



TreeTop Global Quantitative Strategies Compartiment de TreeTop SICAV

Géré par TreeTop Asset Management S.A., Société de gestion de droit luxembourgeois

La présente communication publicitaire à elle seule ne donne pas une information complète sur la SICAV et doit donc être lue préalablement à tout investissement, conjointement avec le Document d'Informations Clés (DIC), le prospectus ainsi que le dernier rapport annuel/semestriel de la SICAV.

Fiche Technique

Informations Générales

Nom du compartiment	TreeTop Global Quantitative Strategies, un compartiment de TreeTop SICAV			
Forme Juridique	Compartiment d'une SICAV publique de droit belge			
Type de produit financier	Organisme de Placement Collectif			
Durée du produit	Indéterminée			
Devise	EUR			
Objectif d'investissement (relatif à la classe P EUR)	Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme. Le produit sera investi, directement ou, à titre accessoire, indirectement au travers de parts d'organismes de placement collectif à capital variable ("OPC"), dans un portefeuille diversifié d'actions sélectionnées selon différentes stratégies d'investissement quantitatives ou indicées. Une stratégie d'investissement quantitative est une méthode d'investissement systématique qui s'appuie sur des modèles mathématiques, des analyses statistiques pour sélectionner et gérer les actifs. Elle minimise les biais humains en utilisant des règles basées sur les données pour la construction de portefeuille, la gestion des risques et l'allocation d'actifs. La sélection des stratégies d'investissement et l'allocation du portefeuille du produit à ces différentes stratégies seront revues périodiquement par la Société de gestion et viseront à assurer une diversification dans les stratégies d'investissement, les secteurs économiques et les zones géographiques. Le produit pourra investir accessoirement dans des OPC gérés ou promus par la Société de gestion ou des sociétés affiliées à la Société de gestion dont notamment d'autres produits de la SICAV. Le produit est géré activement sans référence à un indice boursier. Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles. Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts. Ce produit ne distribue pas de dividendes (le résultat net et les plus-values nettes réalisées du produit sont systématiquement réinvestis). Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 6 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille. Ces objectifs et la politique d'investissement sont une copie conforme de ceux repris dans le DIC du produit. L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds et non d'un sous-jacent.			
Classe d'actions	Classe	Type de parts	Lancement	Code ISIN
	P EUR	Capitalisation	29/09/2025	BE6366843546
	PH EUR	Capitalisation	29/09/2025	BE6366847588
	X EUR	Capitalisation	29/09/2025	BE6366848594

	XH EUR	Capitalisation	29/09/2025	BE6366835468
	Y EUR	Capitalisation	29/09/2025	BE6366838496
Actifs nets (au 30/06/2026)	€ 288 millions			
Horizon de placement	Plus de 6 ans			

Gestion et Distribution

Société de gestion et promoteur	TreeTop Asset Management S.A., société de gestion de portefeuille de droit luxembourgeois
Gestionnaire par délégation	Amundi Asset Management
Distributeur	TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique
Banque dépositaire	CACEIS Bank, Belgium Branch
Service financier (Belgique)	CACEIS Bank, Belgium Branch
Auditeur externe	Deloitte Réviseurs d'Entreprises BV
Calcul de VNI	Quotidien
Consultation des VNIs	Les VNIs sont publiées sur le site internet www.fundinfo.com
Souscription initiale minimum	P, PH : 255.000€ X, XH : 1.000.000€ Y : 10.000.000€
Clôture de la réception des ordres	11h chaque jour ouvrable bancaire
Agréé en	Belgique
Documents	Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment, en français, en anglais et néerlandais, sont disponibles sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique, 79 rue des Francs boîte 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch Avenue du Port 86C boîte 320 à 1000 Bruxelles ou sur https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop

Frais et fiscalité

Frais d'entrée	0%
Frais de sortie	0%
Frais de changement de compartiment	0% prélevé par le compartiment (voir le prospectus si conversion vers d'autres compartiments)
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	P : 1.8% ; PH : 1.8% (estim.) X : 1.5% ; XH : 1.5% (estim.) Y : 1.2% (estim.)
Coûts de transaction	P : 0.3% ; PH : 0.3% (estim.) X : 0.3% ; XH : 0.3% (estim.) Y : 0.3% (estim.)
Commission de performance	Néant
Taxe boursière à la sortie	1.32% max. € 4 000
Taxe belge sur l'épargne	Non applicable
Taxe belge sur les dividendes	Non applicable
Taxe belge sur la plus-value	10% sur la plus-value*
	Le régime fiscal s'applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

*Les plus-values sur actifs financiers excédant 10.000 € (indexés) par an sont soumis à un impôt de 10 %. Cet impôt est perçu par voie de précompte mobilier, sauf décision contraire notifiée par l'investisseur à son intermédiaire financier. Les moins-values sur actifs financiers peuvent être déduites de la base imposable. En cas d'application du précompte, l'intermédiaire ne peut pas lui-même déduire les moins-values ou appliquer l'exonération légale.

