

Trecento Robotique ISR - Part I EUR

Gérants

Alice Lhabouz

Florent Martini



Informations clés et caractéristiques

Valeur liquidative (EUR)	219 937,9
Actif net global (M EUR)	3,64
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

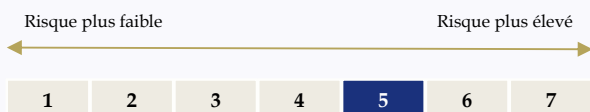
Fonctionnement

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

Indicateur de Risque (SRI)

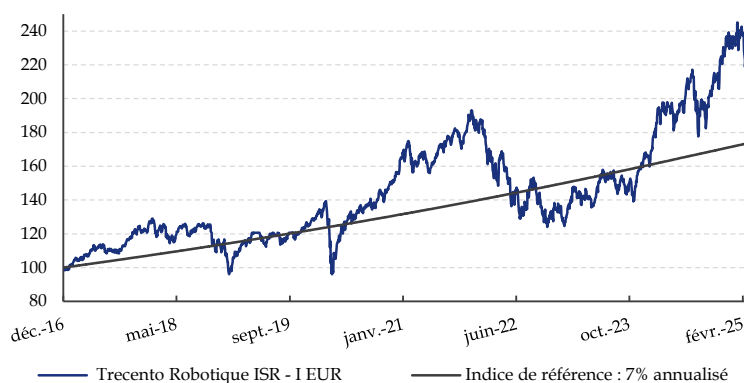


- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.
- L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 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.

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 (%)

	1 mois	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TR - I EUR	-7,15%	-4,18%	38,07%	31,33%	-31,64%	18,34%	22,32%	28,13%
Indice	0,48%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	2018	2017						
	-17,26%	20,67%						
	7,00%	7,00%						

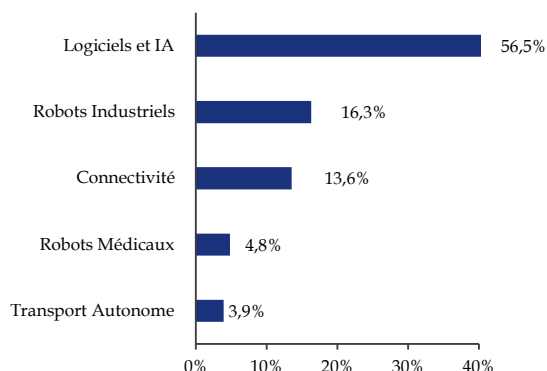
Performance cumulée

	Depuis création*		Tracking Error
TR - I EUR	119,94%	10,12% (ann.)	1,23%
Indice	73,31%	6,96% (ann.)	

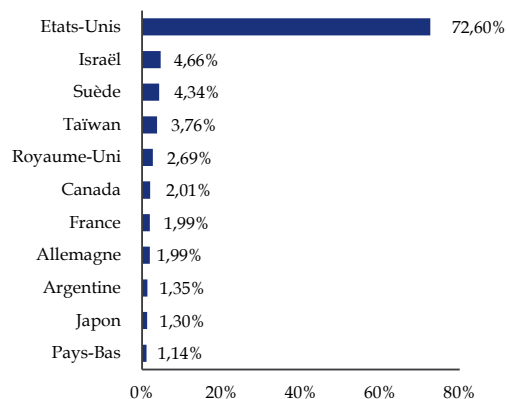
(*) 29/12/2016

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

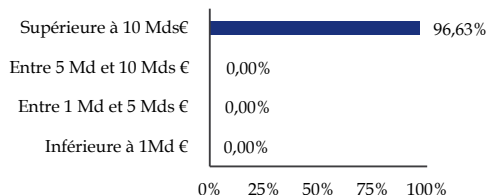
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
Spotify Technology SA	0,39%
MercadoLibre Inc	0,12%
Palantir Technologies Inc	0,09%
Négatives	
Tesla Inc	-0,85%
Arista Networks Inc	-0,75%
Alphabet Inc	-0,56%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Snowflake Inc.	
Intl Business Machines Corp	
Teledyne Technologies Inc	
Ventes/Allègements	
Vertiv Holdings Co	
Datadog Inc	
Arista Networks Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	96,63%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	96,63%
Trésorerie (en % de l'actif net)	3,37%
Nombre de sociétés	42

Principales positions (en % de l'actif net)

	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	4,5%
Spotify Technology Sa	LU	Logiciels et IA	4,3%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,8%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	3,7%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,7%
Cyberark Software Ltd/Israel	US	Logiciels et IA	3,5%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,5%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	3,4%
Parker Hannifin Corp	US	Robots Industriels	3,4%
Servicenow Inc	US	Logiciels et IA	3,3%
Total			37,0%

