# Maandelijkse Factsheet
# Oktober 2026

# TreeTop Global Quantitative Strategies (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 YD EUR)

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.
Het product wordt rechtstreeks of onrechtstreeks via deelbewijzen van ICB's belegd in een gediversifieerde portefeuille van aandelen die geselecteerd worden volgens verschillende kwantitatieve of indicatieve beleggingsstrategieën. Een kwantitatieve beleggingsstrategie is een systematische beleggingsmethode die gebaseerd is op wiskundige modellen en statistische analyses om activa te selecteren en te beheren. Het minimaliseert menselijke bias door gebruik te maken van op data gebaseerde regels voor portefeuilleopbouw, risicobeheer en assetallocatie. De selectie van de beleggingsstrategieën en de allocatie van de portefeuille van het product aan deze verschillende strategieën worden op gezette tijden door de Beheervennootschap herzien met het oog op een diversificatie in de beleggingsstrategieën, de economische sectoren en de geografische zones. Het product mag beleggen in ICB's die worden beheerd of gepromoot door de Beheersmaatschappij of door met de Beheersmaatschappij verbonden vennootschappen, waaronder met name andere producten van de BEVEK. Het product wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een beursindex.
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 heeft tot doel jaarlijks een dividend uit te keren.
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 6 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 portefeuilleDeze 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 kapitaalrisico (het product biedt noch een 'kapitaalgarantie', noch een 'kapitaalbescherming' – beleggers kunnen hun kapitaal dus deels of volledig verliezen), 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 risico verbonden aan externe factoren (de randvoorwaarden kunnen veranderen, zoals het belastingstelsel), 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.

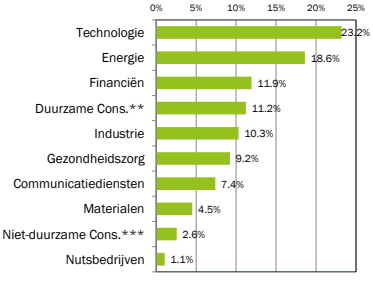
## PRESTATIES EN EVOLUTIE VAN NIW (Klasse YD EUR)

Het klasse beschikt nog niet over gegevens van een volledig kalenderjaar om prestatiegegevens weer te geven.
Klasse YD werd op 8 october 2026 gelanceerd tegen een eenheidsprijs van € 100.

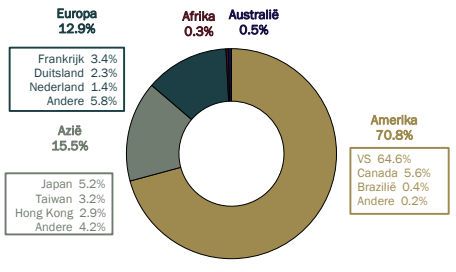
## STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

*Bron : Amundi Asset Management*

### Sectorale verdeling




### Geografische verdeling




### Belangrijkste posities in portefeuille

| Roer. Waard. | Onderliggende | Sector | Land | % NIW |
|---|---|---|---|---|
| Aandelen | MARATHON PETROLEUM | Energie | VS | 2.7% |
| Aandelen | DIAMONDBACK ENERGY | Energie | VS | 1.8% |
| Aandelen | CHARTER COMMUNICATIONS | Communicatiediensten | VS | 1.8% |
| Aandelen | TAIWAN SEMICONDUCTOR | Technologie | Taiwan | 1.7% |
| Aandelen | EXPEDIA GROUP | Duurzame Cons. | VS | 1.7% |
| Aandelen | CAPITAL ONE FINANCIAL | Financiën | VS | 1.6% |
| Aandelen | BANK OF AMERICA | Financiën | VS | 1.6% |
| Aandelen | ADOBE | Technologie | VS | 1.5% |
| Aandelen | CONOCOPHILLIPS | Energie | VS | 1.5% |
| Aandelen | ACCENTURE | Technologie | VS | 1.3% |
| **TOTAAL** | | | | **17.2%** |

**Promotor**
**TreeTop Asset Management S.A.**

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

### Aandelenklasse

**Klasse YD - EUR distributie**

| | |
|---|---|
| NIW op 30/10/26 | € 100.61 |
| ISIN-code | BE6375827175 |
| Min. initiële inschrijving | € 10,000,000 |
| Lanceringsdatum | 08/10/2026 |

### Algemene inlichtingen

| | |
|---|---|
| Rechtsvorm | Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht |
| Producttype | Instellingen voor collectieve belegging |
| Productduur | Onbepaald |
| Netto-activa | € 416 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% |
| Uitstapkosten | 0% |
| Compartimentswijziging Kosten | 0% ingehouden door het compartiment (zie het prospectus voor conversie naar andere compartimenten) |
| Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten | 1.2% (schatting) |
| Transactiekosten | 0.2% (schatting) |
| Taks op beursverrichtingen | Niet van toepassing |
| Belgische spaarbelasting | Niet van toepassing |
| Belgische dividendbelasting | 30% bronbelasting |
| Belgische belasting op meerwaarde | 10% op de meerwaarde* |
| Definitie | Het woord "fonds" wordt gebruikt als generieke term om te verwijzen naar een BEVEK en een compartiment van een BEVEK. |

### Risico-Indicator




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

** 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.*
*** 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, Engels 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-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”.


**TreeTop Asset Management S.A., Bijkantoor in België**
Frankenstraat 79 bus 7
B-1040 Brussel
Tel: +32 2 613 15 30
info@treetopam.com