Maandelijkse Factsheet
September 2026

TreeTop Global Conservative (EUR)

Compartiment van TreeTop Global 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.

Beheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Aandelenklasse

Klasse A - EUR kapitalisatie

NIW op 30/09/26	€ 127.10
ISIN-code	LU1229301061
Lanceringsdatum	11/05/2015

Klasse D - EUR distributie

NIW op 30/09/26	€ 91.84
ISIN-code	LU1229301145
Lanceringsdatum	11/05/2015

Algemene inlichtingen

Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Luxemburgs recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 11 miljoen
Bewaarder en Financ. Dienst Luxemburg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Financ. Dienst België	Banque Degroof Petercam SA
Externe auditor	PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Berekeningsfrequentie	Dagelijks (NIW gepubliceerd op www.fundinfo.com)
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1.3%; D: 1.3%
Transactiekosten per aandelenklasse	A: 0.1%; D: 0.1%
Min. initiële inschrijving	€ 250
Instapkosten	0%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000 (klasse A) Niet van toepassing (klasse D)
Belgische spaarbelasting	30% bronbelasting
Belgische dividendbelasting	Niet van toepassing (klasse A) 30% bronbelasting (klasse D)
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.

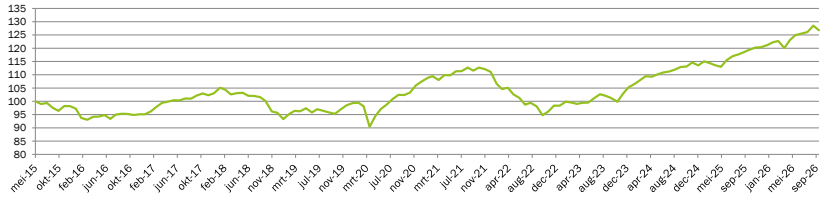
BELEGGINGSDOEL, BELEGGINGSSTRATEGIE EN RISICO'S (Klasse A EUR)

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 (wij 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 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 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. 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.
IIn 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 waardeloos 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

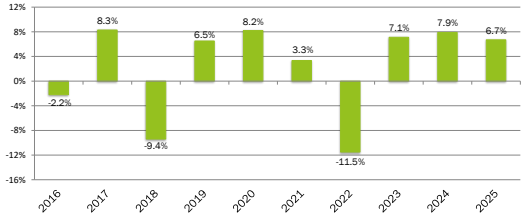
Gevegens op 30 september 2026

	TreeTop Global Conservative A EUR
Cumulatieve rendementen	
September	-1.3%
YTD	4.6%
1 jaar	6.1%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	7.8%
5 jaar	2.6%
10 jaar	2.9%
Sinds begin[1]	2.1%

[1] Klasse A werd gelanceerd op 11/05/15
Bron: CA Indosuez Fund Solutions voor de periode 2015-2026 (basis 100 op 11/05/15).

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Global Conservative A EUR sinds begin

Op 31 december van elk jaar



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.
Een andere aandelenklasse bestaat (D EUR), 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-actieve-fondsen.

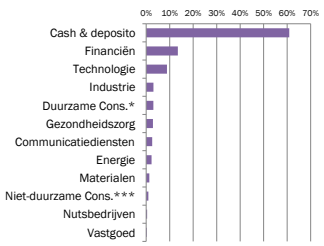
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron: TreeTop Asset Management

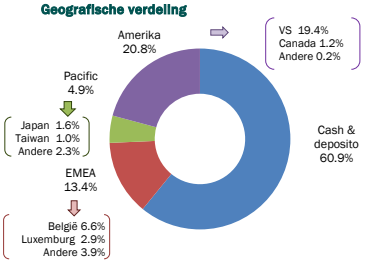
Belangrijkste posities van de portefeuille

Roer. Waard.	Emittent	Onderliggende	Land	Sector	% NIW
Conv. Oblig.	FORTIS BANK LIB+2.0% (perp)	AGEAS "cashes"	BELGIË	FINANCIËN	6.6%
Fonds	TREETOP AM	TREETOP CONVERTIBLE INTL	LUXEMBURG	FINANCIËN	2.9%
Aandelen	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	VS	TECHNOLOGIE	0.8%
Aandelen	APPLE INC	APPLE INC	VS	TECHNOLOGIE	0.7%
Aandelen	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN SEMICONDUCTOR	TAIWAN	TECHNOLOGIE	0.6%
Aandelen	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	VS	TECHNOLOGIE	0.5%
Aandelen	ALPHABET INC	ALPHABET INC	VS	COMMUNICATIEDIENSTEN	0.5%
Aandelen	AMAZON COM INC	AMAZON COM INC	VS	DUURZAME CONS.	0.4%
Aandelen	SALESFORCE	SALESFORCE INC	VS	TECHNOLOGIE	0.4%
Aandelen	EXPEDIA GROUP	EXPEDIA GROUP INC	VS	DUURZAME CONS.	0.4%
TOTAAL					**13.7%**

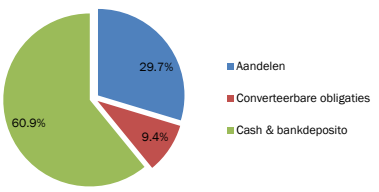
Sectorale verdeling



Geografische verdeling



Asset allocatie



*** 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, 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 waarneemt in België: Bank Degroof Petercam NV, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel of op https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen. 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". 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