

Trecento Santé ISR - Part R EUR



Gérants

Alice Lhabouz



Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative (EUR) | 2 125,00 |
| Actif net global (M EUR) | 9,30 |
| Date de création | 14/12/2012 |
| 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 | FR0011319664 |
| Code Bloomberg | TREGHLR FP |

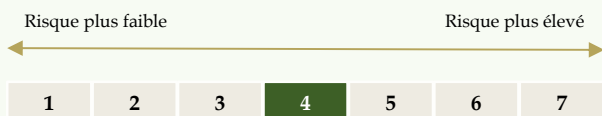
Fonctionnement

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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% TTC max. |
| Commissions de surperformance | 15% TTC max. de la performance au-delà de 7% |
| High water mark | Oui |

Indicateur de Risque (SRI)

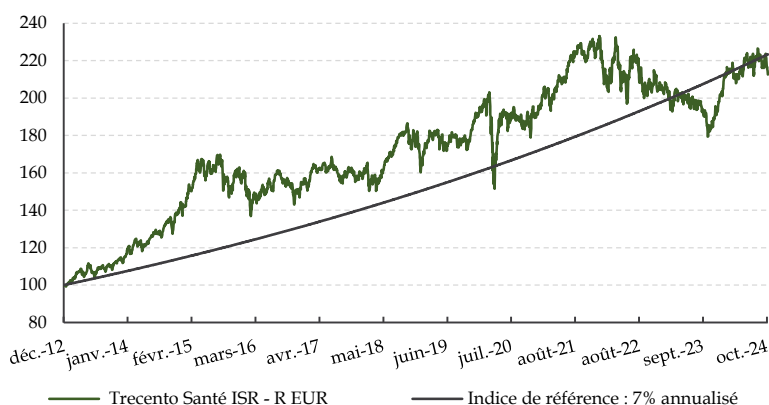


Objectif de gestion

Trecento Santé ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la santé (laboratoires pharmaceutiques, biotechnologies, diagnostic et technologie médicale, gestion des hôpitaux et centres de soins). Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq (5) 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 |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|-------|
| TS - R EUR | -2,21% | 9,24% | -5,20% | -11,57% | 17,83% | 2,27% | 14,80% | 6,99% |
| Indice | 0,57% | 5,84% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| TS - R EUR | 1,93% | -3,88% | 12,86% | 22,78% | 16,06% |
| Indice | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |

Performance cumulée

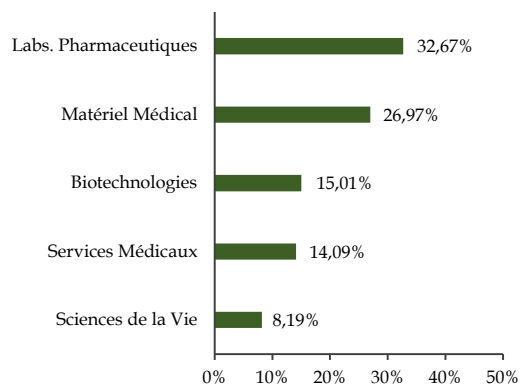
| | Depuis création* | Tracking Error |
|-------------------|------------------|----------------|
| TS - R EUR | 112,5% | 6,55% (ann.) |
| Indice | 123,4% | 7,00% (ann.) |

(*) 14/12/2012

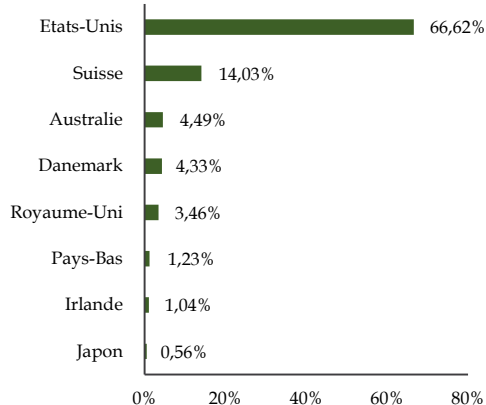
Source des données : Trecento AM. Les performances sont nettes de frais et commissions.

- 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.

