



## TreeTop Global Conservative 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

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                         |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Compartiment Naam</b>                 | TreeTop Global Conservative, een compartiment van TreeTop Global SICAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                         |                  |
| <b>Rechtsvorm</b>                        | Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                         |                  |
| <b>Producttype</b>                       | Instellingen voor collectieve belegging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                  |
| <b>Productduur</b>                       | Onbepaald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                         |                  |
| <b>Valuta</b>                            | EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                         |                  |
| <b>Beleggingsdoel<br/>(klasse A EUR)</b> | <p>Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via een actief beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.</p> <p>In normale marktomstandigheden belegt het product in een gediversifieerde portefeuille met een focus op de activaklasse van de vastrentende instrumenten: voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's in euro. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen. Het product kan direct in deze activaklassen beleggen of via rechten van deelneming van fondsen. In dat laatste geval zal het product beleggen in producten in euro, afgedekt tegen het wisselkoersrisico, op voorwaarde dat dergelijke producten beschikbaar zijn. Het kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Om de rendementsbronnen te diversifiëren, belegt de beheerder in verschillende activaklassen, en kiest hij in elk van deze klassen effecten of rechten van deelneming van fondsen die worden beheerd door verschillende beheerders. Het deel van de portefeuille dat wordt belegd in aandelen zal voornamelijk bestaan uit rechten van deelneming van fondsen van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen actieve beheerbenadering hanteren. Het product wordt discretionair beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.</p> <p>U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.</p> <p>Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld).</p> <p>Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij adviseren een beleggingshorizon van 3 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.</p> <p>Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.</p> <p>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.</p> |                       |                         |                  |
| <b>Aandelenklasse</b>                    | <b>Klasse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Dividendbeleid</b> | <b>Oprichtingsdatum</b> | <b>ISIN Code</b> |
|                                          | A EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kapitalisatie         | 11/05/2015              | LU1229301061     |
|                                          | D EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Distributie           | 11/05/2015              | LU1229301145     |
| <b>Beheerders</b>                        | TreeTop Asset Management S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                         |                  |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Netto-activa (op 30/06/2026)</b> | € 11 miljoen    |
| <b>Aanbevolen houdperiode</b>       | Meer dan 3 jaar |

### Beheer en Distributie

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beheermaatschappij</b>                   | TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Depositobank</b>                         | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Financiële Dienst (België)</b>           | Banque Degroof Petercam S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Financiële Dienst (Luxemburg)</b>        | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Externe auditor</b>                      | PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Berekeningsfrequentie</b>                | Dagelijks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIW overleg</b>                          | NIW gepubliceerd op de website <a href="http://www.fundinfo.com">www.fundinfo.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Initiële minimum-investering</b>         | 250 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sluiting van de ontvangst van orders</b> | 11:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Goedgekeurd door</b>                     | België en Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Documenten</b>                           | 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 <a href="https://www.treetopam.com/en/funds/treetop-active-funds">https://www.treetopam.com/en/funds/treetop-active-funds</a> . |

### Kosten en belastingen

|                                                                     |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Instapkosten</b>                                                 | Niet van toepassing                                                                                                                       |
| <b>Uitstapkosten</b>                                                | Niet van toepassing                                                                                                                       |
| <b>Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten</b> | A: 1.3%; D: 1.3%                                                                                                                          |
| <b>Transactiekosten</b>                                             | A: 0.1%; D: 0.1%                                                                                                                          |
| <b>Prestatievergoeding</b>                                          | Niet van toepassing                                                                                                                       |
| <b>Taks op beursverrichtingen</b>                                   | Klasse A : 1.32% max. € 4000 ; Klasse D : Niet van toepassing                                                                             |
| <b>Belgische spaarbelasting</b>                                     | 30% bronbelasting                                                                                                                         |
| <b>Belgische dividendbelasting</b>                                  | Klasse A : Niet van toepassing ; Klasse D : 30% bronbelasting                                                                             |
| <b>Belgische belasting op meerwaarde</b>                            | 10% op de meerwaarde*                                                                                                                     |
|                                                                     | <b>De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.</b> |

\*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 tot een derde van zijn portefeuille kan beleggen in aandelen of rechten van deelneming van fondsen die beleggen in aandelen en/of converteerbare obligaties, en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), wanbetaling (de obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen), 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.

