



TreeTop Global Conviction Compartiment van TreeTop Global SICAV

Beheerd door TreeTop Asset Management S.A., Beheervenootschap naar Luxemburgs recht

Dit 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.

Technische Fiche

Algemene Inlichtingen

Compartiment Naam	TreeTop Global Conviction, een compartiment van TreeTop Global SICAV			
Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht			
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging			
Productduur	Onbepaald			
Valuta	EUR			
Beleggingsdoel (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 beleggingsdoeleinden 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.			
Aandelenklasse	Klasse	Dividendbeleid	Oprichtingsdatum	ISIN Code
	A EUR	Kapitalisatie	15/10/2014	LU1117668860
	AH EUR	Kapitalisatie	02/07/2018	LU1836395100
Beheerder	Andrew Dalrymple			
Netto-activa (op 30/06/2026)	€ 38 miljoen			
Aanbevolen houdperiode	Meer dan 6 jaar			

Beheer en Distributie

Beheermaatschappij	TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie	Aubrey Capital Management Ltd
Depositobank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Financiële Dienst (België)	Banque Degroof Petercam S.A.
Financiële Dienst (Luxemburg)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe auditor	PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Berekeningsfrequentie	Dagelijks
NIW overleg	NIW gepubliceerd op de website www.fundinfo.com
Initiële minimum-investering	250 €
Sluiting van de ontvangst van orders	13:15
Goedgekeurd door Documenten	Frankrijk, België, Luxemburg en Zwitserland 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 S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt in België: Banque Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen .

Kosten en belastingen

Instapkosten	Niet van toepassing
Uitstapkosten	Niet van toepassing
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	A: 1.6%; AH: 1.6%
Transactiekosten	A: 0.5%; AH: 0.5%
Prestatievergoeding	Op elke berekeningsdatum van de koers van het aandeel: 12% van het verschil tussen de koers van het aandeel en de koers vóór de hoogste koers van het aandeel die het product ooit heeft bereikt. A: Het bedrag van 0,9% vertegenwoordigt de gemiddelde jaarlijkse prestatievergoeding die de afgelopen 5 jaar is betaald. AH: Het bedrag van 0,7% vertegenwoordigt de gemiddelde jaarlijkse prestatievergoeding die de afgelopen 5 jaar is betaald.
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4000
Belgische spaarbelasting	Niet van toepassing
Belgische dividendbelasting	Niet van toepassing
Belgische belasting op meerwaarde	10% op de meerwaarde*
	De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

*Meerwaarden op financiële activa van meer dan 10.000 € (geïndexeerd) per jaar zijn onderworpen aan een belasting van 10 %. Deze belasting wordt geïnd via de roerende voorheffing, tenzij de belegger zijn financiële tussenpersoon anders laat weten. Verliezen op financiële activa kunnen van de belastbare basis worden afgetrokken. Bij toepassing van de roerende voorheffing kan de tussenpersoon zelf de verliezen niet aftrekken of de wettelijke vrijstelling toepassen.

Risico-indicator (klasse A EUR)



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

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 nog 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). Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Juridische Informatie

Het kwartaalverslag mag in geen enkel geval beschouwd worden als beleggingsadvies.

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.

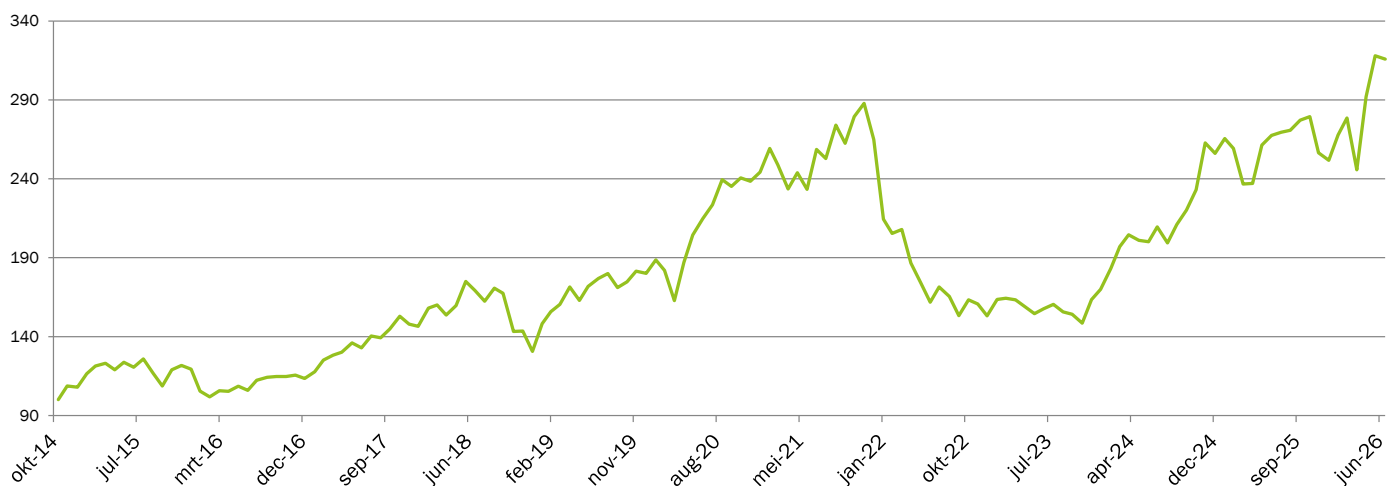
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel. We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Als u meent geen voldoende antwoord ontvangen te hebben van onze kant, kunt u voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 in B-1000 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

