

FICHE MENSUELLE

AOÛT 2026

TREE

TOP

Promoteur

Treetop Asset Management S.A.

Distributeur

Treetop Asset Management S.A., Succursale de Belgique

Classes d'action

Classe X - EUR capitalisation

VNI au 31/08/26€ 152.51

Code ISINBE6350205033

Souscription min. initiale€ 1,000,000

Date de lancement22/04/2024

Classe XD - EUR distribution

VNI au 31/08/26€ 118.57

Code ISINBE6350206049

Souscription min. initiale€ 1,000,000

Date de lancement22/04/2024

Classe XU - USD capitalisation

VNI au 31/08/26\$ 166.13

Code ISINBE6350207054

Souscription min. initiale\$ 1,000,000

Date de lancement22/04/2024

Informations Générales

Forme juridique

Compartment d'une SICAV publique de droit belge

Type de produit financier

Organisme de Placement Collectif

Durée du produit

Indéterminée

Actifs nets du compartiment

€ 313 millions

Gestionnaire par délégation

Amundi Asset Management

Banque dépositaire

CACEIS Bank, Belgium Branch

Service fin. Belgique

CACEIS Bank, Belgium Branch

Auditeur externe

Deloitte

Calcul de la VNI

Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)

Frais d'entrée/sortie

0%

Frais de changement de compartiment

0% ou 0.1% pour un changement vers le compartiment Treetop World Selection Equity Index

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

X: 1.2%; XD: 1.2%; XU: 1.2%

Pour la classe XU USD, les coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise et des taux de change.

Coûts de transaction

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

Taxe boursière à la sortie

1.32% max. € 4,000 (classes X, XU)

Taxe belge sur l'épargne à la sortie

Non applicable (classe XD)

Précompte mobilier belge

Non applicable (classes X, XU)

30% sur dividendes (classe XD)

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 US BUYBACK EQUITY INDEX (EUR)

COMPARTIMENT DE TREETOP 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 XU USD)

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme par le biais d'une réplification passive de l'indice S&P 500 Buyback FCF Index.

Dans des conditions normales de marché, le produit cherche à atteindre son objectif en répliquant étroitement, à travers une gestion passive, la composition de l'indice S&P 500 Buyback FCF (+ l'indice -). L'indice est un indice d'actions, calculé et publié par S&P Dow Jones Indices LLC, composé de 30 actions de grandes sociétés américaines qui se caractérisent par (i) un ratio de ratio de fractions propres élevé, (ii) une grande liquidité et (iii) un taux élevé de flux de trésorerie disponibles. L'exposition du produit à l'indice sera obtenue par le biais d'une réplification physique en investissant directement dans les actions composant l'indice dans une proportion proche de leur proportion dans l'indice. La composition de l'indice est revue tous les trimestres. Le produit vise à atteindre un écart de suivi du produit et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1,5%.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour ouvrable bancaire à Bruxelles. Les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne, sous réserve des limitations prévues par le prospectus et les statuts.

Ce produit ne distribue pas de dividendes (le résultat net et les plus-values nettes réalisées du produit sont systématiquement réinvestis).

Le produit s'adresse au public, soit aux personnes physiques soit aux personnes morales, 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.

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 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cette note évalue les pertes potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, 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.

Le produit est classé dans cette catégorie particulière car il investit dans des actions, qui sont généralement plus risquées que les obligations ou les instruments du marché monétaire.

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaître : le risque de durabilité (événement ou situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur d'un investissement), le risque lié à des facteurs externes (incertitude quant à la pérennité de certains éléments de l'environnement, comme le régime fiscal), le risque de concentration (l'indice ne comprend que 30 actions de sociétés américaines, la valeur de l'investissement peut donc connaître des variations de prix plus importantes que celles des indices boursiers américains largement diversifiés) et le risque de change (le produit investissant en titres libellés dans d'autres devises que celle du produit, le risque que la valeur d'un investissement puisse être influencée par des fluctuations des cours de change est réel). 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 XU USD)

Evolution de la VNI de Treetop US Buyback Equity Index XU USD et de l'indice de référence(1) en USD depuis l'origine



Résumé des performances

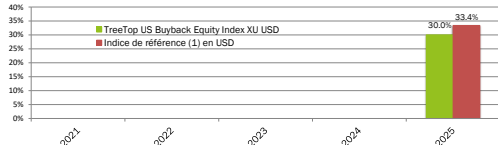
Au 31 août 2026

	Treetop US BB XU	Indice de réf.(1) USD
Rendements cumulés		
Août	7.1%	7.0%
YTD	24.9%	26.1%
1 an	33.7%	35.2%
Rendements actuels annualisés		
Origine**	24.0%	26.4%

** la classe XU a été lancée le 22/04/2024

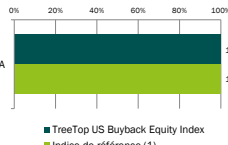
Performances annuelles de Treetop US Buyback Equity Index XU USD et de l'indice de référence* en USD depuis l'origine

Au 31 décembre de chaque année

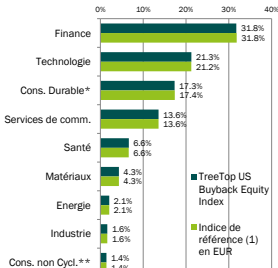


STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Diversification géographique



Diversification sectorielle



Principales positions du portefeuille

Valeur Mob.	Sous-jacent	Secteur	Pays	TY US BB	Indice de
				Equity Inde	réf. (1)
Action	EXPEDIA	Cons. Durable	USA	8.0%	8.0%
Action	SALESFORCE	Technologie	USA	7.7%	7.7%
Action	CHARTER COMMUNICATIONS	Services de comm.	USA	7.5%	7.5%
Action	BANK OF AMERICA	Finance	USA	7.0%	7.0%
Action	COMCAST	Services de comm.	USA	6.1%	6.1%
Action	CAPITAL ONE FINANCIAL	Finance	USA	5.1%	5.1%
Action	CHARLES SCHWAB	Finance	USA	5.0%	5.0%
Action	NEWMONT	Matériaux	USA	4.3%	4.3%
Action	MCKESSON	Santé	USA	4.0%	4.0%
Action	WELLS FARGO	Finance	USA	3.7%	3.7%
TOTAL				68.4%	68.4%

* 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).

L'indice S&P500 Buyback FCF ("l'indice") est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et/ou ses sociétés affiliées que Treetop Asset Management est autorisée à utiliser aux termes d'une licence. Copyright 2024 S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, Inc., et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. La redistribution ou reproduction intégrale ou partielle est interdite sans permission écrite de S&P Dow Jones Indices LLC. Pour plus d'informations sur un des indices de S&P Dow Jones Indices LLC merci de consulter www.spdji.com. S&P est une marque commerciale déposée de S&P Global et Dow Jones est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC. Ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, ni leurs sociétés affiliées ou leurs concédants de licence tiers ne font de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, quant à la capacité d'un indice à représenter avec précision la classe d'actifs ou le secteur de marché qu'il prétend représenter et ni S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones Trademark Holdings LLC, leurs sociétés affiliées ni leurs tiers concédants de licence ne peuvent être tenus responsables des erreurs, omissions ou interruptions de tout index ou des données qu'il y sont incluses.

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-indiciels-treetop> ou sur simple demande et sans frais à Treetop Asset Management S.A., Succursale de Belgique, 79 rue des Francs boîte 7, 1040 Bruxelles ou auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: CACEIS Bank, Belgium Branch, Avenue du Port 86C boîte 320, 1000 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 ombudsm@ombudsfm.be) ou ombudsm@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".

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

