



TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

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

Deze publicitaire mededeling blijft 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 collectieve belegging onderdreekt te laten beleggen in verschillende activa's.

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 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 (de 'Component wereldwijde aandelen van de portefeuille'). Tot 50% van het nettovermogen 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 daarvan verbonden vennootschappen. Binnen deze component streeft het product 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 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 beheerder.

U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugnkoop 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 nettovermoeuwaarden 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 (wi) raden 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 bereide 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 opgomen 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 marktomwijkingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in Klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-terge risiconiveau. Deze indicator staat 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 bijgevoegd de waarde van het product zelf. Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het via de ICB's die in de 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 - die ICB's zijn blootgesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbijlagen in gebreke blijven), het kapitaalrisico (het product heeft tot 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 nettovermoeuwaarden kunnen veranderen, zoals het belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel de rechten van deelneming in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarvoor deze ICB's beleggen, in verschillende munteenheden luiden; het verloop van de wisselkoersen 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 marktinstabiliteiten, 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 30 september 2024

	TreeTop Multi Strat. Balanced A
Cumulatiieve rendement	
September	0.9%
YTD	0.1%
1 jaar	15.1%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	2.2%
5 jaar	6.6%
Sinds begin	6.0%

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

Lijk	Beheertype	Aandehoudende fondsen*	% NIW
Lijk wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL DYNAMIC I EUR TREETOP GLOBAL CONVICTON I EUR AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP I EUR TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL I EUR	10.6% 2.5% 2.1% 1.2%
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD ESG LEADERS EQUITY INDEX I EUR AMUNDI INDEX MSQ WORLD SRI I EUR TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX X EUR AMUNDI INDEX MSQ EUROPE SRI I EUR	19.6% 11.2% 10.1% 3.9%
Totaal Lijk wereldwijde aandelen			
Lijk rentedradende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C) AMUNDI 12 M SRI - I (C) AMUNDI 6 M SRI - I (C)	18.3% 14.4% 4.5%
Totaal Lijk rentedradende instrumenten			
Cash			0.2%
TOOTAAL			
			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 hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbuurs van de bevelde 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 de bevelde componenten bevat blijft passief beheer toegang tot een breed gediversifieerde portefeuille.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management Belgium

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalste

NW op 30/09/24	€ 138.98
ISIN code	BE6302947815
Min. initieel inschrijving	€ 250
Lancingsdatum	25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NW op 30/09/24	€ 128.64
ISIN code	BE6302948821
Min. initieel inschrijving	€ 250
Lancingsdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

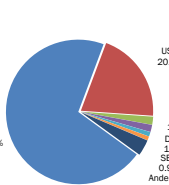
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 41 miljoen
Bewarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsregule	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerkosten	0.40% per jaar
Instop/uitstopkosten	0%
Kosten voor overstap naar het compartiment	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index A
Beheerkosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1.3%; AD: 1.3%
Transactiekosten	A: 0.3%; AD: 0.3%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000 (klasse A)
Transactiekosten	Niet van toepassing (klasse AD)
Taks op beursverrichtingen bij terugbetaling	30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB) (klasse A)
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (klasse AD)
30% op de dividenden (klasse AD)	
Definitie	Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

Risico-indicator

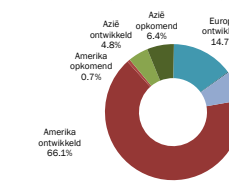


Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsperspectus.

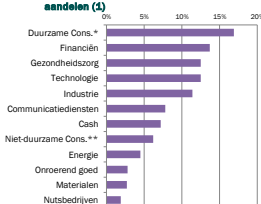
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Lijk wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Lijk 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 conjunctureel gevoelig 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, L2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarmaken in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 865 bus 320, 1000 Brussel of <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 1, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfund.be) of ombudsman@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'.



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