

Gérants

Alice Lhabouz

Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (EUR)	191 761,7
Actif net global (M EUR)	3,79
Date de création	29/12/2016
Devise du fonds / de la part	EUR / EUR
Structure légale du fonds	FCP
Domicile du fonds	France
Type de part	Capitalisation
Indice de référence	Aucun
Classification AMF	Actions internationales
Durée de placement recommandée	5 ans
Classification SFDR	Article 8
Code ISIN	FR0013219490
Code Bloomberg	TREROBI FP

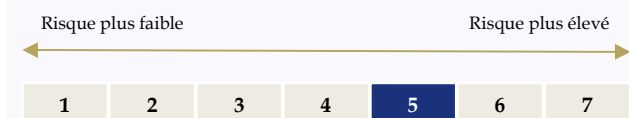
Fonctionnement

Société de gestion	Trecento Asset Management
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Cut-off	16h30
Règlement	J+2
Investissement minimum initial	1 part
Valorisateur	Caceis
Dépositaire	Caceis

Frais

Droits d'entrée (maximum)	Néant
Droits de sortie (maximum)	Néant
Frais de gestion annuels	1,5% TTC max.
Commissions de surperformance	15% TTC max. de la performance au-delà de 7%
High water mark	Oui

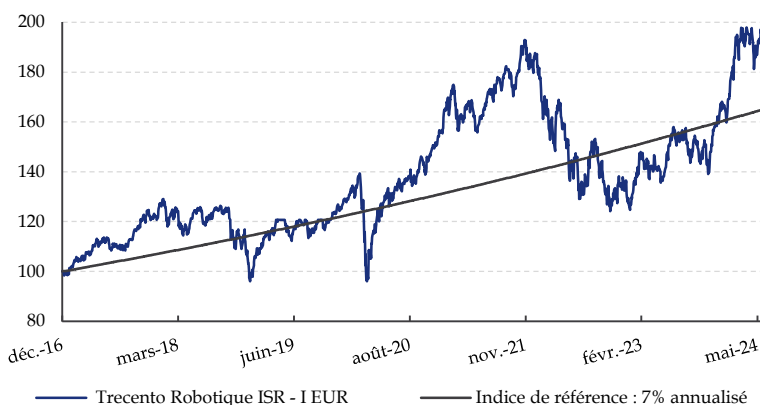
Indicateur de Risque (SRI)



Objectif de gestion

Trecento Robotique ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq ans. Cet objectif de performance est associé à un objectif de gestion extra-financier visant à exclure les sociétés aux pratiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) contestables (via une politique d'exclusion normative et sectorielle) et à sélectionner les sociétés affichant les meilleures pratiques ESG - approche « best-in-class ». Le fonds est ainsi investi selon une démarche socialement responsable qui concilie la recherche de performance avec le développement et l'encouragement de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance par un dialogue avec les entreprises.

Performance cumulée depuis création
(base 100 - nette de frais)



Performances par année calendaire (%)

	1 mois	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TR - I EUR	1,04%	15,35%	31,33%	-31,64%	18,34%	22,32%	28,13%	-17,26%
Indice	0,58%	2,86%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%

2017
20,67%
7,00%

Performance cumulée

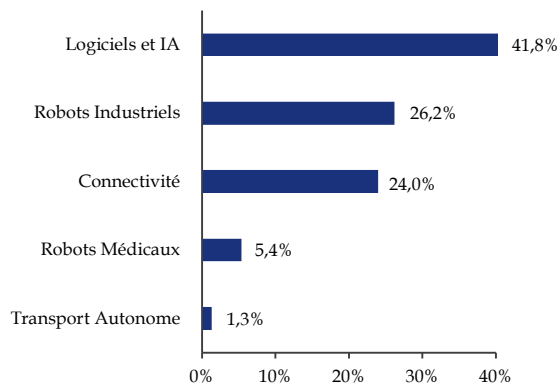
	Depuis création*	Tracking Error
TR - I EUR	91,76%	9,17% (ann.)
Indice	65,17%	6,99% (ann.)