Indicateur de risque (Classe P EUR)



Pour plus de renseignements sur les risques et l'indicateur de risque, veuillez vous référer aux derniers DIC des classes concernées.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il est probable que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur la valeur des actions dans lequel le produit investit et par voie de conséquence sur la valeur du produit lui-même.

Le produit est classé dans cette catégorie particulière car il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître : le risque de capital (le produit ne fait pas l'objet d'un "capital garanti" ou d'une "protection du capital". L'investisseur peut donc perdre tout ou partie de son capital), le risque de durabilité (événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement), le risque lié à des facteurs externes (incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal) et le risque de change (le produit investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du produit, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel). Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Informations Légales

Le présent rapport trimestriel de gestion ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Les plaintes et réclamations peuvent être adressées à l'attention du « Compliance officer », à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique, rue des Francs 79 boîte 7- 1040 Bruxelles. Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables. Nous analyserons votre plainte, le cas échéant en concertation avec la société de gestion, et y apporterons une réponse circonstanciée dans le mois suivant la réception de celle-ci, pour autant que la plainte soit complète et précise.

Pour toute réclamation relative aux produits et services d'investissement, vous pouvez vous adresser à l'Ombudsfin du secteur financier : Service de médiation Banques – crédits – placements, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 à B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou ombudsman@ombudsfin.be). Le service de Médiation pourra suggérer des solutions pour le règlement du différend. A défaut d'accord sur les solutions proposées, chaque partie peut saisir les tribunaux compétents.

Vous pouvez obtenir un résumé des droits des investisseurs sur <https://www.treetopam.com/fr/informations-reglementaires> (en français) dans la section "Droits des investisseurs dans les OPC gérés par TreeTop".

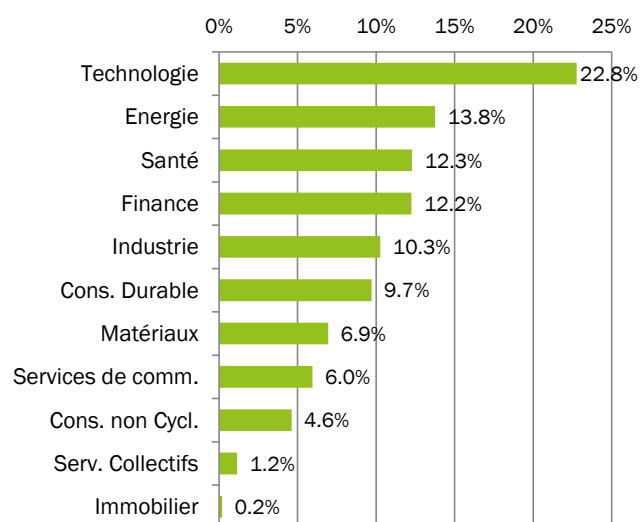
Performances de TreeTop Global Quantitative Strategies au 30 juin 2026

Le compartiment ne dispose pas encore de données sur une année civile complète pour permettre l’affichage de données de performance.

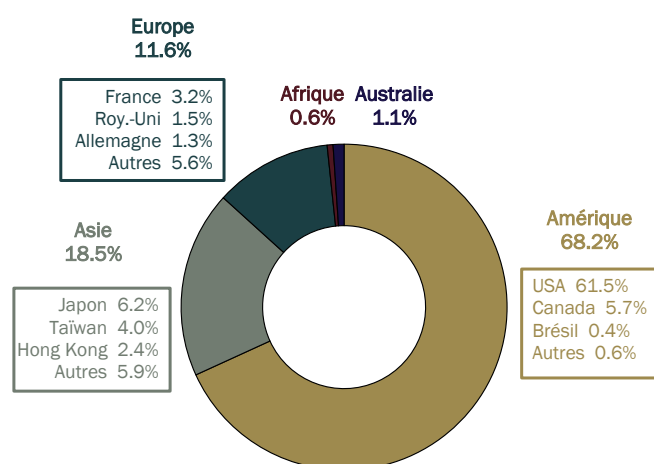
Les classes P, PH, X, XH et Y ont été lancées le 29 septembre 2025 au prix unitaire de € 100.

