

TreeTop Multi Strategies Dynamic
Compartiment van TreeTop SICAV

Beheerd door TreeTop Asset Management S.A., Beheervennootschap 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

Naam van het compartiment	TreeTop Multi Strategies Dynamic, een compartiment van TreeTop SICAV			
Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgisch recht			
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging			
Productduur	Onbepaald			
Valuta	EUR			
Beleggingsdoel (klasse A EUR)	Het product heeft tot doel de aandeelhouders via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging rechtstreeks en onrechtstreeks te laten beleggen in aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. Het product streeft bij zijn beleggingen naar een spreiding over verschillende beleggingsstrategiën, economische sectoren en regio's. Het product mag tot 10% beleggen in deelbewijzen van beleggingsinstellingen met veranderlijk kapitaal of ICB's die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daaraan verbonden vennootschappen, namelijk in andere producten van de BEVEK. Het product mag niet meer dan 10% van zijn activa beleggen in schuldbewijzen of andere rentedragende activa. 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.			
Aandelenklasse	**Klasse**	**Dividendbeleid**	**Oprichtingsdatum**	**ISIN Code**
	A EUR	Kapitalisatie	25/01/2019	BE6302945793
	AD EUR	Distributie	25/01/2019	BE6302946809
Netto-activa (op 30/06/2026)	€ 68 miljoen			
Aanbevolen houdperiode	Meer dan 6 jaar			

Beheer en Distributie

Beheermaatschappij en Promoteur	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	250€
Sluiting van de ontvangst van orders	11:00 elke bankwerkdag
Goedgekeurd door	België
Documenten	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%
Omzetkosten	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Select Equity Index
Anti-dilution levy	Alleen bij uitstap : 0.1% indien de terugkoopverzoeken 10% van de NIW overschrijden
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	A: 1.2%; AD: 1.1%
Transactiekosten	A: 0.2%; AD: 0.2%
Prestatievergoeding	Niet van toepassing
Taks op beursverrichtingen	Klasse A : 1.32% max. € 4000 ; Klasse AD : Niet van toepassing
Belgische spaarbelasting	Niet van toepassing
Belgische dividendbelasting	Klasse A : Niet van toepassing; Klasse AD : 30% bronbelasting
Belgische belasting op meerwaarde	10% op de meerwaarde *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 active 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.*
	De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen 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 in verschillende munteenheden luiden dan het product munteenheid; bestaat er een reëel risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen). 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

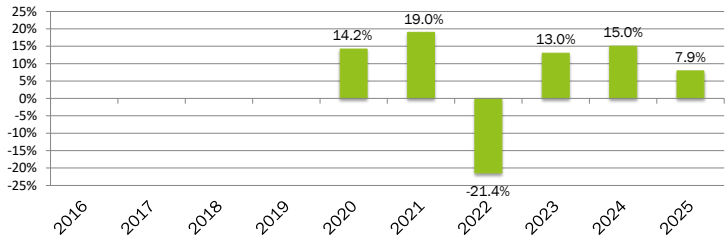
Het kwartaalverslag mag in geen enkel geval beschouwd worden als beleggingsadvies.
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel. We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. 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 Multi Strategies Dynamic A EUR op 30 juni 2026

Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR sinds begin[1]



Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin[1]



Prestaties op 30 juni 2026[1]

	TreeTop Multi Strat. Dynamic A
Cumulatieve rendementen	
1 maand	0.9%
3 maanden	14.3%
YTD	13.6%
1 jaar	20.9%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	14.1%
5 jaar	5.8%
Sinds begin	9.8%

[1] **Sinds 15/06/2026 is de beleggingsdoelstelling van het compartiment gewijzigd. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.**

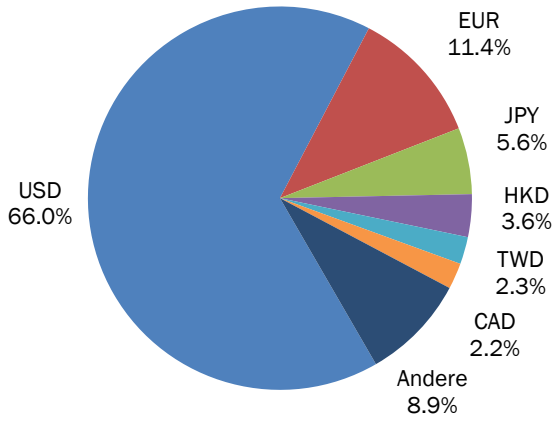
Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch en Amundi Asset Management voor de periode 2019-2026 (basis 100 sinds begin : 25/01/19).

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

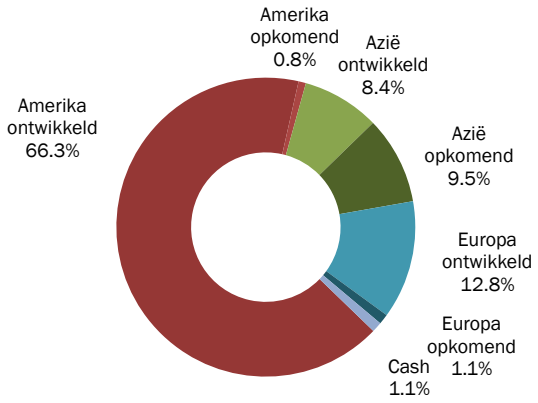
De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijks moet betalen.
Een andere aandelenklasse bestaat (AD EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar 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

