

Trecento Robotique (R) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY

TRECENTO
ASSET MANAGEMENT

RAPPORT MENSUEL

JUIN 2018

CHIFFRES CLES AU 29/06/2018

Valeur liquidative • 1,195.47 €

Actif net total • 6,5 M€

CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES

Code ISIN : FR0013219482
Type de parts : Capitalisation
Classification AMF : Actions internationales
Durée de placement recommandée : 5 ans
Date de création du fonds / part : 29/12/2016 / 17/01/2017
Devise du fonds / part : Euro (€)
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Indice de référence : Aucun
Gérant :
• Alice LHABOUZ
Co-Gérant :
• Christophe POUCHOY
Frais de gestion : 2.5% net de toutes taxes
Commission de performance : 15% de la performance au-delà de 6%
Droits d'entrée : 2.5% TTC Maximum
Souscriptions/Rachats : Cut-off : 16h30
Dépositaire | Valorisateur : Caceis Bank | Caceis FA
Commissaire aux comptes : Cabinet Mazars

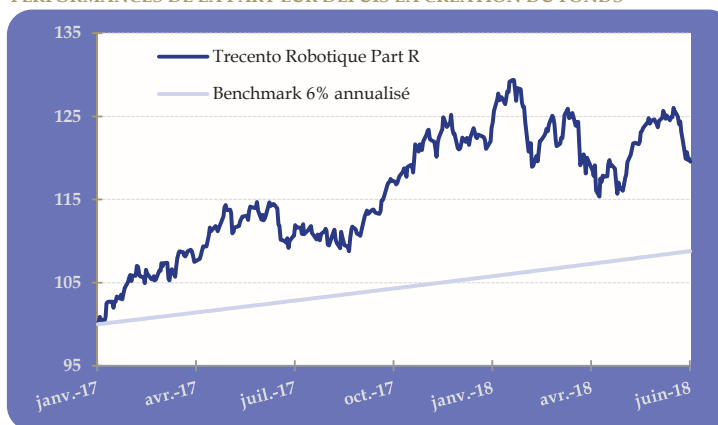
OBJECTIF DE GESTION

Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS IV) qui investit en actions de sociétés internationales exposées au secteur de la robotique (notamment les concepteurs/assembleurs de robots et leurs équipementiers fournisseurs de composants, matériel, matière, traitement de données, logiciels ou autres services) et ce sans référence à un indice. Son objectif est d'offrir une performance annuelle supérieure à 6% nette de frais sur la durée de placement recommandée d'un minimum de cinq ans.

PERFORMANCES	1 mois	2018 YTD	ITD*	Annualisée*	2017
Trecento Robotique - Part EUR	-3.36%	-1.28%	19.55%	13.14%	21.09%
Indice de référence : 6% annualisé	0.46%	2.95%	8.79%	6.00%	5.68%

Les calculs de performance sont réalisés coupons nets réinvestis et sont nets de frais et commissions. * Depuis la création du fonds

PERFORMANCES DE LA PART EUR DEPUIS LA CRÉATION DU FONDS



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

INDICATEURS DE RISQUE - Part EUR

Volatilité historique	12.38%
Max Drawdown	10.84%
Ratio de Sharpe	1.06

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible ← Risque plus fort →

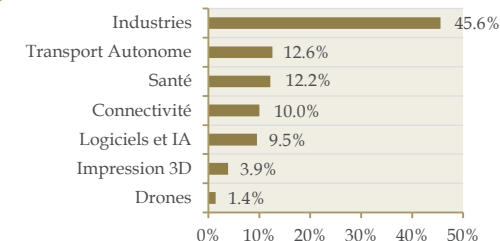
Rendement potentiellement plus faible ← Rendement potentiellement plus élevé →



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

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

REPARTITION THÉMATIQUE



Source : Trecento AM

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

Taux d'exposition nette :	95.2%
Taux d'investissement :	95.2%
Poids des 10 premiers tit :	31.1%
Poids des 20 premiers tit :	58.7%
Nombre de sociétés :	56

Principales contributions positives

Omnicell Inc	0.35%
U-Blox Holding Ag	0.15%
Amazon.Com Inc	0.14%

Principales contributions négatives

Thk Co Ltd	-0.37%
Omron Corp	-0.34%
Yaskawa Electric Corp	-0.33%

Les principales positions

Amazon.Com Inc	3.48%
Teradyne Inc	3.18%
Nuance Communication	3.14%

Les principaux mouvements

Thk Co Ltd	
Roper Technologies Inc	
Nvidia Corp	

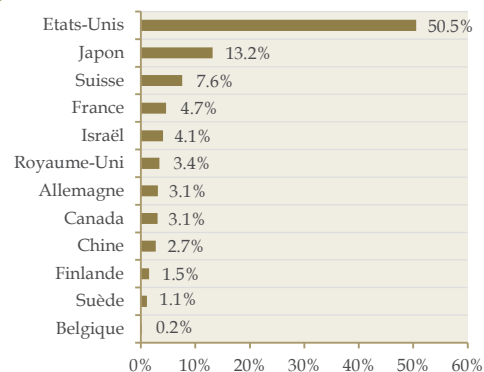
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

P/E	23.5x
Croissance BPA	13.1%
P/B	3.7x
ROE	16.2%
VE/EBITDA	12.2x
Dette nette / EBITDA	-0.5x
Rendement	1.0%

Source : FactSet / Trecento AM

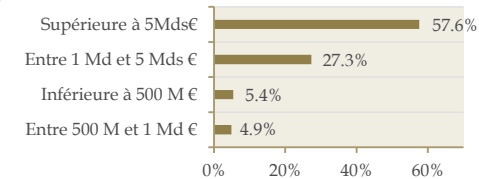
*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM