



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalsette

NIW op 30/06/26 € 163,59
ISIN-code BE0302947815
Min. initiele inschrijving € 250
Lanceringsdatum 25/01/2019

Klasse AD - EUR distribute

NIW op 30/06/26 € 151,42
ISIN-code BE0302948821
Min. initiele inschrijving € 250
Lanceringsdatum 25/01/2019

Algemene Inlichtingen

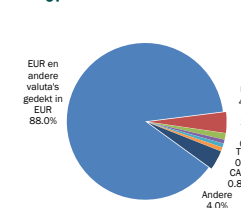
Rechtsvorm	Compartment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 54 miljoen
Bewarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
ISIN-code	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Instap/Uitstapkosten	0%
Kosten voor overlap van compartiment	0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop North Select Equity Index
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1,3%; AD: 1,3%
Transactiekosten	A: 0,2%; AD: 0,2%
Taks op verzoeken	1,32% max. € 4.000 (Klasse A)
Niet van toepassing (Klasse AD)	30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB) (Klasse A)
Belg. roerende voorheffing	Niet van toepassing (Klasse AD)
Definitie	30% op de dividenden (Klasse AD) 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



* Duurzame consumptiesector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctureelconjunctureel zijn (automobilie, duurzame huishoudartikelen, kleding, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

** Niet-duurzame consumptiesector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctureelconjunctureel 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 eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C box 320, 1000 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert I-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfm.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".

TREE TOP MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREE TOP SICAV - BEHEERD DOOR TREE TOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT

Deze publicatie mededeling biedt u 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-/halfjaarsverslag 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 bankdepots (de "Component renteproducten van de portefeuille"). De Component wereldwijde aandelen van de portefeuille zal mogen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daarvan 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 beheersrijen (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 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 heeft geen dividenden uit (het nettoresultaat van de afgesloten nettowermaarden 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 opgaven in de Eid van het product.

De geprojecte 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 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 marktwisselingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in Klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risikoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij aandeelhouders van een middelgroot-lage 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 via de ICB's die het in portefeuille heeft belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

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 bankdepots) - die ICB's zijn blootgesteld aan het risico dat de emittenten van het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden 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 (de activa van dit product bestaan hoofdzakelijk uit rechten van deelneming van ICB's - hoewel die rechten van deelneming in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen, in verschillende munteenheden luiden; het verloop van de wisselkoers tussen de EUR en die verschillende munteenheden zal dus een invloed hebben op de waarde van het product). Meer informatie is te vinden in het prospectus. Omdat dit product niet is beschreven 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 30 juni 2026

TreeTop Multi Strat. Balanced A
Cumulatieve rendementen
Juni
YTD
1 jaar
Actuariële rendementen op jaarbasis
1 jaar
5 jaar
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), omwatten 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 en staan eveneens ook op de site <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-active-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFOLIE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portefeuille

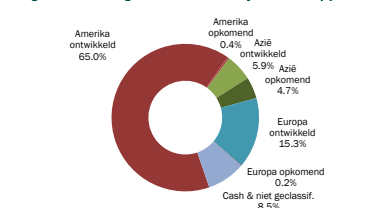
Luik	Beheertype	Aangehouden fondsen*	% NIW
Luik wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL QUANTITATIVE STRATEGIES	18.5%
		TREETOP GLOBAL CONVICTION	3.5%
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL	3.3%
		AUBREY GLOBAL EMERGING MKT OPP.	2.4%
		TREETOP WORLD SELECT EQUITY INDEX	17.9%
	Passief beheer(2)	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	4.0%
		TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX	3.9%
		AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	2.5%
		AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	2.2%
		AMUNDI MSCI JAPAN ESG BROAD TRANSITION	1.0%
Totaal Luik wereldwijde aandelen			59.2%
Luik rentedragende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C)	17.6%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	13.7%
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	4.6%
		Totaal Luik rentedragende instrumenten	
Cash			4.9%
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 overtuiging. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktkopers van de beheerde portefeuille te overtuigen.

(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.

Geografische verdeling van het Luik wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luik wereldwijde aandelen (1)



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



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