Maandelijkse Factsheet September 2026

TreeTop Multi Strategies Dynamic (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 heeft tot doel de aandeelhouders via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging rechtstreeks en onrechtstreeks te laten beleggen in aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd.
In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van ondernemingen uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. Het product streeft bij zijn beleggingen naar een spreiding over verschillende beleggingsstrategiën, economische sectoren en regio's. Het product mag tot 10% beleggen in deelbewijzen van beleggingsinstellingen met veranderlijk kapitaal of ICB's die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daaraan verbonden vennootschappen, namelijk in andere producten van de BEVEK. Het product mag niet meer dan 10% van zijn activa beleggen in schuldbewijzen of andere rentedragende activa. 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 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 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 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 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage 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 in verschillende munteenheden luiden dan het product munteenheid; bestaat er een reëel risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door schommelingen in de wisselkoersen). 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)

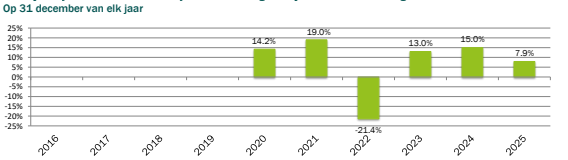
Evolutie van de NIW van TreeTop Multi Strategies Dynamic A EUR sinds begin (1)



Prestaties (1)
Op 30 september 2026

	TreeTop Multi Strat. Dynamic A
Cumulatieve rendementen	
September	-0.3%
YTD	19.7%
1 jaar	21.5%
Actuariële rendementen op jaarbasis	
3 jaar	17.0%
5 jaar	6.7%
Sinds begin	10.2%

Jaarlijkse prestatie van TreeTop Multi Strategies Dynamic A sinds begin (1)
Op 31 december van elk jaar



(1) Sinds 15/06/2026 is de beleggingsdoelstelling van het compartiment gewijzigd. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Bron : CACEIS Bank, Belgium Branch voor de periode 2019-2026 (basis 100 sinds begin : 25/01/19).

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 (AD 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.

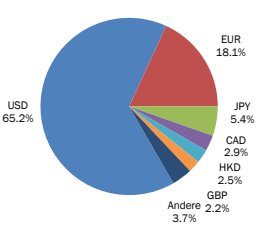
STRUCTUUR VAN DE PORTEFEUILLE

Bron : TreeTop Asset Management

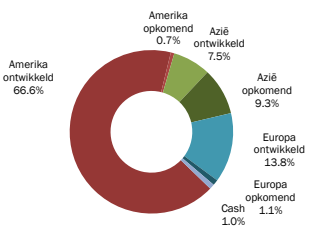
Belangrijkste posities in de portefeuille

Roer. Waard.	Onderliggende	Sector	Land	% NIW
Fonds	AMUNDI MSCI EMERG. EX-CHINA	FINANCIËN	LUXEMBURG	4.7%
Fonds	AMUNDI MSCI EMERG. MKTS ESG SELECTION	FINANCIËN	LUXEMBURG	4.5%
Aandelen	NVIDIA	TECHNOLOGIE	VS	2.7%
Aandelen	APPLE	TECHNOLOGIE	VS	2.5%
Aandelen	MICROSOFT	TECHNOLOGIE	VS	1.8%
Aandelen	SALESFORCE	TECHNOLOGIE	VS	1.3%
Aandelen	EXPEDIA	DUURZAME CONS.	VS	1.3%
Aandelen	AMAZON.COM	DUURZAME CONS.	VS	1.2%
Aandelen	MICRON TECHNOLOGY	TECHNOLOGIE	VS	1.2%
Aandelen	ALPHABET	COMMUNICATIEDIENSTEN	VS	1.0%
TOTAAL				**22.2%**

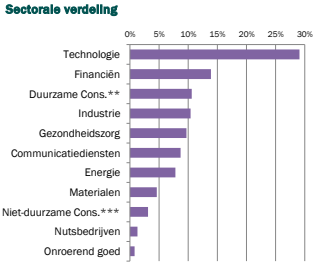
Verdeling per Valuta



Geografische verdeling (2)



Sectorale verdeling



(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.

*** 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).*

Promotor
TreeTop Asset Management S.A.

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

Aandelenklassen

Klasse A - EUR kapitalisatie	
NIW op 30/09/26	€ 211.29
ISIN-code	BE6302945793
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringsdatum	25/01/2019
Class AD - EUR distribution	
NIW op 30/09/26	€ 160.34
ISIN-code	BE6302946809
Min. initiële inschrijving	€ 250
Lanceringsdatum	25/01/2019

Algemene Inlichtingen

Rechtsvorm	Compartiment van een BEVEK naar Belgische recht
Producttype	Instellingen voor collectieve belegging
Productduur	Onbepaald
Netto-activa	€ 102 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)
Instap-/Uitstapkosten	0%
Kosten voor overstap van compartiment	0.1% overstap naar TreeTop World Select Equity Index
Anti-dilution levy (alleen bij uitstap)	0.1% indien de terugkoopverzoeken >10% van de NIW bedragen
Beheerskosten en andere adm. of exploitatiekosten	A: 1.5%; AD: 1.5%
Transactiekosten	A: 0.1%; AD: 0.1%
Taks op beursverrichtingen	1.32% max. € 4,000 (klasse A) Niet van toepassing (klasse AD)
Belgische spaarbelasting	Niet van toepassing
Belgische dividendbelasting	Niet van toepassing (klasse A) 30% op dividenden (klasse AD)
Belgische belasting op meerwaard	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 over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Eid en fondsprospectus.

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, 79 rue des Francs boite 7, 1040 Bruxelles, of bij de instelling die de financiële dienst waarneemt in België: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 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".

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