

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 € 152.51

ISIN-code BE6350205033

Min. initiële inschrijving € 1.000.000

Lanceringsdatum 22/04/2024

Klasse XD - EUR distributie

NIW op 31/08/26 € 118.57

ISIN-code BE6350206049

Min. initiële inschrijving € 1.000.000

Lanceringsdatum 22/04/2024

Klasse XU - USD kapitalisatie

NIW op 31/08/26 \$166.13

ISIN-code BE6350207054

Min. initiële inschrijving \$1.000.000

Lanceringsdatum 22/04/2024

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm Compagnie van een BEVEK naar Belgische recht

Producttype Instelling voor collect. belegging

Productduur Onbepaald

Netto-activa € 21,3 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)

Instap- Uitstapkosten 0%

Compensatiemisprijzing 0% of 0.1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World Selection Equity Index

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten X: 1.2%; XD: 1.2%; XU: 1.2%

Voor klasse XU USD, kunnen de kosten door valuta- en wisselkoersschommelingen hoger of lager zijn.

Transactiekosten X: 0.2%; XD: 0.2%; XU: 0.2%

Taks op beursverrichtingen 1.32% max. € 4 000 (klassen X, XU)

Belgische nonbelasting bij terugbetaling Niet van toepassing (klasse XD)

Belg. Roerende voorheffing Niet van toepassing (klassen X, XU)

30% op de dividenden (klasse XD)

Risico-Indicator

1 2 3 4 5 6 7

Laag risico Hoog risico

Op meer informatie over de risico's en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

Belangrijkste posities in portefeuille

Roer. Waard. Onderliggende Sector Land TT US BB Equity Index Ref. Index (1)

Aandelen EXPEDIA Duurzame Cons. VS 8.0% 8.0%

Aandelen SALESFORCE Technologie VS 7.7% 7.7%

Aandelen CHARTER COMMUNICATIONS Communicatiediensten VS 7.5% 7.5%

Aandelen BANK OF AMERICA Financiën VS 7.0% 7.0%

Aandelen COMCAST Communicatiediensten VS 6.1% 6.1%

Aandelen CAPITAL ONE FINANCIAL Financiën VS 5.1% 5.1%

Aandelen CHARLES SCHWAB Financiën VS 5.0% 5.0%

Aandelen NEWMONT Materialen VS 4.3% 4.3%

Aandelen MCKESSON Gezondheidszorg VS 4.0% 4.0%

Aandelen WELLS FARGO Financiën VS 3.7% 3.7%

TOTAAL 68.4% 68.4%

(1) De Referentie-Index is de S&P500 Buyback FCF

Geografische verdeling

0% 20% 40% 60% 80% 100%

VS 100.0%

100.0%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1)

Sectorale verdeling

0% 10% 20% 30% 40%

Financiën 31.8%

Technologie 21.3%

21.2%

Duurzame Cons.+ 17.3%

17.4%

Communicatiediensten 13.6%

13.6%

Gezondheidszorg 8.6%

8.6%

Materialen 4.3%

4.3%

Energie 2.1%

2.1%

Industrie 1.6%

1.6%

Niet-duurzame Cons.+ 1.4%

1.4%

■ TreeTop US Buyback Equity Index

■ Referentie-index (1) in EUR

TREETOP US BUYBACK EQUITY INDEX (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.

BELEGINGSDOEL, BELEGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse XU USD)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen via passieve replicatie van de S&P 500 Buyback FCF Index.

In normale marktomstandigheden streeft het product ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door, via een passief beheer, nauwgezet de samenstelling van de S&P 500 Buyback FCF Index (de "Index") te repliceren. De Index is een aandelenindex, berekend en gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices LLC, samengesteld uit 30 aandelen van grote Amerikaanse bedrijven die worden gekenmerkt door (i) een hoge inkoopratio van eigen aandelen, (ii) een hoge liquiditeit en (iii) een hoge beschikbare cashflow. De blootstelling van het product aan de Index zal worden verkregen via fysieke replicatie, door direct te beleggen in de aandelen waaruit de Index is samengesteld in een verhouding die hun verhouding in de Index benadert. De samenstelling van de Index wordt elk trimester herzien. Het product streeft naar een tracking error van het product en zijn index die normaliter niet meer dan 1.5% bedraagt.