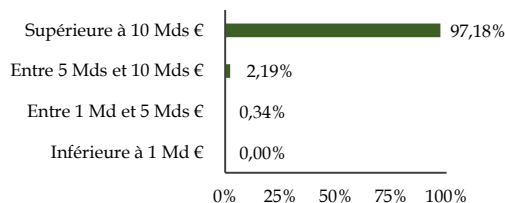
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

| Positives | |
|-------------------------------|--------|
| Pro Medicus Ltd | 0,38% |
| Ucb SA | 0,24% |
| AbbVie Inc | 0,18% |
| Négatives | |
| Transmedics Group Inc | -0,59% |
| Icon Plc | -0,54% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | -0,51% |

Principaux mouvements du mois

| Achats/Renforcements |
|---------------------------|
| Lonza Group Ag-Reg |
| Essilorluxottica Sa |
| Argenx Se |
| Ventes/Allègements |
| Elevance Health Inc |
| Icon Plc |
| Regeneron Pharmaceuticals |

Composition du portefeuille

| | |
|---|--------|
| Taux d'exposition actions (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Taux d'investissement (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Trésorerie (en % de l'actif net) | 0,28% |
| Nombre de sociétés | 39 |

Principales positions (en % de l'actif net)

| Société | Pays | Secteur/Stratégie | Poids |
|------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Eli Lilly & Co | US | Labs. Pharmaceutiques | 5,1% |
| Unitedhealth Group Inc | US | Services Médicaux | 5,0% |
| Abbvie Inc | US | Biotechnologies | 4,9% |
| Boston Scientific Corp | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Intuitive Surgical Inc | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | US | Biotechnologies | 4,7% |
| Pro Medicus Ltd | AU | Matériel Médical | 4,5% |
| Stryker Corp | US | Matériel Médical | 4,4% |
| Novo Nordisk A/S | DK | Labs. Pharmaceutiques | 4,3% |
| Roche Holding Ag-Genusschein | CH | Labs. Pharmaceutiques | 4,0% |
| Total | | | 46,6% |

Indicateurs de risque - Part R EUR

| | |
|-----------------------|---------|
| Volatilité 1 an | 11,43% |
| Volatilité historique | 13,82% |
| Max Drawdown | -25,40% |
| Ratio de Sharpe | 0,25 |

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

| | |
|------------------------|--------|
| PER | 26,75x |
| Croissance BPA | 10,68% |
| Marge nette | 21,41% |
| P/B | 5,11x |
| ROE | 18,88% |
| EV/EBITDA | 19,8x |
| Dette Nette/EBITDA | 0,78x |
| Rendement (Dividendes) | 0,89% |

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

Gérants

Alice Lhabouz



Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Valeur liquidative (USD) | 1 356,03 |
| Actif net global (M EUR) | 9,30 |
| Date de création du fonds/part | 14/12/2012 / 17/01/2017 |
| 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 | FR0013224391 |
| Code Bloomberg | TRESUSD FP |

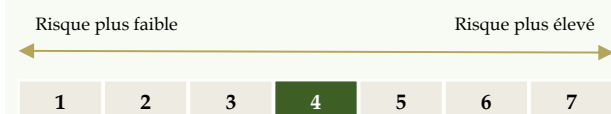
Fonctionnement

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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% TTC max. |
| Commissions de surperformance | 15% TTC max. de la performance au-delà de 7% |
| High water mark | Oui |

Indicateur de Risque (SRI)

