

Trecento Robotique (I) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY



RAPPORT MENSUEL

MARS 2019

CHIFFRES CLÉS AU 29/03/2019

Valeur liquidative • 117 043,82 €

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

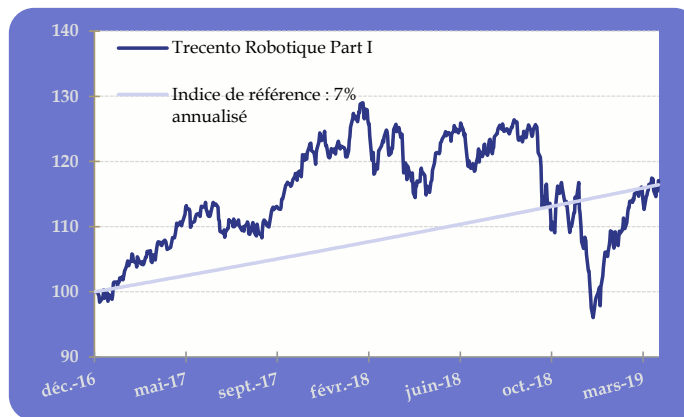
OBJECTIF DE GESTION

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	2,11%	17,23%	-6,31%	17,23%	17,04%	7,26%	-17,26%	20,67%
Indice de référence : 7% annualisé	0,54%	1,64%	3,43%	1,64%	16,42%	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	14,15%
Max Drawdown	25,57%
Ratio de Sharpe	0,49

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

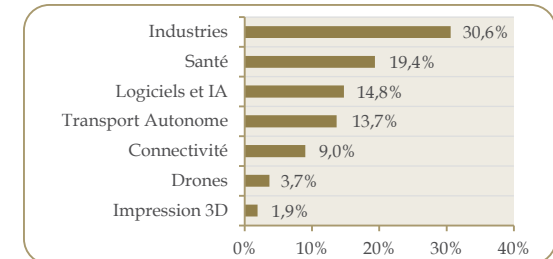
Risque plus faible ← Risque plus fort →
 Rendement potentiellement plus faible ← Rendement potentiellement plus élevé →



N.B. : l'indicateur SRRI a augmenté de 5 à 6 en mars 2019 suite à la hausse de la volatilité du fonds en 2018

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 :	93,0%
Taux d'investissement :	93,0%
Poids des 10 premiers titres :	31,8%
Poids des 20 premiers titres :	55,7%
Nombre de sociétés :	60

Principales contributions positives	
Nvidia Corp	0,56%
Corindus Vascular Robotics I	0,32%
Amazon.Com Inc	0,31%
Principales contributions négatives	
Adeunis Rf Saca	-0,24%
Fugro	-0,22%
U-Blox Holding Ag	-0,16%
Les principales positions	
Nvidia Corp	3,59%
Amazon.Com Inc	3,35%
Illumina	3,23%
Les principaux mouvements	
Roper Technologies Inc	
Parker Hannifin Corp	
Insulet Corp	

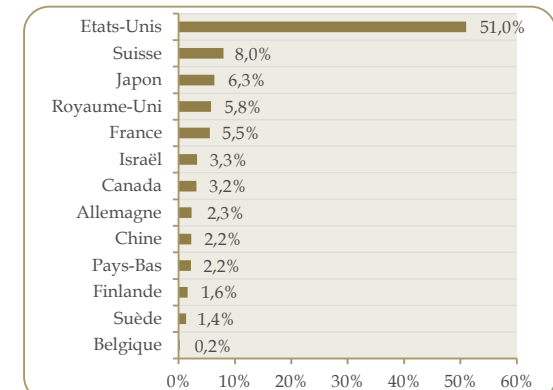
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	23,1x
Croissance BPA	8,7%
P/B	3,6x
ROE	14,1%
EV/Ebitda	14,1x
Dettes nettes / Ebitda	-0,2x
Rendements	0,8%

Source : FactSet / Trecento AM

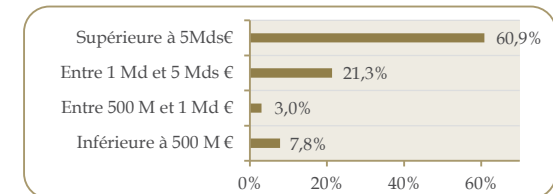
*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM

