



61, rue Henri Regnault La Défense  
92400 COURBEVOIE  
France  
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00  
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01  
[www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)

## **FCP TRECENTO ROBOTIQUE ISR**

# **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 décembre 2022

## **FCP TRECENTO ROBOTIQUE ISR**

19, rue de la Paix  
75002 PARIS

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 décembre 2022

Aux porteurs de parts du FCP TRECENTO ROBOTIQUE ISR,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) TRECENTO ROBOTIQUE ISR relatifs à l'exercice clos le 30 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP à la fin de cet exercice.

## **Fondement de l'opinion**

### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée-ci avant. Nous n'exprimons donc pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

## Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le FCP ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

## Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique*

*Document authentifié et daté par signature électronique*

Jean-Luc MENDIELA

## BILAN ACTIF AU 30/12/2022 EN EUR

	30/12/2022	31/12/2021
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>3 499 511,88</b>	<b>5 862 936,04</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>3 499 511,88</b>	<b>5 862 936,04</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	3 499 511,88	5 862 936,04
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>896,39</b>	<b>1 195,62</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	896,39	1 195,62
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>97 142,76</b>	<b>279 125,31</b>
Liquidités	97 142,76	279 125,31
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>3 597 551,03</b>	<b>6 143 256,97</b>

## BILAN PASSIF AU 30/12/2022 EN EUR

	30/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	4 047 963,31	5 600 531,64
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-390 923,15	683 325,49
Résultat de l'exercice (a,b)	-74 446,22	-257 563,11
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>3 582 593,94</b>	<b>6 026 294,02</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>DETTES</b>	<b>7 362,52</b>	<b>116 962,95</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	7 362,52	116 962,95
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>7 594,57</b>	<b>0,00</b>
Concours bancaires courants	7 594,57	0,00
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 597 551,03</b>	<b>6 143 256,97</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 30/12/2022 EN EUR

	30/12/2022	31/12/2021
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00



## COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/12/2022 EN EUR

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	677,77	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	26 730,47	18 625,77
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>27 408,24</b>	<b>18 625,77</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	469,88	652,71
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (2)</b>	<b>469,88</b>	<b>652,71</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>26 938,36</b>	<b>17 973,06</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	103 825,60	198 083,50
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-76 887,24</b>	<b>-180 110,44</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	2 441,02	-77 452,67
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>-74 446,22</b>	<b>-257 563,11</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais inclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Règles d'évaluation des actifs

#### • Méthodes d'évaluation :

#### 1. Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé

##### a) Actions et valeurs assimilées :

*I. Les actions et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*II. Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*III. Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*IV. Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*V Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

##### b) Titres de créances et instruments du marché monétaire :

*I Les obligations et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*II. Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*III. Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*IV. Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*V Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base : du cours de clôture du jour.*

*VI. Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle ; en l'absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée.*

*vii. Les titres de créances négociables d'une durée à l'émission inférieure ou égale à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement.*

*viii. Les titres de créances négociables d'une durée à l'émission supérieure à trois mois mais dont la durée résiduelle est inférieure à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la dernière valeur actuelle retenue et la valeur de remboursement.*

##### c) Actions ou parts d'OPCVM/FIA ou de fonds d'investissement :

Les actions ou parts d'autres OPCVM/FIA ou fonds d'investissement sont évalués sur la base du cours de clôture du jour, ou à défaut sur la base de la dernière valeur liquidative connue.

**d) Instruments financiers à terme et dérivés :**

*I Les contrats à terme fermes sont valorisés :* au cours de compensation du jour.

*II. Les contrats à terme conditionnels sont valorisés :* au cours de compensation du jour.

*III. Les contrats à terme fermes de la zone Amérique sont valorisés :* au cours de compensation du jour.

*IV. Les contrats à terme conditionnels de la zone Amérique sont valorisés :* au cours de compensation du jour.

**e) Devises :**

Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au cours de change du jour.