Indicateurs de risque - Part I EUR

Volatilité 1 an	23,31%
Volatilité historique	19,48%
Max Drawdown	-35,66%
Ratio de Sharpe	0,36

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,00x
Croissance BPA	16,76%
Marge nette	22,04%
P/B	9,37x
ROE	25,22%
EV/EBITDA	22,9x
Dette Nette/EBITDA	-0,57x
Rendement (Dividendes)	0,3%

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 (EUR) 2 015,51
Actif net global (M EUR) 3,64

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

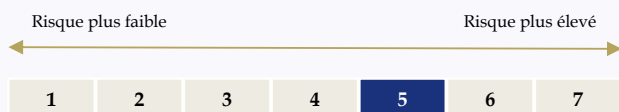
Fonctionnement

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

Indicateur de Risque (SRI)



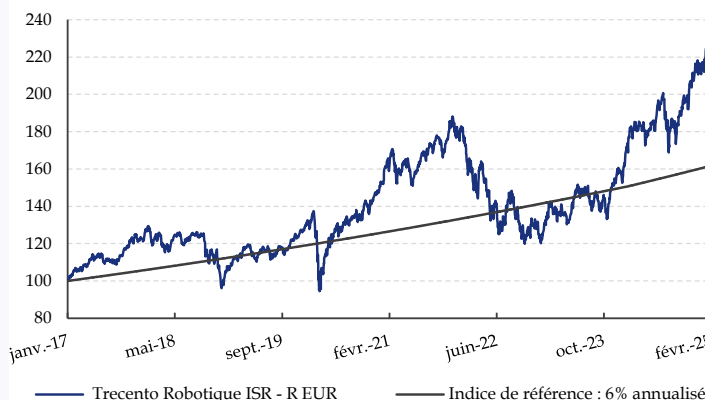
- L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez cet OPCVM pour une durée supérieure à 5 ans.
- L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les 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.

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 (%)

	1 mois	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TR - R EUR	-7,23%	-4,35%	32,75%	30,02%	-32,32%	17,92%	21,23%	26,35%
Indice	0,52%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
	2018	2017						
	-17,53%	21,09%						
	6,00%	5,68%						

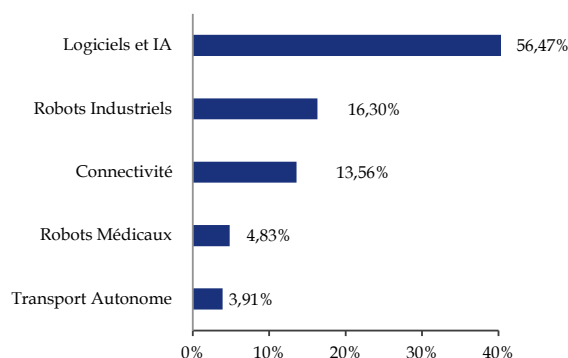
Performance cumulée

	Depuis création*		Tracking Error
TR - R EUR	101,55%	9,01% (ann.)	
Indice	62,11%	6,13% (ann.)	1,20%

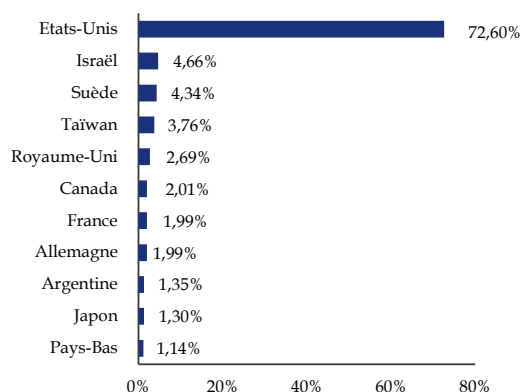
(*) 17/01/2017

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

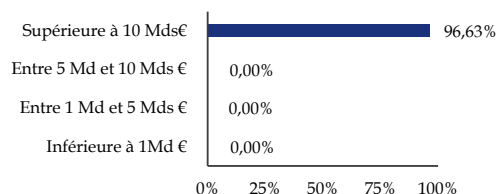
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
Spotify Technology SA	0,39%
MercadoLibre Inc	0,12%
Palantir Technologies Inc	0,09%
Négatives	
Tesla Inc	-0,85%
Arista Networks Inc	-0,75%
Alphabet Inc	-0,56%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Snowflake Inc.	
Intl Business Machines Corp	
Teledyne Technologies Inc	
Ventes/Allègements	
Vertiv Holdings Co	
Datadog Inc	
Arista Networks Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	96,63%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	96,63%
Trésorerie (en % de l'actif net)	3,37%
Nombre de sociétés	42

Principales positions (en % de l'actif net)

