

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 Y EUR	Capitalisation Capitalisation	29/09/2025 29/09/2025	BE6366835468 BE6366838496
Actifs nets (au 30/09/2026)	€ 393 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 boite 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch Avenue du Port 86C boite 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)
Anti-dilution levy	à la sortie uniquement : 0.1% si les demandes de rachat dépassent 10% de la VNI
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 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.
	Le régime fiscal s'applique à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.

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 apparaitre : 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 septembre 2026

Evolution de la VNI de TreeTop Global Quantitative Strategies P EUR depuis l'origine[1]



Résumé des performances au 30 septembre 2026 [1]

	TreeTop Global Quantitative Strat. P
Rendements cumulés	
1 mois	-2.7%
YTD	26.5%
1 an	30.4%
Rendements actuariels annualisés	
Origine	30.6%

Source : Amundi Asset Management pour la période 2025-2026 (base 100 à l'origine : 29/09/25).

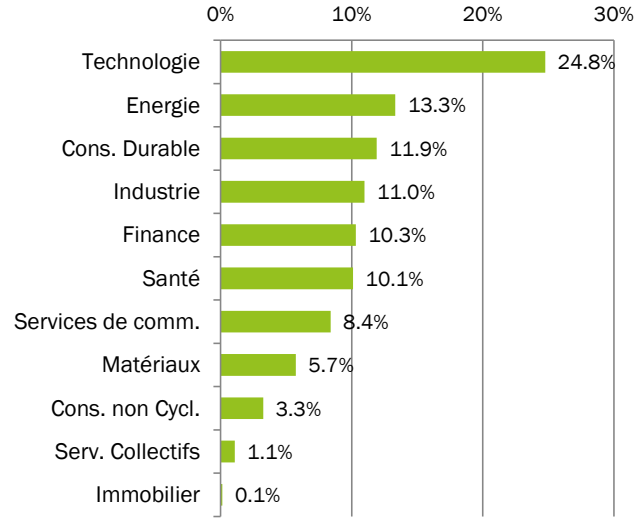
[1]Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte des frais d'entrée ni des taxes qu'une personne physique résidente belge pourrait éventuellement avoir à payer.

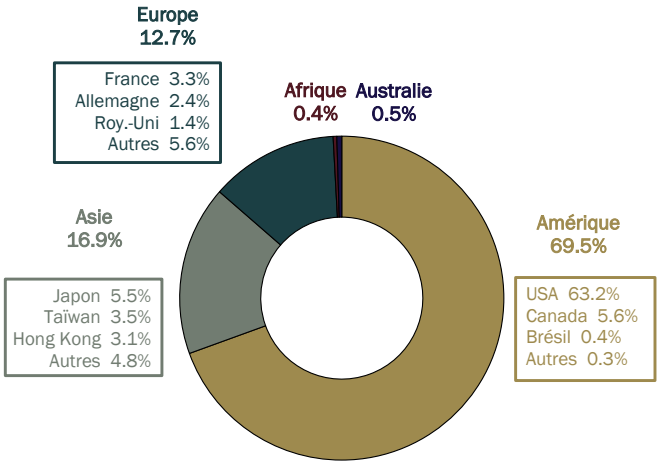
D'autres classes d'action existent (classes PH EUR, X EUR, XH EUR et Y EUR) et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.

