

Risque

Plus faible

Plus élevé



Plus faible

Plus élevé

Rendement potentiel

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%.

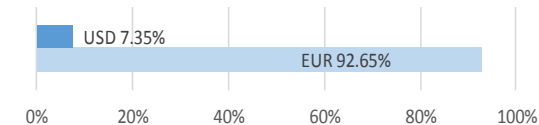
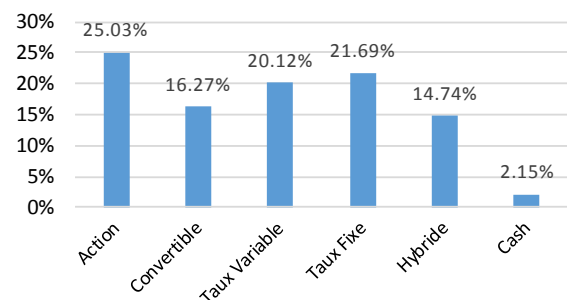
Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM 10 168 486.42 €
Valeur liquidative 116.57 €

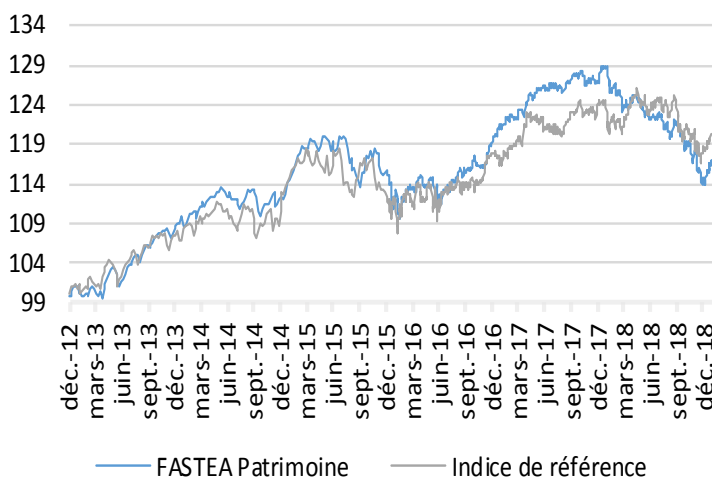
Poche obligataire

Rendement Actuariel 4.52%
Maturité Moyenne (ans) 1.63
Notation Moyenne BBB-
Sensibilité 1.58

Répartition par classe d'actifs



Evolution de la VL depuis la création



Informations techniques (3 ans)

Beta	0.57	Volatilité	
Ratio d'information	-3.16	FASTEA Patrimoine (3 ans)	1.67%
Ratio de Sharpe	-0.23	Indice de référence (3 ans)	2.37%
Tracking error	1.51%	FASTEA Patrimoine (1 an)	4.47%
		Indice de référence (1 an)	5.93%

Performances

Performances cumulées

Performances calendaires

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2018	2017	2016
Fastea Patrimoine	1.56%	1.56%	-2.05%	-5.36%	-9.14%	0.15%	16.82%	-9.56%	6.09%	3.45%
Indice de référence	2.02%	2.02%	-0.09%	-2.47%	-1.99%	4.14%	20.44%	-3.08%	3.21%	2.94%
Écart	-0.46%	-0.46%	-1.96%	-2.89%	-7.15%	-3.99%	-3.63%	-6.48%	2.88%	0.52%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Code ISIN	FR0011261908
Catégorie OPCVM360	Mixte Europe Défensif	Ticker Bloomberg	FASPTF FP
Catégorie Morningstar	Allocation EUR Prudente	Date de création	21/12/2012
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus	Affectation résultat	Capitalisation
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% CAC 40 div.réinv.	Souscription minimale	1 part
Société de gestion	Fastea Capital	Décimalisation	Millièmes
Dépositaire	RBC	Frais de gestion fixes	1,50%TTC maximum
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00	Commission de surperformance	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Fréquence de Valorisation	Quotidienne	Commission de souscription	4% maximum
Devise	Euro	Commission de rachat	1% maximum
Éligibilité	Assurance Vie		

Commentaire de gestion

Après des mois et des mois de baisse sur les marchés financiers, janvier 2019 aura été celui du rebond. Celui-ci a été soutenu par une politique monétaire américaine plus accommodante mais aussi par des résultats d'entreprises qui restent bien orientés.