	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	4,5%
Spotify Technology Sa	LU	Logiciels et IA	4,3%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,8%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	3,7%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,7%
Cyberark Software Ltd/Israel	US	Logiciels et IA	3,5%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,5%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	3,4%
Parker Hannifin Corp	US	Robots Industriels	3,4%
Servicenow Inc	US	Logiciels et IA	3,3%
Total			37,0%

Indicateurs de risque - Part R EUR

Volatilité 1 an	20,34%
Volatilité historique	19,04%
Max Drawdown	-36,20%
Ratio de Sharpe	0,31

Valorisation du portefeuille

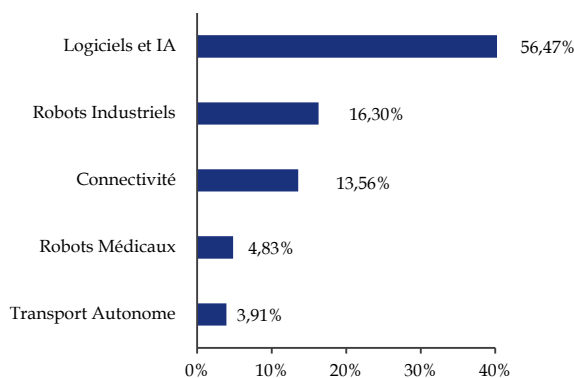
(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,00x
Croissance BPA	16,76%
Marge nette	22,04%
P/B	9,37x
ROE	25,22%
EV/EBITDA	22,9x
Dettes Nette/EBITDA	-0,57x
Rendement (Dividendes)	0,3%

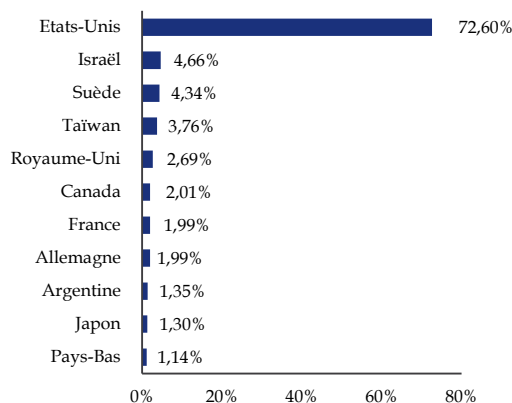
Avertissement

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.

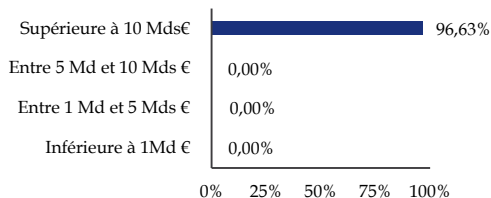
Répartition sectorielle (en % de l'actif)



Répartition géographique (en % de l'actif)



Répartition par capitalisation (en % de l'actif)



Contributions à la performance mensuelle

Positives	
Spotify Technology SA	0,39%
MercadoLibre Inc	0,12%
Palantir Technologies Inc	0,09%
Négatives	
Tesla Inc	-0,85%
Arista Networks Inc	-0,75%
Alphabet Inc	-0,56%

Principaux mouvements du mois

Achats/Renforcements	
Snowflake Inc.	
Intl Business Machines Corp	
Teledyne Technologies Inc	
Ventes/Allègements	
Vertiv Holdings Co	
Datadog Inc	
Arista Networks Inc	

Composition du portefeuille

Taux d'exposition actions (en % de l'actif net)	96,63%
Taux d'investissement (en % de l'actif net)	96,63%
Trésorerie (en % de l'actif net)	3,37%
Nombre de sociétés	42

Principales positions (en % de l'actif net)

Société	Pays	Secteur/Stratégie	Poids
Meta Platforms Inc	US	Logiciels et IA	4,5%
Spotify Technology Sa	LU	Logiciels et IA	4,3%
Taiwan Semiconductor-Sp Adr	US	Robots Industriels	3,8%
Amazon.Com Inc	US	Logiciels et IA	3,7%
Broadcom Inc	US	Connectivité	3,7%
Cyberark Software Ltd/Israël	US	Logiciels et IA	3,5%
Intuitive Surgical Inc	US	Robots Médicaux	3,5%
Microsoft Corp	US	Logiciels et IA	3,4%
Parker Hannifin Corp	US	Robots Industriels	3,4%
Servicenow Inc	US	Logiciels et IA	3,3%
Total			37,0%

Indicateurs de risque - Part R USD

Volatilité 1 an	22,92%
Volatilité historique	20,73%
Max Drawdown	-45,43%
Ratio de Sharpe	0,11

Valorisation du portefeuille

(Médiane des ratios 12 prochains mois)

PER	32,00x
Croissance BPA	16,76%
Marge nette	22,04%
P/B	9,37x
ROE	25,22%
EV/EBITDA	22,9x
Dette Nette/EBITDA	-0,57x
Rendement (Dividendes)	0,3%

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