**2. Instruments financiers et instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé :**

**a) Actions et valeurs assimilées :**

Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur valeur actuelle.

**b) Titres de créances et instruments du marché monétaire :**

Les titres de créances sont évalués à leur valeur actuelle.

**c) Actions ou parts d'OPCVM/FIA ou de fonds d'investissement :**

Les actions ou parts d'autres OPCVM/FIA ou fonds d'investissement sont évalués à la dernière valeur liquidative connue.

**d) Instruments financiers à terme et dérivés :**

*I Futures :* cours de compensation du jour.

L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et éventuellement, du cours de change.

*II Options :* cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et éventuellement, du cours de change.

*III. Swaps :*

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché. Toutefois, en cas d'échange financier

adossé, l'ensemble, composé du titre et de son contrat d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises, fait l'objet d'une évaluation globale.

*IV. Contracts For Differences (CFD) :*

Les CFD sont valorisés quotidiennement par la société de gestion à leur valeur de marché, en intégrant les composantes *prêt-emprunt de titres* et *financement* telles que négociées auprès des contreparties.

*V Change à terme :*

Les contrats sont évalués au cours comptant augmenté ou diminué du report-déport.

*VI. Dépôts :*

Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat. En application du principe de prudence, la valorisation résultant de cette méthode spécifique est corrigée du risque de défaillance de la contrepartie.

*VII. Emprunt d'espèces :*

Les emprunts sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion.

**Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion incluent les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

Frais facturés à l'OPCVM	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière	Actif net	Part « I EUR » et « I USD » : 1,5 % TTC Part « R EUR » et « R USD » : 2,5 % TTC Taux maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion (Cac, dépositaire, distribution, avocats)	Actif net	0.3% TTC Taux maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	3% TTC Taux Maximum
Commissions de surperformance	Actif net	Part « I EUR » et « I USD » : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de 7% avec High Water Mark* Part « R EUR » et « R USD » : 15% TTC au-delà d'une performance annuelle nette de 6% avec High Water Mark*
Commissions de mouvements Répartition : 72% société de gestion 28% intermédiaires et dépositaire	Montant de la transaction	0,7% TTC maximum par opération à l'exception des obligations pour lesquelles cette commission est de 0,05% TTC maximum

\* « High Water Mark » : le système n'autorise la société de gestion à prétendre à des commissions de surperformance que si la valeur liquidative de fin d'exercice est supérieure à la valeur liquidative dite « High Water Mark », égale à la dernière valeur liquidative de fin d'exercice ayant supporté une commission de surperformance, ou à défaut, à la valeur liquidative d'origine.

Des frais liés à la recherche au sens de l'article 314-21 du RG AMF sont facturés à l'OPCVM. Ces frais sont inclus dans les frais de transaction payés aux prestataires.

Les frais variables correspondent à une commission de surperformance. A Compter du 1<sup>er</sup> janvier 2022, le calcul de la commission de surperformance est établi comme suit (méthode Sellam avec High Water Mark, sans reset annuel, conformément aux orientations de l'ESMA)

La période de calcul de la commission de surperformance (période de référence de la performance) s'étend du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année (période d'exercice du fonds) pour les parts existantes à la date de la dernière valeur liquidative de l'exercice précédent. Pour les nouvelles parts éventuelles du fonds Trecento Robotique ISR créées en cours d'exercice, la période de calcul de la commission de surperformance s'étend du jour de création de la part au 31 décembre de l'année suivante. Le calcul prend également en compte les performances relatives des périodes précédentes, à l'exception des années antérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

A chaque établissement de la valeur liquidative (la valeur liquidative du fonds étant quotidienne, la fréquence de calcul de la commission de surperformance est également quotidienne), la surperformance de l'OPCVM est définie comme la différence positive entre l'actif net de l'OPCVM avant prise en compte d'une éventuelle provision pour commission de surperformance, et l'actif net d'un OPCVM fictif réalisant exactement la même performance que l'indice de référence et enregistrant le même schéma de souscriptions et de rachats que l'OPCVM réel. A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, alors définie égale à 15% de la surperformance (taux de provisionnement) au-delà d'une performance annuelle nette de

7% pour les parts « I EUR » et « I USD » et d'une performance de 6% pour les parts « R EUR » et « R USD », fait l'objet d'une provision (si la règle du High Water Mark\* est respectée). Dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à cette performance annualisée de 8% (part I EUR) ou 7% (part R EUR, R CHF et R USD) sur la période de calcul, la provision pour commission de surperformance est réajustée par le biais d'une reprise sur provisions plafonnée à hauteur de la dotation existante. En cas de rachats, la quote-part de la commission de surperformance correspondant aux parts rachetées est perçue par la société de gestion. Hormis les rachats, la commission de surperformance est perçue par la société de gestion à la fin de chaque période de calcul (fréquence de cristallisation : annuelle, sur la base de la dernière valeur liquidative de l'exercice du fonds)

De plus, une commission de surperformance ne peut être provisionnée que s'il y a une surperformance sur la période de référence, définie comme les 5 dernières périodes de cristallisation sur une base glissante, inclue la période de cristallisation actuelle. Pour ce faire, si une sous performance est constatée sur l'une des 4 dernières périodes de cristallisation entières et n'est pas compensée par une surperformance sur les périodes suivantes, la part de la sous performance non compensée est reportée sur les périodes suivantes, pour un maximum de 4 fois.

En cas de prélèvement de la commission de surperformance, le calcul est réinitialisé et une nouvelle période de référence démarre.

Par exception, la période de référence commencera le 1er janvier 2022 : les périodes de cristallisation antérieures ne sont pas prises en compte dans le calcul. La première période de référence s'étendra donc du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, la seconde du 1er janvier 2022 au 31 Décembre 2023 et ainsi de suite jusqu'à la cinquième période qui courra du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Ces frais partie fixe et éventuellement partie variable seront directement imputés au compte de résultat du fonds.

## **Affectation des sommes distribuables**

### **Définition des sommes distribuables**

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

#### **Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

#### **Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Part(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Parts TRECENTO ROBOTIQUE I EUR	Capitalisation	Capitalisation
Parts TRECENTO ROBOTIQUE R EUR	Capitalisation	Capitalisation
Parts TRECENTO ROBOTIQUE R USD	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/12/2022 EN EUR

	30/12/2022	31/12/2021
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>6 026 294,02</b>	<b>2 076 557,15</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	777 456,28	3 529 231,67
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-1 412 007,95	-209 012,29
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	232 533,96	608 435,73
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-835 401,02	-78 220,87
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-49 901,33	-68 271,92
Différences de change	195 823,95	194 809,69
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-1 275 316,73	152 875,30
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-691 538,76	583 777,97
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-583 777,97	-430 902,67
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-76 887,24	-180 110,44
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>3 582 593,94</b>	<b>6 026 294,02</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 142,76	2,71
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,57	0,21
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	97 142,76	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	7 594,57	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.



### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 JPY		Devise 3 HKD		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	2 419 265,44	67,53	323 905,09	9,04	170 423,24	4,76	308 484,45	8,61
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	896,39	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	9 427,03	0,26	36 864,91	1,03	11 987,13	0,33	38 863,69	1,08
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	30/12/2022
<b>CRÉANCES</b>		
	Coupons et dividendes en espèces	896,39
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>896,39</b>
<b>DETTES</b>		
	Frais de gestion fixe	7 362,52
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>7 362,52</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>-6 466,13</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	0,1264	20 448,57
Parts rachetées durant l'exercice	-7,3775	-1 149 004,20
Solde net des souscriptions/rachats	-7,2511	-1 128 555,63
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	9,6017	
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	500,1389	754 392,69
Parts rachetées durant l'exercice	-168,9254	-256 059,15
Solde net des souscriptions/rachats	331,2135	498 333,54
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 938,3038	
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	2,0000	2 615,02
Parts rachetées durant l'exercice	-6,0000	-6 944,60
Solde net des souscriptions/rachats	-4,0000	-4 329,58
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1,0000	

