

MAANDELIJKE FACTSHEET
NOVEMBER 2024

TREE
TOP

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalsette

NiW op 29/11/24 € 169.93

ISIN-code BE6302945793

Min. initiële inschrijving € 250

Lanceringdatum 25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NiW op 29/11/24 € 152.76

ISIN-code BE6302946809

Min. initiële inschrijving € 250

Lanceringdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compartment van een BEVEK naar Belgische recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productuurdur

Netto-activa

Bewaarder

Financ. Dienst België

Externe auditor

Berekeningsfrequentie

Beheerkosten

Instap-/Uitstapkosten

Kosten voor overstap van compartiment

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

Transactiekosten

Taks op beursverrichtingen

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Belg. roerende voorheffing

Definitie

Compartment van een BEVEK naar Belgische recht

Instellingen voor collectieve belegging

€ 46 miljoen

CACEIS Bank, Belgium Branch

CACEIS Bank, Belgium Branch

Deloitte

Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)

0.40% per jaar

0.1% voor een overstap naar het compartiment

ESG Leaders Equity Index

A: 1.6%; AD: 1.6%

A: 0.2%; AD: 0.2%

1.32% max. € 4,000 (klasse A)

Niet van toepassing (klasse AD)

Niet van toepassing

Niet van toepassing (klasse A)

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

1234567

Laag risico

Hoog risico

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

Verdeling per Valuta

USD 39.4%

EUR 43.9%

GBP 3.0%

INR 2.6%

HKD 1.6%

CHF 1.6%

Andere 7.9%

TREETOP MULTI STRATEGIES DYNAMIC (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., BEHEERVENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT

Deze publicatie 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

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 aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 100% 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. Het product streeft bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerstijlen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De actief beheerde ICB's zullen hoofdzakelijk ICB's zijn die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan verbonden vennootschappen. 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 nettoresultaat uit de gerealiseerde nettomeerwaarden 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 (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 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 marktwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicioklasse. 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.

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 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 (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 waarop deze ICB's beleggen, in verschillende munteenheden luiden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende munteenheden 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 Dynamic A EUR sinds begin

Prestaties

Op 29 november 2024

	TreeTop Multi Strat. Dynamic A
Cumulatieve rendementen	
November	7.4%
YTD	19.3%
1 jaar	24.2%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	2.2%
5 jaar	8.1%
Sinds begin	9.5%

Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2024 (basis 100 sinds begin : 25/01/19).

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin

Op 31 december van elk jaar

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-actieve-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portfolio

Lul	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NWI	
Lul wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	18.4%	
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	4.8%	
		AUREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	3.4%	
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL IH EUR	1.9%	
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	18.9%	
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX IH EUR	17.8%	
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	6.1%	
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	5.1%	
		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IH EUR	3.8%	
		AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR	98.5%	
Total Lul wereldwijde aandelen			1.5%	
Cash			100.0%	
TOTAAL				

* 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 overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs 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 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 conjunctureel gevoelig zijn (automobil, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

** Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctureel gevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

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