(* 29/12/2016)

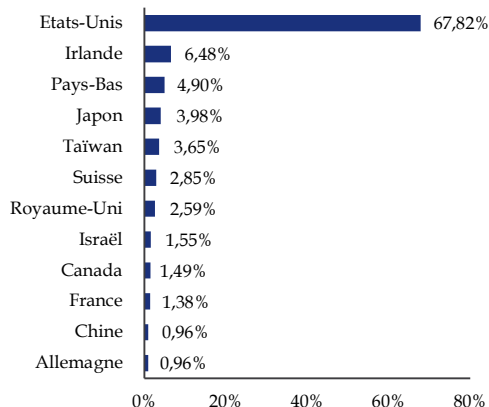
Source des données : Trecento AM. Les performances sont nettes de frais et commissions.

- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.
- L'indicateur 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.
- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cet indicateur reflète principalement le risque de marché actions et grande capitalisation dans lequel le fonds est investi. La catégorie de risque n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Ce fonds ne bénéficie pas de garantie en capital. Cet OPCVM ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

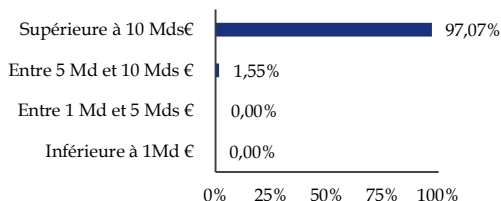
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
NVIDIA Corp	1,25%
Arista Networks Inc	0,53%
KLA Corp	0,44%
Négatives	
Salesforce Inc	-0,35%
Datadog Inc	-0,31%
Servicenow Inc	-0,16%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Micron Technology Inc	
Schneider Electric Se	
Qualcomm Inc	
Ventes/Allègements	
Intuit Inc	
Siemens Ag-Reg	
Salesforce Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	98,62%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	98,62%
Trésorerie (en % de l'actif net)	1,38%
Nombre de sociétés	43

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Nvidia Corp	US	Connectivité	5,4%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	4,2%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	4,2%
Kla Corp	US	Robots Industriels	4,0%
Alphabet Inc-CI A	US	Logiciels et IA	3,8%
Arista Networks Inc	US	Connectivité	3,7%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,7%
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	3,5%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,3%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,0%
Total			38,8%

Indicateurs de risque - Part I EUR

Volatilité 1 an	18,80%
Volatilité historique	18,91%
Max Drawdown	-35,66%
Ratio de Sharpe	0,32

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,36x
Croissance BPA	17,17%
Marge nette	24,16%
P/B	7,95x
ROE	25,90%
EV/EBITDA	21,9x
Dette Nette/EBITDA	-0,63x
Rendement (Dividendes)	0,4%

Avertissement

Le présent document est fourni à des fins d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre, sollicitation ou recommandation d'achat ou de vente de parts de fonds / d'unités de fonds ou d'instruments d'investissement quels qu'ils soient, de réalisation de transactions ou de conclusion d'actes juridiques, de quelque nature qu'ils soient. Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d'investir, consulter le DIC et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com. Des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM peuvent être obtenues sur demande écrite à Trecento AM, 19 rue de la Paix 75002 Paris ou à contact@trecento-am.com.

Trecento Robotique ISR - Part R EUR

Gérants

Alice Lhabouz



Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (EUR)	1 805,41
Actif net global (M EUR)	3,79
Date de création du fonds / part :	29/12/2016 / 17/01/2017
Devise du fonds / de la part	EUR / EUR
Structure légale du fonds	FCP
Domicile du fonds	France
Type de part	Capitalisation
Indice de référence	Aucun
Classification AMF	Actions internationales
Durée de placement recommandée	5 ans
Classification SFDR	Article 8
Code ISIN	FR0013219482
Code Bloomberg	TREROBR FP

Fonctionnement

Société de gestion	Trecento Asset Management
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Cut-off	16h30
Règlement	J+2
Investissement minimum initial	1 part
Valorisateur	Caceis
Dépositaire	Caceis

Frais

Droits d'entrée (maximum)	Néant
Droits de sortie (maximum)	Néant
Frais de gestion annuels	2,5% TTC max.
Commissions de surperformance	15% TTC max. de la performance au-delà de 6%
High water mark	Oui

Indicateur de Risque (SRI)



- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.

- L'indicateur 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.

- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cet indicateur reflète principalement le risque de marché actions et grande capitalisation dans lequel le fonds est investi. La catégorie de risque n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

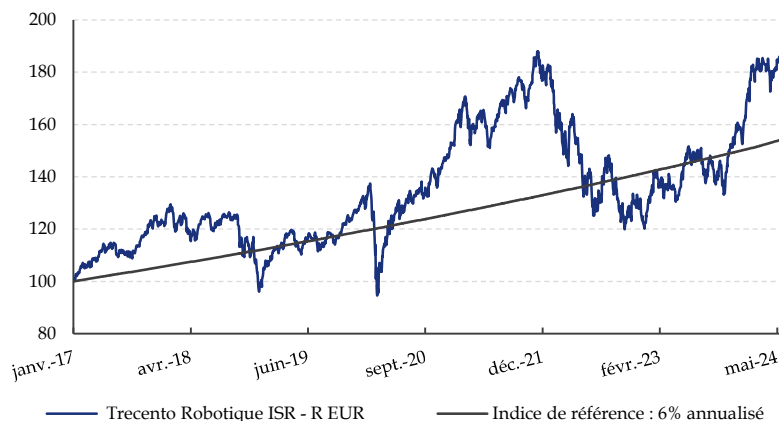
- Ce fonds ne bénéficie pas de garantie en capital. Cet OPCVM ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Objectif de gestion

Trecento Robotique ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq ans. Cet objectif de performance est associé à un objectif de gestion extra-financier visant à exclure les sociétés aux pratiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) contestables (via une politique d'exclusion normative et sectorielle) et à sélectionner les sociétés affichant les meilleures pratiques ESG - approche « best-in-class ». Le fonds est ainsi investi selon une démarche socialement responsable qui concilie la recherche de performance avec le développement et l'encouragement de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance par un dialogue avec les entreprises.

Performance cumulée depuis création

(base 100 - nette de frais)



Performances par année calendaire (%)

	1 mois	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
TR - R EUR	0,09%	13,74%	30,02%	-32,32%	17,92%	21,23%	26,35%	-17,53%	
Indice	0,59%	2,80%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	
	2017								
		21,09%							5,68%

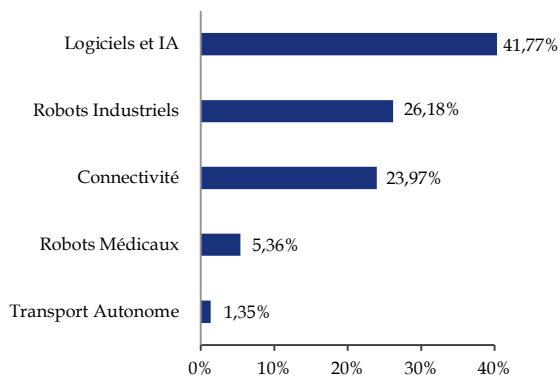
Performance cumulée

	Depuis création*	Tracking Error
TR - R EUR	80,54%	8,34% (ann.)
Indice	54,11%	6,04% (ann.)

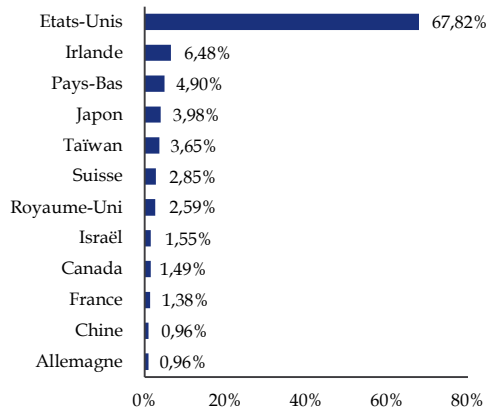
(*) 17/01/2017

Source des données : Trecento AM. Les performances sont nettes de frais et commissions.

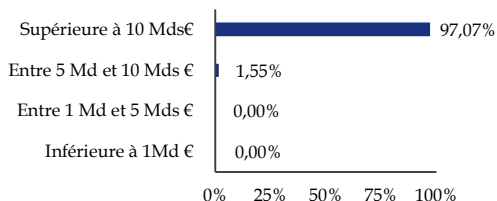
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
NVIDIA Corp	1,25%
Arista Networks Inc	0,53%
KLA Corp	0,44%
Négatives	
Salesforce Inc	-0,35%
Datadog Inc	-0,31%
Servicenow Inc	-0,16%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Micron Technology Inc	
Schneider Electric Se	
Qualcomm Inc	
Ventes/Allègements	
Intuit Inc	
Siemens Ag-Reg	
Salesforce Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	98,62%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	98,62%
Trésorerie (en % de l'actif net)	1,38%
Nombre de sociétés	43