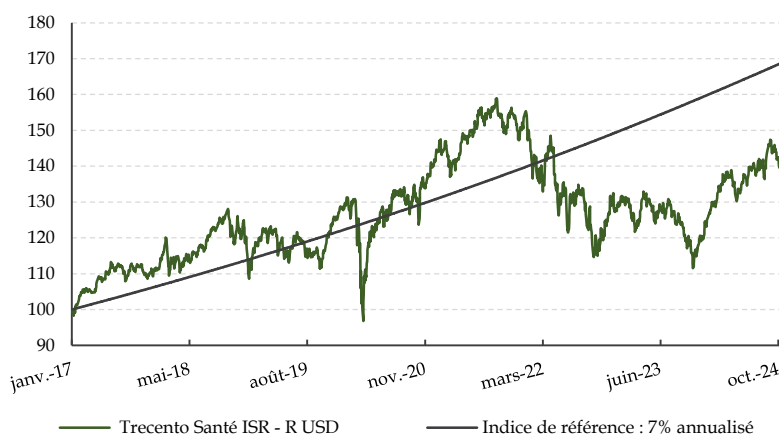


Objectif de gestion

Trecento Santé ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la santé (laboratoires pharmaceutiques, biotechnologies, diagnostic et technologie médicale, gestion des hôpitaux et centres de soins). Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq (5) 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 | |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|
| TS - R USD | -4,88% | 7,36% | -1,88% | -17,01% | 9,33% | 10,59% | 12,61% | 2,43% | |
| Indice | 0,57% | 5,84% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | |
| | 2017 | | | | | | | | |
| | | 11,22% | | | | | | | 6,62% |

Performance cumulée

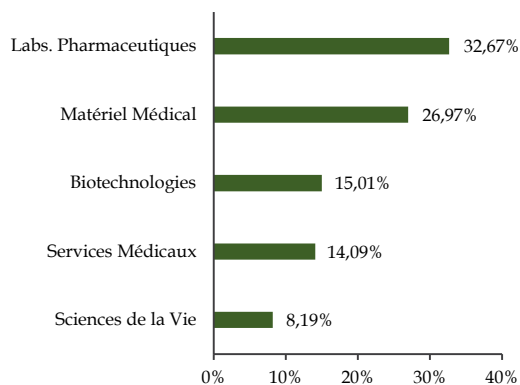
| | Depuis création* | | Tracking Error |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| TS - R USD | 35,6% | 3,99% (ann.) | 0,90% |
| Indice | 69,4% | 7,00% (ann.) | |

(*) 17/01/2017

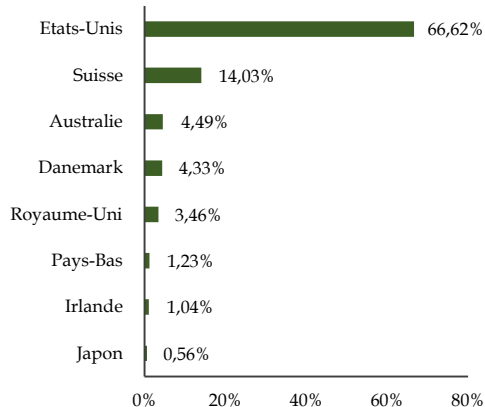
Source des données : Trecento AM. Les performances sont nettes de frais et commissions.

- 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.

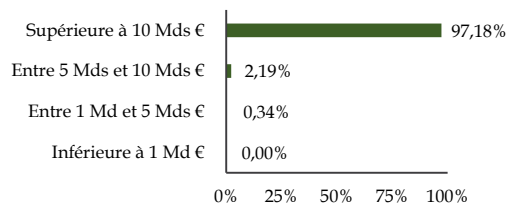
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

| Positives | |
|-------------------------------|--------|
| Pro Medicus Ltd | 0,38% |
| Ucb SA | 0,24% |
| AbbVie Inc | 0,18% |
| Négatives | |
| Transmedics Group Inc | -0,59% |
| Icon Plc | -0,54% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | -0,51% |

Principaux mouvements du mois

| Achats/Renforcements |
|---------------------------|
| Lonza Group Ag-Reg |
| Essilorluxottica Sa |
| Argenx Se |
| Ventes/Allègements |
| Elevance Health Inc |
| Icon Plc |
| Regeneron Pharmaceuticals |

Composition du portefeuille

| | |
|---|--------|
| Taux d'exposition actions (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Taux d'investissement (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Trésorerie (en % de l'actif net) | 0,28% |
| Nombre de sociétés | 39 |