Trecento Robotique (R) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY



RAPPORT MENSUEL

MARS 2019

CHIFFRES CLES AU 29/03/2019

Valeur liquidative • 1 143.30 €

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

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

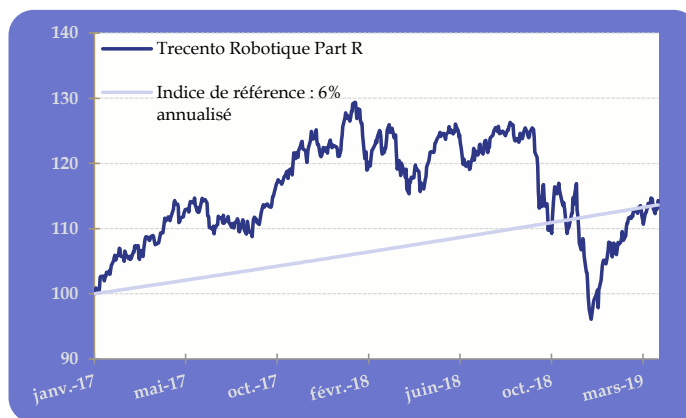
OBJECTIF DE GESTION

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'un minimum de cinq ans.

PERFORMANCES	1 mois	3 mois	6 mois	2019 YTD	ITD*	Annualisée*	2018	2017
Trecento Robotique - Part EUR	1,79%	14,49%	-8,45%	14,49%	14,33%	6,29%	-5,59%	21,09%
Indice de référence : 6% annualisé	0,46%	1,41%	2,95%	1,41%	13,64%	6,00%	7,50%	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	13,67%
Max Drawdown	25,75%
Ratio de Sharpe	0,44

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

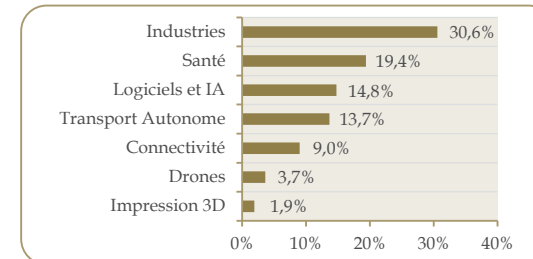


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

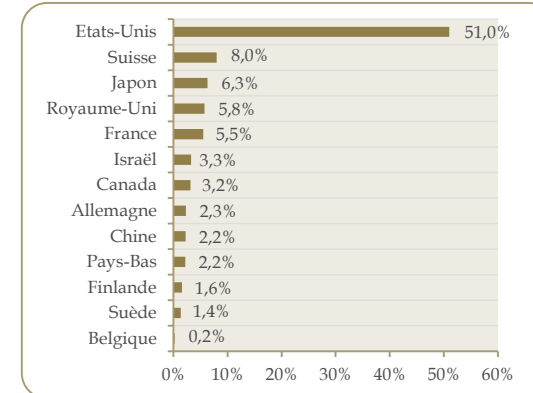
Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d'investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com.

REPARTITION THEMATIQUE



Source : Trecento AM

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	93,0%
Taux d'investissement :	93,0%
Poids des 10 premiers titres :	31,8%
Poids des 20 premiers titres :	55,7%
Nombre de sociétés :	60

Principales contributions positives

Nvidia Corp	0,56%
Corindus Vascular Robotics I	0,32%
Amazon.Com Inc	0,31%

Principales contributions négatives

Adeunis Rf Saca	-0,24%
Fugro	-0,22%
U-Blox Holding Ag	-0,16%

Les principales positions

Nvidia Corp	3,59%
Amazon.Com Inc	3,35%
Illumina	3,23%

Les principaux mouvements

Roper Technologies Inc	
Parker Hannifin Corp	
Insulet Corp	

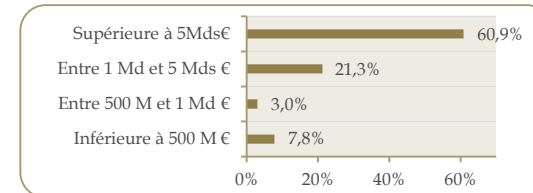
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	23,1x
Croissance BPA	8,7%
P/B	3,6x
ROE	14,1%
VE/EBITDA	14,1x
Dettes nettes / EBITDA	-0,2x
Rendement	0,8%