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Nvidia Corp	US	Connectivité	5,4%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	4,2%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	4,2%
Kla Corp	US	Robots Industriels	4,0%
Alphabet Inc-CI A	US	Logiciels et IA	3,8%
Arista Networks Inc	US	Connectivité	3,7%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,7%
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	3,5%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,3%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,0%
Total			38,8%

Indicateurs de risque - Part R EUR

Volatilité 1 an	17,39%
Volatilité historique	18,76%
Max Drawdown	-36,20%
Ratio de Sharpe	0,28

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,36x
Croissance BPA	17,17%
Marge nette	24,16%
P/B	7,95x
ROE	25,90%
EV/EBITDA	21,9x
Dette Nette/EBITDA	-0,63x
Rendement (Dividendes)	0,4%

Avertissement

Le présent document est fourni à des fins d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre, sollicitation ou recommandation d'achat ou de vente de parts de fonds / d'unités de fonds ou d'instruments d'investissement quels qu'ils soient, de réalisation de transactions ou de conclusion d'actes juridiques, de quelque nature qu'ils soient. Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d'investir, consulter le DIC et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com. Des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM peuvent être obtenues sur demande écrite à Trecento AM, 19 rue de la Paix 75002 ou à contact@trecento-am.com

Gérants

Alice Lhabouz

Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (USD)	1 469,61
Actif net global (M EUR)	3,79
Date de création du fonds / part :	29/12/2016 / 21/09/2017
Devise du fonds / de la part :	EUR / USD
Structure légale du fonds	FCP
Domicile du fonds	France
Type de part	Capitalisation
Indice de référence	Aucun
Classification AMF	Actions internationales
Durée de placement recommandée	5 ans
Classification SFDR	Article 8
Code ISIN	FR0013282001
Code Bloomberg	TRERUSD FP

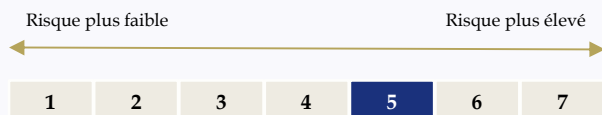
Fonctionnement

Société de gestion	Trecento Asset Management
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Cut-off	16h30
Règlement	J+2
Investissement minimum initial	1 part
Valorisateur	Caceis
Dépositaire	Caceis

Frais

Droits d'entrée (maximum)	Néant
Droits de sortie (maximum)	Néant
Frais de gestion annuels	2,5% TTC max.
Commissions de surperformance	15% TTC max. de la performance au-delà de 6%
High water mark	Oui

Indicateur de Risque (SRI)

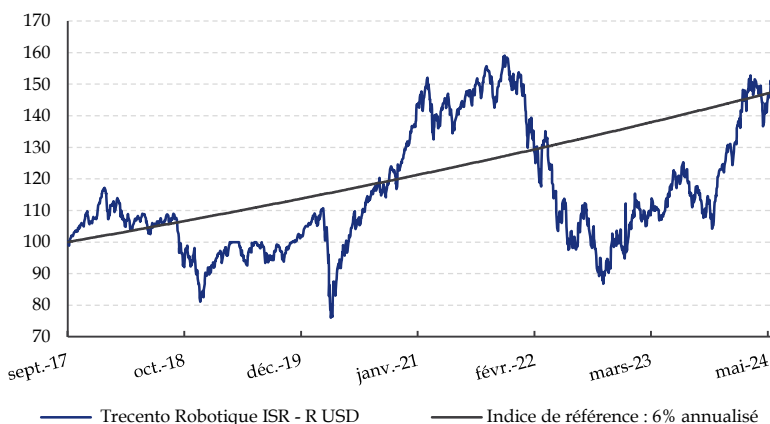


- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.
- L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.
- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cet indicateur reflète principalement le risque de marché actions et grande capitalisation dans lequel le fonds est investi. La catégorie de risque n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.
- Ce fonds ne bénéficie pas de garantie en capital. Cet OPCVM ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Objectif de gestion

Trecento Robotique ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq ans. Cet objectif de performance est associé à un objectif de gestion extra-financier visant à exclure les sociétés aux pratiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) contestables (via une politique d'exclusion normative et sectorielle) et à sélectionner les sociétés affichant les meilleures pratiques ESG - approche « best-in-class ». Le fonds est ainsi investi selon une démarche socialement responsable qui concilie la recherche de performance avec le développement et l'encouragement de meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance par un dialogue avec les entreprises.

