



Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitaalstafie

NIW op 31/08/26	€ 168,94
ISIN-code	BE6302947815
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Klasse AD - EUR distributie

NIW op 31/08/26	€ 144,93
ISIN-code	BE6302948821
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

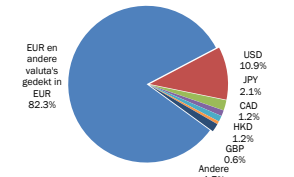
Rechtsvorm	Compagnie van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productuur	Onbepaald
Netto-activa	€ 54 miljoen
Bewardest	CACEIS Bank, Belgium Branch
Financ. Dienst België	CACEIS Bank, Belgium Branch
Externe auditor	Deloitte
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstap van compartiment	0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Select Equity Index
Beheerskosten en andere agio, of exploitatiekosten	A: 1,3%; AD: 1,3%
Transactiekosten	A: 0,2%; AD: 0,2%
Taks op beursverrichtingen	1,32% max. € 4.000 (klasse A)
Belgische spaarbelasting	Niet van toepassing (klasse AD)
Belgische dividendbelasting	30% bronbelasting (klasse A)
Belgische belasting op meerwaarde	30% bronbelasting (klasse AD)
Definitie	10% op de meerwaarde*
	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



* Meerwaarden op financiële activa van meer dan 10.000 € (geïndeerd) per jaar zijn onderworpen aan een belasting van 10 %. Deze belasting wordt geïnd via de roerende voorheffing, tenzij de belegger zijn financiële tussenspannen anders laat weten. Verliezen op financiële activa kunnen van de belastinge basis worden afgetrokken. Bij toepassing van de roerende voorheffing kan de tussenspannen zelf de verliezen niet aftrekken of de wettelijke vrijstelling toepassen.

*** Duurzame consumptiesector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuureveel zijn (automobil, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

**** Niet-duurzame consumptiesector: omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuureveel 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 eenvoudige verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België, 79 rue des Francs bolle 7, 1040 Brussels, of bij de instelling die de financiële dienst waarmemt in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op <https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsin, North Gate II, Konink Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfn.be) of ombudsman@ombudsfn.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 MULTI STRATEGIES BALANCED (EUR)

EEN COMPARTIMENT VAN TREETOP SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A.,
BEHEERVENOOTSCHAP 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.

BELEGINGSDOEL, BELEGINGSSTRATEGIE 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 activaklassen.

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 geproopt door TreeTop Asset Management S.A. of daaraan 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 beheerstijlen (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 werkdag in Brussel om de terugkoppeling van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugnopping worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.

De product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettowerterwaarden 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 (wi 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 opgomen in de Eid van het product.

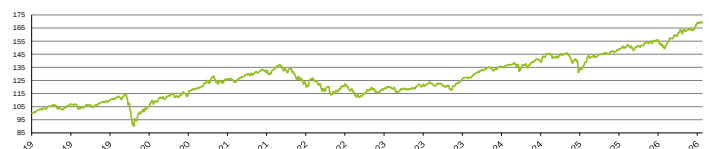
De geproopte belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

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 marktomstandigheden 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 toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevoeg 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.

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 marktomstandigheden 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 toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevoeg 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.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Balanced A EUR sinds begin



Prestaties

Op 31 augustus 2026

	TreeTop Multi Strat. Balanced A
Cumulative rendementen	
Augustus	2,0%
YTD	11,4%
1 jaar	14,9%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	11,3%
5 jaar	4,9%
Sinds begin	7,1%

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), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijk 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-actieve-fondsen>.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

Samenstelling van de portfolio

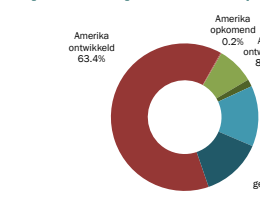
Luk	Beheertype	Aangehouden fondsen**	% NIW
Luk wereldwijde aandelen	Actief beheer(1)	TREETOP GLOBAL QUANTITATIVE STRATEGIES	19,4%
		TREETOP MULTI STRATEGIES DYNAMIC	17,0%
		TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL	6,7%
	Passief beheer(2)	TREETOP WORLD SELECT EQUITY INDEX	18,7%
Totaal Luk wereldwijde aandelen			61,8%
Luk rentedragende instrumenten		AMUNDI STAR 2 - I (C)	15,0%
		AMUNDI 12 M SRI - I (C)	15,0%
		AMUNDI 6 M SRI - I (C)	7,1%
Totaal Luk rentedragende instrumenten			37,1%
Cash			1,1%
TOTAAL			100,0%

** Sommige ICB's worden niet aangeboden aan het publiek in België. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie.

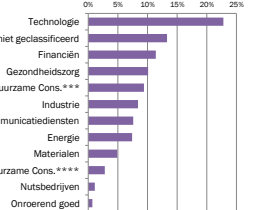
(1) Het **actief beheer** doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktkurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.

(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 gediversifieerde portefeuille.

Geografische verdeling van het Luk wereldwijde aandelen (1)



Sectorale verdeling van het Luk 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