U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waan het prospectus en de statuten voorzien.

Dit product keert geen dividend uit (het retoursuïtaal 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 geprojecte 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.

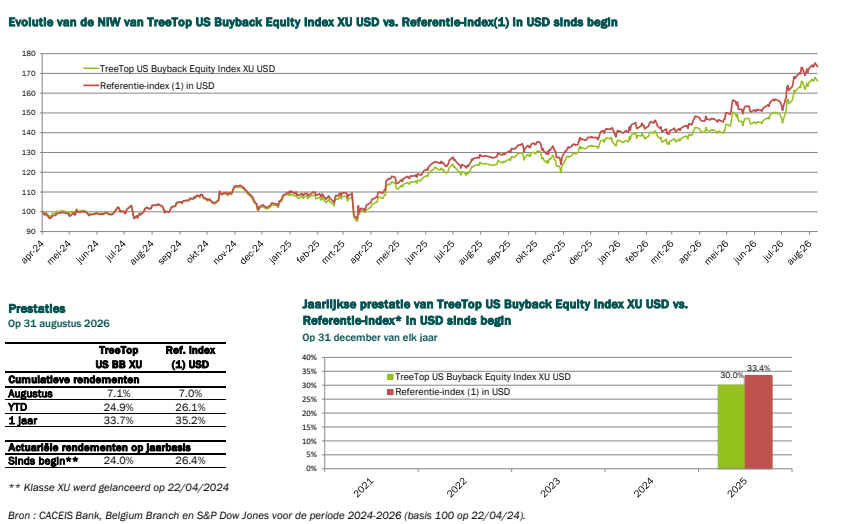
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risikoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed hebben op de waarde van de aandelen waarin het product 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 voordoe: 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), het concentratierisico (de index bevat slechts 30 aandelen van Amerikaanse bedrijven, dus de waarde van de belegging kan meer fluctueren dan breed gespreide Amerikaanse beursindices) en het wisselkoersrisico (aanzienlijk het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van die beleggingen beïnvloeden). Meer informatie is te vinden in het prospectus.

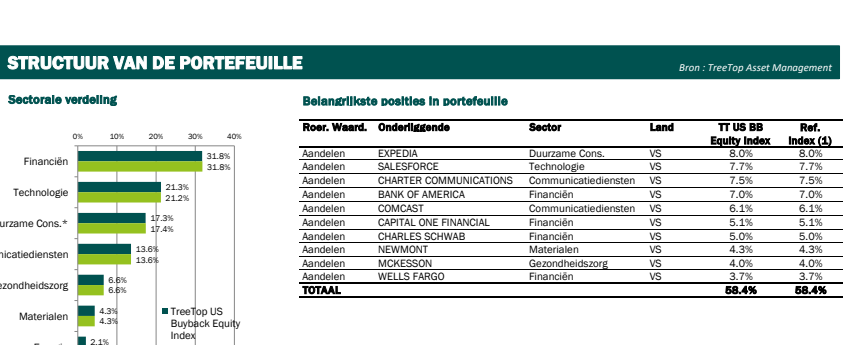
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse XU USD)



STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron : TreeTop Asset Management



* Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, 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 S&P500 Buyback FCF Index ("Index") is een product van S&P Dow Jones Indices LLC en/of haar dochters en werd in gebruiklicentie gegeven aan TreeTop Asset Management. Auteursrecht ©2024 S&P Dow Jones Indices LLC, een afdeling van S&P Global, Inc. en/of haar dochters. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke herverdeling of reproductie zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van S&P Dow Jones Indices LLC. Voor meer informatie over de indexen van S&P Dow Jones Indices LLC, ga naar www.spdji.com. S&P® is een geregistreerd handelsmerk van S&P Global en Dow Jones® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Jones Trademark Holdings LLC. Noch S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers uitbeneringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot het vermogen van een index om de activaklasse of marktsector die het klaarblijkelijk vertegenwoordigt, correct te vertegenwoordigen en noch S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, noch hun dochters of externe licentiegevers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten, weglatingen of onderbrekingen in indexen of daarin opgenomen gegevens.

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, Frankstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in 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-indexfondsen>. Klanten kunnen aan de "Compliance officer" van TreeTop Asset Management S.A., bijkantoor in België (adres rechts vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: 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
Frankstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com