



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalste

NIW op 31/10/24 € 158,16
ISIN-code BE6302945793
Min. initiële inschrijving € 250
Lanceringdatum 25/01/2019

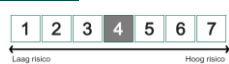
Klasse AD - EUR distribute

NIW op 31/10/24 € 142,17
ISIN-code BE6302946809
Min. initiële inschrijving € 250
Lanceringdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

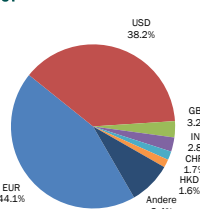
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 42 miljoen
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerkosten	0.40% per jaar
Instap-/ Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstap naar het compartiment	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop Index ESG Leaders Equity Index A: 1.6%; AD: 1.6%
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 0.2%; AD: 0.2%
Transactiekosten	1.32% max. € 4,000 (Klasse A)
Taks op beursverrichtingen	Niet van toepassing (Klasse A)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (Klasse A)
Definitie	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



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

Verdeling per Valuta



TREETOP MULTI STRATEGIES DYNAMIC (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-/halfjaarverslag van de bevek.

BELEGINGSDOEL, BELEGINGSSTRATEGIE 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 beheersters (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 en de gerealiseerde nettowerwaarden 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 geprojecteerde belegging 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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risiciklasse. 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 (dandoorvaarden kunnen veranderen, zoals het bestaande beleid), 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 31 oktober 2024

TreeTop Multi Strat. Dynamic A	
Cumulatieve rendementen	
Oktober	-0.4%
YTD	11.1%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
1 jaar	22.4%
3 jaar	-0.7%
5 jaar	7.0%
Sinds begin	8.3%

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

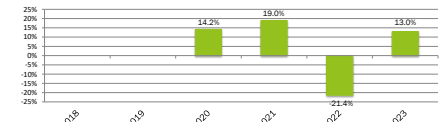
In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

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-actieve-fondsen>.

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin

Op 31 december van elk jaar



STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portfolio

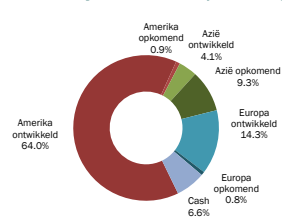
Lul	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NWI
Lul wereldwijd aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR	18.3%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION I EUR	4.5%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP. I EUR	3.6%
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL I EUR	2.0%
Passief beheer(2)		TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX I EUR	19.0%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI I EUR	19.0%
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR	17.5%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI I EUR	6.6%
		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI I EUR	5.3%
		AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI I EUR	4.1%
Total Lul wereldwijd aandelen			99.9%
Cash			0.1%
TOTAAL			100.0%

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

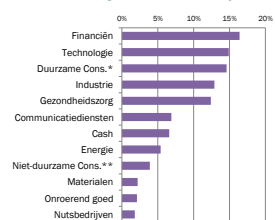
(1) Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktreurs van de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



Sectorale verdeling van het Lul wereldwijd 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 (automobilie, 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).

