

Actif Net	6,695,735 €
Valeur Liquidative	114.52 €

Objectif de gestion

Le principe du fonds est de rechercher la régularité de la performance associée à la prudence. Le fonds doit être investi à hauteur de 70% minimum en instruments obligataires et/ou monétaires. L'exposition actions ne peut dépasser 30%.

Equipe de gestion

Thibault FRANCOIS	Gérant
Marc BOUKHOBZA	Gérant
Elodie SICARD	Analyste Financier

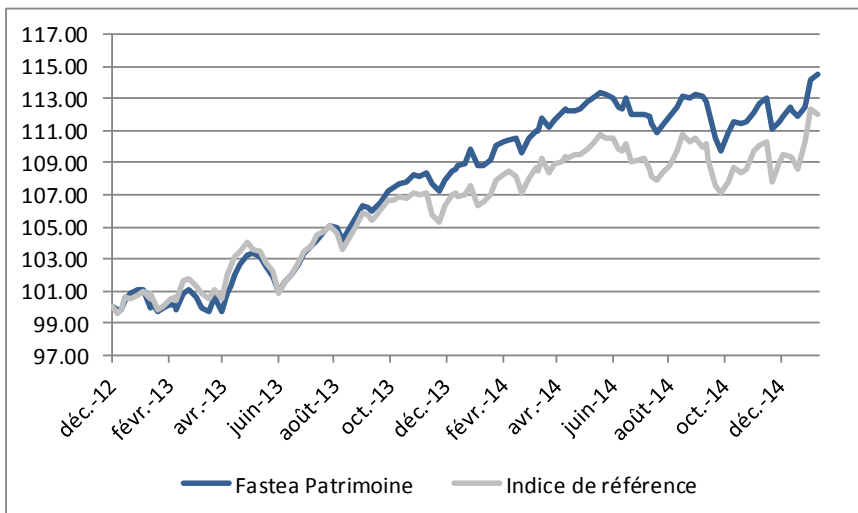
Informations techniques (52s)

Beta	0.73
Ratio d'information	0.52
Ratio de Sharpe	1.54
Tracking Error	2.15%

Volatilité(52s)	
Fastea Patrimoine	3.99%
Indice de référence	4.96%

Poche Obligataire	
Rendement Actuariel	2.89%
Maturité Moyenne	2.36
Notation Moyenne	BBB-

Evolution de la VL depuis la création



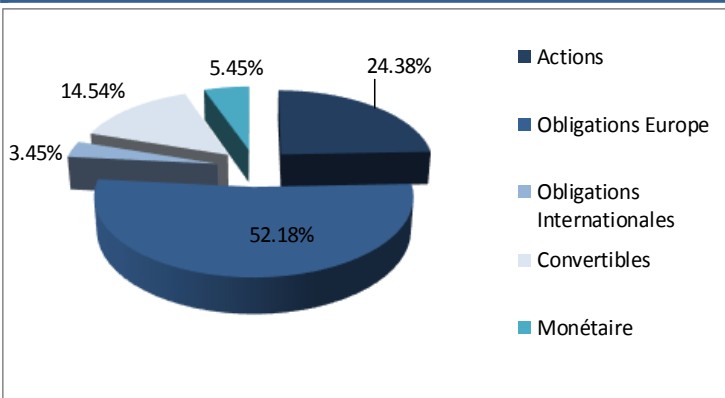
Performances

	Cumulées					Calendaires	
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	Création	2014	2013
FASTEA Patrimoine	1.85%	1.85%	2.70%	5.26%	14.52%	3.52%	8.79%
Indice de référence	2.43%	2.43%	3.04%	5.16%	12.01%	2.06%	7.39%
Ecart	-0.58%	-0.58%	-0.34%	0.10%	2.51%	1.46%	1.40%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Code ISIN	FR0011261908
Classification AMF	Diversifié	Date de création	21/12/2012
Catégorie Morningstar	Allocation EUR Prudente	Affectation résultat	Capitalisation
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus	Souscription minimale	1 part
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% CAC 40 div.réinv.	Décimalisation	Millièmes
Société de gestion	Fastea Capital	Frais de gestion fixes	1,50%TTC maximum
Dépositaire	RBC	Commission de surperformance	10% de la surperformance du par rapport à son de référence
Souscriptions / Rachats	Vendredi 12h00	FCP indice	4% maximum
Fréquence de Valorisation	Hebdomadaire	Commission de souscription	1% maximum
Devise	Euro	Commission de rachat	
Eligibilité	Assurance Vie		