Structure du Portefeuille au 30 juin 2026

Diversification sectorielle



Diversification géographique



Source : Amundi Asset Management

Top 50* du Portefeuille TreeTop Global Quantitative Strategies au 30 juin 2026

Sous-jacent	Dev.	Région	% portf.	Secteur
AMUNDI MSCI Emerging Ex-China	EUR	LUXEMBOURG	9.0%	FINANCE
CIGNA GROUP	USD	ETATS-UNIS	2.1%	SANTE
CITIGROUP	USD	ETATS-UNIS	1.8%	FINANCE
DELL TECHNOLOGIES	USD	ETATS-UNIS	1.7%	TECHNOLOGIE
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	ETATS-UNIS	1.4%	FINANCE
BNY MELLON	USD	ETATS-UNIS	1.3%	FINANCE
ADOBE	USD	ETATS-UNIS	1.3%	TECHNOLOGIE
WORKDAY	USD	ETATS-UNIS	1.2%	TECHNOLOGIE
DEVON ENERGY	USD	ETATS-UNIS	1.1%	ENERGIE
NEWMONT	USD	ETATS-UNIS	1.1%	MATERIAUX
DOLLAR TREE	USD	ETATS-UNIS	1.1%	CONS. NON CYCL.
MARATHON PETROLEUM	USD	ETATS-UNIS	1.1%	ENERGIE
PAYPAL HOLDINGS	USD	ETATS-UNIS	1.1%	FINANCE
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	ETATS-UNIS	1.1%	INDUSTRIE
QUALCOMM INC	USD	ETATS-UNIS	1.0%	TECHNOLOGIE
TRAVELERS COMPANIES	USD	ETATS-UNIS	1.0%	FINANCE
FISERV INC	USD	ETATS-UNIS	1.0%	FINANCE
COMCAST CORP-CLASS A	USD	ETATS-UNIS	1.0%	SERVICES DE COMM.
EXPEDIA GROUP INC	USD	ETATS-UNIS	0.9%	CONS. DURABLE
ULTA BEAUTY INC	USD	ETATS-UNIS	0.8%	CONS. DURABLE
COEUR MINING INC	USD	ETATS-UNIS	0.7%	MATERIAUX
MERCK & CO. INC.	USD	ETATS-UNIS	0.7%	SANTE
INTUIT INC	USD	ETATS-UNIS	0.7%	TECHNOLOGIE
SALESFORCE COM	USD	ETATS-UNIS	0.7%	TECHNOLOGIE
BOOKING HOLDINGS INC	USD	ETATS-UNIS	0.7%	CONS. DURABLE
EXXON MOBIL CORP	USD	ETATS-UNIS	0.7%	ENERGIE
ACCENTURE PLC -A	USD	ETATS-UNIS	0.7%	TECHNOLOGIE
SANDISK CORP	USD	ETATS-UNIS	0.7%	TECHNOLOGIE
KROGER CO	USD	ETATS-UNIS	0.7%	CONS. NON CYCL.
VALERO ENERGY CORP	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
SLB LTD	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
DIAMONDBACK ENERGY INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
EOG RESOURCES INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
T-MOBILE US INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	SERVICES DE COMM.
KINROSS GOLD CORP US	USD	CANADA	0.6%	MATERIAUX
TENET HEALTHCARE	USD	ETATS-UNIS	0.6%	SANTE
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	JAPON	0.6%	TECHNOLOGIE
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	ROYAUME-UNI	0.6%	MATERIAUX
ON SEMICONDUCTOR COR	USD	ETATS-UNIS	0.6%	TECHNOLOGIE
SANOI - PARIS	EUR	FRANCE	0.6%	SANTE
CARRIER GLOBAL CORP	USD	ETATS-UNIS	0.5%	INDUSTRIE
AIRBNB INC-CLASS A	USD	ETATS-UNIS	0.5%	CONS. DURABLE
CENTENE CORP	USD	ETATS-UNIS	0.5%	SANTE
DR HORTON INC	USD	ETATS-UNIS	0.5%	CONS. DURABLE
EXPAND ENERGY CORP	USD	ETATS-UNIS	0.5%	ENERGIE
CONOCOPHILLIPS	USD	ETATS-UNIS	0.5%	ENERGIE
PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	USD	ETATS-UNIS	0.5%	ENERGIE
OMNICOM GROUP INC	USD	ETATS-UNIS	0.5%	SERVICES DE COMM.
SUNCOR ENERGY - CAD	CAD	CANADA	0.5%	ENERGIE
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	FRANCE	0.4%	SERVICES DE COMM.
TOTAL			49.8%	

* Il est possible que certains fonds présentés ne soient pas offerts publiquement en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier pour plus d'informations.

Source : Amundi Asset Management

GLOSSAIRE

Le mot "**FONDS**" est utilisé comme terme générique pour désigner une SICAV ou un compartiment de SICAV.

SECTEUR DE LA CONSOMMATION DURABLE (ou Consommation Discrétionnaire) : Le secteur de la Consommation Discrétionnaire englobe les sociétés qui ont tendance à être les plus sensibles aux cycles économiques. Son segment de fabrication comprend : l'automobile, les biens ménagers durables, les équipements de loisirs et le textile et l'habillement. Son segment des services comprend : les hôtels, les restaurants et autres installations de loisirs, la production et les services liés aux médias, le commerce de détail et services associés.

SECTEUR DE LA CONSOMMATION NON-CYCLIQUE : Le secteur de la Consommation Non-Cyclique englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques. Il comprend les fabricants et distributeurs d'alimentation, de boissons et de tabac et les producteurs de biens ménagers non durables et de produits d'hygiène personnelle. Il comprend également le commerce de détail alimentaires et pharmaceutique ainsi que les hypermarchés et grands centres commerciaux.