

Trecento Robotique (I) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY



RAPPORT MENSUEL

FEVRIER 2019

CHIFFRES CLÉS AU 28/02/2019

Valeur liquidative • 114 630,43 €

Actif net total • 3,7 M€

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN : FR0013219490
 Type de parts : Capitalisation
 Classification AMF : Actions internationales
 Durée de placement recommandée : 5 ans
 Date de création du fonds : 29/12/2016
 Devise du fonds : Euro (€)
 Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Indice de référence : Aucun
 Gérant :
 • Alice LHABOUZ
 Co-Gérant :
 • Christophe POUCHOY
 Frais de gestion : 1,5% net de toutes taxes
 Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 7%
 Droits d'entrée : 1% TTC Maximum
 Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30
 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA
 Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

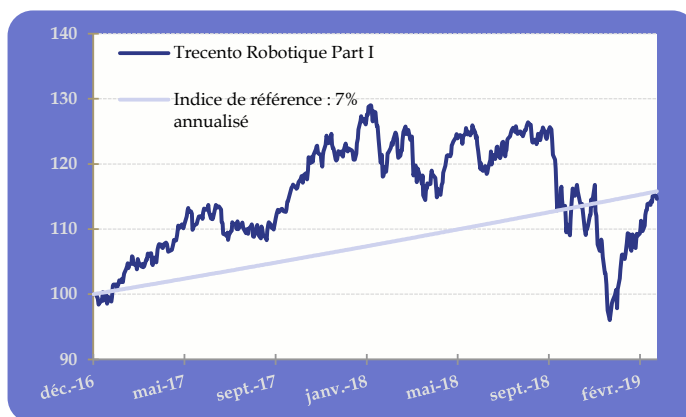
OBJECTIF DE GESTION

Trecento Robotique 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.

PERFORMANCES	1 mois	3 mois	6 mois	2019 YTD	ITD*	Annualisée*	2018	2017
Trecento Robotique - Part EUR	4,89%	0,00%	-9,30%	14,81%	14,63%	6,50%	-17,26%	20,67%
Indice de référence : 7% annualisé	0,52%	1,68%	3,41%	1,10%	15,79%	7,00%	7,00%	7,00%

Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds

PERFORMANCES DE LA PART EUR DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS



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

INDICATEURS DE RISQUE - Part EUR

Volatilité historique	14,18%
Max Drawdown	25,57%
Ratio de Sharpe	0,42

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible ← Risque plus fort →

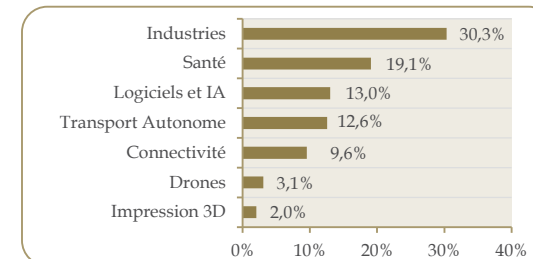
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé



N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds

Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d'investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com.

REPARTITION THEMATIQUE



Source : Trecento AM

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	89,7%
Taux d'investissement :	89,7%
Poids des 10 premiers titres :	31,2%
Poids des 20 premiers titres :	56,9%
Nombre de sociétés :	59

