MAANDELIJKSE FACTSHEET
JUNI 2026

TREETOP WORLD SELECT 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-/halfjaarverslag van de bevek.

BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICOFACTOREN (Klasse A EUR)

Het product wordt passief beheerd en heeft tot doel de prestatie van de MSCI ACWI Select Filtered Index, met nettodividenden herbelegd (net return) (de 'Index') zo getrouw mogelijk te repliceren, zowel in positieve als in negatieve zin. De beheervennootschap streeft er daarbij naar de afwijking tussen de waardering van het product en de Index (de 'ex-ante tracking error') te beperken tot minder dan 1,5% (al garandeert zij dit niet).
De Index is een aandelenindex die wordt berekend en gepubliceerd door de internationale indexaanbieder MSCI Inc. ('MSCI'). De aandelen die in de MSCI ACWI Select Filtered Index zijn opgenomen, behoren tot de belangrijkste aandelen van de ontwikkelde en opkomende landen, waarbij selectiecriteria worden toegepast om ondernemingen uit te sluiten die betrokken zijn bij activiteiten die niet voldoen aan de door MSCI vastgestelde normen op het gebied van ecologische, sociale of governancefactoren (ESG-factoren). De blootstelling aan de Index zal hoofdzakelijk worden verkregen door middel van fysieke replicatie, met directe beleggingen in de aandelen die in de Index zijn opgenomen. Die replicatie kan transactiekosten teweegbrengen, die een grote invloed op het rendement kunnen hebben en die worden betaald vanuit het vermogen van het product. Om de in- en uitstroom van beleggers en de specifieke kenmerken van sommige lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) op te vangen, kan de beheervennootschap fysieke replicatie evenwel combineren met synthetische replicatie door middel van afgeleide instrumenten, zoals futures en/of andere ICB's, met inbegrip van trackers (Exchange Traded Funds – ETF's). Bij synthetische replicatie van de Index is het tegenpartijrisico groter.
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 nettoresultaat 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 5 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 risicoklasse. 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 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 tegenpartijrisico (het risico dat een marktdeelnemer in gebreke blijft en zijn verbintenissen jegens het product niet kan nakomen – dit risico is aanwezig wanneer afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt voor de synthetische replicatie van de Index of om het wisselkoersrisico af te dekken) en het wisselkoersrisico (aangezien 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.

KARAKTERISTIEKEN VAN DE MSCI ACWI SELECT FILTERED INDEX EN ESG INFORMATIE (OVER ECOLOGISCHE, SOCIALE EN GOVERNANCEASPECTEN)

TreeTop World Select Equity Index is een product dat milieu- of sociale kenmerken bevordert in de zin van artikel 8 van de SFDR, aangezien het de MSCI ACWI Select Filtered Index ("de Index") repliceert, en het heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het is een passief beheerd compartiment.

De opbouw van de Index steunt op een filterproces op basis van ESG-criteria en optimalisatie, voortvloeiend uit de MSCI ACWI ("de Moederindex"): een wereldwijde index die de beursprestaties volgt van bijna 3000 grote en middelgrote bedrijven, verspreid over 23 ontwikkelde en 24 opkomende landen, en zo ongeveer 85% van de wereldwijde marktkapitalisatie dekt.

De bedrijven in de Moederindex worden door MSCI beoordeeld op hun vermogen om risico's en opportuniteiten te beheren volgens door MSCI vastgestelde ESG-criteria. **Deze beoordeling omvat ongeveer 35 ESG-thema's**, zoals (i) Milieu: de koolstofvoetafdruk van producten en het waterverbruik, (ii) Sociaal: gezondheid en veiligheid op de werkvloer, de kwaliteit en veiligheid van producten en (iii) Governance: de samenstelling van raden van bestuur en de rechten van aandeelhouders. Elk beoordeeld bedrijf krijgt vervolgens een ESG-score die loopt van 'AAA' ('Best in Class') tot 'CCC' ('Laggards').