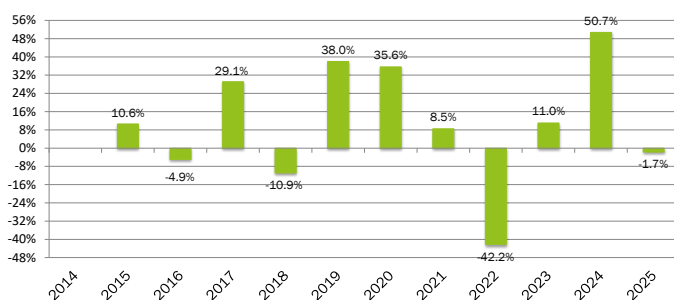
U kunt een samenvatting terugvinden van de rechten van beleggers op <https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie> (in het Nederlands) in de sectie "Rechten van beleggers in de ICB's die TreeTop beheert".

Prestatie van TreeTop Global Conviction A EUR op 30 juni 2026

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Conviction A EUR¹ sinds begin



Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conviction A¹ EUR sinds begin



Prestaties op 30 juni 2026

TreeTop Global Conviction A EUR ¹	
Cumulatieve rendementen	
1 maand	-0.7%
3 maanden	28.5%
YTD	25.4%
1 jaar	18.1%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	26.1%
5 jaar	4.1%
10 jaar	11.5%
Sinds begin	10.3%

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

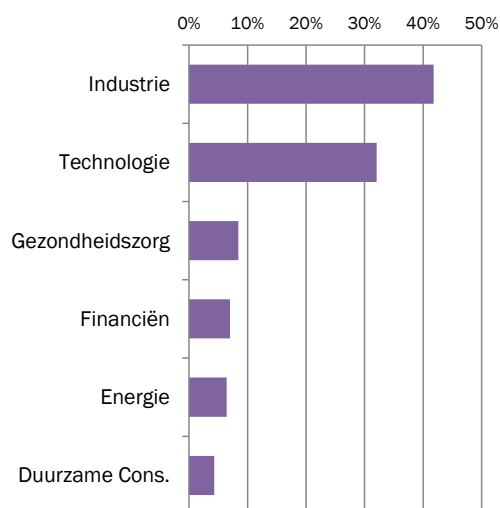
In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

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

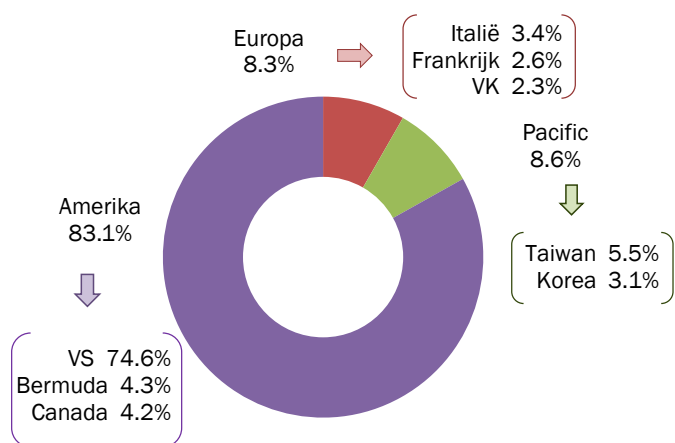
¹ Een andere aandelenklasse bestaat (AH EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management S.A. en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>.