Performance cumulée depuis création (base 100 - nette de frais)



Performances par année calendaire (%)

	1 mois	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TR - R USD	2,30%	12,90%	34,59%	-36,49%	11,12%	30,32%	24,59%	-21,33%
Indice	0,51%	2,48%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
2017		7,28%						
		1,59%						

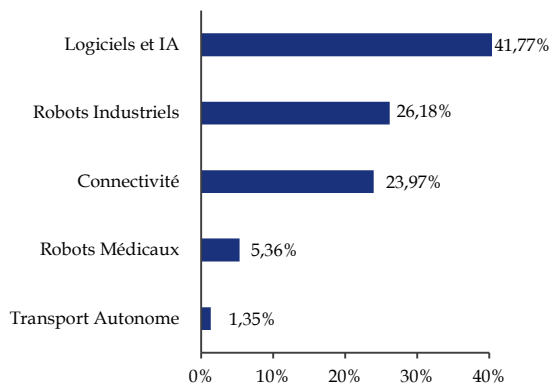
Performance cumulée

	Depuis création*	Tracking Error
TR - R USD	46,96%	5,92% (ann.)
Indice	47,69%	6,00% (ann.)

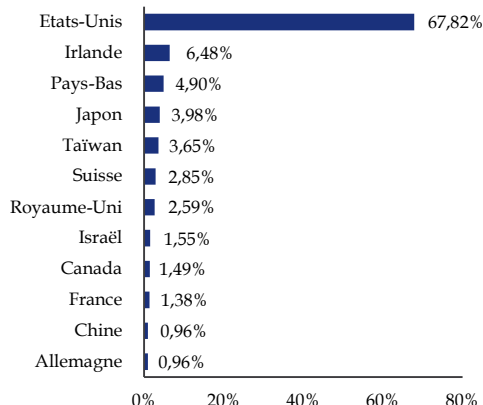
(* 21/09/2017)

Source des données : Trecento AM. Les performances sont nettes de frais et commissions.

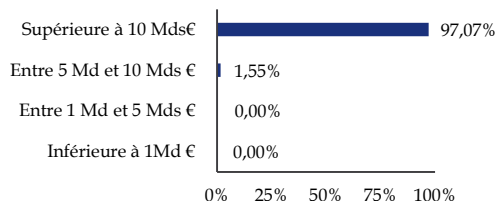
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
NVIDIA Corp	1,25%
Arista Networks Inc	0,53%
KLA Corp	0,44%
Négatives	
Salesforce Inc	-0,35%
Datadog Inc	-0,31%
Servicenow Inc	-0,16%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Micron Technology Inc	
Schneider Electric Se	
Qualcomm Inc	
Ventes/Allègements	
Intuit Inc	
Siemens Ag-Reg	
Salesforce Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	98,62%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	98,62%
Trésorerie (en % de l'actif net)	1,38%
Nombre de sociétés	43

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Nvidia Corp	US	Connectivité	5,4%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	4,2%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	4,2%
Kla Corp	US	Robots Industriels	4,0%
Alphabet Inc-Cl A	US	Logiciels et IA	3,8%
Arista Networks Inc	US	Connectivité	3,7%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,7%
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	3,5%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,3%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,0%
Total			38,8%

Indicateurs de risque - Part R USD

Volatilité 1 an	19,34%
Volatilité historique	20,35%
Max Drawdown	-45,43%
Ratio de Sharpe	0,07

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,36x
Croissance BPA	17,17%
Marge nette	24,16%
P/B	7,95x
ROE	25,90%
EV/EBITDA	21,9x
Dette Nette/EBITDA	-0,63x
Rendement (Dividendes)	0,4%

Avertissement

Le présent document est fourni à des fins d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une offre, sollicitation ou recommandation d'achat ou de vente de parts de fonds / d'unités de fonds ou d'instruments d'investissement quels qu'ils soient, de réalisation de transactions ou de conclusion d'actes juridiques, de quelque nature qu'ils soient. Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d'investir, consulter le DIC et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com. Des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'OPCVM peuvent être obtenues sur demande écrite à Trecento AM, 19 rue de la Paix 75002 Paris ou à contact@trecento-am.com