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	30/12/2022
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	31 930,96
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,75
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	71 844,40
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,75
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	50,23
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,75
Frais de gestion variables provisionnés	0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	30/12/2022
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/12/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	30/12/2022
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>0,00</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-74 446,22	-257 563,11
<b>Total</b>	<b>-74 446,22</b>	<b>-257 563,11</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-15 920,56	-127 812,11
<b>Total</b>	<b>-15 920,56</b>	<b>-127 812,11</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-58 503,27	-129 545,71
<b>Total</b>	<b>-58 503,27</b>	<b>-129 545,71</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-22,39	-205,29
<b>Total</b>	<b>-22,39</b>	<b>-205,29</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-390 923,15	683 325,49
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-390 923,15</b>	<b>683 325,49</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-132 131,38	353 463,27
<b>Total</b>	<b>-132 131,38</b>	<b>353 463,27</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-258 692,76	329 106,92
<b>Total</b>	<b>-258 692,76</b>	<b>329 106,92</b>

	30/12/2022	31/12/2021
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-99,01	755,30
<b>Total</b>	<b>-99,01</b>	<b>755,30</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>3 276 449,98</b>	<b>3 674 343,32</b>	<b>2 076 557,15</b>	<b>6 026 294,02</b>	<b>3 582 593,94</b>
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR en EUR</b>					
Actif net	2 509 124,66	3 122 061,50	1 837 612,93	3 120 740,85	1 215 410,18
Nombre de titres	25,1313	24,4050	11,7434	16,8528	9,6017
Valeur liquidative unitaire	99 840,62	127 927,12	156 480,48	185 176,40	126 582,81
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	16 149,88	5 635,66	29 900,50	20 973,56	-13 761,24
Capitalisation unitaire sur résultat	-1 347,68	-4 821,25	-4 560,75	-7 584,02	-1 658,09
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR en EUR</b>					
Actif net	766 587,02	551 345,05	237 824,27	2 898 858,07	2 366 277,55
Nombre de titres	767,6260	436,9400	155,4720	1 607,0903	1 938,3038
Valeur liquidative unitaire	998,64	1 261,83	1 529,69	1 803,79	1 220,79
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	162,06	55,26	293,20	204,78	-133,46
Capitalisation unitaire sur résultat	-17,98	-61,34	-56,27	-80,60	-30,18
<b>Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD en USD</b>					
Actif net en USD	843,99	1 051,52	1 370,31	7 613,67	967,15
Nombre de titres	1,0000	1,0000	1,0000	5,0000	1,0000
Valeur liquidative unitaire en USD	843,99	1 051,52	1 370,31	1 522,73	967,15
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	119,10	41,68	216,38	151,06	-99,01
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	-9,86	-43,48	-55,01	-41,05	-22,39