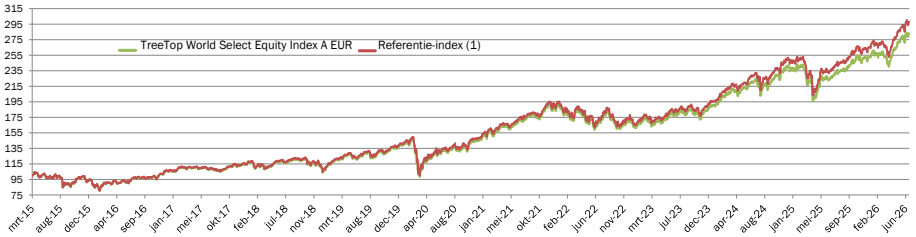
De Index sluit bedrijven van de Moederindex uit die betrokken zijn bij activiteiten die niet voldoen aan de gespecificeerde duurzaamheidscriteria, namelijk:
- Bedrijven die door MSCI een 'CCC' ESG-score hebben gekregen;
- Bedrijven die geassocieerd zijn met conventionele, controversiële, civiele of nucleaire wapens, evenals tabak, palmolie en Arctische olie en gas;
- Bedrijven waarvan de inkomsten voortkomen uit thermische steenkoolenergie of de ontginning van bepaalde fossiele brandstoffen;
- Bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten met ernstige controverses;
- Bedrijven die de beginselen van het VN-Global-Compact niet naleven.

Nadat de ESG-filter is toegepast, wordt **het relatieve gewicht van elk resterend aandeel in de Index aangepast** om (i) een portefeuille op te bouwen die de oorspronkelijke MSCI ACWI zo nauwkeurig mogelijk nabootst (sectorieel en geografisch) en (ii) een minimale vermindering van 30% van de intensiteit in de koolstofemissies ten opzichte van de Moederindex te realiseren.

MSCI Inc. is de internationale indexleverancier verantwoordelijk voor het evalueren van de selectiecriteria (bijkomende informatie beschikbaar op www.msci.com).
De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.
Raadpleeg het prospectus van TreeTop SICAV voor meer informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten.

PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse A EUR)

Evolutie van de NIW van TreeTop World Select Equity Index A EUR vs. Referentie-Index(1) sinds begin

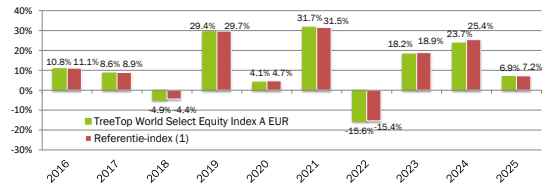


Prestaties

Gegevens op 30 Juni 2026

	TreeTop Wld Sel Eq Ind. A	Referentie Index(1)
Cumulatieve rendementen		
Juni	1.1%	1.3%
YTD	12.0%	12.9%
1 jaar	25.7%	27.0%
Actuariële rendementen op jaarbasis		
3 jaar	16.1%	17.1%
5 jaar	10.6%	11.4%
10 jaar	11.7%	12.3%
Sinds begin	9.8%	10.2%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop World Select Equity Index A EUR vs. Referentie-Index(1) sinds begin
Op 31 december van elk jaar



(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-Index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR (Bloomberg code: NDEEWNR). Sinds 26/01/2021 is de referentie-Index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR (Bloomberg code: NE703303). Sinds 03/02/2025 is de referentie-Index MSCI ACWI ESG Leaders Index hernoemd naar MSCI ACWI Selection Index, zonder wijziging aan de methodologie. Sinds 15/06/2026 is de referentie-Index MSCI ACWI Select Filtered Index nettodividenden herbelegd in EUR (Bloomberg code: NE764738). De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Bronnen: Amundi Asset Management en MSCI voor de periode 2015-2026 (basis 100 op 09/03/15).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta (EUR), omvatten niet de instapvergoedingen of de belastingen die een Belgische natuurlijke persoon mogelijks moet betalen. Andere aandelenklasse bestaan, en de rendementen alsook de evolutie van de netto inventariswaarde zijn kosteloos beschikbaar op aanvraag bij TreeTop Asset Management en staan eveneens ook op de site https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen.

