

RAPPORT DE GESTION DU 30/04/2021

Objectif de gestion

Le principe du fonds est de rechercher la régularité de la performance associée à la prudence, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire. Le fonds doit être investi à hauteur de 70% minimum en instruments obligataires et/ou monétaires. La part actions doit être comprise entre 0% et 30%. Dans des circonstances jugées favorables, l'équipe de gestion peut augmenter son exposition aux marchés actions jusqu'à 50%. La composition du Fonds est particulièrement axée sur des obligations d'entreprise de moyen-terme sélectionnées en fonction du couple rendement/risque jugé le plus optimal.

Échelle de risque

Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

| | |
|--------------------------|----------------|
| Actif net de l'OPCVM | 9 582 864,60 € |
| Valeur liquidative | 104,44 € |
| Nombre de lignes | 65 |
| Liquidités | 2,30% |
| <i>Poche obligataire</i> | |
| Rendement actuariel | 2,00% |
| Maturité moyenne (ans) | 2,48 |
| Notation moyenne | BBB |
| Sensibilité | 2,37 |

Informations techniques - 3 ans

| | |
|---------------------|-------|
| Beta | 0,71 |
| VaR à 95% | 0,47% |
| Tracking error | 3,63% |
| Ratio d'information | -0,98 |
| Ratio de Sharpe | 0,59 |

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Volatilité | 1 an | 3 ans |
| FASTEA Patrimoine | 5,12% | 5,64% |
| Indice de référence | 6,34% | 6,73% |

Évolution de la VL depuis sa création



Performances

| | Performances cumulées | | | | | Performances calendaires | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Création | 2020 | 2019 | 2018 |
| FASTEA Patrimoine | 6,70% | 2,56% | 5,98% | 16,24% | 20,43% | 4,44% | 0,83% | 6,45% | -8,87% |
| Indice de référence | 3,65% | 0,98% | 4,54% | 9,74% | 11,08% | 7,96% | -1,78% | 8,25% | -2,76% |
| Écart | 3,05% | 1,58% | 1,44% | 6,50% | 9,35% | -3,52% | 2,61% | -1,80% | -6,11% |

Principales lignes - Hors OPCVM

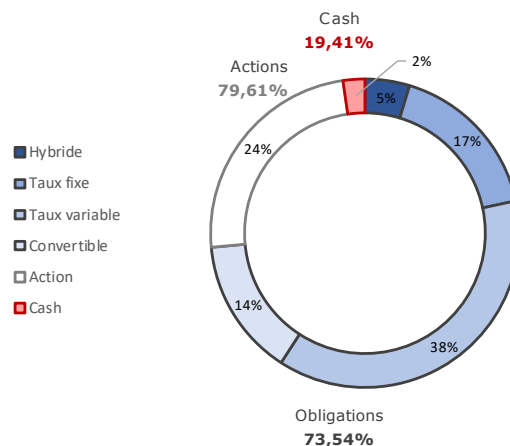
Positions obligataires

| | |
|-------------------------------|-------|
| RENAULT SA 24/10/2169 CV | 4,04% |
| AXA SA 25/01/2170 | 3,95% |
| KORIAN SA 01/01/2170 CV | 3,76% |
| CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV | 3,20% |
| ORPEA 15/12/2024 | 3,19% |

Positions actions

| | |
|------------------|-------|
| FLEURY MICHON SA | 3,07% |
| HERIGE | 2,38% |
| BEL SA | 1,19% |
| SANOFI | 1,09% |
| ORANGE | 1,08% |

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 30/04/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Positives

| | | |
|--------------------------------------|-------|--|
| ➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV | 0,52% | Titre recherché avec plus de 5 % de rendement |
| ➤ CASINO GUICHARD PERRACH 20/01/2168 | 0,31% | La signature gagne en visibilité avec une possible IPO d'une filiale |
| ➤ NATIXIS 25/11/2168 CV | 0,30% | Titre vendu après un très bon parcours |
| ➤ FLEURY MICHON SA | 0,26% | Publication de résultats rassurante |

Négatives

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| ➤ PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV | -0,10% | Toujours de la pression sur l'émetteur en attendant le refinancement |
| ➤ TOTAL SA | -0,03% | Prise de profits |
| ➤ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI | -0,02% | RAS |
| ➤ ORANGE | -0,02% | RAS |

Principaux mouvements

Achats/Reforcements

NATIXIS
TECHNIP ENERGIES
FLEURY MICHON SA

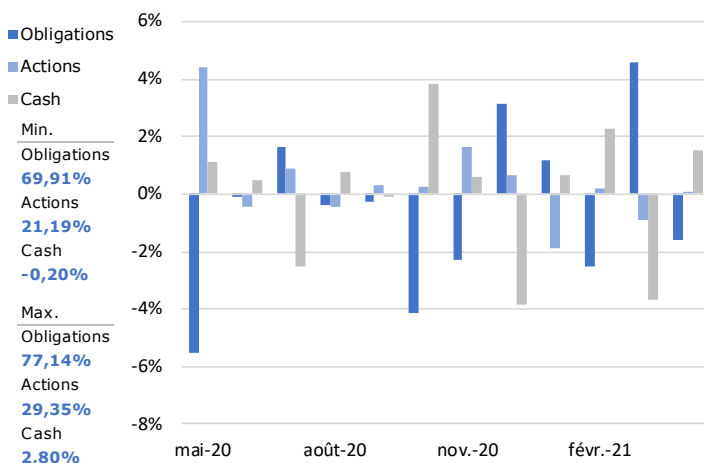
Ventes/Allègements

TP NATIXIS
HERIGE
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

Répartition par maturité de la poche obligataire

| Maturité | < 1 an | 1-3 ans | 3-5 ans | Perpétuelle |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| FASTEA Patrimoine | 9,18% | 35,88% | 6,46% | 48,47% |

Variation mensuelle des classes d'actifs



Répartition par notation de la poche obligataire

| Notation | A+ | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | BB | B+ | B | D | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| FASTEA Patrimoine | 5,83% | 8,53% | 12,81% | 4,54% | 30,95% | 9,59% | 5,63% | 7,26% | 7,61% | 0,18% | 100,00% |
| Investment Grade | 5,83% | 8,53% | 12,81% | 4,54% | 30,95% | | | | | | 62,65% |
| High Yield | | | | | | 9,59% | 5,63% | 7,26% | 7,61% | 0,18% | 37,35% |

Caractéristiques et informations sur les frais

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| Statut juridique | FCP | Code ISIN | FR0011261908 |
| Classification OPCVM360 | Mixte Europe Défensif | Ticker Bloomberg | FASPTEF FP |
| Catégorie Morningstar | Allocation EUR Prudente | Date de création | 21/12/2012 |
| Durée d'investissement conseillée | 3 ans et plus | Affectation résultat | Capitalisation |
| Indicateur de référence | 70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis | Souscription minimale | 1 part |
| Société de gestion | Fastea Capital | Décimalisation | Millièmes |
| Dépositaire | CIC | 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 |
| Eligibilité | Assurance Vie | | |

Avertissement Ce document est établi par Fastea Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction des objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction.