

Gérants

Alice Lhabouz



Sothira Ngauv



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (EUR) 126 582,81
Actif net global (M EUR) 3,58

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

Profil de risque et de rendement



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

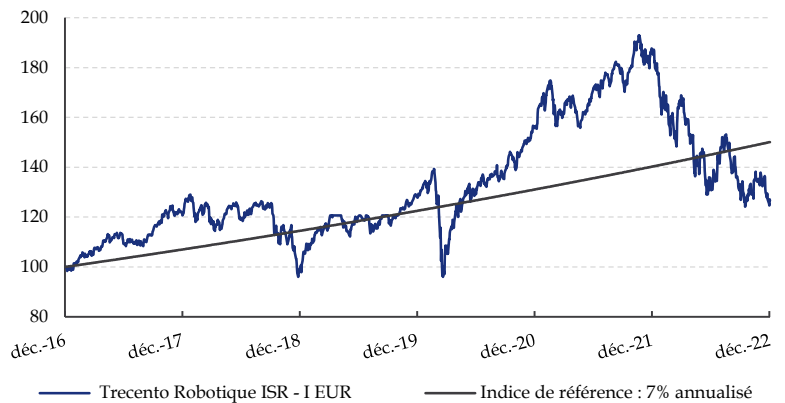
- Le niveau de risque ne préjuge pas du niveau de risque futur
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque"

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 (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TR - I EUR	-31,64%	18,34%	22,32%	28,13%	-17,26%	####
Indice	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%

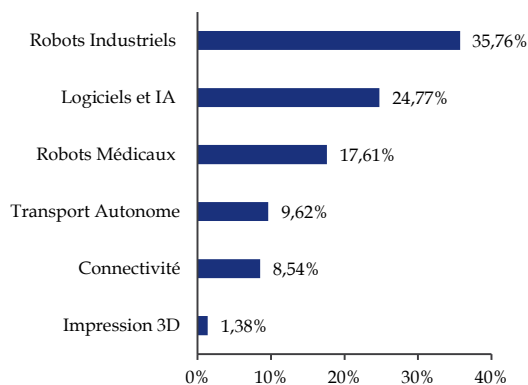
Performance cumulée

	1 mois	YTD	Depuis création*	
TR - I EUR	-8,05%	-31,64%	26,58%	4,00% (ann.)
Indice	0,56%	6,98%	50,10%	7,00% (ann.)

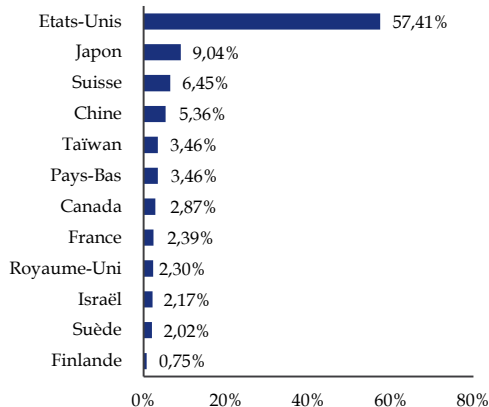
(*) 29/12/2016

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

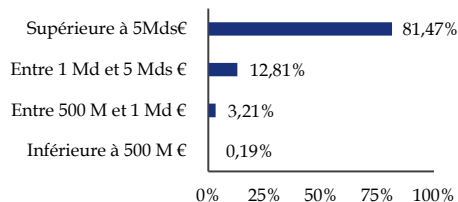
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
Bico Ab	0,34%
Alibaba Group Holding Ltd	0,28%
Alteryx Inc	0,24%
Négatives	
Tesla Motors Inc	-1,13%
Nvidia Corp	-0,80%
Amazon.Com Inc	-0,69%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
ServiceNow Inc	
Jd.Com Inc - CI A	
Ventes/Allègements	
Parker Hannifin Corp	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	97,64%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	97,64%
Trésorerie (en % de l'actif net)	2,36%
Nombre de sociétés	50

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Thermo Fisher Scientific Inc	US	Robots Médicaux	4,00%
Alphabet Inc-CI A	US	Logiciels et IA	3,69%
Intuitive Surgical	US	Robots Médicaux	3,62%
Asml Holding Nv	NL	Robots Industriels	3,46%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	TW	Robots Industriels	3,46%
Abb	CH	Robots Industriels	3,12%
Keyence Corp	JP	Robots Industriels	3,12%
Roper Technologies Inc	US	Robots Industriels	3,09%
Kla-Tencor Corp	US	Robots Industriels	3,03%
Nvidia Corp	US	Connectivité	3,02%
Total			33,61%

Indicateurs de risque - Part I EUR

Volatilité 1 an	26,38%
Volatilité historique	18,98%
Max Drawdown	-35,66%
Ratio de Sharpe	0,05

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	22,07x
Croissance BPA	7,28%
Marge nette	15,55%
P/B	3,56x
ROE	16,90%
EV/EBITDA	14,5x
Dette Nette/EBITDA	-0,19x
Rendement (Dividendes)	0,0%

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 DICI 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