Principales contributions positives

Ipg Photonics Corp	0,44%
Roper Technologies Inc	0,38%
Tecan Group Ag-Reg	0,37%

Principales contributions négatives

Adeunis Rf Saca	-0,89%
Amazon.Com Inc	-0,13%
Gea	-0,12%

Les principales positions

Adeunis	3,40%
Illumina	3,21%
Roper Technologies Inc	3,17%

Les principaux mouvements

Ipg Photonics Corp	
Ats Automation Tooling System	
Tecan Group Ag-Reg	

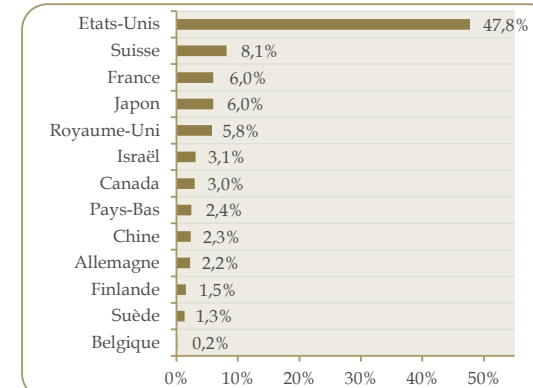
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	22,6x
Croissance BPA	6,3%
P/B	3,6x
ROE	14,2%
EV/Ebitda	14,5x
Dettes nettes / Ebitda	-0,3x
Rendements	1,0%

Source : FactSet / Trecento AM

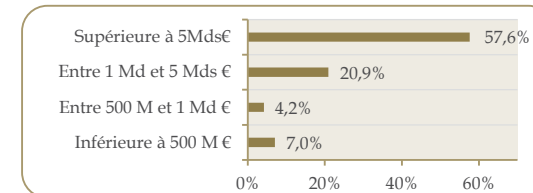
*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM

Trecento Robotique (R) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY



RAPPORT MENSUEL

FEVRIER 2019

CHIFFRES CLES AU 28/02/2019

Valeur liquidative • 1 123,22 €

Actif net total • 3,7 M€

CARACTERISTIQUES GENERALES

Code ISIN : FR0013219482
 Type de parts : Capitalisation
 Classification AMF : Actions internationales
 Durée de placement recommandée : 5 ans
 Date de création du fonds / part : 29/12/2016 / 17/01/2017
 Devise du fonds / part : Euro (€)
 Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Indice de référence : Aucun
 Gérant :
 • Alice LHABOUZ
 Co-Gérant :
 • Christophe POUCHOY
 Frais de gestion : 2,5% net de toutes taxes
 Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 6%
 Droits d'entrée : 2,5 % TTC Maximum
 Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30
 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA
 Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

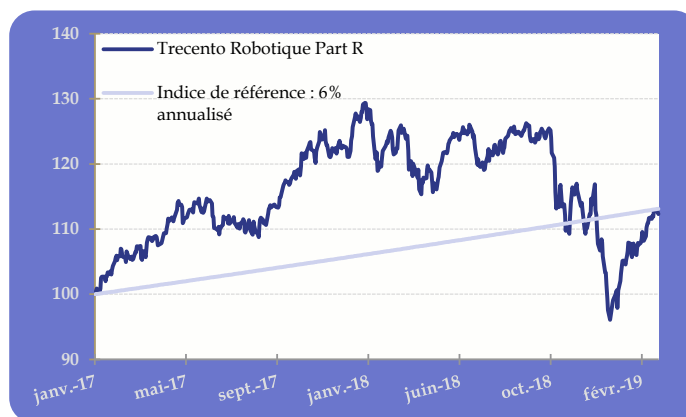
OBJECTIF DE GESTION

Trecento Robotique 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'une minimum de cinq ans.

PERFORMANCES	1 mois	3 mois	6 mois	2019 YTD	ITD*	Annualisée*	2018	2017
Trecento Robotique - Part EUR	4,14%	-2,12%	-11,05%	12,47%	12,32%	5,65%	-7,24%	21,09%
Indice de référence : 6% annualisé	0,45%	1,45%	2,93%	0,95%	13,12%	6,00%	7,00%	5,68%

Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds

PERFORMANCES DE LA PART EUR DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS



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

INDICATEURS DE RISQUE - Part EUR

Volatilité historique	13,76%
Max Drawdown	25,75%
Ratio de Sharpe	0,37

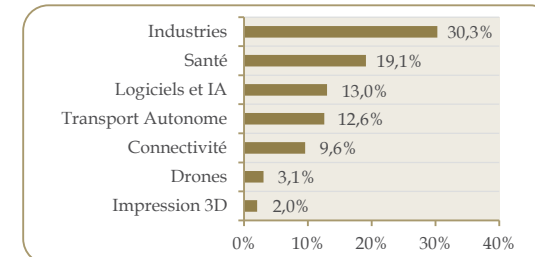
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds

Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d'investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com.

