

FICHE MENSUELLE

AOÛT 2026

TREE TOP

Gestionnaire

Andrew Dalrymple

Classes d'action

Classe A - EUR capitalisation

VNI au 31/08/26€ 289.43

Code ISINLU1117668860

Date de lancement15/10/2014

Classe AH - EUR capitalisation

VNI au 31/08/26€ 151.10

Code ISINLU1836395100

Date de lancement02/07/2018

Informations Générales

Forme juridique

Compartiment d'une SICAV de droit luxembourgeois

Gestionnaire par délégation

Aubrey Capital Management Ltd

Type de produit financier

Organisme de Placement Collectif

Durée du produit

Indéterminée

Actifs nets du compartiment

€ 33 millions

Banque dépositaire et

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Service fin. Luxembourg

Service fin. Belgique

Banque Degroof Petercam SA

Auditeur externe

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Calcul de la VNI

Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)

Frais de gestion et autres frais adm. et d'exploitation

A: 1.6%; AH: 1.6%

Coûts de transaction par classe d'action

A: 0.5%; AH: 0.5%

Commission de perf.

12% (High Watermark)

Souscription initiale min.

€ 250

Frais d'entrée

0%

Taxe boursière à la sortie

1.32% (max. € 4 000)

Taxe belge sur l'épargne à la sortie

Non applicable

Précompte mobilier belge

Non applicable

Définition

Le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner une SICAV ou un compartiment de SICAV

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 CONVICTION (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 long terme.

Dans des conditions normales de marché, le produit investit principalement dans des actions, ou dans d'autres titres représentatifs d'actions, d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents et dans toute devise. Il investit également dans d'autres types d'instruments financiers compatibles avec son objectif d'investissement. Le produit peut utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture).

Le gestionnaire sélectionne les investissements en portefeuille en fonction de ses convictions. Il privilégie les sociétés qui offrent à ses yeux de fortes perspectives de croissance de leurs bénéfices et bénéficient d'une position concurrentielle solide. Bien que le portefeuille soit diversifié en termes de régions et de secteurs économiques, il n'est pas construit par référence à un indice de marché. Le gestionnaire privilégiera généralement des régions et pays qui affichent un taux de croissance potentiel supérieur à la moyenne.

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

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

Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous recommandons un horizon d'investissement de 6 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.

Le produit est géré activement.

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 investit principalement dans des actions, et qu'il peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître : risque 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 Conviction A EUR depuis l'origine

Résumé des performances

Au 31 août 2026

TreeTop Global Conviction A EUR

Rendements cumulés

Août0.9%

YTD15.0%

1 an6.9%

Rendements actuariels annualisés

3 ans23.0%

5 ans1.1%

10 ans9.7%

Origine*9.4%

Performances annuelles de TreeTop Global Conviction A EUR depuis l'origine

Au 31 décembre de chaque année

* la classe A a été lancée le 15/10/14

Source : CA Indosuez Fund Solutions pour la période 2014 - 2026 (base 100 au 15/10/14)

Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte de frais d'entrée ni de taxes qu'une personne physique résidente belge pourrait éventuellement avoir à payer.

Une autre classe d'action existe (AH EUR), et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site <https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop>.

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Source : TreeTop Asset Management

Diversification sectorielle

Diversification géographique

Principales positions du portefeuille

Val.Mob.	Emetteur	Sous-jacent	% VNI
Action	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN SEMICONDUCTOR	6%
Action	NATERA	NATERA	5%
Action	EXCHANGE INCOME	EXCHANGE INCOME	5%
Action	STONEX GROUP	STONEX GROUP	4%
Action	ARISTA NETWORKS	ARISTA NETWORKS	4%
Action	BROADCOM	BROADCOM	4%
Action	ALPHABET	ALPHABET	3%
Action	PALANTIR TECHNOLOGIES	PALANTIR TECHNOLOGIES	3%
Action	ARGENX	ARGENX	3%
Action	ROLLS ROYCE	ROLLS ROYCE	3%
TOTAL			40%

* 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).

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: Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou ombudsman@ombudsfin.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