



TreeTop Global Quantitative Strategies Compartiment van TreeTop 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

<i>Naam van het compartiment</i>	TreeTop Global Quantitative Strategies, een compartiment van TreeTop SICAV			
<i>Rechtsvorm</i>	Compartiment van een BEVEK naar Belgisch recht			
<i>Producttype</i>	Instellingen voor collectieve belegging			
<i>Productduur</i>	Onbepaald			
<i>Valuta</i>	EUR			
<i>Beleggingsdoel (klasse P EUR)</i>	Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het product wordt rechtstreeks of onrechtstreeks via deelbewijzen 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. 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.			
<i>Aandelenklasse</i>	<u>Klasse</u>	<u>Dividendbeleid</u>	<u>Oprichtingsdatum</u>	<u>ISIN Code</u>
	P EUR	Kapitalisatie	29/09/2025	BE6366843546
	PH EUR	Kapitalisatie	29/09/2025	BE6366847588
	X EUR	Kapitalisatie	29/09/2025	BE6366848594
	XH EUR	Kapitalisatie	29/09/2025	BE6366835468
	Y EUR	Kapitalisatie	29/09/2025	BE6366838496

Netto-activa (op 30/06/2026)	€ 288 miljoen
Aanbevolen houdperiode	Meer dan 6 jaar

Beheer en Distributie

Beheermaatschappij en promotor	TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie	Amundi Asset Management
Distributeur	TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België
Depositobank	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financiële Dienst (België)	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte Réviseurs d'Entreprises BV
Berekeningsfrequentie	Dagelijks
NIW overleg	NIW gepubliceerd op de website www.fundinfo.com
Initiële minimum-investering	P, PH : 255.000€ X, XH : 1.000.000€ Y : 10.000.000€
Sluiting van de ontvangst van orders	11:00 elke bankwerkdag
Goedgekeurd door Documenten	België 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, Frankenstraat 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 .

Kosten en belastingen

Instapkosten	0%
Uitstapkosten	0%
Compartimentswijziging Kosten	0% ingehouden door het compartiment (zie het prospectus voor conversie naar andere compartimenten)
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	P : 1.8% ; PH : 1.8% (schatting) X : 1.5% ; XH : 1.5% (schatting) Y : 1.2% (schatting)
Transactiekosten	P : 0.3% ; PH : 0.3% (schatting) X : 0.3% ; XH : 0.3% (schatting) Y : 0.3% (schatting)
Prestatievergoeding	Niets
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000
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-indicateur (Klasse P 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 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 belastingstelsel), en het wisselkoersrisico (aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van die beleggingen beïnvloeden).

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.

Juridische Informatie

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

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.

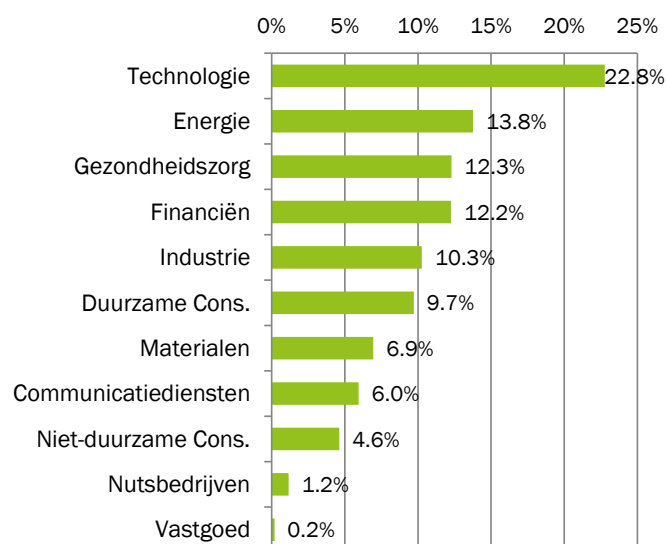
U kunt een samenvatting terugvinden van de rechten van beleggers op <https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie> (in het Nederlands) in de sectie "Rechten van beleggers in de ICB's die TreeTop beheert".

Prestaties van TreeTop Global Quantitative Strategies op 30 juni 2026

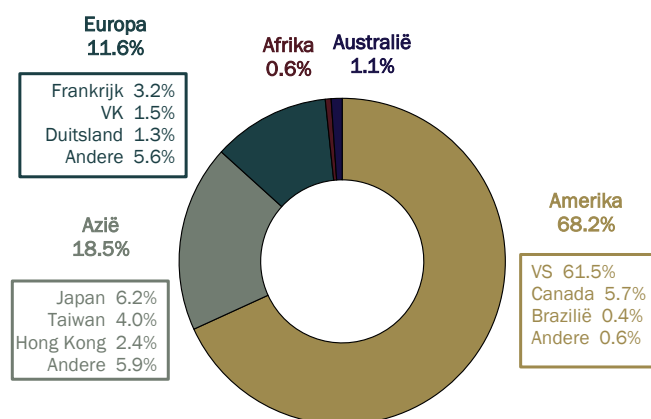
Het compartiment beschikt nog niet over gegevens van een volledig kalenderjaar om prestatiegegevens weer te geven. Klassen P, PH, X, XH et Y werden op 29 september 2025 gelanceerd tegen een eenheidsprijs van € 100.

