

TreeTop Global Quantitative Strategies
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 Global Quantitative Strategies, een compartiment van TreeTop SICAV
Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgisch recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Valuta	EUR
Beleggingsdoel (klasse P EUR)	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 Beheervennootschap 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.

Aandelenklasse

Klasse	Dividendbeleid	Oprichtingsdatum	ISIN Code
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 30/09/2026)	€ 393 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	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%
Compartimentswijziging Kosten	0% ingehouden door het compartiment (zie het prospectus voor conversie naar andere compartimenten)
Anti-dilution levy	Alleen bij uitstap : 0.1% indien de terugkoopverzoeken 10% van de NIW overschrijden
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 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.
	De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

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 September 2026

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Quantitative Strategies P EUR sinds begin[1]



Prestaties op 30 September 2026 [1]

	TreeTop Global Quantitative Strat. P
Cumulatieve rendementen	
1 maand	-2.7%
YTD	26.5%
1 jaar	30.4%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
Sinds begin	30.6%

Bron : Amundi Asset Management voor de periode 2025-2026 (basis 100 sinds begin : 29/09/25).

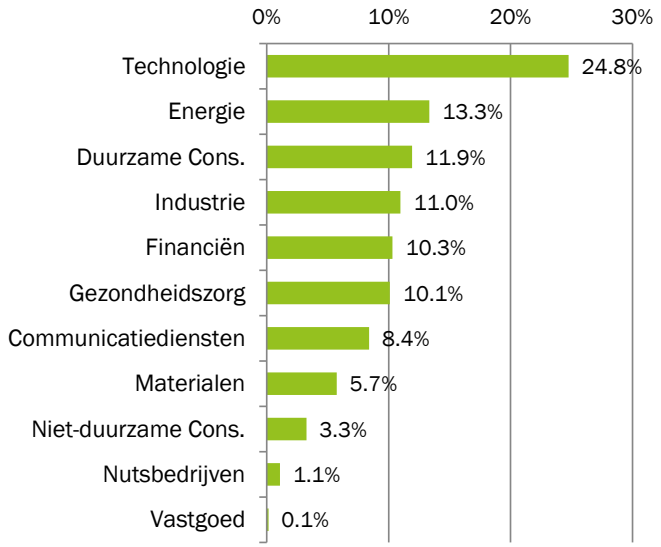
[1]In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

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

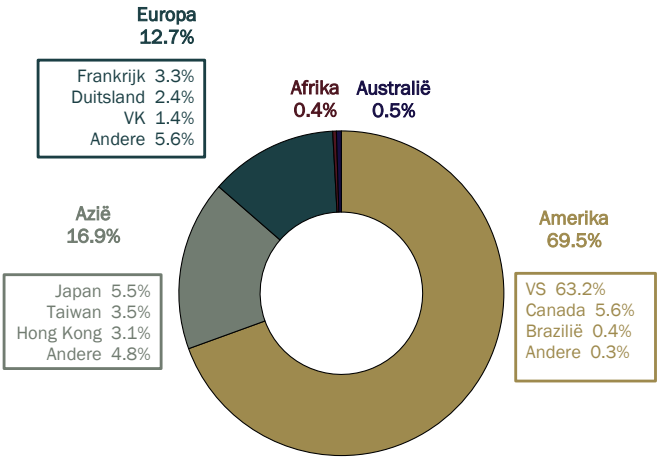
Andere aandelenklassen bestaan (PH EUR, X EUR, XH EUR en Y EUR), en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen.

Structuur van de Portefeuille op 30 September 2026

Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Bron: Amundi Asset Management

50 voornaamste posities* van de Portefeuille op 30 September 2026

Onderliggende waarde	Val.	Regio	% portf	Sector
SALESFORCE COM	USD	VS	2.4%	TECHNOLOGIE
EXPEDIA GROUP INC	USD	VS	2.4%	DUURZAME CONS.
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	TAIWAN	1.9%	TECHNOLOGIE
ADOBE INC	USD	VS	1.6%	TECHNOLOGIE
BANK OF AMERICA CORP	USD	VS	1.6%	FINANCIËN
NEWMONT CORP USD	USD	VS	1.6%	MATERIALEN
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	USD	VS	1.5%	COMMUNICATIEDIENSTEN
COMCAST CORP-CLASS A	USD	VS	1.3%	COMMUNICATIEDIENSTEN
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	VS	1.2%	FINANCIËN
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	VS	1.2%	FINANCIËN
WORKDAY INC	USD	VS	1.2%	TECHNOLOGIE
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	VS	1.2%	TECHNOLOGIE
BOOKING HOLDINGS INC	USD	VS	1.1%	DUURZAME CONS.
MCKESSON CORP	USD	VS	1.0%	GEZONDHEITSZORG
NETAPP INC	USD	VS	1.0%	TECHNOLOGIE
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	VS	1.0%	INDUSTRIE
SANDISK CORP	USD	VS	1.0%	TECHNOLOGIE
ACCENTURE PLC -A	USD	VS	1.0%	TECHNOLOGIE
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	JAPAN	1.0%	TECHNOLOGIE
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	VS	0.9%	ENERGIE
SAMSUNG ELECTRONICS CO	KRW	ZUID-KOREA	0.9%	TECHNOLOGIE
WELLS FARGO & CO	USD	VS	0.9%	FINANCIËN
TRAVELERS COMPANIES	USD	VS	0.9%	FINANCIËN
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	USD	VS	0.9%	ENERGIE
CENTENE CORP	USD	VS	0.8%	GEZONDHEITSZORG
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	VS	0.7%	FINANCIËN
SK HYNIX	KRW	ZUID-KOREA	0.7%	TECHNOLOGIE
INTUIT INC	USD	VS	0.7%	TECHNOLOGIE
THE CIGNA GROUP	USD	VS	0.7%	GEZONDHEITSZORG
PHILLIPS 66	USD	VS	0.7%	ENERGIE
DIAMONDBACK ENERGIE INC	USD	VS	0.6%	ENERGIE
EOG RESOURCES INC	USD	VS	0.6%	ENERGIE
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	EUR	DUITSLAND	0.6%	COMMUNICATIEDIENSTEN
DEVON ENERGIE	USD	VS	0.6%	ENERGIE
SUNCOR ENERGIE - CAD	CAD	CANADA	0.6%	ENERGIE
T-MOBILE US INC	USD	VS	0.6%	COMMUNICATIEDIENSTEN
AIRBNB INC-CLASS A	USD	VS	0.6%	DUURZAME CONS.
VALERO ENERGIE CORP	USD	VS	0.6%	ENERGIE
CONOCOPHILLIPS	USD	VS	0.6%	ENERGIE
IBM	USD	VS	0.6%	TECHNOLOGIE
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	JAPAN	0.6%	GEZONDHEITSZORG
BLOCK INC	USD	VS	0.5%	FINANCIËN
PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	USD	VS	0.5%	ENERGIE
SANOFI - PARIS	EUR	FRANKRIJK	0.5%	GEZONDHEITSZORG
COGNIZANT TECH.S	USD	VS	0.5%	TECHNOLOGIE
OMNICOM GROUP INC	USD	VS	0.5%	COMMUNICATIEDIENSTEN
TENET HEALTHCARE	USD	VS	0.5%	GEZONDHEITSZORG
CANADIAN NAT RES CAD	CAD	CANADA	0.5%	ENERGIE
EXPAND ENERGY CORP	USD	VS	0.5%	ENERGIE
INTL CONSOL AIRLINES GROUP	GBP	VK	0.4%	INDUSTRIE
TOTAAL			**46.1%**	

*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 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).