

MAANDELIJKE FACTSHEET

NOVEMBER 2024

TREE
TOP

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalset

NiW op 29/11/24

€ 145.44

ISIN-code

BE6302947815

Min. initiële inschrijving

€ 250

Lanceringdatum

25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NiW op 29/11/24

€ 134.62

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

Productduur

Netto-activa

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-/Uitstapkosten

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: 0.3%; AD: 0.3%

Transactiekosten

1.32% max. € 4.000 (klasse A)

Taks op beursverrichtingen

Niet van toepassing (klasse AD)

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB) (klasse A)

Belg. roerende voorheffing

Niet van toepassing (klasse A)

Definitie

30% op de dividenden (klasse AD)

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

Risico-Indicator

1234567

Laag risicoHoog risico

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

TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., BEHEERVENOOTSCHAP 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 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 activaklassen.

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 nettovernogen 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 nettovernogen 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 daaraan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheersrijen (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 derden. 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. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product keert geen dividenden uit (het nettore resultaat en de gerealiseerde nettometerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).

Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (bij raiden 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 kapitaalverlies 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 geprojecte 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 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 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risikoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-laag 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 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 - de ICB's zijn blootgesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbewijzen 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 (geboortecrisis van 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 (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waar deze ICB's beleggen, in verschillende muntenheden luiden; 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 29 november 2024

	TreeTop Multi
Strat. Balanced A	
Cumulatieve rendementen	
November	4.7%
YTD	14.1%
1 jaar	17.2%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	3.0%
5 jaar	5.9%
Sinds begin	6.6%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Balanced A sinds begin

Op 31 december van elk jaar



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 instapvergoedingen 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 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-active-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

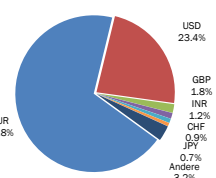
Lul	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW	
Lul wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	11.0%	
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	2.9%	
		AUREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	2.1%	
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL II EUR	1.2%	
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX II EUR	18.3%	
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	11.2%	
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	10.6%	
Totaal Lul wereldwijde aandelen			60.9%	
Lul rentedragende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C)	18.7%	
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	14.2%	
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	4.4%	
Totaal Lul rentedragende instrumenten			36.8%	
Cash			2.5%	
TOTAAL			100.0%	

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

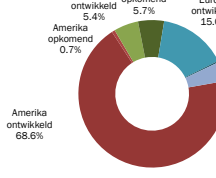
(1) Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuiging. De overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die het meest verantwoordelijk lijken met de bedoeling de marktkurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.

(2) Het doel van het passief beheer is de prestaties van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. De gekozen index-referentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed diversifiëerde portefeuille.

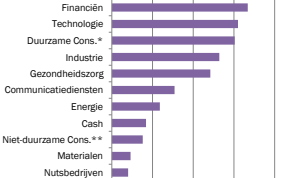
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Lul wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Lul wereldwijde aandelen (1)



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

* 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).

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 Ruppert, L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarmemt in België: CACEIS 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 Bemiddelingsdienst: Ombudsfund, North Gate II, Konink Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfund.be of ombudsfund@ombudsfund.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".