

MAANDELIJKE FACTSHEET

JULI 2026

TREE
TOP

Beheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Aandelenklasse

Klasse A - EUR kapitaalstelsel

NIW op 31/07/26126.41

ISIN-codeLU1229301061

Lanceringsdatum11/05/2015

Klasse D - EUR distributie

NIW op 31/07/2691.34

ISIN-codeLU1229301145

Lanceringsdatum11/05/2015

Aigemene Inlichtingen

Rechtsvorm

Compartment van een BEVEK naar Luxemburgs recht

Producttype

Instellingen voor collectieve belegging

Productduur

Onbepaald

Netto-activa

€ 11 miljoen

Bewaarder en Financ.

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dienst Luxemburg

Financ. Dienst België

Banque Degroof Petercam SA

Externe auditor

Assurance, Société coopérative

Berekeningsfrequentie

Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)

Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten

A: 1.3%; D: 1.3%

Transactiekosten

A: 0.1%; D: 0.1%

per aandelenklasse

Min. initiële inschrijving

€ 250

Instapkosten

0%

Taks op beursverrichtingen

1.32% max. € 4.000 (Klasse A) Niet van toepassing (Klasse D) 30% bij de terugkoop (zie art. 19bis, WIB)

Belgische bronbelasting bij terugbetaling

Niet van toepassing (Klasse A) 30% op de dividenden (Klasse D)

Belg. roerende voorheffing

Definitie

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

Risico-Indicator

1234567

Laag risico

Hoog risico

Om meer informatie over de risico's en het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

TREETOP GLOBAL CONSERVATIVE (EUR)

COMPARTIMENT VAN TREETOP GLOBAL SICAV - BEHEERD DOOR TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A., BEHEERVENOOTSCAP 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.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S (Klasse A EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via een actief beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.

In normale marktomstandigheden belegt het product in een gediversifieerde portefeuille met een focus op de activaklasse van de vastrentende instrumenten: voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's in euro. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen. Het product kan direct in deze activaklassen beleggen of via rechten van deelneming van fondsen. In dat laatste geval zal het product beleggen in producten in euro, afgedekt tegen het wisselkoersrisico, op voorwaarde dat dergelijke producten beschikbaar zijn. Het kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten. Om de rendementsbronnen te diversifiëren, belegt de beheerder in verschillende activaklassen, en kiest hij in elk van deze klassen effecten of rechten van deelneming van fondsen die worden beheerd door verschillende beheerders. Het deel van de portefeuille dat wordt belegd in aandelen zal voornamelijk bestaan uit rechten van deelneming van fondsen van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen actieve beheerbenadering hanteren. Het product wordt discretionair beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.

U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.

Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld).

Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (bij adviseren een beleggingshorizon van 3 jaar). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient 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 marktomwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risikoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog 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.

Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product tot een derde van zijn portefeuille kan beleggen in aandelen of rechten van deelneming van fondsen die beleggen in aandelen en/of converteerbare obligaties, en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten.

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen : liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), wanbetaling (de obligaties van een emittent kunnen waardeeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen), tegenpartij- (het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen) en wettelijke en fiscale risico's (het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn). 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 A EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop Global Conservative A EUR sinds begin

Prestaties

Gegevens op 31 juli 2026

TreeTop Global Conservative A EUR	
Cumulatieve rendementen	
Juli	0.4%
YTD	4.0%
1 jaar	7.1%

Aanlopende rendementen op jaarbasis	
3 jaar	7.1%
5 jaar	2.5%
10 jaar	2.9%
Sinds begin*	2.1%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conservative A EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar

Structuur van de Portefeuille

Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Land	Sector	% NIW
Conv. Oblig.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	BELGIË	FINANCIËN	6.7%
Aandelen	APPLE INC	APPLE INC	VS	TECHNOLOGIE	0.8%
Aandelen	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	VS	TECHNOLOGIE	0.7%
Aandelen	ALPHABET INC	ALPHABET INC	VS	COMMUNICATIEDIENSTEN	0.6%
Aandelen	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	VS	TECHNOLOGIE	0.5%
Aandelen	EXPEDIA GROUP INC	EXPEDIA GROUP INC	VS	DUURZAME CONS.	0.4%
Aandelen	AMAZON COM INC	AMAZON COM INC	VS	DUURZAME CONS.	0.4%
Aandelen	SALESFORCE INC	SALESFORCE INC	VS	TECHNOLOGIE	0.3%
Aandelen	BROADCOM INC	BROADCOM INC	VS	TECHNOLOGIE	0.3%
Aandelen	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHARTER COMMUNICATIONS INC	VS	COMMUNICATIEDIENSTEN	0.3%
TOTAAL					11.0%

Sectorale verdeling

Geografische verdeling

Asset allocatie

* 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, Frans, en Engels, zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management SA, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, of bij de instelling die de financiële dienst waarmee in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op <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 Bemiddelingsdienst: Ombudsfon, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfon.be) of ombudsman@ombudsfon.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". De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

TreeTop Asset Management S.A.,

Bijkantoor in België

Frankenstraat 79 bus 7

B-1040 Brussel

Tel : +32 2 613 15 30

info@treetopam.com