Répartition par classe d'actifs



Principales positions

Positions obligataires	
LENOBLEAGE 4.875% 03/01/16 CV	3.51%
BNP TF/IPC 29/06/17	3.06%
TP RENAULT	2.79%
VILMORIN 4.50% 01/07/15 CV	2.98%
LA MONDIALE 5.05% PERP	2.48%
Positions Actions	
COLAS	1.17%
EDF	1.15%
STEF	1.14%
SOCIETE GENERALE	1.07%
VIVENDI	1.07%

Commentaire de gestion

Nous n'avions pas vu une telle performance sur l'indice CAC 40 au mois de janvier depuis 1999 : +7,77 %.

Il faut dire que Super Mario a annoncé un programme de rachat d'actifs sans précédent en Europe avec pas moins de 60 Mds€ par mois pendant 18 mois à partir de mars 2015.

Conséquence première, un afflux de liquidités qui a profité aux actions et a encore fait baisser les taux en Europe (l'OAT française sous 0,6 %) !

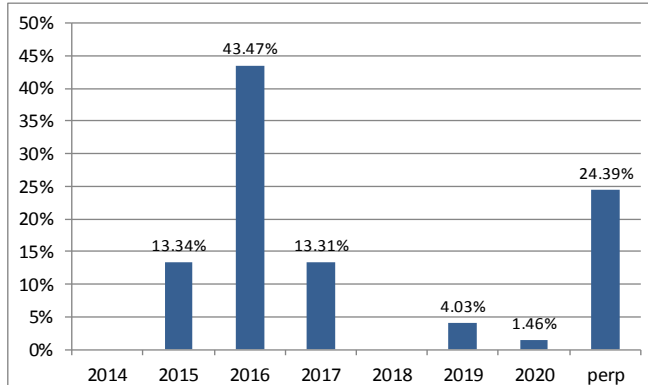
Votre fonds a progressé de 1,85 % sur le mois et a conservé sa volatilité sous les 4 %, malgré une hausse globale de la volatilité des marchés financiers.

Comme annoncé lors de notre dernier rapport de gestion, de nombreuses lignes de votre fonds arriveront à échéance sur 2015 et 2016. La première est l'obligation janvier 2015 de Bank of Ireland que nous avons acheté durant la crise souveraine et qui a été contributrice à la performance de votre fonds.

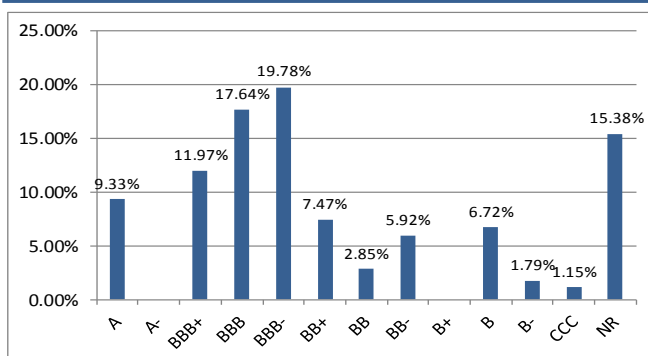
Nous avons renforcé quelques lignes *high yield* de moins de 2 ans, sur lesquelles nous avons encore un rendement intéressant et surtout une visibilité financière forte.

Sur la partie actions, peu de changements : Colas prend de plus en plus de place dans votre fonds ainsi que Canal+. Le rendement est attractif et en plus l'aspect spéculatif pourrait refaire son apparition sur ces deux dossiers.

Répartition par maturité



Répartition par notation



Principaux mouvements

ACHATS // RENFORCEMENTS

Colas
 ABENGOA 8.5% 31/03/2016
 OC LE NOBLE AGE 03/01/2016

VENTES // ALLEGEMENTS

Sanofi
 Remb. BOI 4% 28/01/2015