Principales positions (en % de l'actif net)

| | Pays | Secteur/Stratégie | Poids |
|------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Eli Lilly & Co | US | Labs. Pharmaceutiques | 5,1% |
| Unitedhealth Group Inc | US | Services Médicaux | 5,0% |
| Abbvie Inc | US | Biotechnologies | 4,9% |
| Boston Scientific Corp | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Intuitive Surgical Inc | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | US | Biotechnologies | 4,7% |
| Pro Medicus Ltd | AU | Matériel Médical | 4,5% |
| Stryker Corp | US | Matériel Médical | 4,4% |
| Novo Nordisk A/S | DK | Labs. Pharmaceutiques | 4,3% |
| Roche Holding Ag-Genusschein | CH | Labs. Pharmaceutiques | 4,0% |
| Total | | | 46,6% |

Indicateurs de risque - Part R USD

| | |
|-----------------------|---------|
| Volatilité 1 an | 10,64% |
| Volatilité historique | 14,23% |
| Max Drawdown | -29,80% |
| Ratio de Sharpe | 0,00 |

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

| | |
|------------------------|--------|
| PER | 26,75x |
| Croissance BPA | 10,68% |
| Marge nette | 21,41% |
| P/B | 5,11x |
| ROE | 18,88% |
| EV/EBITDA | 19,8x |
| Dette Nette/EBITDA | 0,78x |
| Rendement (Dividendes) | 0,89% |

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 (CHF) | 1 213,19 |
| Actif net global (M EUR) | 9,30 |
| Date de création du fonds/part | 14/12/2012 / 17/01/2017 |
| Devise du fonds / de la part : | EUR / CHF |
| 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 | FR0013224409 |
| Code Bloomberg | TRESCHF FP |

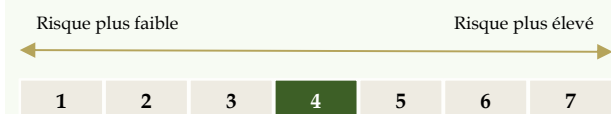
Fonctionnement

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 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% TTC max. |
| Commissions de surperformance | 15% TTC max. de la performance au-delà de 7% |
| High water mark | Oui |

Indicateur de Risque (SRI)

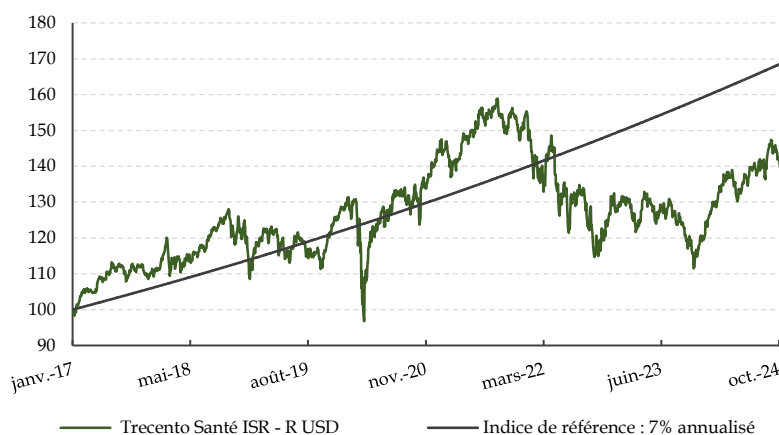


Objectif de gestion

Trecento Santé ISR est un OPCVM (UCITS V) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la santé (laboratoires pharmaceutiques, biotechnologies, diagnostic et technologie médicale, gestion des hôpitaux et centres de soins). Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 7% sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq (5) 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 |
|-------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| TS - R CHF | -2,49% | 10,31% | -10,75% | -15,73% | 13,85% | 1,67% | 10,92% | 3,29% |
| Indice | 0,57% | 5,84% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
| 2017 | | 10,27% | | | | | | |
| | | 6,62% | | | | | | |

Performance cumulée

| | Depuis création* | | Tracking Error |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| TS - R CHF | 21,3% | 2,51% (ann.) | 0,95% |
| Indice | 69,4% | 7,00% (ann.) | |

(*) 17/01/2017

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

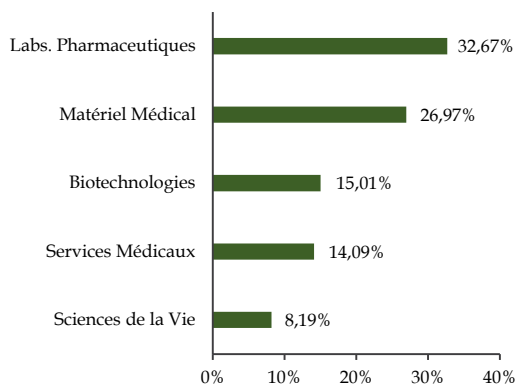
- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.