Source : FactSet / Trecento AM

*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM

Trecento Robotique (R) - Part USD

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY

TRECENTO
ASSET MANAGEMENT

RAPPORT MENSUEL

MARS 2019

CHIFFRES CLES AU 29/03/2019

Valeur liquidative • 969,20 \$

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

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

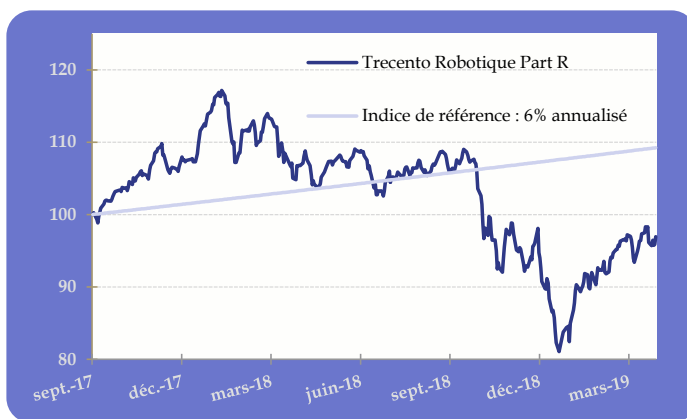
OBJECTIF DE GESTION

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'un minimum de cinq ans.

PERFORMANCES	1 mois	3 mois	6 mois	2019 YTD	ITD*	Annualisée*	2018	2017
Trecento Robotique - Part USD	0,59%	14,84%	-9,72%	14,84%	-3,08%	-2,04%	-9,66%	7,28%
Indice de référence : 6% annualisé	0,46%	1,41%	2,94%	1,41%	9,23%	5,99%	7,48%	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	-0,30

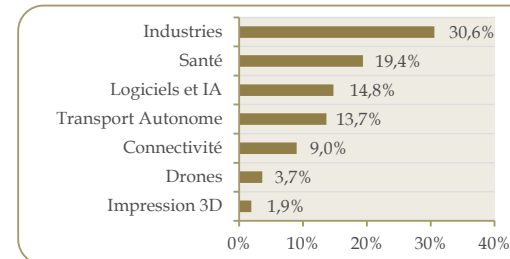
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



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

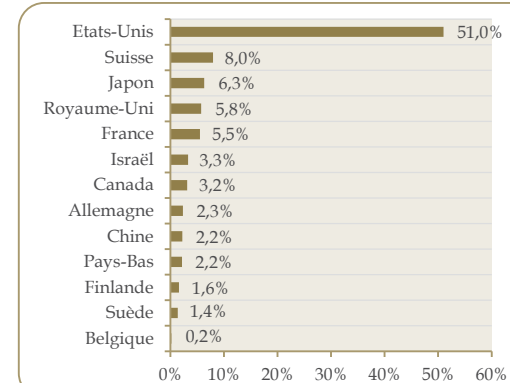
Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de performance. Avant d'investir, consulter le DICI et le prospectus sur demande à contact@trecento-am.com.

REPARTITION THEMATIQUE



Source : Trecento AM, en Euro

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM, en Euro

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	93,0%
Taux d'investissement :	93,0%
Poids des 10 premiers titres :	31,8%
Poids des 20 premiers titres :	55,7%
Nombre de sociétés :	60

Principales contributions positives

Nvidia Corp	0,56%
Corindus Vascular Robotics I	0,32%
Amazon.Com Inc	0,31%

Principales contributions négatives

Adeunis Rf Saca	-0,24%
Fugro	-0,22%
U-Blox Holding Ag	-0,16%

Les principales positions

Nvidia Corp	3,59%
Amazon.Com Inc	3,35%
Illumina	3,23%

Les principaux mouvements

Roper Technologies Inc	
Parker Hannifin Corp	
Insulet Corp	

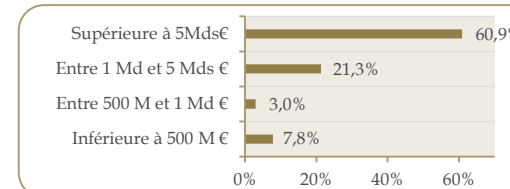
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	23,1x
Croissance BPA	8,7%
P/B	3,6x
ROE	14,1%
VE/EBITDA	14,1x
Dettes nettes / EBITDA	-0,2x
Rendement	0,8%

Source : FactSet / Trecento AM

*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM, en Euro