Fiche Mensuelle
Octobre 2026

TreeTop Global Dynamic (EUR)

Compartiment de TreeTop Global 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.

Gestionnaire

TreeTop Asset Management S.A.

Classes d'action

Classe AH - EUR capitalisation

VNI au 30/10/26	€ 272.44
Code ISIN	LU0694355214
Date de lancement	15/11/2011

Classe A - EUR capitalisation

VNI au 30/10/26	€ 180.39
Code ISIN	LU1836394632
Date de lancement	02/07/2018

Classe DH - EUR distribution

VNI au 30/10/26	€ 194.89
Code ISIN	LU0694355305
Date de lancement	15/11/2011

Classe D - EUR distribution

VNI au 30/10/26	€ 144.35
Code ISIN	LU1836394715
Date de lancement	02/07/2018

Informations Générales

Forme juridique	Compartiment d'une SICAV de droit luxembourgeois
Type de produit financier	Organisme de Placement Collectif
Durée du produit	Indéterminée
Actifs nets du compartiment	€ 33 millions
Banque dépositaire et Service fin. Luxembourg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Service fin. Belgique	Banque Degroof Petercam SA
Auditeur externe	PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
Calcul de la VNI	Quotidien (VNI publiée sur www.fundinfo.com)
Frais de gestion et autres frais adm. et d'exploitation	AH: 1.8%; A: 1.8%; DH: 1.8%; D: 1.8%
Coûts de transaction par d'action	AH: 0.6%; A: 0.6%; DH: 0.7%; D: 0.6%
Commission de perf.	12% (High Watermark)
Souscription initiale min.	€250
Frais d'entrée	0%
Taxe boursière à la sortie	1.32% max. € 4000 (classes AH, A) Non applicable (classes DH, D)
Taxe belge sur l'épargne	Non applicable
Taxe belge sur les dividendes	Non applicable (classes AH, A) 30% perçue par voie de précompte (classes DH, D)
Taxe belge sur la plus value	10% sur la plus-value*
Définition	Le mot "fonds" est utilisé comme terme générique pour désigner une SICAV ou un compartiment de SICAV

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. **Cet indicateur de risque s'applique aux classes A, AH et D. Celui de la classe DH étant de 3.**

OBJECTIF, STRATEGIE D'INVESTISSEMENT ET RISQUES (Classe AH EUR)

Le produit vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.

Dans des conditions normales de marché, le produit investit principalement dans des actions d'émetteurs du monde entier, en ce compris les marchés émergents. Il investit également dans d'autres types de valeurs compatibles avec son objectif d'investissement. Le produit peut utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture). Aux fins de diversifier les sources de performance, le produit est géré par différents gestionnaires de fonds de TreeTop Asset Management, chacun appliquant sa propre approche en matière de gestion active mondiale.

Le gestionnaire a pour objectif de couvrir les positions en devises autres que la devise EUR représentant plus de 2.5% de la valeur nette d'inventaire du produit.

Ce produit ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré est ajouté au prix du produit).

Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente du produit

Le produit s'adresse à des investisseurs particuliers 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.

Le produit est géré activement.

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 possible 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.

Ce niveau de risque reflète le fait que le produit investit principalement dans des actions, et qu'il peut favoriser des secteurs économiques particuliers ou des régions particulières, y compris les marchés émergents.

Dans des conditions de marché inhabituelles, des risques supplémentaires pourraient apparaitre : risque de liquidité (difficulté de vendre les obligations convertibles au prix souhaité et au moment voulu), de contrepartie (si une entité avec laquelle le produit fait affaire venait à ne plus être disposée à honorer ses engagements ou ne serait plus en mesure de le faire), juridiques et fiscaux (changements apportés à la législation étrangère, parfois rétroactivement). 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 AH EUR)

