



**TREETOP EQUITY GLOBAL LEADERS RDT-DBI (EUR)**

**COMPARTIMENT DE TREETOP SICAV - GÉRÉ PAR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIÉTÉ DE GESTION DE DROIT LUXEMBOURGEOIS**

La présente communication publicitaire à elle seule ne donne pas une information complète sur la SICAV et doit donc être lue préalablement à tout investissement, conjointement avec le Document d'Informations Clés (DIC), le prospectus ainsi que le dernier rapport annuel/semestriel de la SICAV.

**OBJECTIF, STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET RISQUES (Classe PD EUR)**

Le produit poursuit un double objectif : (i) offrir à ses actionnaires une exposition au marché des actions de grandes entreprises multinationales et (ii) faire bénéficier ses actionnaires soumis à l'impôt des sociétés en Belgique du régime des revenus définitivement taxés ("RDT"). Le produit investit principalement dans des actions composant l'indice boursier Dow Jones Global Titans 50 EUR ("l'indice"), qui comprend une cinquantaine d'actions de grandes sociétés multinationales du monde entier. Afin de construire le portefeuille du produit, la société de gestion retire à sa discrétion certains constituants de l'indice notamment : (i) les actions de sociétés qui de l'avis de la société de gestion pourraient ne pas donner droit au régime des RDT (ii) les actions de sociétés qui, selon les sources dont dispose la société de gestion, sont impliquées dans la fabrication et la commercialisation de mines antipersonnel et de sous-munitions, la production de tabac, les jeux de hasard, la violation des droits humains, et (iii) les actions de sociétés reprises sur des listes d'exclusion nationales ou supranationales en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, afin de limiter le risque de concentration, la société de gestion limite l'exposition du produit aux actions d'un même émetteur à maximum 7,5% de la Valeur Nette d'inventaire lors de chaque revue trimestrielle. L'indice Dow Jones Global Titans 50 EUR constitue l'univers d'investissement du produit. Il est uniquement indiqué à titre informatif ; l'objectif du produit n'est en effet pas de reproduire la performance de l'indice et la composition de son portefeuille pourra diverger de celle de l'indice en terme de constituants et de pondérations. Le produit veillera à avoir à tout moment une exposition au marché des actions en vue de maximiser l'exonération fiscale dite "RDT" pour les investisseurs soumis à l'impôt des sociétés en Belgique. L'attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que le portefeuille pourrait ne pas être composé à 100% d'actions donnant droit au régime des RDT et que les revenus et plus-values liés au produit pourraient donc ne pas être déductibles à 100% dans le chef des investisseurs constitués sous la forme de sociétés soumises à l'impôt des sociétés en Belgique. Dans des circonstances normales de marché, la société de gestion veillera toutefois à ce que le portefeuille soit composé, à concurrence de minimum 80%, d'actions donnant droit au régime RDT. Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts. Ce produit entend distribuer un dividende annuellement. Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 6 ans). Ils doivent avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille. Ces objectifs et la politique d'investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit. L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un sous-jacent. Le produit est géré activement.

**Promoteur**

TreeTop Asset Management S.A.

**Distributeur**

TreeTop Asset Management Belgium

**Classe d'action**

Classe PD - EUR distribution  
VNI au 29/09/23 € 128,18  
Code ISIN BE6325081022  
Souscription minimum € 2.500,00  
Date de lancement 28/01/2021

**Informations Générales**

Forme juridique Compartment d'une SICAV publique de droit belge  
Type de produit financier Organisme de Placement Collectif indéterminé  
Durée du produit  
Actifs nets du compartiment € 23 millions  
Banque dépositaire CACEIS Bank, Belgium Branch  
Service fin. Belgique CACEIS Bank, Belgium Branch  
Auditeur externe Deloitte  
Calcul de la VNI Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)  
Frais de gestion 0,7% par an  
Frais d'entrée/sortie 0%  
Frais de changement de compartiment 0,1% pour un changement vers le compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index  
Frais de gestion et autres frais adm. et d'exploitation 1,0%  
Coûts de transaction 0,2%  
Taxe boursière à la sortie Non applicable  
Taxe belge sur l'épargne à la sortie Non applicable  
Précompte mobilier belge 30% sur dividendes  
Définition Le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner une SICAV ou un compartiment de SICAV

**Indicateur de risque**



Pour plus d'informations sur l'indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