Structure du Portefeuille au 30 septembre 2026

Diversification sectorielle



Diversification géographique



Source : Amundi Asset Management

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

Sous-jacent	Dev.	Région	% portf.	Secteur
SALESFORCE COM	USD	ETATS-UNIS	2.4%	TECHNOLOGIE
EXPEDIA GROUP INC	USD	ETATS-UNIS	2.4%	CONS. DURABLE
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	TAIWAN	1.9%	TECHNOLOGIE
ADOBE INC	USD	ETATS-UNIS	1.6%	TECHNOLOGIE
BANK OF AMERICA CORP	USD	ETATS-UNIS	1.6%	FINANCE
NEWMONT CORP USD	USD	ETATS-UNIS	1.6%	MATERIAUX
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	USD	ETATS-UNIS	1.5%	SERVICES DE COMM.
COMCAST CORP-CLASS A	USD	ETATS-UNIS	1.3%	SERVICES DE COMM.
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	ETATS-UNIS	1.2%	FINANCE
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	ETATS-UNIS	1.2%	FINANCE
WORKDAY INC	USD	ETATS-UNIS	1.2%	TECHNOLOGIE
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	ETATS-UNIS	1.2%	TECHNOLOGIE
BOOKING HOLDINGS INC	USD	ETATS-UNIS	1.1%	CONS. DURABLE
MCKESSON CORP	USD	ETATS-UNIS	1.0%	SANTE
NETAPP INC	USD	ETATS-UNIS	1.0%	TECHNOLOGIE
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	ETATS-UNIS	1.0%	INDUSTRIE
SANDISK CORP	USD	ETATS-UNIS	1.0%	TECHNOLOGIE
ACCENTURE PLC -A	USD	ETATS-UNIS	1.0%	TECHNOLOGIE
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	JAPON	1.0%	TECHNOLOGIE
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	ETATS-UNIS	0.9%	ENERGIE
SAMSUNG ELECTRONICS CO	KRW	COREE DU SUD	0.9%	TECHNOLOGIE
WELLS FARGO & CO	USD	ETATS-UNIS	0.9%	FINANCE
TRAVELERS COMPANIES	USD	ETATS-UNIS	0.9%	FINANCE
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	USD	ETATS-UNIS	0.9%	ENERGIE
CENTENE CORP	USD	ETATS-UNIS	0.8%	SANTE
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	ETATS-UNIS	0.7%	FINANCE
SK HYNIX	KRW	COREE DU SUD	0.7%	TECHNOLOGIE
INTUIT INC	USD	ETATS-UNIS	0.7%	TECHNOLOGIE
THE CIGNA GROUP	USD	ETATS-UNIS	0.7%	SANTE
PHILLIPS 66	USD	ETATS-UNIS	0.7%	ENERGIE
DIAMONDBACK ENERGIE INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
EOG RESOURCES INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	EUR	ALLEMAGNE	0.6%	SERVICES DE COMM.
DEVON ENERGIE	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
SUNCOR ENERGIE - CAD	CAD	CANADA	0.6%	ENERGIE
T-MOBILE US INC	USD	ETATS-UNIS	0.6%	SERVICES DE COMM.
AIRBNB INC-CLASS A	USD	ETATS-UNIS	0.6%	CONS. DURABLE
VALERO ENERGIE CORP	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
CONOCOPHILLIPS	USD	ETATS-UNIS	0.6%	ENERGIE
IBM	USD	ETATS-UNIS	0.6%	TECHNOLOGIE
ASTELLAS PHARMA INC	JPY	JAPON	0.6%	SANTE
BLOCK INC	USD	ETATS-UNIS	0.5%	FINANCE
PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	USD	ETATS-UNIS	0.5%	ENERGIE
SANOFI - PARIS	EUR	FRANCE	0.5%	SANTE
COGNIZANT TECH.S	USD	ETATS-UNIS	0.5%	TECHNOLOGIE
OMNICOM GROUP INC	USD	ETATS-UNIS	0.5%	SERVICES DE COMM.
TENET HEALTHCARE	USD	ETATS-UNIS	0.5%	SANTE
CANADIAN NAT RES CAD	CAD	CANADA	0.5%	ENERGIE
EXPAND ENERGY CORP	USD	ETATS-UNIS	0.5%	ENERGIE
INTL CONSOL AIRLINES GROUP	GBP	ROYAUME-UNI	0.4%	INDUSTRIE
TOTAL			**46.1%**	

* 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.