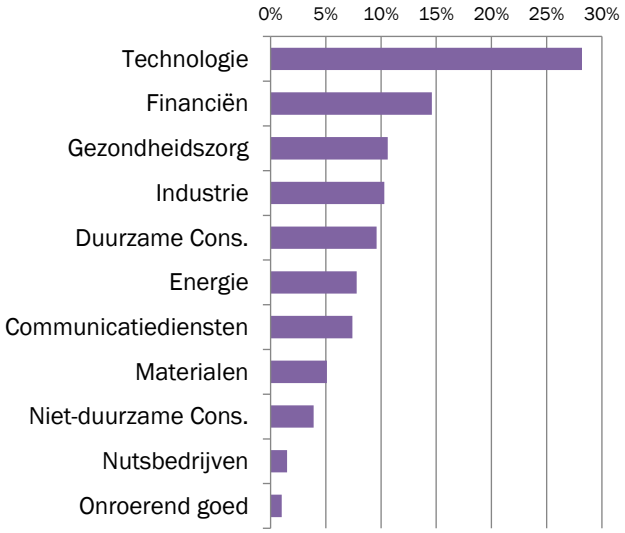
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Luik wereldwijde aandelen[2]



Sectorale verdeling van het Luik wereldwijde aandelen



Bron: Amundi Asset Management

[2] De term "opkomend" verwijst naar landen waarvan de economie een snelle groei en een aanzienlijke ontwikkeling doormaakt, maar die nog niet het welvaarts- en ontwikkelingsniveau van de meest geavanceerde landen hebben bereikt.

50 voornaamste posities* van de Portefeuille op 30 juni 2026

Onderliggende waarde	Val.	Regio	% portf	Sector
AMUNDI MSCI Emerging ESG Selection	EUR	LUXEMBOURG	4.4%	FINANCIËN
AMUNDI MSCI Emerging Ex-China	EUR	LUXEMBOURG	4.4%	FINANCIËN
NVIDIA CORP	USD	VS	2.5%	TECHNOLOGIE
APPLE INC	USD	VS	2.3%	TECHNOLOGIE
ALPHABET INC CL A	USD	VS	2.0%	COMMUNICATIEDIENSTEN
MICROSOFT CORP	USD	VS	1.4%	TECHNOLOGIE
AMAZON.COM INC	USD	VS	1.2%	DUURZAME CONS.
THE CIGNA GROUP	USD	VS	1.2%	GEZONDHEITSZORG
CITIGROUP INC	USD	VS	1.1%	FINANCIËN
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	VS	1.0%	TECHNOLOGIE
BROADCOM INC	USD	VS	0.9%	TECHNOLOGIE
ALPHABET INC CL C	USD	VS	0.9%	COMMUNICATIEDIENSTEN
CAPITAL ONE FINANCIA	USD	VS	0.8%	FINANCIËN
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	VS	0.7%	FINANCIËN
ADOBE INC	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	VS	0.7%	COMMUNICATIEDIENSTEN
WORKDAY INC	USD	VS	0.6%	TECHNOLOGIE
EXXON MOBIL CORP	USD	VS	0.6%	ENERGIE
NEWMONT CORP USD	USD	VS	0.6%	MATERIALEN
TESLA INC	USD	VS	0.6%	DUURZAME CONS.
QUALCOMM INC	USD	VS	0.6%	TECHNOLOGIE
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	VS	0.6%	INDUSTRIE
DEVON ENERGY	USD	VS	0.6%	ENERGIE
DOLLAR TREE INC	USD	VS	0.6%	NIET-DUURZAME CONS.
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	VS	0.6%	FINANCIËN
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	VS	0.5%	ENERGIE
TRAVELERS COMPANIES	USD	VS	0.5%	FINANCIËN
ELI LILLY & CO	USD	VS	0.5%	GEZONDHEITSZORG
MERCK & CO. INC.	USD	VS	0.5%	GEZONDHEITSZORG
COMCAST CORP-CLASS A	USD	VS	0.5%	COMMUNICATIEDIENSTEN
FISERV INC	USD	VS	0.5%	FINANCIËN
JPMORGAN CHASE & CO	USD	VS	0.5%	FINANCIËN
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	VS	0.5%	TECHNOLOGIE
EXPEDIA GROUP INC	USD	VS	0.4%	DUURZAME CONS.
SALESFORCE COM	USD	VS	0.4%	TECHNOLOGIE
ULTA BEAUTY INC	USD	VS	0.4%	DUURZAME CONS.
BOOKING HOLDINGS INC	USD	VS	0.4%	DUURZAME CONS.
ASML HOLDING NV	EUR	NEDERLAND	0.4%	TECHNOLOGIE
INTUIT INC	USD	VS	0.4%	TECHNOLOGIE
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	VS	0.4%	FINANCIËN
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	JAPAN	0.4%	TECHNOLOGIE
COEUR MINING INC	USD	VS	0.4%	MATERIALEN
ACCENTURE PLC -A	USD	VS	0.4%	TECHNOLOGIE
KROGER CO	USD	VS	0.3%	NIET-DUURZAME CONS.
JOHNSON & JOHNSON	USD	VS	0.3%	GEZONDHEITSZORG
SANOFI - PARIS	EUR	FRANKRIJK	0.3%	GEZONDHEITSZORG
SANDISK CORP	USD	VS	0.3%	TECHNOLOGIE
T-MOBILE US INC	USD	VS	0.3%	COMMUNICATIEDIENSTEN
SLB LTD	USD	VS	0.3%	ENERGIE
TOTAL			**42.4%**	

*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

LEXICON

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

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

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