

MAANDELIJKE FACTSHEET

OCTOBER 2024

TREE
TOP

Beheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Aandelenklasse

Klasse AH - EUR kapitaalsatie

NIW op 31/10/24 € 200.21

ISIN-code LU0694355214

Lanceringsdatum 15/11/2011

Klasse A - EUR kapitaalsatie

NIW op 31/10/24 € 133.40

ISIN-code LU1836394632

Lanceringsdatum 02/07/2018

Klasse DH - EUR distributie

NIW op 31/10/24 € 150.89

ISIN-code LU0694355305

Lanceringsdatum 15/11/2011

Klasse D - EUR distributie

NIW op 31/10/24 € 112.75

ISIN-code LU1836394715

Lanceringsdatum 02/07/2018

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compartment van een BEVEK naar Luxemburgs recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productduur

Onbepaald

Netto-activa

€ 55 miljoen

Bewaarder en Financ.

Banque Degroof Petercam

Dienst Luxemburg

Luxembourg SA

Financ. Dienst België

Banque Degroof Petercam SA

Externe auditor

PricewaterhouseCoopers

Berekeningsfrequentie

Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

AH: 1.6%; A: 1.6%; DH: 1.6%; D: 1.6%

Transactiekosten

AH: 0.4%; A: 0.4%; DH: 0.4%; D: 0.4%

Prestatievergoeding

12% (High Watermark)

Min. initiële inschrijving

€ 250

Instapkosten

0%

Taks op beursverrichtingen

1.32% max. € 4,000 (klassen AH, A)

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Niet van toepassing (klassen DH, D)

Belg. roerende voorheffing

Niet van toepassing (klassen AH, A)

Definitie

30% op de dividenden (klassen DH, D)

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

Risico-indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laag risico

Hoog risico

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

TREETOP GLOBAL DYNAMIC (EUR)

COMPARTIMENT VAN TREETOP GLOBAL 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-/halfjaarverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S (Klasse AH EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Het belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoelinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Om de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het product beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen benadering voor een wereldwijd actief beheer hanteren.

De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de EUR die meer dan 2,5% van de intrinsieke netto-inventariswaarde van het product vertegenwoordigen, af te dekken.

Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld).

U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.

Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij adviseren een beleggingshorizon van 6 jaar). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient 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 marktomwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. 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.

Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product voornamelijk belegt in aandelen en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gunstige prijs), tegenpartij- (het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn). 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 AH EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Dynamic AH EUR sinds begin

Prestaties

Gegevens op 31 oktober 2024

TreeTop Global Dynamic AH EUR	
Cumulatieve rendementen	
Oktober	-0.8%
YTD	11.1%
1 jaar	31.2%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	-3.8%
5 jaar	5.6%
10 jaar	3.4%
Sinds begin*	5.5%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Dynamic AH sinds begin

Op 31 december van elk jaar

* Klasse AH werd gelanceerd op 15/11/11

Bron: Degroof Petercam Asset Services voor de periode 2011 - 2024 (basis 100 op 15/11/11)

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. Andere aandelenklassen bestaan (A EUR, DH EUR, D 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

Sectorale verdeling

Geografische verdeling

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Fonds	TREETOP AM	TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL	6%
Aandelen	METLIFE	METLIFE	4%
Aandelen	VALERO ENERGY	VALERO ENERGY	4%
Aandelen	MARATHON PETROLEUM	MARATHON PETROLEUM	4%
Fonds	AMUNDI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	4%
Aandelen	CENTENE	CENTENE	4%
Aandelen	GOLDMAN SACHS GROUP	GOLDMAN SACHS GROUP	3%
Aandelen	BNY MELLON	BNY MELLON	3%
Aandelen	HUMANA	HUMANA	3%
Aandelen	PHILLIPS 66	PHILLIPS 66	2%
TOTAAL			37%

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobilie, duurzame huishoudartikelen, kleding, 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, Frans, en Engels, zijn op eenvoudig 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 waarneemt in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 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: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfm.be of ombudsman@ombudsfm.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". De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

TreeTop Asset Management Belgium

Frankenstraat 79 bus 7

B-1040 Brussel

Tel: +32 2 613 15 30

info@treetopam.com