REPARTITION THEMATIQUE



Source : Trecento AM

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	89,7%
Taux d'investissement :	89,7%
Poids des 10 premiers titres :	31,2%
Poids des 20 premiers titres :	56,9%
Nombre de sociétés :	59

Principales contributions positives

Ipg Photonics Corp	0,44%
Roper Technologies Inc	0,38%
Tecan Group Ag-Reg	0,37%

Principales contributions négatives

Adeunis Rf Saca	-0,89%
Amazon.Com Inc	-0,13%
Gea	-0,12%

Les principales positions

Adeunis	3,40%
Illumina	3,21%
Roper Technologies Inc	3,17%

Les principaux mouvements

Ipg Photonics Corp	
Ats Automation Tooling System	
Tecan Group Ag-Reg	

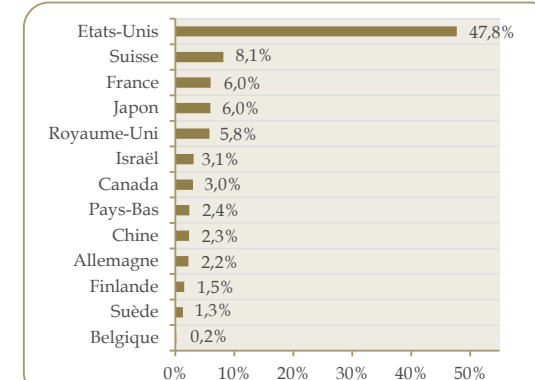
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	22,6x
Croissance BPA	6,3%
P/B	3,6x
ROE	14,2%
VE/EBITDA	14,5x
Dettes nettes / EBITDA	-0,3x
Rendement	1,0%

Source : FactSet / Trecento AM

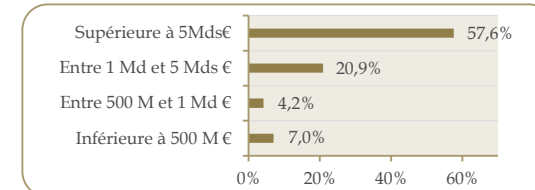
*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM

TRECENTO ASSET MANAGEMENT
 33, Rue de Miromesnil
 75008 PARIS

Tél : +33 (0) 1 57 13 55 55
contact@trecento-am.com
www.trecento-am.com

Agrément AMF n° GP 12-000002

Trecento Robotique (R) - Part USD

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY



RAPPORT MENSUEL

FEVRIER 2019

CHIFFRES CLES AU 28/02/2019

Valeur liquidative • 963,48 \$

Actif net total • 3,7 M€

CARACTERISTIQUES GENERALES

Code ISIN : FR0013282001
 Type de parts : Capitalisation
 Classification AMF : Actions internationales
 Durée de placement recommandée : 5 ans
 Date de création du fonds / part : 29/12/2016 / 21/09/2017
 Devise du fonds / part : Euro (€) / USD (\$)
 Fréquence de valorisation : Quotidienne
 Indice de référence : Aucun
 Gérant :
 • Alice LHABOUZ
 Co-Gérant :
 • Christophe POUCHOY
 Frais de gestion : 2,5% net de toutes taxes
 Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 6%
 Droits d'entrée : 2,5% TTC Maximum
 Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30
 Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA
 Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

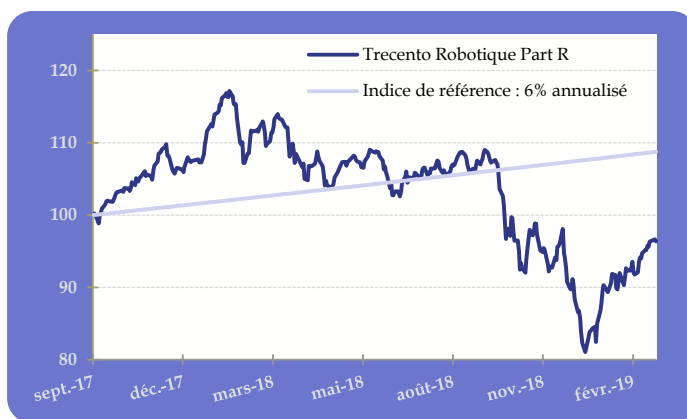
OBJECTIF DE GESTION

Trecento Robotique 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'une minimum de cinq ans.

