

MAANDELIJKE FACTSHEET

AUGUSTUS 2026

TREE

TOP

Promotor

TreeTop Asset Management S.A.

Distributeur

TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor In België

Aandelenklasse

Klasse X - EUR kapitalisatie

NIW op 31/08/26

€ 134.56

ISIN-code

BE6366848594

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

€ 379 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

1.32% max. € 4,000

Taks op beursverrichtingen

Niet van toepassing

Belgische spaarbelasting

Niet van toepassing

Belgische dividendbelasting

10% op de meerwaarde*

Belgische belasting op meerwaarde

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

Definitie

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.

TREETOP GLOBAL QUANTITATIVE STRATEGIES (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-/halfjaarsverslag van de BEVEK.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse X 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 belegt 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 Beheervennootschap 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. 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 nettoretsultaat 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 risikoklasse. 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 muntenheden 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 (Klasse X EUR)

Het compartiment beschikt nog niet over gegevens van een volledig kalenderjaar om prestatiegegevens weer te geven.

Klasse X werd op 29 september 2025 gelanceerd tegen een eenheidsprijs van € 100.

STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron : Amundi Asset Management

Sectorale verdeling

Technologie 23.3%

Energie 12.4%

Duurzame Cons. ** 12.1%

Gezondheidszorg 11.9%

Financiën 10.3%

Industrie 9.1%

Communicatiediensten 8.5%

Materialen 7.8%

Niet-duurzame Cons. ** 3.2%

Nutsbedrijven 0.9%

Vastgoed 0.2%

Geografische verdeling

Europa 11.3%

Azië 17.1%

Amerika 69.9%

Afrika 0.5%

Australië 1.2%

Frankrijk 3.0%

VK 1.7%

Duitsland 1.3%

Andere 5.3%

Japan 6.0%

Taiwan 3.5%

Hong Kong 2.3%

Andere 5.3%

VS 63.3%

Canada 5.8%

Brazilië 0.3%

Andere 0.5%

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard.	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Fonds	AMUNDI MSCI EMERGING EX-CHINA	Financiën	Luxemburg	8.2%
Aandelen	S&P500 GROUP	Duurzame Cons.	VS	2.9%
Aandelen	SALESFORCE	Technologie	VS	2.8%
Aandelen	NEWMONT	Materialen	VS	1.9%
Aandelen	ADOBE	Technologie	VS	1.9%
Aandelen	CHARTER COMMUNICATIONS	Communicatiediensten	VS	1.8%
Aandelen	BANK OF AMERICA	Financiën	VS	1.7%
Aandelen	COMCAST	Communicatiediensten	VS	1.5%
Aandelen	WORKDAY	Technologie	VS	1.4%
Aandelen	BOOKING HOLDINGS	Duurzame Cons.	VS	1.3%
TOTAAL				25.4%

* 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 tussenpersoon anders laat weten. Verliezen op financiële activa kunnen van de belastbare basis worden afgetrokken. Bij toepassing van de roerende voorheffing kan de tussenpersoon zelf de verliezen niet aftrekken of de wettelijke vrijstelling toepassen.

** 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).

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-active-fondsen>. Klachten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsinstelling: 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