Gérants

Alice Lhabouz



Sothira Ngauv



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (EUR)	1 220,79
Actif net global (M EUR)	3,6
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

Profil de risque et de rendement



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

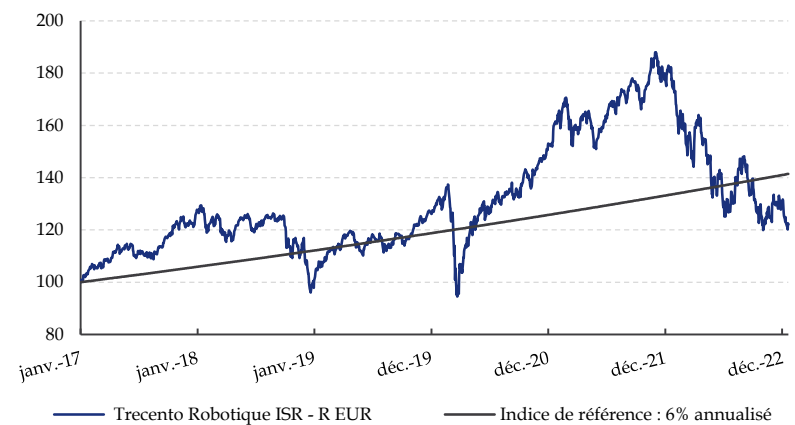
- Le niveau de risque ne préjuge pas du niveau de risque futur
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque"

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 (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TR - R EUR	-32,32%	17,92%	21,23%	26,35%	-17,53%	####
Indice	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,68%

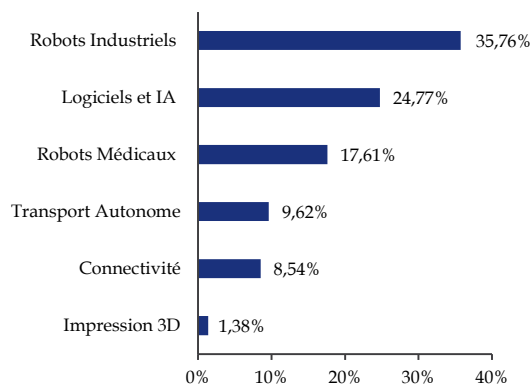
Performance cumulée

	1 mois	YTD	Depuis création*	
TR - R EUR	-8,13%	-32,32%	22,08%	3,41% (ann.)
Indice	0,48%	5,98%	41,44%	6,00% (ann.)

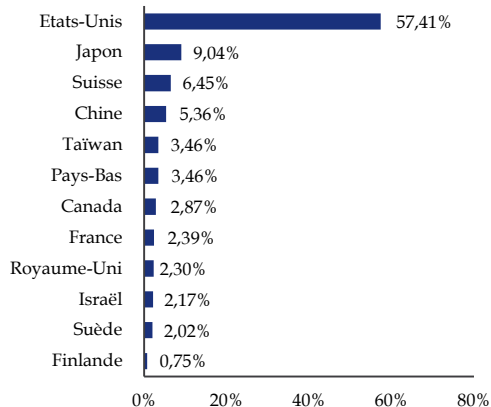
(*) 17/01/2017

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

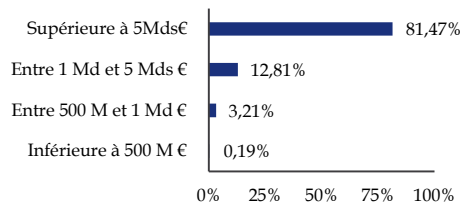
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives

Bico Ab	0,34%
Alibaba Group Holding Ltd	0,28%
Alteryx Inc	0,24%

Négatives

Tesla Motors Inc	-1,13%
Nvidia Corp	-0,80%
Amazon.Com Inc	-0,69%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Servicenow Inc
Jd.Com Inc - Cl A

Ventes/Allègements

Parker Hannifin Corp

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	97,64%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	97,64%
Trésorerie (en % de l'actif net)	2,36%
Nombre de sociétés	50

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Thermo Fisher Scientific Inc	US	Robots Médicaux	4,00%
Alphabet Inc-Cl A	US	Logiciels et IA	3,69%
Intuitive Surgical	US	Robots Médicaux	3,62%
Asml Holding Nv	NL	Robots Industriels	3,46%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	TW	Robots Industriels	3,46%
Abb	CH	Robots Industriels	3,12%
Keyence Corp	JP	Robots Industriels	3,12%
Roper Technologies Inc	US	Robots Industriels	3,09%
Kla-Tencor Corp	US	Robots Industriels	3,03%
Nvidia Corp	US	Connectivité	3,02%
Total			33,61%

Indicateurs de risque - Part R EUR

Volatilité 1 an	26,39%
Volatilité historique	19,02%
Max Drawdown	-36,20%
Ratio de Sharpe	0,01

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	22,07x
Croissance BPA	7,28%
Marge nette	15,55%
P/B	3,56x
ROE	16,90%
EV/EBITDA	14,5x
Dette Nette/EBITDA	-0,19x
Rendement (Dividendes)	0,0%