- 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.

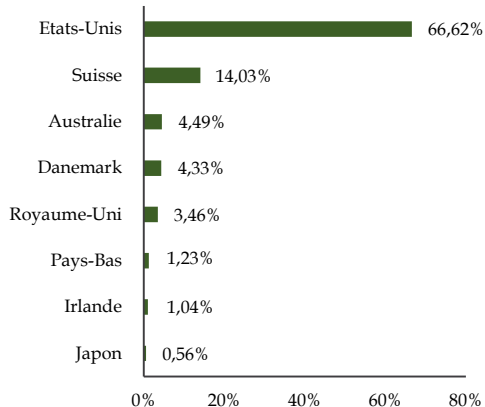
- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cet indicateur reflète principalement le risque de marché actions et grande capitalisation dans lequel le fonds est investi. La catégorie de risque n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans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

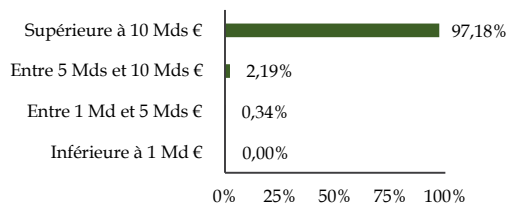
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

| Positives | |
|-------------------------------|--------|
| Pro Medicus Ltd | 0,38% |
| Ucb SA | 0,24% |
| AbbVie Inc | 0,18% |
| Négatives | |
| Transmedics Group Inc | -0,59% |
| Icon Plc | -0,54% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | -0,51% |

Principaux mouvements du mois

| Achats/Renforcements |
|---------------------------|
| Lonza Group Ag-Reg |
| Essilorluxottica Sa |
| Argenx Se |
| Ventes/Allègements |
| Elevance Health Inc |
| Icon Plc |
| Regeneron Pharmaceuticals |

Composition du portefeuille

| | |
|---|--------|
| Taux d'exposition actions (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Taux d'investissement (en % de l'actif net) | 99,72% |
| Trésorerie (en % de l'actif net) | 0,28% |
| Nombre de sociétés | 39 |

Principales positions (en % de l'actif net)

| | Pays | Secteur/Stratégie | Poids |
|------------------------------|------|-----------------------|--------------|
| Eli Lilly & Co | US | Labs. Pharmaceutiques | 5,1% |
| Unitedhealth Group Inc | US | Services Médicaux | 5,0% |
| Abbvie Inc | US | Biotechnologies | 4,9% |
| Boston Scientific Corp | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Intuitive Surgical Inc | US | Matériel Médical | 4,8% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | US | Biotechnologies | 4,7% |
| Pro Medicus Ltd | AU | Matériel Médical | 4,5% |
| Stryker Corp | US | Matériel Médical | 4,4% |
| Novo Nordisk A/S | DK | Labs. Pharmaceutiques | 4,3% |
| Roche Holding Ag-Genusschein | CH | Labs. Pharmaceutiques | 4,0% |
| Total | | | 46,6% |

Indicateurs de risque - Part R CHF

| | |
|-----------------------|---------|
| Volatilité 1 an | 12,22% |
| Volatilité historique | 15,03% |
| Max Drawdown | -30,76% |
| Ratio de Sharpe | 0,16 |

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

| | |
|------------------------|--------|
| PER | 26,75x |
| Croissance BPA | 10,68% |
| Marge nette | 21,41% |
| P/B | 5,11x |
| ROE | 18,88% |
| EV/EBITDA | 19,8x |
| Dette Nette/EBITDA | 0,78x |
| Rendement (Dividendes) | 0,89% |

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