

FICHE MENSUELLE

JUIN 2026

TREE

TOP

Gestionnaire

TreeTop Asset Management S.A.

Classes d'action

Classe A - EUR capitalisation

VNI au 30/06/26

Code ISIN

Date de lancement

Classe D - EUR distribution

VNI au 30/06/26

Code ISIN

Date de lancement

Informations Générales

Forme juridique

Type de produit financier

Durée du produit

Actifs nets du compartiment

Banque dépositaire et Service fin. Luxembourg

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

Souscription initiale min.

Frais d'entrée

Taxe boursière à la sortie

Taxe belge sur l'épargne à la sortie

Précompte mobilier belge

Définition

Indicateur de risque

1

2

3

4

5

6

7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

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

TREETOP GLOBAL CONSERVATIVE (EUR)

COMPARTIMENT DE TREETOP GLOBAL SICAV - GÉRÉ PAR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIÉTÉ DE GESTION DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

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 A EUR)

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le moyen terme, tout en préservant une partie des capitaux investis, 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 privilégiant la classe d'actifs des instruments à revenu fixe : principalement des obligations, des instruments du marché monétaire et des dépôts bancaires en euro. Toutefois, jusqu'à un tiers du portefeuille pourra être investi en actions. Le produit pourra investir dans ces classes d'actifs soit directement soit au travers de parts de fonds. Le cas échéant, le produit investira dans des produits en euro, couverts contre le risque de change pour autant que ces produits existent. Il pourra investir dans des titres d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents. Aux fins de diversifier les sources de performance, le gestionnaire investit dans différentes classes d'actifs et sélectionne dans chacune de ces classes des titres ou des parts de fonds gérés par différents gestionnaires. La composante du portefeuille investie en action sera principalement constituée de parts de fonds de TreeTop Asset Management qui, appliquent chacun leur propre approche en matière de gestion active. Le produit est géré de manière discrétionnaire sans référence à un indice boursier.

Vous pouvez passer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente du produit.

Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit).

Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 3 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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau entre moyen et élevé, et il est 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 peut investir jusqu'à un tiers de son portefeuille dans des actions ou des parts de fonds investissant dans des actions et/ou des obligations convertibles, et qu'il peut favoriser des régions et des secteurs économiques particuliers, y compris des 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 A EUR)

Evolution de la VNI de TreeTop Global Conservative A EUR depuis l'origine

Résumé des performances

Données au 30 juin 2026

Performances annuelles de TreeTop Global Conservative A EUR depuis

du 31 décembre de chaque année

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Source: TreeTop Asset Management

Principales positions du portefeuille

Val.Mob.	Emetteur	Sous-jacent	Pays	Secteur	% VNI
Oblig. Conv.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	BELGIQUE	FINANCE	6.7%
Action	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USA	TECHNOLOGIE	0.7%
Action	APPLE INC	APPLE INC	USA	TECHNOLOGIE	0.6%
Action	ALPHABET INC	ALPHABET INC	USA	SERVICES DE COMM.	0.6%
Action	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	USA	TECHNOLOGIE	0.4%
Action	AMAZON COM INC	AMAZON COM INC	USA	CONS. DURABLE	0.4%
Action	CIGNA GROUP	CIGNA GROUP/THE	USA	SANTÉ	0.3%
Action	BROADCOM INC	BROADCOM INC	USA	TECHNOLOGIE	0.3%
Action	CITIGROUP	CITIGROUP INC	USA	FINANCE	0.3%
Action	DELL TECHNOLOGIES	DELL TECHNOLOGIES INC	USA	TECHNOLOGIE	0.2%
TOTAL					10.6%

Diversification sectorielle

Cash & dépôts

Finance

Technologie

Cons. Durable*

Santé

Industrie

Energie

Services de comm.

Matériaux

Cons. non Cycl.**

Serv. Collectifs

Immobilier

Diversification géographique

Amérique 20.2%

Pacifique 5.1%

Japon 1.6%

Taiwan 1.0%

Autres 2.5%

EMEA 10.5%

France 0.7%

Roy.-Uni 0.6%

Autres 9.2%

Allocation d'actifs

Actions 29.1%

Oblig. Convertibles 6.7%

Cash & dépôts 64.2%

* 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 SA, 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 ombudsmam@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