Structuur van de Portefeuille op 30 juni 2026

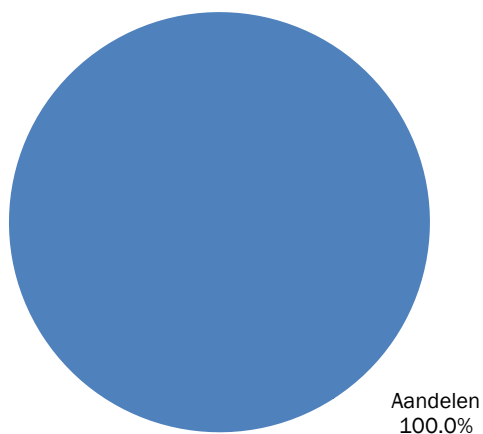
Sectorale verdeling



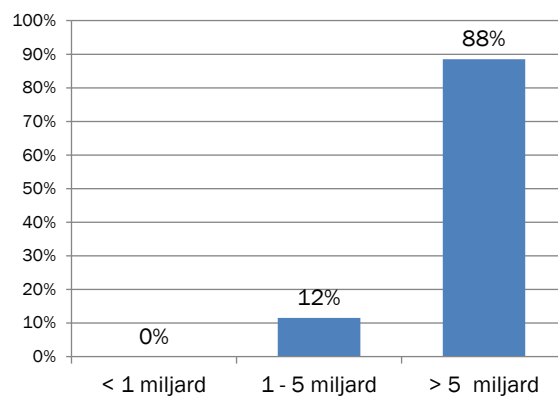
Geografische verdeling



Type effecten



Beurskapitalisatie



Gemiddelde beurskapitalisatie: 506.5€ miljard

Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Aandelen	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TECHNOLOGIE	TAIWAN	6%
Aandelen	COMFORT SYSTEMS	COMFORT SYSTEMS	INDUSTRIE	VS	5%
Aandelen	AXOGEN	AXOGEN	GEZONDHEIDSZORG	VS	5%
Aandelen	VIKING	VIKING	DUURZAME CONS.	BERMUDA	4%
Aandelen	EXCHANGE INCOME	EXCHANGE INCOME	INDUSTRIE	CANADA	4%
Aandelen	RBC BEARINGS	RBC BEARINGS	INDUSTRIE	VS	4%
Aandelen	STONEX GROUP	STONEX GROUP	FINANCIËN	VS	4%
Aandelen	VERTIV HOLDINGS	VERTIV HOLDINGS	INDUSTRIE	VS	4%
Aandelen	NATERA	NATERA	GEZONDHEIDSZORG	VS	4%
Aandelen	ALPHABET	ALPHABET	TECHNOLOGIE	VS	4%
TOTAAL					44%

Bron: TreeTop Asset Management S.A.

Samenstelling van de Portefeuille op 30 juni 2026

Onderliggende waarde	Munt	Regio	% portf	Beurskap. mld. EUR	Sector
ALPHABET INC	USD	AMER/VS	3.54	3,788.28	TECHNOLOGIE
API GROUP	USD	AMER/VS	2.40	16.06	INDUSTRIE
ARISTA NETWORKS INC	USD	AMER/VS	3.47	187.28	TECHNOLOGIE
AXOGEN INC	USD	AMER/VS	4.71	2.15	GEZONDHEITZORG
BAKER HUGHES	USD	AMER/VS	2.99	48.21	ENERGIE
BROADCOM INC	USD	AMER/VS	3.47	1,573.43	TECHNOLOGIE
COMFORT SYSTEMS	USD	AMER/VS	4.88	61.08	INDUSTRIE
CONSTRUCTION PARTNERS	USD	AMER/VS	3.06	5.88	INDUSTRIE
DYCOM	USD	AMER/VS	3.09	13.29	INDUSTRIE
EXCHANGE INCOME	CAD	AMER/CANADA	4.24	4.60	INDUSTRIE
EXOSENS	EUR	EUROPA	2.60	2.91	INDUSTRIE
FIRSTCASH	USD	AMER/VS	2.99	8.30	FINANCIËN
LEONARDO DRS	USD	AMER/VS	1.68	9.97	INDUSTRIE
NATERA	USD	AMER/VS	3.72	34.04	GEZONDHEITZORG
NVIDIA CORP	USD	AMER/VS	3.50	4,239.34	TECHNOLOGIE
OKTA	USD	AMER/VS	1.79	21.47	TECHNOLOGIE
PALANTIR TECHNOLOGIES	USD	AMER/VS	1.84	244.87	TECHNOLOGIE
PRYSMIAN SPA	EUR	EUROPA	3.42	44.08	INDUSTRIE
RAMBUS	USD	AMER/VS	2.71	12.57	TECHNOLOGIE
RBC BEARINGS	USD	AMER/VS	4.10	17.84	INDUSTRIE
ROLLS ROYCE	VKP	EUROPA	2.35	140.19	INDUSTRIE
SAMSUNG ELECTRONICS	USD	PAC/KOREA	3.08	1,101.34	TECHNOLOGIE
SANDISK	USD	AMER/VS	3.27	294.80	TECHNOLOGIE
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE	USD	AMER/VS	3.46	5.18	ENERGIE
STONEX GROUP	USD	AMER/VS	4.02	8.22	FINANCIËN
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	PAC/TAIWAN	5.50	1,721.59	TECHNOLOGIE
VERTIV HOLDINGS CO	USD	AMER/VS	3.77	112.60	INDUSTRIE
VIKING	USD	AMER/URUGUAY	4.32	40.89	DUURZAME CONS.
WOODWARD	USD	AMER/VS	3.18	22.19	INDUSTRIE
XPO	USD	AMER/VS	3.14	21.10	INDUSTRIE
Totaal gewogen gemiddelde			100.29	506.46	

Bron: TreeTop Asset Management S.A.

Het woord "**FONDS**" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK.

BEURSKAPITALISATIE: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Voor de beurskapitalisatie worden verschillende categorieën gehanteerd, namelijk de large caps (>2 miljard \$), de mid caps (tussen 0,4 en 2 miljard \$) en de small caps (< 0,4 miljard \$). De beurskapitalisatie en het aantal aandelen dat dagelijks wordt verhandeld, laten toe de liquiditeit van de geselecteerde aandelen te beoordelen.

DUURZAME CONSUMPTIESECTOR: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (auto-mobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

NIET-DUURZAME CONSUMPTIESECTOR: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuur-gevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).