



TREETOP GLOBAL QUANTITATIVE STRATEGIES (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, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse XH EUR)

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

Het product wordt rechtstreeks of onrechtstreeks via deelbelegging van ICB's belegd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die geselecteerd worden volgens verschillende kwantitatieve of indicatieve beleggingsstrategieën. Een kwantitatieve beleggingsstrategie is een systematische beleggingsmethode die gebaseerd is op wiskundige modellen en statistische analyses om activa te selecteren en te beheren. Het minimaliseert menselijke bias door gebruik te maken van op data gebaseerde regels voor portefeuilleopbouw, risicobeheer en assetallocatie. De selectie van de beleggingsstrategieën en de allocatie van de portefeuille van het product aan deze verschillende strategieën worden op gezette tijden door de Beheervenootschap herzien met het oog op een diversificatie in de beleggingsstrategieën, de economische sectoren en de geografische zones. Het product mag beleggen in ICB's die worden beheerd of gepromoot door de Beheersmaatschappij of door met de Beheersmaatschappij verbonden vennootschappen, waaronder met name andere producten van de BEVEK. Dit product is deels afgedekt tegen het wisselkoersrisico: het wisselkoersrisico is voor 100% afgedekt tussen de EUR en de Amerikaanse dollar (USD). Maar de blootstelling aan andere valuta's zal niet afgedekt worden. 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 nettomeerwaarden 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 gepromote 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 marktontwikkelingen 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.

Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het 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 (de randvoorwaarden kunnen veranderen, zoals het belangstelling), en het wisselkoersrisico (aanzienlijk het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van de beleggingen beïnvloeden). Meer informatie is te vinden in het prospectus. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u door belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse XH EUR)

Het compartiment beschikt nog niet over gegevens van een volledig kalenderjaar om prestatiegegevens weer te geven. Klasse XH werd op 29 september 2025 gelanceerd tegen een eenheidsprijs van € 100.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklasse

Klasse XH - EUR kapitaalsite

NIW op 30/01/26 € 105,64
ISIN-code BE6366835468
Min. initiële inschrijving € 1.000,000
Lanceringsdatum 29/09/2025

Algemene Inlichtingen

| | |
|---|---|
| Rechtsvorm | Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht |
| Producttype | Instellingen voor collectieve belegging |
| Productduur | Onbepaald |
| Netto-activa | € 208 miljoen |
| Beheerder bij delegatie | Amundi Asset Management |
| Bewaarder | CACEIS Bank, Belgium Branch |
| Financ. Dienst België | CACEIS Bank, Belgium Branch |
| Externe auditor | Deloitte |
| Berekeningsfrequentie | Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com) |
| Instapkosten | 0% |
| Uitstapkosten | 0% |
| Compartmentswijziging | 0% ingehouden door het compartiment (zie het prospectus voor conversie naar andere compartimenten) |
| Kosten | 1.5% (schatting) |
| Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten | 0.4% (schatting) |
| Transactiekosten | 1.32% max. € 4,000 |
| Taks op beursverrichtingen | Niet van toepassing |
| 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

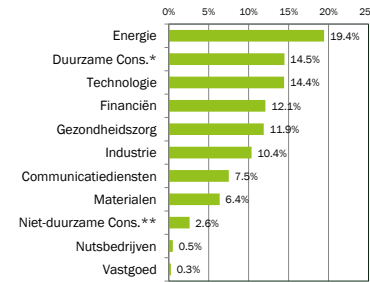


Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

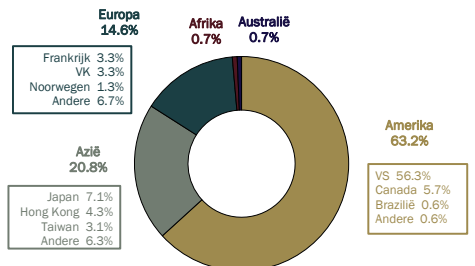
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron : Amundi Asset Management

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

| Roer. Waard. | Onderliggende | Sector | Land | % NIW |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| Fonds | AMUNDI MSCI EMERGING EX-CHINA | Financiën | Luxemburg | 8.3% |
| Aandelen | CIGNA GROUP | Gezondheidszorg | VS | 2.0% |
| Aandelen | DR HORTON | Duurzame Cons. | VS | 1.7% |
| Aandelen | BANK OF AMERICA | Financiën | VS | 1.7% |
| Aandelen | COMCAST | Communicatiediensten | VS | 1.6% |
| Aandelen | VALERO ENERGY | Energie | VS | 1.4% |
| Aandelen | MARATHON PETROLEUM | Energie | VS | 1.4% |
| Aandelen | AMERIPRISE FINANCIAL | Financiën | VS | 1.3% |
| Aandelen | CHARTER COMMUNICATIONS | Communicatiediensten | VS | 1.3% |
| Aandelen | CHEVRON | Energie | VS | 1.3% |
| TOTAAL | | | | 22.0% |

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobil, 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).

De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands, Engels en Frans zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België, Frankenstrat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website <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: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of ombudsman@ombudsfin.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
S.A., Bijkantoor in België
Frankenstrat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com