



TREETOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURG RECHT

Deze publicitaire mededeling biedt op zich alleen geen volledige informatie over de bevek en moet voor elke belegging samen worden gelezen met de Essentiële-Informatiedocument (EiD), het prospectus, alsook het recentste jaar/haljaarverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse A EUR)

Het product heeft tot doel de aandeelhouders via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging onrechtstreeks te laten beleggen in verschillende activiteitsklassen.
In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal (ICB's). Het kan tot 60% van zijn nettovermogen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd (de 'Component wereldwijde aandelen van de portefeuille'). Tot 50% van het nettovermogen van het product kan worden belegd in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdeposito's (de 'Component renteproducten van de portefeuille'). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille zal mogelijk beleggen in rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of geyouwd door TreeTop Asset Management S.A. of daaraan verbonden vennootschappen, namelijk in andere producten van de BEVEK. Binnen deze component streeft het product bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerlijsten (actief of passief), economische sectoren en regio's. De Component renteproducten van de portefeuille geeft de voorkeur aan rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd door derden. Het product wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een beursindex.

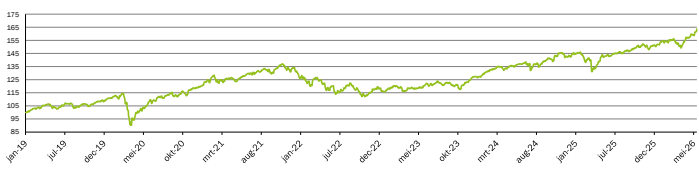
U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugloop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.
Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettowerwaarden 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 4 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.

De samenvatende 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 risico's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdeposito's - die ICB's zijn biogesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbewijzen in gebreke blijven, 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 ecologische, 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 (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen liden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen, in verschillende muntenheden liden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende muntenheden zal dus een invloed hebben op de waarde van het product). 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.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: het kredietrisico (het product kan tot 50% van zijn portefeuille beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, in geldmarktinstrumenten of in bankdeposito's - die ICB's zijn biogesteld aan het risico dat de emittenten van die schuldbewijzen in gebreke blijven), 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 ecologische, 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 (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen liden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen, in verschillende muntenheden liden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende muntenheden zal dus een invloed hebben op de waarde van het product). 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.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

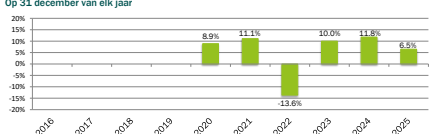
Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Balanced A EUR sinds begin



Prestaties
Op 29 mei 2026

	Strat. TreeTop Multi
Cumulatieve rendementen	
Mel	3.9%
YTD	7.9%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	11.3%
5 jaar	5.3%
Sinds begin	6.9%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Balanced A sinds begin



Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch 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 investeerwaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fonds/de-treetop-active-fonds>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portfolio

Luk	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luk wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL QUANTITATIVE STRATEGIES	20.1%
		TREETOP GLOBAL CONVICTIO	3.5%
	Passief beheer(2)	TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL	3.3%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP.	2.4%
		TREETOP WORLD SELECTION EQUITY INDEX	18.5%
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX	4.2%
Totale Luk wereldwijde aandelen		AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	4.1%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	2.5%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	2.1%
		AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	1.0%
		TOTAAL	61.7%
Luk rentetredende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C)	18.1%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	14.1%
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	16.0%
Totale Luk rentetredende instrumenten			38.9%
Cash			1.4%
TOTAAL			100.0%

* Sommige ICB's worden niet aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.
(1) Het **actief beheer** doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.
(2) Het doel van het **passief beheer** is de prestaties van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. De gekozen index-referentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed diversifieerde portefeuille.

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalseto

NW op 29/05/26	€ 163,66
ISIN-code	BE6302947815
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Klasse AD - EUR distribute

NW op 29/05/26	€ 151,49
ISIN-code	BE6302948821
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

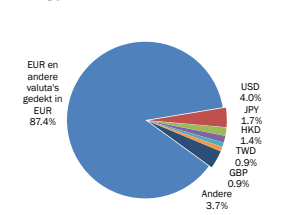
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbetaald
Netto-activa	€ 52 miljoen
Bewarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Uitstap-/Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstap naar het compartiment	0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Selection Equity Index
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1.3%; AD: 1.3%
Transactiekosten	A: 0.2%; AD: 0.2%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000 (klasse A) Niet van toepassing (Klasse AD)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB) (Klasse A) Niet van toepassing (Klasse AD)
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (Klasse A) 30% op de dividenden (Klasse AD)
Definitie	Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK

Risico-Indicator

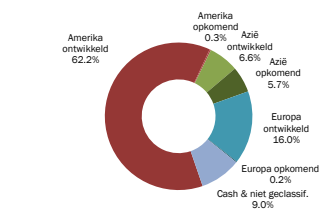


Om meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

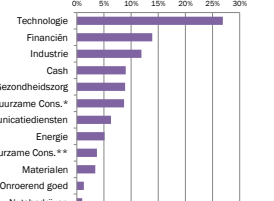
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



(1) Deze informatie is gebaseerd op de effecten aangehouden door de ICB's in de portefeuille.

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurvoelig zijn (automobile, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).
** Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurvoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

De Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands, Engels en Frans, zijn op aanvraag verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België, 79 rue des Francs bote 7, 1040 Bruxelles, of bij de instelling die de financiële dienst waarmaken in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fonds/de-treetop-active-fonds>. Klachten kunnen aan de 'Compliance officer' van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsin, North Gate II, Koning Albert I-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsin.be of ombudsin@ombudsin.be) worden gericht. 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".



TreeTop Asset Management S.A.,
Bijkantoor in België
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com