

TREE
TOP

Gestionnaire

TreeTop Asset Management S.A.

Classes d'action

Classe AH - EUR capitalisation

VNI au 30/06/26

Code ISIN

Date de lancement

€ 196.55

LU0694355487

15/11/2011

Classe DH - EUR distribution

VNI au 30/06/26

Code ISIN

Date de lancement

€ 136.14

LU0694355560

15/11/2011

Classe D - EUR distribution

VNI au 30/06/26

Code ISIN

Date de lancement

€ 119.13

LU1836395019

02/07/2018

Informations Générales

Forme juridique

Type de produit financier

Durée du produit

Actifs nets du compartiment

Banque dépositaire et Service fin.

Service fin. Belgique

Auditeur externe

Calcul de la VNI

Frais de gestion et autres frais adm. et d'exploitation

Coûts de transaction par classe d'action

Commission de perf.

Soucription minimum

Frais d'entrée

Taxe boursière à la sortie

Taxe belge sur l'épargne à la sortie

Précompte mobilier belge

Définition

Compartiment d'une SICAV de droit luxembourgeois

Organisme de Placement Collectif

Indéterminée

€ 16 millions

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Banque Degroof Petercam SA

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)

AH: 1.8%; DH: 1.8%; D: 1.8%

AH: 0.5%; DH: 0.5%; D: 0.5%

12% au-delà de 50% rendmt

5Y German Gov. Bonds

€ 250

0%

1.32% max. € 4 000 (classe AH)

Non applicable (classes DH, D)

30% à la sortie (cf article 19bis du CIR)

Non applicable (classe AH)

30% sur dividendes (classes DH, D)

Le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner une SICAV ou un compartiment de SICAV

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Pour plus d'informations sur l'indicateur de risque du fonds, se référer aux derniers DIC et prospectus.

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.

OBJECTIF, STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET RISQUES (Classe AH EUR)

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une gestion active d'un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs.

Dans des conditions normales de marché, le produit investit dans un portefeuille diversifié composé de différentes classes d'actifs. Il peut être exposé d'une part aux actions internationales et d'autre part à des instruments de taux, en ce compris les obligations, instruments du marché monétaire et dépôts bancaires. Concernant l'exposition aux instruments de taux, celle-ci résulte soit d'un investissement direct dans ces instruments soit d'un investissement indirect par le biais de part d'organismes de placement collectif investis dans ce type d'instruments. Le produit peut également utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Les investissements peuvent être réalisés dans le monde entier, en ce compris les marchés émergents. L'exposition du produit à la classe d'actifs des actions ne dépassera pas 60%. Aux fins de diversifier les sources de performance, le produit est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale. Le produit est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.

Le gestionnaire a pour objectif de couvrir les positions en devises autres que la devise EUR représentant plus de 2.5% de la valeur nette d'inventaire du produit.

Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit). Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente du produit. Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 4 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.

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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre faible et moyen, et il est peu 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.

Ce niveau de risque reflète le fait que le produit investit jusqu'à 60% des actifs dans des actions, qu'il peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou options d'achat sur actions, plus volatils que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance, et enfin parce qu'il peut favoriser des secteurs économiques particulières ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître : risque de liquidité (difficulté de vendre les obligations convertibles au prix souhaité et au moment voulu), de défaut (les obligations d'un émetteur pourraient devenir sans valeur s'il était incapable de rembourser ses dettes), de contrepartie (si une entité avec laquelle le produit fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements ou ne serait plus en mesure de le faire), juridiques et fiscaux (changements apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement). 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.

PERFORMANCES ET EVOLUTION DE LA VNI (Classe AH EUR)

Evolution de la VNI de TreeTop Global Balanced AH EUR depuis l'origine

Résumé des performances

Données au 30 juin 2026

	TreeTop Global Balanced AH EUR
Rendements cumulés	
Juln	0.3%
YTD	7.9%
1 an	11.3%
Rendements actuariels annualisés	
3 ans	11.2%
5 ans	3.2%
10 ans	5.0%
Origine*	4.7%

* la classe AH a été lancée le 15/11/11

Source : CA Indosuez Fund Solutions

la période 2011 - 2026 (base 100 au 15/11/11)

Performances annuelles de TreeTop Global Balanced AH EUR depuis l'origine

Au 31 décembre de chaque année

Diversification sectorielle

Diversification géographique

Principales positions du portefeuille

Val.Mob.	Emetteur	Sous-jacent	% VNI
Oblig. Conv.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	8%
Action	CITIGROUP	CITIGROUP	3%
Action	DELL TECHNOLOGIES	DELL TECHNOLOGIES	2%
Action	CIGNA	CIGNA	2%
Action	CAPITAL ONE FINANCIAL	CAPITAL ONE FINANCIAL	2%
Action	BNY MELLON	BNY MELLON	2%
Warrant	CLSA	SAMSUNG ELECTRONICS	2%
Action	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2%
Action	DOLLAR TREE	DOLLAR TREE	2%
Action	PAYPAL HOLDINGS	PAYPAL HOLDINGS	2%
TOTAL			27%

* Secteur Consommation Durable : englobe les sociétés dont les activités sont sensibles aux cycles économiques (automobile, biens ménagers durables, habillement, hôtels, restaurants, loisirs, médias et commerce de détail).

** Secteur Consommation Non-Cyclique : englobe les sociétés dont les activités sont moins sensibles aux cycles économiques (alimentation, boissons et tabac, biens ménagers non durables, produits d'hygiène personnelle, pharmacie et supermarchés).

Le DIC ainsi que le prospectus et les rapports périodiques du compartiment en français, anglais et néerlandais, sont disponibles sur <https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop> ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: Banque Degroof Petercam S.A, rue de l'Industrie 44 B-1040 Bruxelles. Les plaintes peuvent être adressées au "Compliance officer" de TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique (adresse ci-contre) ou au Service de médiation: Ombudsfm, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfm.be ou ombudsfm@ombudsfm.be). 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". La société de gestion peut, dans les conditions prévues par l'article 93bis de la Directive 2009/65/EC, décider de suspendre la commercialisation des classes d'action du fonds en Belgique. Les investisseurs disposeront alors, d'un délai de préavis leur permettant de sortir sans frais.

TreeTop Asset Management S.A., Succursale de Belgique

79 rue des Francs boîte 7
B-1040 Bruxelles
Tél: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com