PERFORMANCES	1 mois	3 mois	6 mois	2019 YTD	ITD*	Annualisée*	2018	2017
Trecento Robotique - Part USD	3,99%	0,30%	-11,40%	14,16%	-3,65%	-2,55%	-10,19%	7,28%
Indice de référence : 6% annualisé	0,45%	1,45%	2,93%	0,95%	8,74%	6,00%	7,00%	1,59%

Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds

PERFORMANCES DE LA PART USD DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS



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

INDICATEURS DE RISQUE - Part USD

Volatilité historique	14,81%
Max Drawdown	30,80%
Ratio de Sharpe	-0,36

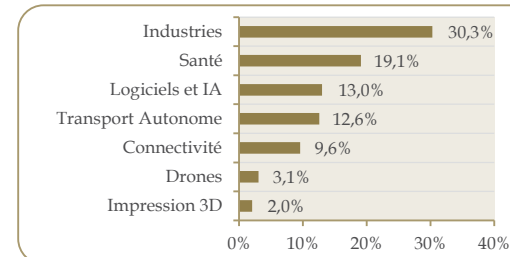
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



N.B. : l'indicateur SRRI est abaissé de 6 à 5 en juin 2017 suite à la baisse de la volatilité du fonds

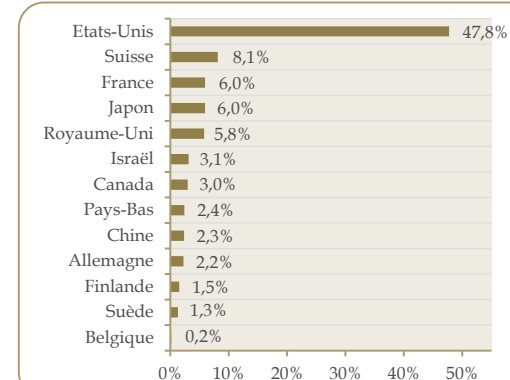
Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d'investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com.

REPARTITION THEMATIQUE



Source : Trecento AM, en Euro

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM, en Euro

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	89,7%
Taux d'investissement :	89,7%
Poids des 10 premiers titres :	31,2%
Poids des 20 premiers titres :	56,9%
Nombre de sociétés :	59

Principales contributions positives

Ipg Photonics Corp	0,44%
Roper Technologies Inc	0,38%
Tecan Group Ag-Reg	0,37%

Principales contributions négatives

Adeunis Rf Saca	-0,89%
Amazon.Com Inc	-0,13%
Gea	-0,12%

Les principales positions

Adeunis	3,40%
Illumina	3,21%
Roper Technologies Inc	3,17%

Les principaux mouvements

Ipg Photonics Corp	
Ats Automation Tooling System	
Tecan Group Ag-Reg	

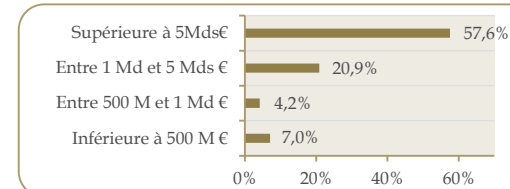
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	22,6x
Croissance BPA	6,3%
P/B	3,6x
ROE	14,2%
VE/EBITDA	14,5x
Dettes nettes / EBITDA	-0,3x
Rendement	1,0%

Source : FactSet / Trecento AM

*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM, en Euro