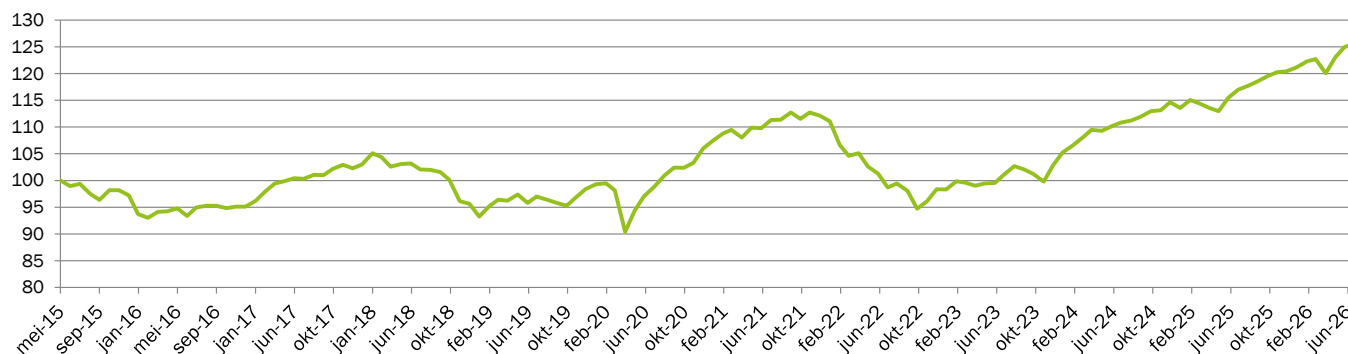
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel. We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, 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](http://www.ombudsfin.be) en e-mailadres: [ombudsman@ombudsfin.be](mailto: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.

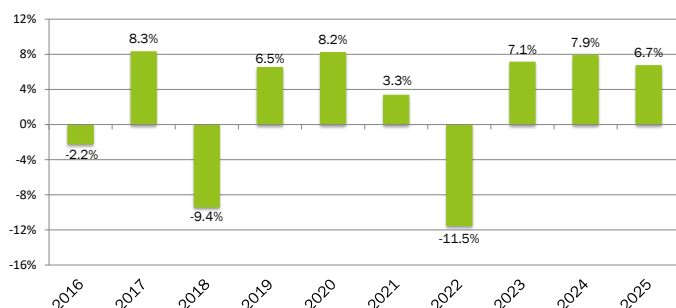
U kunt een samenvatting terugvinden van de rechten van beleggers op <https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie> (in het Nederlands) in de sectie "Rechten van beleggers in de ICB's die TreeTop beheert".

## Prestatie van TreeTop Global Conservative A EUR op 30 juni 2026

### Evolutie van de NIW van TreeTop Global Conservative A EUR<sup>1</sup> sinds begin



### Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conservative A EUR<sup>1</sup> sinds begin



### Prestaties op 30 juni 2026

| TreeTop Global Conservative A EUR <sup>1</sup> |      |
|------------------------------------------------|------|
| Cumulatieve rendementen                        |      |
| 1 maand                                        | 0.4% |
| 3 maanden                                      | 4.6% |
| YTD                                            | 3.6% |
| 1 jaar                                         | 7.3% |
| Actuariële rendementen op jaarbasis            |      |
| 3 jaar                                         | 7.5% |
| 5 jaar                                         | 2.4% |
| 10 jaar                                        | 3.0% |
| Sinds begin                                    | 2.1% |

Bron: CA Indosuez Fund Solutions voor de periode 2015-2026 (basis 100 sinds begin: 11/05/15).

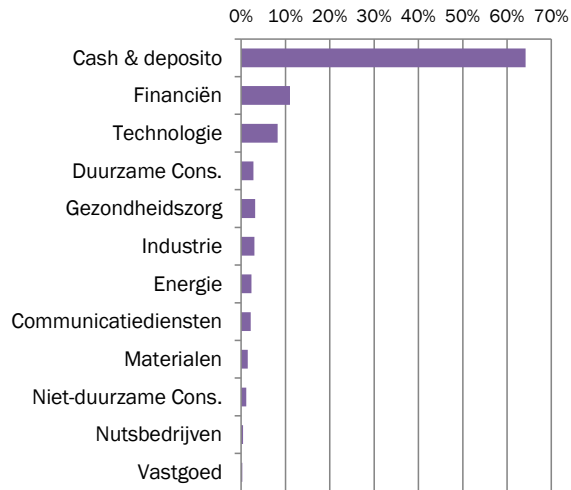
In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