Structuur van de Portefeuille op 30 juni 2026

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Bron: Amundi Asset Management

50 voornaamste posities* van de Portefeuille op 30 juni 2026

Onderliggende waarde	Val.	Regio	% portf	Sector
AMUNDI MSCI Emerging Ex-China	EUR	LUXEMBURG	9.0%	FINANCIËN
CIGNA GROUP	USD	VS	2.1%	GEZONDHEITZORG
CITIGROUP	USD	VS	1.8%	FINANCIËN
DELL TECHNOLOGIES	USD	VS	1.7%	TECHNOLOGIE
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	VS	1.4%	FINANCIËN
BNY MELLON	USD	VS	1.3%	FINANCIËN
ADOBE	USD	VS	1.3%	TECHNOLOGIE
WORKDAY	USD	VS	1.2%	TECHNOLOGIE
DEVON ENERGY	USD	VS	1.1%	ENERGIE
NEWMONT	USD	VS	1.1%	MATERIALEN
DOLLAR TREE	USD	VS	1.1%	NIET-DUURZAME CONS.
MARATHON PETROLEUM	USD	VS	1.1%	ENERGIE
PAYPAL HOLDINGS	USD	VS	1.1%	FINANCIËN
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	VS	1.1%	INDUSTRIE
QUALCOMM INC	USD	VS	1.0%	TECHNOLOGIE
TRAVELERS COMPANIES	USD	VS	1.0%	FINANCIËN
FISERV INC	USD	VS	1.0%	FINANCIËN
COMCAST CORP-CLASS A	USD	VS	1.0%	COMMUNICATIEDIENSTEN
EXPEDIA GROUP INC	USD	VS	0.9%	DUURZAME CONS.
ULTA BEAUTY INC	USD	VS	0.8%	DUURZAME CONS.
COEUR MINING INC	USD	VS	0.7%	MATERIALEN
MERCK & CO. INC.	USD	VS	0.7%	GEZONDHEITZORG
INTUIT INC	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
SALESFORCE COM	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
BOOKING HOLDINGS INC	USD	VS	0.7%	DUURZAME CONS.
EXXON MOBIL CORP	USD	VS	0.7%	ENERGIE
ACCENTURE PLC -A	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
SANDISK CORP	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
KROGER CO	USD	VS	0.7%	NIET-DUURZAME CONS.
VALERO ENERGY CORP	USD	VS	0.6%	ENERGIE
SLB LTD	USD	VS	0.6%	ENERGIE
DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	VS	0.6%	ENERGIE
EOG RESOURCES INC	USD	VS	0.6%	ENERGIE
T-MOBILE US INC	USD	VS	0.6%	COMMUNICATIEDIENSTEN
KINROSS GOLD CORP US	USD	CANADA	0.6%	MATERIALEN
TENET HEALTHCARE	USD	VS	0.6%	GEZONDHEITZORG
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	JAPAN	0.6%	TECHNOLOGIE
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	VK	0.6%	MATERIALEN
ON SEMICONDUCTOR COR	USD	VS	0.6%	TECHNOLOGIE
SANOFI - PARIS	EUR	FRANKRIJK	0.6%	GEZONDHEITZORG
CARRIER GLOBAL CORP	USD	VS	0.5%	INDUSTRIE
AIRBNB INC-CLASS A	USD	VS	0.5%	DUURZAME CONS.
CENTENE CORP	USD	VS	0.5%	GEZONDHEITZORG
DR HORTON INC	USD	VS	0.5%	DUURZAME CONS.
EXPAND ENERGY CORP	USD	VS	0.5%	ENERGIE
CONOCOPHILLIPS	USD	VS	0.5%	ENERGIE
PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	USD	VS	0.5%	ENERGIE
OMNICOM GROUP INC	USD	VS	0.5%	COMMUNICATIEDIENSTEN
SUNCOR ENERGY - CAD	CAD	CANADA	0.5%	ENERGIE
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	FRANKRIJK	0.4%	COMMUNICATIEDIENSTEN
TOTAAL			49.8%	

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

Bron: Amundi Asset Management

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).