



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse PD - EUR distributie

NIW op 31/05/24	€ 156.54
ISIN-code	BE6325081022
Min. initiële inschrijving	€ 2.500,000
Lanceringsdatum	28/01/2021

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK
Producttype	naar Belgische recht Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 23 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 van compartment	0,1% voor een overstap naar het compartment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	1,1%
Transactiekosten	0,1%
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 de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

TREETOP EQUITY GLOBAL LEADERS RDT-DBI (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP 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-/halfjaarsverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse PD EUR)

Het product heeft een dubbele doelstelling: (i) zijn aandeelhouders de mogelijkheid bieden om te beleggen in aandelen van grote multinationals, en (ii) zijn aandeelhouders die aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn onderworpen, laten gebruikmaken van het stelsel van de definitief belaste inkomsten ('DBI'). Het product belegt hoofdzakelijk in aandelen die zijn opgenomen in de Dow Jones Global Titans 50 EUR, een beursindex die bestaat uit een vijftigtal aandelen van grote multinationals uit de hele wereld (de 'Index'). Bij de samenstelling van de portefeuille wordt de beheerennootschap op basis van haar eigen inschatting aandelen van bedrijven uit de Index die (i) volgens de beheerennootschap mogelijk geen recht zullen geven op het DBI-stelsel, (ii) volgens de gegevens waarover de beheerennootschap beschikt betrokken zijn bij de productie en verkoop van antipersoonsmijnen en clustermunie, de productie van tabak, kansspelen of schendingen van de mensenrechten, en (iii) zijn opgenomen op nationale of supranationale uitsluitingslijsten ter bestrijding van wilspraktijken en de financiering van terrorisme. Om het concentratierisico te vermijden, beperkt de beheerennootschap daarenboven bij elke driemaandelijkse herschikking van de portefeuille de blootstelling van het product aan aandelen van eenzelfde emittent tot maximaal 7,5% van de netto-inventariswaarde.

Het beleggingsuniversum van het product bestaat uit de Dow Jones Global Titans 50 EUR. Die index wordt louter ter informatie vermeld. Het product heeft niet tot doel de prestatie van de Index te repliceren en kan in zijn portefeuille andere aandelen en andere wegeningen hanteren dan de Index.

Het product zal erover waken op elk ogenblik een blootstelling aan de aandelenmarkten te behouden die de beleggers die aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn onderworpen een maximale fiscale vrijstelling uit hoofde van het DBI-stelsel verschafte. De beleggers worden er evenwel op gewezen dat de portefeuille mogelijk niet voor 100% zal bestaan uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel en dat de inkomsten en meerwaarden uit het product dus mogelijk niet voor 100% aftrekbaar zullen zijn voor beleggers die de vorm van een aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen vennootschap aannemen. In normale marktomstandigheden zal de beheerennootschap er evenwel over waken dat de portefeuille voor minimaal 80% bestaat uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel.

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

Dit product heeft tot doel jaarlijks een dividend uit te keren.

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 marktwisselingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, dat is een middelgroot-hoog risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rejdementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt is en bijgevolg op de waarde van het product zelf.

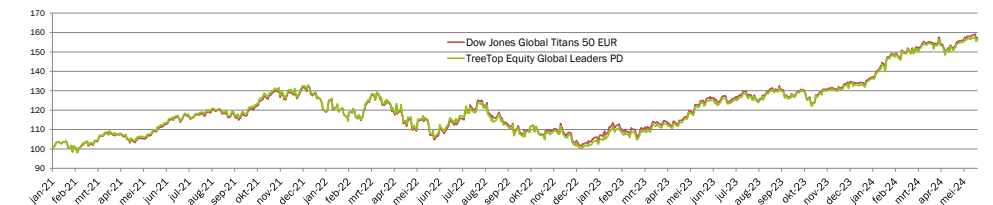
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: het concentratierisico (het aantal bedrijven waarin het product belegt, kan kleiner zijn dan 100 - daardoor kan de netto-inventariswaarde sterker schommelen dan breed gespreide wereldwijde beursindexen), 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 randvoorwaarden kunnen veranderen, zoals het belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van die belegging beïnvloeden). Meer informatie is te vinden in het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktcorrecties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

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 31 mei 2024

	TreeTop Eq. Gl. Leaders PD	Index DJ Gl. Titans 50*
Cumulatieve rendementen		
Mei	3,2%	3,7%
YTD	17,7%	17,0%
1 Jaar	28,3%	28,2%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
3 Jaar	16,8%	17,1%
Sinds begin**	15,2%	14,5%

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

Bronnen: CACEIS Bank, Belgium Branch en Bloomberg voor de periode 2021-2024 (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

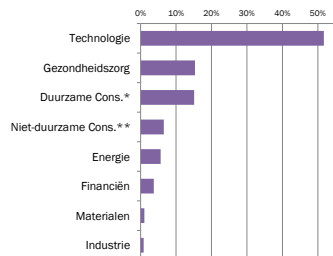
Op 31 december van elk jaar



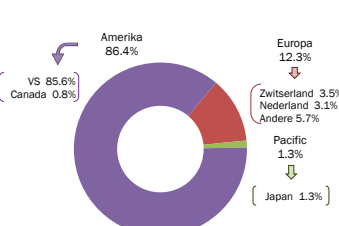
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Aandelen	NVIDIA	NVIDIA	Technologie	VS	8,8%
Aandelen	ALPHABET	ALPHABET	Technologie	VS	8,3%
Aandelen	APPLE	APPLE	Technologie	VS	8,2%
Aandelen	AMAZON.COM	AMAZON.COM	Duurzame Cons.	VS	7,2%
Aandelen	MICROSOFT	MICROSOFT	Technologie	VS	7,1%
Aandelen	META PLATFORMS	META PLATFORMS	Technologie	VS	4,3%
Aandelen	ELI LILLY	ELI LILLY	Gezondheidszorg	VS	3,4%
Aandelen	JPMORGAN CHASE	JPMORGAN CHASE	Financiën	VS	3,0%
Aandelen	BROADCOM	BROADCOM	Technologie	VS	3,0%
Aandelen	TESLA MOTORS	TESLA MOTORS	Duurzame Cons.	VS	2,5%
TOTAL					56,8%

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

** Niet-duurzame consumentiesector : 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 gebruikslicentie gegeven aan TreeTop Asset Management. Auteursrecht ©2024 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, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers uitbening van garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het vermogen van een index om de activaklasse of marktsector die het klaarkrijkelijk vertegenwoordigt, correct te vertegenwoordigen en noch S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen of onderbrekingen in indexen of daarin opgenomen gegevens.

De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands en Frans, zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management SA, 12 rue Eugène Duperré, L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt 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: Ombudsfon, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfon.be of ombudsm@ombudsfon.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".



TreeTop Asset Management Belgium

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