Promotor
TreeTop Asset Management S.A.
Distributeur
TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België

Aandelenklasse

Klasse A - EUR kapitalisatie

NIW op 30/06/26	€ 2,870.29
ISIN-code	BE6275981817
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringsdatum	09/03/2015

Algemene inlichtingen

Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 402 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	0.1% (inclusief conversie van een ander compartiment naar dit compartiment)
Uitstapkosten	0.05% (inclusief conversie van dit compartiment naar een ander compart.)
Compartimentswijziging Kosten	0% in geval van wijziging van aandelen-klasse binnen het compartiment
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	0.7%
Transactiekosten	0.0% (voor een beleg. van 10 000€ dat betekent 5€ als u uitstapt na 1 jaar)
Taks op beursverrichtingen	1.32% (max. € 4 000)
Belgische spaarbelasting	Niet van toepassing
Belgische dividendbelasting	Niet van toepassing
Belgische belasting op meerwaarde	10% op de meerwaarde*

**Meerwaarden op financiële activa van meer dan 10.000 € (geïndexeerd) 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.*

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

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

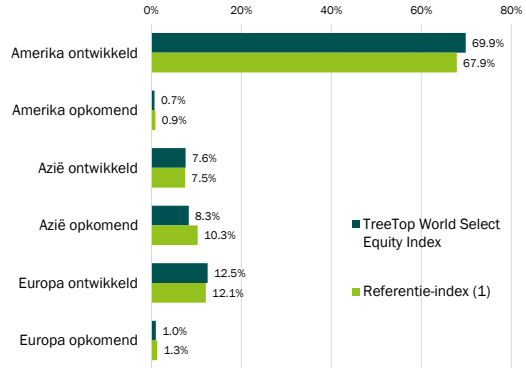
Laag risico ⟷ Hoog risico

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

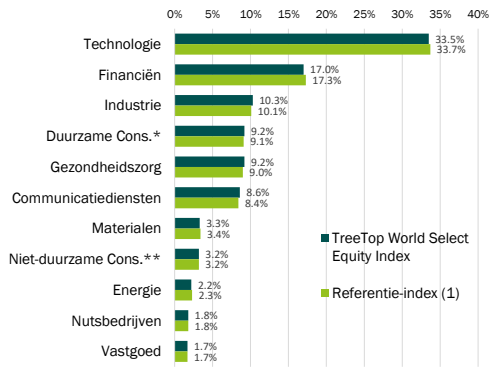
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: Amundi Asset Management

Geografische verdeling (2)



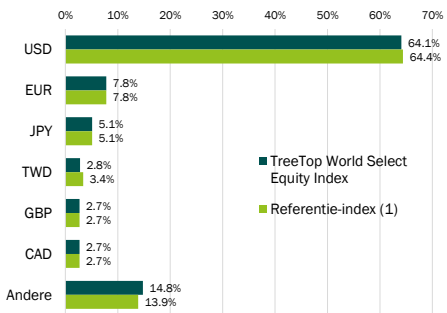
Sectorale verdeling



10 Voornaamste Posities (3)

Naam van het aandeel	TreeTop Wld Sel Eq Index	Referentie Index(1)
NVIDIA CORP	4.8%	4.8%
APPLE INC	4.4%	4.4%
ALPHABET INC	3.9%	3.9%
MICROSOFT CORP	2.8%	2.8%
AMAZON COM INC	2.5%	2.5%
BROADCOM INC	1.8%	1.8%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.4%	1.4%
META PLATFORMS INC	1.3%	1.3%
TESLA INC	1.2%	1.2%
ELI LILLY & CO	1.1%	1.1%
TOTAAL	**25.2%**	**25.2%**

Verdeling per Valuta (4)



(1) De Referentie-index is de MSCI ACWI Select Filtered Index

(2) De term „opkomend" verwijst naar landen waarvan de economie een snelle groei en een aanzienlijke ontwikkeling doormaakt, maar die nog niet het welvaarts- en ontwikkelingsniveau van de meest geavanceerde landen hebben bereikt.

(3) Voornaamste posities in directe holdings. Dit houdt geen rekening met posities die indirect voortvloeien uit synthetische replicatie of via beleggingsfondsen (ICB).

(4) De verdeling per valuta weerspiegelt de spreiding van de portefeuille in het geheel.