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

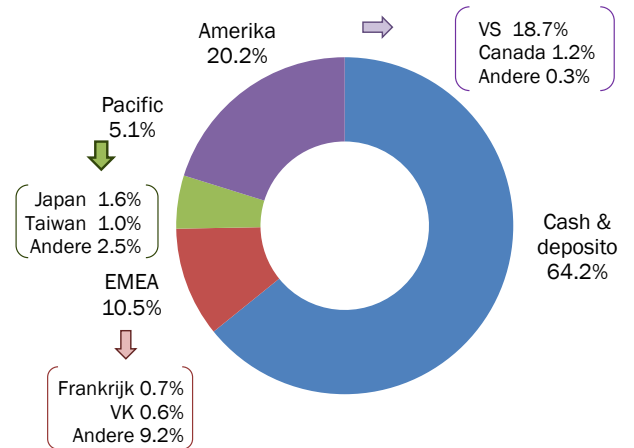
<sup>1</sup> Een andere aandelenklasse bestaat (D EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management S.A. en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>.

## Structuur van de Portefeuille op 30 juni 2026

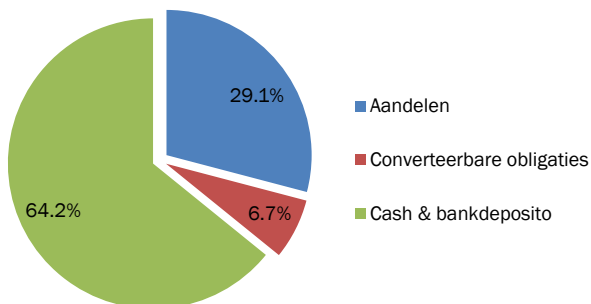
### Sectorale verdeling



### Geografische verdeling



### Type effecten



### Belangrijkste posities van de portefeuille

| Roer. Waard.  | Emittent                    | Onderliggende         | Land   | Sector               | % NIW        |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------------|
| Conv. Oblig.  | FORTIS BANK LIB+2.0% (perp) | AGEAS "cashes"        | BELGIË | FINANCIËN            | 6.7%         |
| Aandelen      | NVIDIA CORP                 | NVIDIA CORP           | VS     | TECHNOLOGIE          | 0.7%         |
| Aandelen      | APPLE INC                   | APPLE INC             | VS     | TECHNOLOGIE          | 0.6%         |
| Aandelen      | ALPHABET INC                | ALPHABET INC          | VS     | COMMUNICATIEDIENSTEN | 0.6%         |
| Aandelen      | MICROSOFT CORP              | MICROSOFT CORP        | VS     | TECHNOLOGIE          | 0.4%         |
| Aandelen      | AMAZON COM INC              | AMAZON COM INC        | VS     | DUURZAME CONS.       | 0.4%         |
| Aandelen      | CIGNA GROUP                 | CIGNA GROUP/THE       | VS     | GEZONDHEIDSZORG      | 0.3%         |
| Aandelen      | BROADCOM INC                | BROADCOM INC          | VS     | TECHNOLOGIE          | 0.3%         |
| Aandelen      | CITIGROUP                   | CITIGROUP INC         | VS     | FINANCIËN            | 0.3%         |
| Aandelen      | DELL TECHNOLOGIES           | DELL TECHNOLOGIES INC | VS     | TECHNOLOGIE          | 0.2%         |
| <b>TOTAAL</b> |                             |                       |        |                      | <b>10.5%</b> |

Bron: TreeTop Asset Management S.A.

## Samenstelling van de Portefeuille\* op 30 juni 2026

| Onderliggende waarde                              | Regio      | % portf      | Sector    | Type effecten   |
|---------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT PART | FRANKRIJK  | 18.57        | FINANCIËN | Fonds           |
| AMUNDI ABSOLUTE RETURN SHORT TERM BOND SEL        | FRANKRIJK  | 18.56        | FINANCIËN | Fonds           |
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE PART     | FRANKRIJK  | 18.55        | FINANCIËN | Fonds           |
| TreeTop World Select Equity Index IH              | BELGIË     | 14.61        | FINANCIËN | Fonds           |
| TreeTop Global Quantitative Strategies TH         | BELGIË     | 14.48        | FINANCIËN | Fonds           |
| FORTIS Bank LIB+2.0% PERP                         | BELGIË     | 6.74         | FINANCIËN | Convert. Oblig. |
| TreeTop Convertible International IH              | LUXEMBOURG | 3.08         | FINANCIËN | Fonds           |
| <b>TOTAAL</b>                                     |            | <b>94.59</b> |           |                 |

\*De mogelijkheid bestaat dat sommige gepresenteerde fondsen niet worden aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.

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.

**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).