Evolution de la VNI de TreeTop Global Dynamic AH EUR depuis l'origine



Résumé des performances

Données au 30 octobre 2026

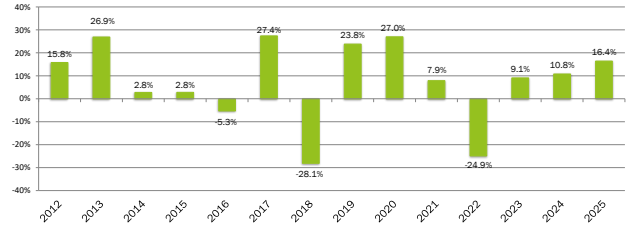
	TreeTop Global Dynamic AH EUR
Rendements cumulés	
Octobre	1.8%
YTD	17.2%
1 an	17.5%
Rendements actuariels annualisés	
3 ans	21.3%
5 ans	3.9%
10 ans	6.8%
Origine[1]	6.9%

[1] la classe AH a été lancée le 15/11/11

Source : CA Indosuez Fund Solutions pour la période 2011 - 2026 (base 100 au 15/11/11)

Performances annuelles de TreeTop Global Dynamic AH EUR depuis l'origine

Au 31 décembre de chaque année



Les performances passées et l'évolution de la VNI ne constituent pas une garantie des performances futures.

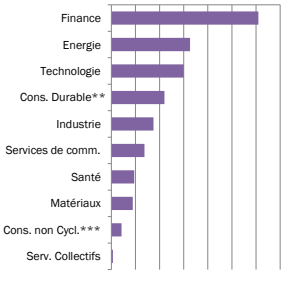
Les rendements, calculés dans la devise de référence (EUR), ne tiennent pas compte de frais d'entrée ni de taxes qu'une personne physique résidente belge pourrait éventuellement avoir à payer.

D'autres classes d'action existent (A EUR, DH EUR et D EUR), et les rendements y relatifs ainsi que l'évolution de la valeur nette d'inventaire sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de TreeTop Asset Management et figurent également sur le site https://www.treetopam.com/fr/fonds/les-fonds-actifs-treetop.

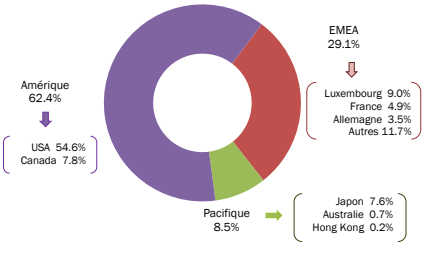
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Source : TreeTop Asset Management

Diversification sectorielle



Diversification géographique



Principales positions du portefeuille

Val.Mob.	Emetteur	Sous-jacent	% VNI
Fonds	AMUNDI AM	AMUNDI MSCI EM ESG SELECTION INDEX	9%
Action	CHARTER COMMUNICATIONS	CHARTER COMMUNICATIONS	4%
Action	CAPITAL ONE FINANCIAL	CAPITAL ONE FINANCIAL	4%
Action	MARATHON PETROLEUM	MARATHON PETROLEUM	4%
Action	BANK OF AMERICA	BANK OF AMERICA	4%
Action	HP	HP	3%
Action	ALLSTATE	ALLSTATE	3%
Action	DIAMONDBACK ENERGY	DIAMONDBACK ENERGY	3%
Action	EXPEDIA	EXPEDIA	2%
Action	VALERO ENERGY	VALERO ENERGY	2%
TOTAL			**38%**

** Les plus-values sur actifs financiers excédant 10.000 € (indexés) par an sont soumis à un impôt de 10%. Cet impôt est perçu par voie de précompte mobilier, sauf décision contraire notifiée par l'investisseur à son intermédiaire financier. Les moins-values sur actifs financiers peuvent être déduites de la base imposable. En cas d'application du précompte, l'intermédiaire ne peut pas lui-même déduire les moins-values ou appliquer l'exonération légale.*

*** 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).*

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-actifs-treetop ou sur simple demande et sans frais à TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et auprès de l'établissement assurant le service financier en Belgique: Banque Degroof Petercam SA, rue de l'Industrie 44 B-1040 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: Ombudsfin, North Gate II, Avenue Roi Albert II 8 B-1000 Bruxelles (www.ombudsfin.be ou ombudsman@ombudsfin.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". La société de gestion peut, dans les conditions prévues par l'article 93bis de la Directive 2009/65/EC, décider de suspendre la commercialisation des classes d'action du fonds en Belgique. Les investisseurs disposeront alors, d'un délai de préavis leur permettant de sortir sans frais.

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