** 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 Eid, de prospectus en het laatste verslag in het Nederlands 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-indexfondsen. Klachten 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
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com

Disclaimer leverancier index

TREETOP WORLD SELECT EQUITY INDEX (HET 'COMPARTIMENT') WORDT OP GEEN ENKELE WIJZE GESPONSORD, ONDERSCHREVEN, VERKOCHT OF GEPROMOOT DOOR MSCI INC. ('MSCI'), EEN VAN HAAR FILIALEN, EEN VAN HAAR INFORMATIEVERSTREKKERS OF EEN DERDE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE SAMENSTELLING OF CREATIE VAN EEN MSCI-INDEX (GEZAMENLIJK DE 'MSCI-PARTIJEN'). DE MSCI-INDEXEN ZIJN HET EXCLUSIEVE EIGENDOM VAN HET MSCI EN ZIJN DIENSTMERKEN VAN HET MSCI OF ZIJN FILIALEN. DE MSCI-INDEXEN ZIJN VOOR BEPAALDE DOELEINDEN IN LICENTIE GEGEVEN AAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE AAN DE EMITTENT OF DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT MET BETREKKING TOT DE WENSELIJKHEID OM TE BELEGGEN IN DE COMPARTIMENTEN IN HET ALGEMEEN OF IN DIT COMPARTIMENT IN HET BIJZONDER, OF HET VERMOGEN VAN EEN MSCI-INDEX OM DE PRESTATIES VAN DE DESBETREFFENDE AANDELENMARKT TE VOLGEN. MSCI OF ZIJN FILIALEN ZIJN DE LICENTIEGEVERS VAN BEPAALDE MERKEN, DIENSTMERKEN EN HANDELSNAMEN EN VAN DE MSCI-INDEXEN DIE DOOR MSCI WORDEN BEPAALD, SAMENGESTELD EN BEREKEND, ONAFHANKELIJK VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DIT COMPARTIMENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERPLICHT REKENING TE HOUDEN MET DE BEHOEFTEN VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAP, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN IN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT BIJ DE BEPALING, SAMENSTELLING OF BEREKENING VAN DE MSCI-INDEXEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEPALEN VAN DE LANCERINGSDATUM, DE PRIJS OF DE HOEVEELHEID VAN DE AANDELEN VAN HET COMPARTIMENT, OF VOOR HET BEPALEN OF BEREKENEN VAN DE FORMULE/CRITERIA OP BASIS WAARVAN HET COMPARTIMENT TERUGBETAALBAAR IS, ALLE TRANSACTIES WAARAAN GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN HEEFT DEELGENOMEN. BOVENDIEN HEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN ENIGE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE EMITTENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN IN DIT COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT IN VERBAND MET DE ADMINISTRATIE, DE COMMERCIALISERING EN HET AANBOD VAN DIT COMPARTIMENT. HOEWEL HET MSCI INFORMATIE VOOR OPNAME OF GEBRUIK IN DE BEREKENING VAN DE MSCI-INDEXEN VERKRIJGT UIT BRONNEN DIE HET MSCI BETROUWBAAR ACHT, GARANDEERT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN DE ORIGINALITEIT, NAUWKEURIGHEID EN/OF VOLLEDIGHEID VAN EEN MSCI-INDEX OF ENIGE INFORMATIE DIE DEZE BEVAT. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN GEEFT EEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE DE EMITTENT VAN HET COMPARTIMENT, DE HOUDERS VAN DEELBEWIJZEN VAN HET COMPARTIMENT OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT KAN BEHALEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN MSCI-INDEX OF VAN ENIGE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN. GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN IS AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, OMISSIES OF ONDERBREKINGEN IN DE MSCI-INDEXEN OF DE DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS. VERDER GEEFT GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EN GEVEN DE MSCI-PARTIJEN GEEN GARANTIE VOOR DE VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT DE MSCI-INDEXEN EN DE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE, IS GEEN VAN DE MSCI-PARTIJEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTIËLE, PUNITIEVE, GEVOLG- OF ANDERSOORTIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTVERLIES), ZELFS NIET ALS ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.