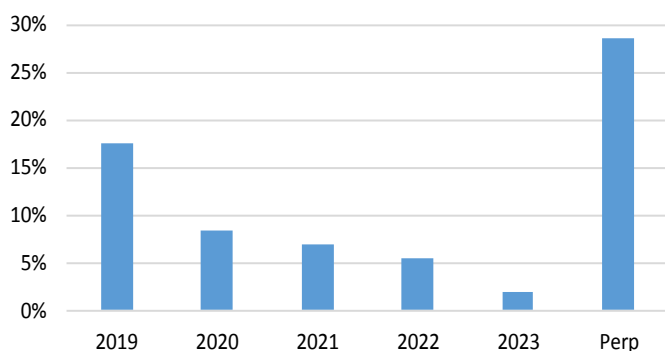
Ce qui est intéressant, c'est que les flux restent négatifs sur les actions et principalement les européennes. Si le flux revient...

Votre fonds a gagné 1,56 % sur le mois tiré notamment par certaines petites valeurs qui avaient beaucoup sous performé en 2018 (Fleury Michon), par les souches de l'univers Casino qui ont bien réagi suite à la bonne publication du distributeur, mais aussi par notre investissement sur les mines d'or qui profitent du rebond de l'or depuis quelques semaines.

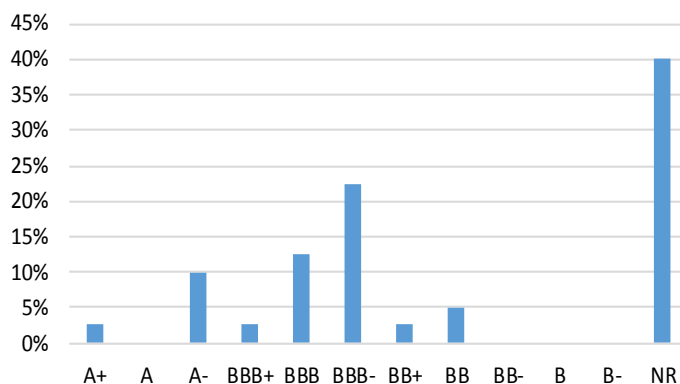
Nous profitons de ce rebond pour rendre davantage défensif notre portefeuille avec des renforcements sur Air Liquide et Korian qui devraient profiter de leurs acquisitions.

Bayer et Air France ont été allégés significativement en fin de mois et nous nous sommes servis de l'opération sur April pour gérer la trésorerie de votre fonds. Nous avons enfin décidé de rapprocher la part actions autour de 20 % dans les prochaines semaines.

Répartition par maturité



Répartition par notation



Principales positions et contributions à la performance mensuelle

Positions obligataires

AXA SA	3.51%
BAYER AG	3.08%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2.93%
DAIMLER INTL FINANCE	2.90%
SACYR SA	2.90%

POSITIVES

Casino Guichard VAR Sub Perp	0.29%
Fleury Michon	0.20%
R Mines d'Or	0.12%

ACHATS / RENFORCEMENTS

Korian
Ipsen
Air Liquide

Positions Actions

TOTAL SA	1.41%
FLEURY MICHON SA	1.36%
SANOFI	1.12%
ESSILORLUXOTTICA	1.09%
AIR LIQUIDE SA	1.04%

NÉGATIVES

Vallourec 3.25% 12/02.08.19	-0.20%
Iliad SA	-0.12%
TP Renault	-0.06%

VENTES / ALLEGEMENTS

Bayer
Air France
Bureau Veritas