk wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC EUR TREETOP SEQUOIA EQUITY I EUR AUBREY EUROPEAN CONVICTION I EUR TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP I EUR	10.7% 10.5% 4.0% 2.1% 1.8%
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX I EUR AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	19.1% 13.5%
Totaal Luk wereldwijde aandelen			60.7%
Luk renterendende instrumenten		AMUNDI STAR 2 I (C) AMUNDI 12 M SRI I (C) AMUNDI 6 M SRI I (C)	13.5% 14.6% 4.6%
Totaal Luk renterendende instrumenten			32.7%
Cash			6.0%
TOTAAL			100.0%

* Sommige ICB's worden niet aangehouden 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 veelbelovend lijken met de bedoeling de marktkurs 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 indexreferentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed gediversifieerde portefeuille.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR Kapitalisatie

NiW op 28/03/24	€ 135,24
ISIN-code	BE6302947815
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

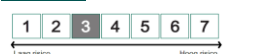
Klasse AD - EUR distribute

NiW op 28/03/24	€ 125,16
ISIN-code	BE6302948821
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Aldgemele Inlichtingen

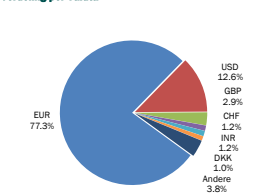
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 40 miljoen
Bewaarder	CACES Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACES Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningfrequentie	Dagelijks (NIW 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)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing (klasse AD) 30% bij de terugbetaling (zie art. 190c, WIB) (Klasse A)
Belz. roerende voorheffing	Niet van toepassing (klasse AD)
Definitie	Niet van toepassing (klasse AD) 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

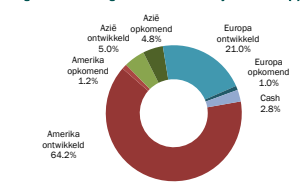


Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

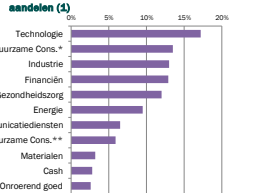
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



(1) Deze informatie is gebaseerd op de effecten aangehouden door de ICB's in de portefeuille.

* Duurzame consumentsector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobil, duurzame huishoudartikelen, kleding, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

** Niet-duurzame consumentsector: 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 eenvoudige verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management SA, 12 rue Eugène Ruget, L-2483 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarmaken in België: CACES Bank, Belgium Branch, Havenlaan 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 naar Bemiddelingsinstelling: Ombudsfund, North Gate II, Koning Albert II laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfund.be of ombudsm@ombudsfund.be) worden gericht. U kunt een samenvattende terugkijken 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
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com