

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.



Beheerder

Andrew Dalrymple

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalsat

NIW op 27/02/26 € 278.56
ISIN-code LU1117668860
Lancingsdatum 15/10/2014
Klasse AH - EUR kapitaalsat
NIW op 27/02/26 € 144.91
ISIN-code LU1836395100
Lancingsdatum 02/07/2018

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm: Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie: Aubrey Capital Management Ltd
Producttype: Instellingen voor collectieve belegging
Productduur: Onbepaald
Netto-activa: € 50 miljoen
Bewaarder en Financ. Dienst Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Financ. Dienst België: Banque Degroof Petercam SA
Externe auditor: PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Berekeningsfrequentie: Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten: A: 1.6%; AH: 1.6%
Transactiekosten per aandelenklasse: A: 0.5%; AH: 0.5%
Prestatievergoeding: 12% (High Watermark)
Min. initiële inschrijving: € 250
Instapkosten: 0%
Taks op beursverrichtingen: 1.32% (max. € 4,000)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling: Niet van toepassing
Belg. roerende voorheffing: Niet van toepassing
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 het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fonds-prospectus.

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

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen of andere effecten die aandelen vertegenwoordigen, van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten en in elke valuta. Het belegt ook in andere soorten financiële instrumenten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoelstellingen of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

De beheerder selecteert de beleggingen in de portefeuille in functie van zijn overtuigingen. Zijn voorkeur gaat uit naar ondernemingen die volgens hem sterke winstgroeivooruitzichten bieden en die een sterke concurrentiepositie hebben. Hoewel de portefeuille gediversifieerd is op het gebied van regio's en economische sectoren, is deze niet samengesteld met een of andere marktindex als benchmark. De beheerder heeft over het algemeen een voorkeur voor regio's en landen die een bovengemiddelde potentiële groei laten zien.

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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed 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 bijkomende risico's voordoen: 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 A EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Conviction A EUR sinds begin



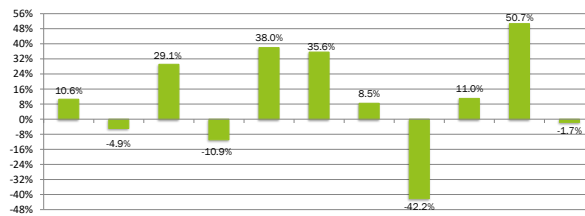
Prestaties

Op 27 februari 2026

TreeTop Global Conviction A EUR	
Cumulatieve rendementen	
Februari	4.0%
YTD	10.6%
1 Jaar	7.5%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 Jaar	19.2%
5 Jaar	2.3%
10 Jaar	10.6%
Sinds begin*	9.4%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conviction A EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar



* Klasse A werd gelanceerd op 15/10/14

Bron: CA Indosuez Fund Solutions voor de periode 2014 - 2026 (basis 100 op 15/10/14)

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

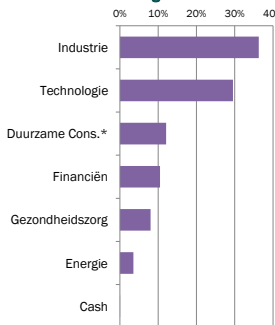
De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijk moet betalen.

Een andere aandelenklasse bestaat (AH 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>.

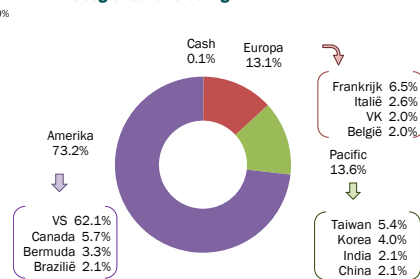
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	% NIW
Aandelen	COMFORT SYSTEMS	COMFORT SYSTEMS	6%
Aandelen	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN SEMICONDUCTOR	5%
Aandelen	INTERDIGITAL	INTERDIGITAL	5%
Aandelen	STONEX GROUP	STONEX GROUP	4%
Aandelen	SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG ELECTRONICS	4%
Aandelen	VERTIV HOLDINGS	VERTIV HOLDINGS	4%
Aandelen	NATERA	NATERA	4%
Aandelen	CONSTRUCTION PARTNERS	CONSTRUCTION PARTNERS	4%
Aandelen	KARMAN	KARMAN	4%
Aandelen	SAFRAN	SAFRAN	4%
TOTAAL			44%

* Duurzame consumptiesector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobil, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

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 waarmake 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 S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-Haan 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 S.A.,
Bijkantoor in België**
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com