



TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCHAP NAAR LUXEMBURG RECHT

Deze publicitaire mededeling heeft op zich alleen geen volledig 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-klassen.

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 nettovermogen 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 ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd (de 'Component wereldwijde aandelen van de portefeuille'). Tot 50% van het nettovermogen van het product kan worden belegt 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 geproormd door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze componenten selecteert 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 bankrekening in Brussel om de terugloop van uw rechten van deelneming verzekeren. Terugnloegen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettowermogen van het product worden systematisch herbelgd). 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 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 de waarde van de aandelen waaraan de bevek wordt beheerd.

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 actief.

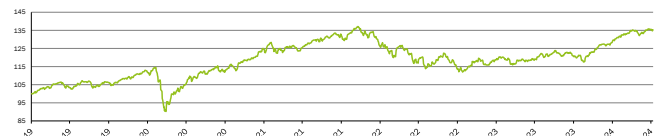
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktomstandigheden of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middeldroog-taag risico-klasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middeldroog-taag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechts kleine verliezen optreden op de waarde van de aandelen waaraan de bevek wordt beheerd 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 ongewone 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 heeft noch een 'kapitaalgarantie', noch een 'kapitaalbescherming' - beleggers kunnen hun kapitaal dus geheel 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), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in ICB's kunnen luider, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waaraan deze ICB's beleggen, in verschillende munten behouden luider; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende muntenrechten 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 v 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 mei 2024

	TreeTop Multi Strategies Balanced A
Collectieve rendementen	1.6%
YTD	6.2%
1 jaar	13.8%
Activiteits rendementen op jaarbasis	
3 jaar	2.4%
5 jaar	5.7%
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 instapvergoeding of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijk moet betalen.

Een andere aandelenklasse bestaat (AD EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto (mentar)waarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management op staat overnemen op de site <https://www.treetop.com/nl/fonds/en-de-treetop-actieve-fonds>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

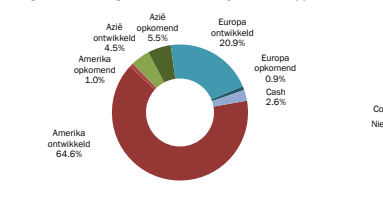
Luk	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luk wereldwijde aandelen	Actief beheert(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC EUR AUBREY EUROPEAN CONVICTION EUR TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP I EUR	12.6% 4.0% 2.3% 2.1%
	Passief beheert(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR TREETOP BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	19.0% 10.8% 10.1%
Totaal Luk wereldwijde aandelen			58.9%
Luk rentederivende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C) AMUNDI L2 M SRI - 1 (C) AMUNDI 6 M SRI - 1 (C)	18.5% 14.6% 4.9%
Totaal Luk rentederivende instrumenten			37.6%
Cash			3.9%
TOTAAL			100.0%

* Sommige ICB's worden niet aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financiële adviseur voor meer informatie.

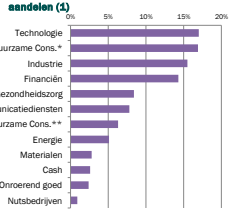
(1) Het **actief beheer** doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktreurs van 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 gediversifieerde portefeuille.

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.

Promotor TreeTop Asset Management S.A. Distributeur TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitalisatie	
NiW op 31/05/24	€ 135.33
ISIN-code	BE6302947815
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019
Klasse AD - EUR distributie	
NiW op 31/05/24	€ 125.24
ISIN-code	BE6302948821
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

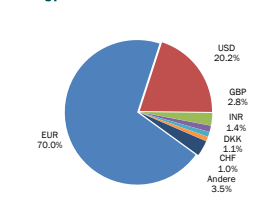
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 40 miljoen
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerkosten	0.40% per jaar
Instap/Uittapkosten	0%
Kosten voor overstap van compartiment	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index A: 1.3%; AD: 1.3%
Beheerkosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 0.4%; AD: 0.4%
Transactiekosten	1.32% max. € 4,000 (Klasse A)
Taks op beursverrichtingen	Niet van toepassing (Klasse AD) 30% bij de terugloop (zie art. 19bis, WB) (Klasse A)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing (Klasse AD) Niet van toepassing (Klasse A)
Belg.erende voorheffing	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
Definitie	

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



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

** Niet-duurzame consumentensector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten mind conjunctuureenvoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