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>CANADA</b>				
ATS AUTOMATION TOOLING SYS	CAD	3 531	102 776,38	2,87
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>102 776,38</b>	<b>2,87</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	799	48 490,26	1,36
ALPHABET- A	USD	1 598	132 107,32	3,69
ALTERYX LLC - A	USD	1 511	71 737,99	2,00
AMAZON.COM INC	USD	1 311	103 184,82	2,88
CERENCE INC-WI	USD	2 517	43 701,11	1,22
COGNEX CORP	USD	481	21 232,05	0,60
DEERE & CO	USD	229	91 999,10	2,57
DEXCOM	USD	923	97 934,43	2,73
EKSO BIONICS HOLDINGS INC	USD	6 215	6 900,71	0,19
GXO LOGISTICS INC-W/I	USD	1 477	59 080,00	1,65
ILLUMINA INC	USD	275	52 101,19	1,45
INTUITIVE SURGICAL	USD	522	129 784,68	3,62
KLA TENCOR	USD	307	108 454,64	3,03
NVIDIA CORP	USD	790	108 175,78	3,02
OMNICELL INC	USD	1 431	67 604,61	1,88
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	275	74 982,43	2,09
PROTO LABS INC	USD	119	2 846,63	0,08
QORVO INC	USD	106	9 002,43	0,25
ROPER INDUSTRIES	USD	273	110 527,59	3,09
SERVICENOW INC	USD	205	74 579,85	2,08
SPLUNK INC	USD	772	62 273,58	1,73
STRYKER CORP	USD	392	89 800,97	2,51
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	509	21 437,85	0,60
TELADOC HEALTH INC	USD	659	14 603,28	0,41
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	204	76 440,98	2,13
TENABLE HOLDINGS INC	USD	2 660	95 084,56	2,65
TERADYNE INC	USD	347	28 400,52	0,80
TESLA INC	USD	643	74 213,86	2,08
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	279	143 961,12	4,01
TRIMBLE NAVIGATION	USD	766	36 288,55	1,02
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>2 056 932,89</b>	<b>57,42</b>
<b>FINLANDE</b>				
CARGOTEC OYJ B	EUR	648	26 775,36	0,75
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>26 775,36</b>	<b>0,75</b>
<b>FRANCE</b>				
DASSAULT SYST.	EUR	2 553	85 512,74	2,38
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>85 512,74</b>	<b>2,38</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	8 800	91 118,09	2,54
JD.COM INC - CL A	HKD	3 000	79 305,15	2,22
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>170 423,24</b>	<b>4,76</b>



### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>				
HOLLYSYS AUTOMATION TECHN LTD	USD	1 402	21 583,38	0,60
<b>TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>			<b>21 583,38</b>	<b>0,60</b>
<b>ISRAEL</b>				
NICE LTD - SPON ADR	USD	432	77 838,93	2,17
<b>TOTAL ISRAEL</b>			<b>77 838,93</b>	<b>2,17</b>
<b>JAPON</b>				
FANUC	JPY	653	91 978,49	2,57
KEYENCE CORP	JPY	306	111 736,33	3,12
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	133	36 721,36	1,02
YASKAWA ELETRIC CORPORATION	JPY	2 782	83 468,91	2,33
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>323 905,09</b>	<b>9,04</b>
<b>JERSEY</b>				
APTIV PLC	USD	697	60 821,37	1,70
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>60 821,37</b>	<b>1,70</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	246	123 934,80	3,46
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>123 934,80</b>	<b>3,46</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1 712	21 408,44	0,60
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>21 408,44</b>	<b>0,60</b>
<b>SUEDE</b>				
BICO AB	SEK	4 914	46 752,65	1,30
ERICSSON(LM) B	SEK	4 703	25 755,96	0,72
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>72 508,61</b>	<b>2,02</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	3 934	111 791,02	3,12
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 249	41 210,76	1,16
TE CONNECTIVITY LTD	USD	727	78 200,61	2,18
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>231 202,39</b>	<b>6,46</b>
<b>TAIWAN</b>				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	1 775	123 888,26	3,45
<b>TOTAL TAIWAN</b>			<b>123 888,26</b>	<b>3,45</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>3 499 511,88</b>	<b>97,68</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>3 499 511,88</b>	<b>97,68</b>
<b>Créances</b>			<b>896,39</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-7 362,52</b>	<b>-0,21</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>89 548,19</b>	<b>2,50</b>
<b>Actif net</b>			<b>3 582 593,94</b>	<b>100,00</b>

Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R EUR	EUR	1 938,3038	1 220,79
Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR I EUR	EUR	9,6017	126 582,81
Parts TRECENTO ROBOTIQUE ISR R USD	USD	1,0000	967,15