

Trecento Robotique (R) - Part EUR

LES GÉRANTS



Alice LHABOUZ



Christophe POUCHOY

TRECENTO
ASSET MANAGEMENT

RAPPORT MENSUEL

SEPTEMBRE 2018

CHIFFRES CLES AU 28/09/2018

Valeur liquidative • 1,248.76 €

Actif net total • 6,8 M€

CARACTERISTIQUES GENERALES

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
Devisé 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

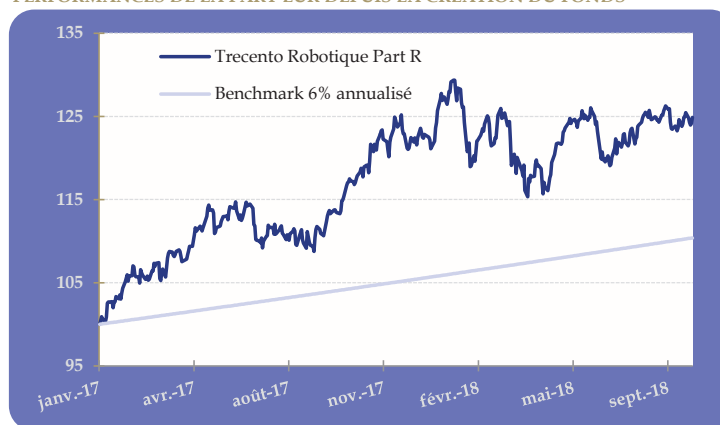
OBJECTIF DE GESTION

Trecento Robotique est un OPCVM (UCITS 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.

| PERFORMANCES | 1 mois | 2018 YTD | ITD* | Annualisée* | 2017 |
|------------------------------------|--------|----------|--------|-------------|--------|
| Trecento Robotique - Part EUR | -1,11% | 3,12% | 24,88% | 14,00% | 21,09% |
| Indice de référence : 6% annualisé | 0,45% | 4,45% | 10,39% | 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 | 11,39% |
| Max Drawdown | 10,84% |
| Ratio de Sharpe | 1,16 |

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Risque plus faible ← Risque plus fort →

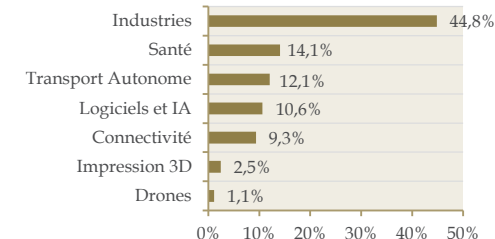
Rendement potentiellement plus faible ← Rendement potentiellement plus élevé →



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 THEMATIQUE



Source : Trecento AM

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

| | |
|---------------------------|-------|
| Taux d'exposition nette : | 94,6% |
| Taux d'investissement : | 94,6% |
| Poids des 10 premiers tit | 30,2% |
| Poids des 20 premiers tit | 56,1% |
| Nombre de sociétés : | 60 |

Principales contributions positives

| | |
|------------------------|-------|
| Ats Automation Tooling | 0,21% |
| Stryker Corp | 0,15% |
| Parker Hannifin Corp | 0,13% |

Principales contributions négatives

| | |
|-----------------------|--------|
| Ipg Photonics Corp | -0,33% |
| Teradyne Inc | -0,30% |
| Yaskawa Electric Corp | -0,30% |

Les principales positions

| | |
|------------------------|-------|
| Adeunis | 3,32% |
| Nvidia Corp | 3,25% |
| Roper Technologies Inc | 3,13% |

Les principaux mouvements

| | |
|------------------------------|--|
| Thermo Fisher Scientific Inc | |
| Cargotec Oyj-B Share | |
| Smith & Nephew | |

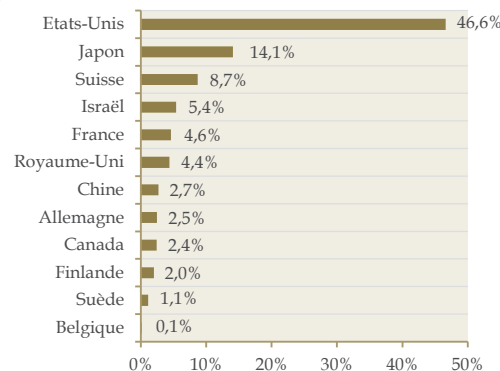
VALORISATION DU PORTEFEUILLE*

| | |
|----------------------|-------|
| P/E | 23,0x |
| Croissance BPA | 12,0% |
| P/B | 3,8x |
| ROE | 16,0% |
| VE/EBITDA | 14,6x |
| Dette nette / EBITDA | -0,3x |
| Rendement | 1,0% |

Source : FactSet / Trecento AM

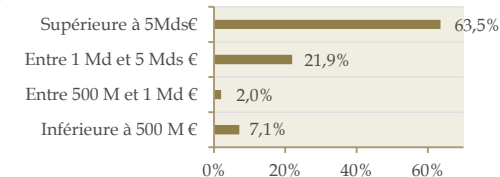
*Médiane des ratios 12 prochains mois

REPARTITION PAYS



Source : Trecento AM

REPARTITION PAR CAPITALISATION



Source : Trecento AM