

TREE
TOP

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklasse

Klasse XH - EUR kapitalisatie

NIW op 31/07/26

€ 125.39

ISIN-code

BE6366835468

Min. initiële inschrijving

€ 1.000.000

Lanceringsdatum

29/09/2025

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compartment van een BEVEK naar Belgische recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productduur

Onbepaald

Netto-activa

€ 338 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)

Instapkosten

0%

Uitstapkosten

0%

Compartmentswijziging

0% ingehouden door het compartiment (zie het prospectus voor conversie naar andere compartimenten)

Kosten

1.5% (schatting)

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

0.3% (schatting)

Transactiekosten

3%

Taks op beursverrichtingen

Niet van toepassing

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Niet van toepassing

Belg. Roerende voorheffing

Niet van toepassing

Definitie

Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK.

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.

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-/halfjaarsverslag van de BEVEK.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse XH EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

Het product wordt rechtstreeks of onrechtstreeks via deelbewijzen van ICB's belegd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die geselecteerd worden volgens verschillende kwantitatieve of indicatieve beleggingsstrategieën. Een kwantitatieve beleggingsstrategie is een systematische beleggingsmethode die gebaseerd is op wiskundige modellen en statistische analyses om activa te selecteren en te beheren. Het minimaliseert menselijke bias door gebruik te maken van op data gebaseerde regels voor portefeuilleopbouw, risicobeheer en assetallocatie. De selectie van de beleggingsstrategieën en de allocatie van de portefeuille van het product aan deze verschillende strategieën worden op gezette tijden door de Beheervenootschap herzien met het oog op een diversificatie in de beleggingsstrategieën, de economische sectoren en de geografische zones. Het product mag beleggen in ICB's die worden beheerd of gepromoot door de Beheersmaatschappij of door met de Beheersmaatschappij verbonden vennootschappen, waaronder met name andere producten van de BEVEK. Dit product is deels afgedekt tegen het wisselkoersrisico: het wisselkoersrisico is voor 100% afgedekt tussen de EUR en de Amerikaanse dollar (USD). Maar de blootstelling aan andere valuta's zal niet afgedekt worden. 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 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 zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.

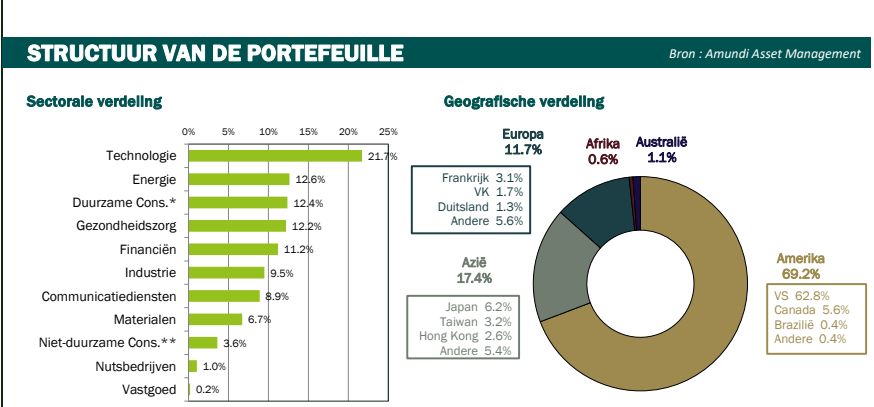
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen: 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 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 (aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van de 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 (Klasse XH EUR)

Het compartiment beschikt nog niet over gegevens van een volledig kalenderjaar om prestatiegegevens weer te geven. Klasse XH werd op 29 september 2025 gelanceerd tegen een eenheidsprijs van € 100.



Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Fonds	AMUNDI MSCI EMERGING EX-CHINA	Financiën	Luxemburg	9.0%
Aandelen	EXPEDIA GROUP	Duurzame Cons.	VS	2.8%
Aandelen	SALESFORCE	Technologie	VS	2.2%
Aandelen	CHARTER COMMUNICATIONS	Communicatiediensten	VS	1.8%
Aandelen	BANK OF AMERICA	Financiën	VS	1.8%
Aandelen	ADOBE	Technologie	VS	1.7%
Aandelen	NEWMONT	Materialen	VS	1.6%
Aandelen	COMCAST	Communicatiediensten	VS	1.4%
Aandelen	BOOKING HOLDINGS	Duurzame Cons.	VS	1.3%
Aandelen	CAPITAL ONE FINANCIAL	Financiën	VS	1.3%
TOTAAL				24.9%

* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobil, 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).