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 DICI 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



Sothira Ngauv



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (USD)	967,15
Actif net global (M EUR)	3,58
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

Profil de risque et de rendement



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

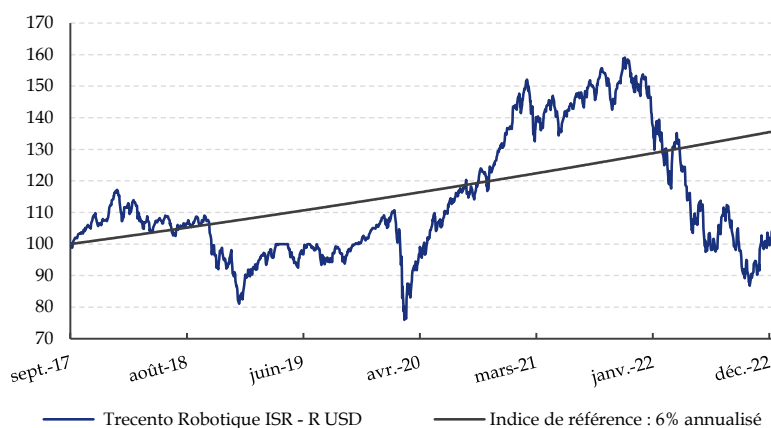
- Le niveau de risque ne préjuge pas du niveau de risque futur
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque"

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 (%)

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TR - R USD	-36,49%	11,12%	30,32%	24,59%	-21,33%	7,28%
Indice	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	1,59%

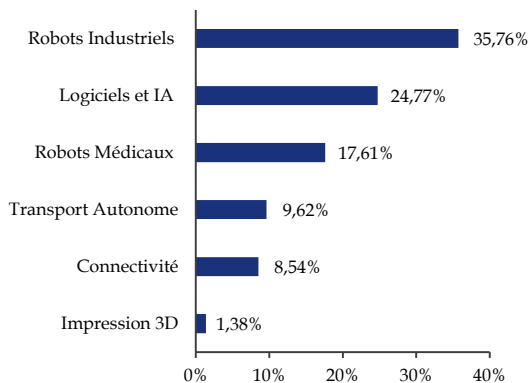
Performance cumulée

	1 mois	YTD	Depuis création*	
TR - R USD	-4,78%	-36,49%	-3,29%	-0,63% (ann.)
Indice	0,48%	5,98%	35,98%	6,00% (ann.)

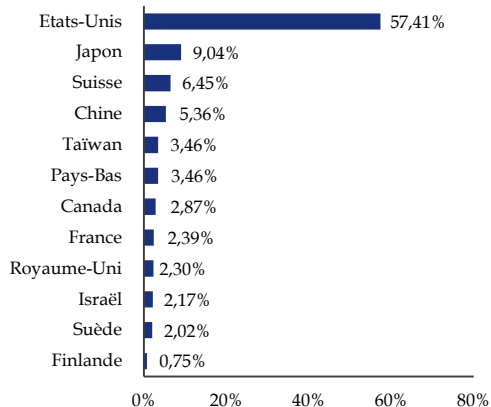
(*) 21/09/2017

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

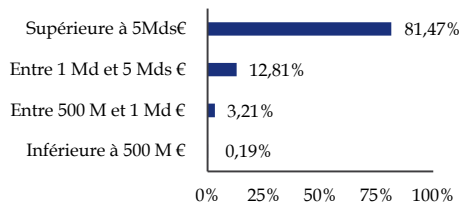
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives

Bico Ab	0,34%
Alibaba Group Holding Ltd	0,28%
Alteryx Inc	0,24%

Négatives

Tesla Motors Inc	-1,13%
Nvidia Corp	-0,80%
Amazon.Com Inc	-0,69%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements

Servicesnow Inc
Jd.Com Inc - Cl A

Ventes/Allègements

Parker Hannifin Corp

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	97,64%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	97,64%
Trésorerie (en % de l'actif net)	2,36%
Nombre de sociétés	50

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Thermo Fisher Scientific Inc	US	Robots Médicaux	4,00%
Alphabet Inc-Cl A	US	Logiciels et IA	3,69%
Intuitive Surgical	US	Robots Médicaux	3,62%
Asml Holding Nv	NL	Robots Industriels	3,46%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	TW	Robots Industriels	3,46%
Abb	CH	Robots Industriels	3,12%
Keyence Corp	JP	Robots Industriels	3,12%
Roper Technologies Inc	US	Robots Industriels	3,09%
Kla-Tencor Corp	US	Robots Industriels	3,03%
Nvidia Corp	US	Connectivité	3,02%
Total			33,61%

Indicateurs de risque - Part R USD

Volatilité 1 an	29,07%
Volatilité historique	20,64%
Max Drawdown	-45,43%
Ratio de Sharpe	-0,24

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	22,07x
Croissance BPA	7,28%
Marge nette	15,55%
P/B	3,56x
ROE	16,90%
EV/EBITDA	14,5x
Dette Nette/EBITDA	-0,19x
Rendement (Dividendes)	0,0%

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 DICI 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