**PERFORMANCES ET EVOLUTION DE LA VNI (Classe PD EUR)**

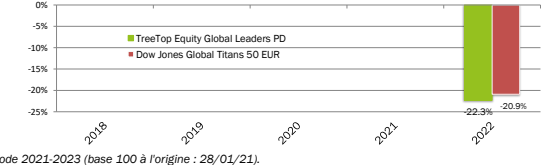
**Evolution de la VNI de TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI PD EUR et de l'indice Dow Jones Global Titans 50 EUR\* depuis l'origine**



**Résumé des performances**  
Au 29 septembre 2023

	TreeTop Eq. Gl. Leaders PD	Indice DJ Gl. Titans 50*
<b>Rendements cumulés</b>		
<b>Septembre</b>	-1.0%	-2.5%
<b>YTD</b>	26.9%	23.4%
<b>1 an</b>	18.3%	17.9%
<b>Rendements actuariels annualisés</b>		
<b>Origine**</b>	9.7%	9.3%

**Performances annuelles de TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI PD EUR et de l'indice Dow Jones Global Titans 50 EUR\* depuis l'origine**  
Au 31 décembre de chaque année



\*\* La classe PD a été lancée le 28/01/21  
Sources : CACEIS Bank, Belgium Branch et Bloomberg pour la période 2021-2023 (base 100 à l'origine ; 28/01/21).

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte des frais d'entrée ni des taxes qu'une personne physique résidente belge pourrait éventuellement avoir à payer.

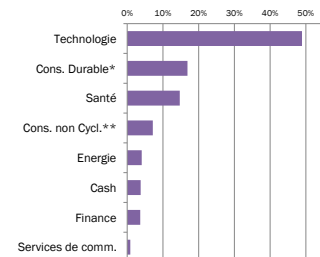
Une autre classe d'action existe (classe AD EUR), et et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site <https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop>.

\* La politique d'investissement ne prévoit pas de corrélation entre l'indice de référence (Dow Jones Global Titans 50 EUR - code Bloomberg: DJGTE) et le compartiment. Par conséquent, la performance du compartiment peut différer de celle de l'indice.

**STRUCTURE DU PORTEFEUILLE**

Source : TreeTop Asset Management

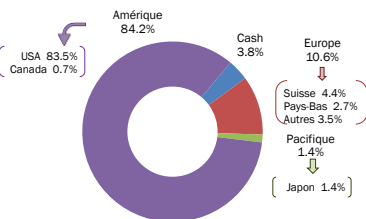
**Diversification sectorielle**



\* Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

\*\* Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

**Diversification géographique**



**Principales positions du portefeuille**

Valeur Mob.	Emetteur	Sous-jacent	Secteur	Pays	% VNI
Action	ALPHABET	ALPHABET	Technologie	USA	7.5%
Action	MICROSOFT	MICROSOFT	Technologie	USA	7.0%
Action	APPLE	APPLE	Technologie	USA	6.9%
Action	AMAZON.COM	AMAZON.COM	Cons. Durable	USA	6.8%
Action	NVIDIA	NVIDIA	Technologie	USA	6.5%
Action	META PLATFORMS	META PLATFORMS	Technologie	USA	4.0%
Action	TESLA MOTORS	TESLA MOTORS	Cons. Durable	USA	4.0%
Action	UNITEDHEALTH	UNITEDHEALTH	Santé	USA	2.8%
Action	EXXON MOBIL	EXXON MOBIL	Energie	USA	2.8%
Action	JPMORGAN CHASE	JPMORGAN CHASE	Finance	USA	2.5%
<b>TOTAL</b>					<b>50.8%</b>

Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment, en français et néerlandais, sont disponibles sur <https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop> ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management Belgium, 79 rue des Francs boîte 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 Bruxelles. Les plaintes peuvent être adressées au "Compliance officer" de TreeTop Asset Management Belgium (adresse ci-contre) ou au Service de médiation: Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles ([www.ombudsfin.be](http://www.ombudsfin.be)) ou [ombudsman@ombudsfin.be](mailto:ombudsman@ombudsfin.be)). Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs sur <https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires> (en français) dans la section "Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop".



**TreeTop Asset Management Belgium**  
79 rue des Francs boîte 7  
B-1040 Bruxelles  
Tél: +32 2 613 15 30  
info@treetopam.com