Maandelijkse Factsheet
Juni 2026

TreeTop US Buyback Equity Index (EUR)

Een compartiment van TreeTop SICAV - Beheerd door TreeTop Asset Management S.A., Beheervennootschap naar Luxemburgs recht

Deze 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.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse P EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen via passieve replicatie van de S&P 500 Buyback FCF Index.
In normale marktomstandigheden streeft het product ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door, via een passief beheer, nauwgezet de samenstelling van de S&P 500 Buyback FCF Index (de 'Index') te repliceren. De Index is een aandelenindex, berekend en gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices LLC, samengesteld uit 30 aandelen van grote Amerikaanse bedrijven die worden gekenmerkt door (i) een hoge inkoopratio van eigen aandelen, (ii) een hoge liquiditeit en (iii) een hoge beschikbare cashflow. De blootstelling van het product aan de Index zal worden verkregen via fysieke replicatie, door direct te beleggen in de aandelen waaruit de Index is samengesteld in een verhouding die hun verhouding in de Index benadert. De samenstelling van de Index wordt elk trimester herzien. Het product streeft naar een tracking error van het product en zijn index die normaliter niet meer dan 1,5% bedraagt.
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.

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 zullen waarschijnlijk een invloed 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 voordoe: 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), het concentratierisico (de index bevat slechts 30 aandelen van Amerikaanse bedrijven, dus de waarde van de belegging kan meer fluctueren dan breed gespreide Amerikaanse beursindices) 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.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klassen P EUR)

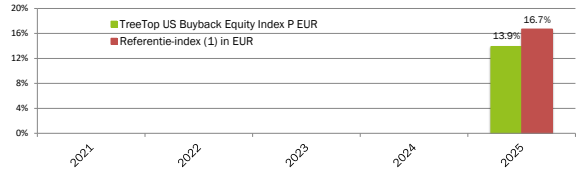
Evolutie van de NIW van TreeTop US Buyback Equity Index P EUR vs. Referentie-index(1) in EUR sinds begin

Prestaties
Op 30 juni 2026

	TreeTop US BB P	Ref. Index(1) EUR
Cumulatieve rendementen		
Juni	-2.3%	-1.9%
YTD	11.5%	12.7%
1 jaar	21.8%	24.7%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
Sinds begin**	13.6%	17.3%

*** Klasse P werd gelanceerd op 25/03/24*

Jaarlijkse prestatie van TreeTop US Buyback Equity Index P EUR vs. Referentie-Index* in EUR sinds begin
Op 31 december van elk jaar



Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch en S&P Dow Jones voor de periode 2024-2026 (basis 100 op 25/03/24).

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

De rendementen berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapkosten of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijks moet betalen. ***De referentie-index wordt eveneens door de indexaanbieder gepubliceerd in USD. In geval van vergelijking tussen de prestatie van het indexfonds met de prestatie van de referentie-index uitgedrukt in USD kunnen afwijkingen worden opgemerkt als gevolg van wisselkoersschommelingen. Bovendien, kunnen de berekende rendementen een verschil van prestatie tonen tussen het fonds en de index als gevolg van de afwijking tussen de datums van de berekening van deze waarden.***

Andere aandelenklassen bestaan (A EUR, AD EUR, PD EUR, X EUR, XD EUR en XU USD) , en de rendementen bijbehorend 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-indexfondsen.

(1) De referentie-index is de S&P500 Buyback FCF in EUR (Bloomberg code: SPBUYFUT).

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklasse

Klasse P - EUR kapitalisatie

NIW op 30/06/26	€ 133.57
ISIN-code	BE6350197925
Min. initiële inschrijving	€ 250,000
Lanceringsdatum	25/03/2024

Klasse PD - EUR distributie

NIW op 30/06/26	€ 123.88
Code ISIN	BE6350204028
Min. initiële inschrijving	€ 250,000
Lanceringsdatum	25/03/2024

Algemene inlichtingen

Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 274 miljoen
Beheerder bij delegatie	Amundi Asset Management
Bewaarder	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Instap- Uitstapkosten	0%
Compartimentswijziging	0% of 0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Selection Equity Index
Kosten	
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	P: 1.7% ; PD: 1.7%
Transactiekosten	P: 0.2% ; PD: 0.2%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4 000 (klasse P) Niet van toepassing (klasse PD)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling	Niet van toepassing
Belg. Roerende voorheffing	Niet van toepassing (klasse P) 30% op de dividenden (klasse PD)

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

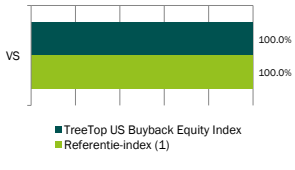
Laag risico — Hoog risico

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

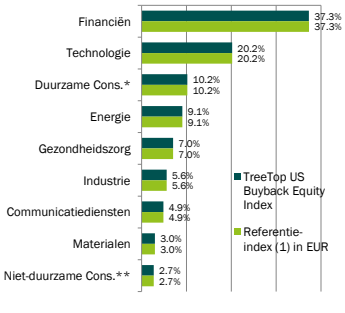
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron : TreeTop Asset Management

Geografische verdeling



Sectorale verdeling



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Onderliggende	Sector	Land	TT US BB Equity Index	Ref. Index (1)
Aandelen	CITIGROUP	Financiën	VS	8.0%	8.0%
Aandelen	DELL TECHNOLOGIES	Financiën	VS	7.7%	7.7%
Aandelen	CIGNA	Gezondheidszorg	VS	7.0%	7.0%
Aandelen	CAPITAL ONE FINANCIAL	Financiën	VS	6.2%	6.2%
Aandelen	BNY MELLON	Financiën	VS	5.9%	5.9%
Aandelen	DOLLAR TREE	Duurzame Cons.	VS	4.7%	4.7%
Aandelen	PAYPAL HOLDINGS	Financiën	VS	4.5%	4.5%
Aandelen	QUALCOMM	Technologie	VS	4.3%	4.3%
Aandelen	TRAVELLERS	Financiën	VS	4.2%	4.2%
Aandelen	FISERV	Financiën	VS	4.0%	4.0%
TOTAAL				**56.5%**	**56.5%**

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

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

De S&P500 Buyback FCF Index ("Index") is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of haar dochters en werd in gebruikslicentie gegeven aan TreeTop Asset Management. Auteursrecht ©2024 S&P Dow Jones Indices LLC, een afdeling van S&P Global, Inc. en/of haar dochters. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke herverdeling of reproductie zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC. Voor meer informatie over de indexen van S&P Dow Jones Indices LLC, ga naar www.spdji.com. S&P® is een geregistreerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. Noch S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers uiten beweringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het vermogen van een index om de activaklasse of marktsector die het klaarblijkelijk vertegenwoordigt, correct te vertegenwoordigen en noch S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen of onderbrekingen in indexen of daarin opgenomen gegevens.

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-indexfondsen. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of ombudsman@ombudsfin.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