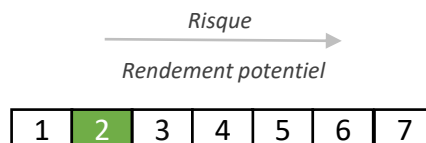


RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2021

Objectif de gestion

L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice Euro MTS 1-3 ans capitalisé (coupons réinvestis) au moyen d'une gestion discrétionnaire. Le fonds est de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en Euro ».

Échelle de risque



Commentaire de gestion

L'inflation est de plus en plus un sujet de préoccupation, mais les banques centrales ne semblent pas vouloir modifier leur politique monétaire à court terme. Elles resteront accommodantes.

Les taux continuent leur tendance légèrement haussière, avec une faible volatilité.

Nous avons renforcé nos positions en Apsys et en OC Pierre et Vacances sur des opportunités.

Votre fonds aura un an le mois prochain, il sera temps de faire un point plus complet.

Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	1 834 347,83 €
Valeur liquidative	104,38 €
Nombre de lignes	24
Liquidités	12,74%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	2,42%
Maturité moyenne (ans)	2,97
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	1,48

Évolution de la VL depuis sa création

En vertu de l'article 314-13 du règlement général de l'AMF (arrêté du 3 octobre 2011), nous ne sommes pas autorisés à communiquer les performances du FCP, la date de création de celui-ci étant inférieure à un an.

Performances

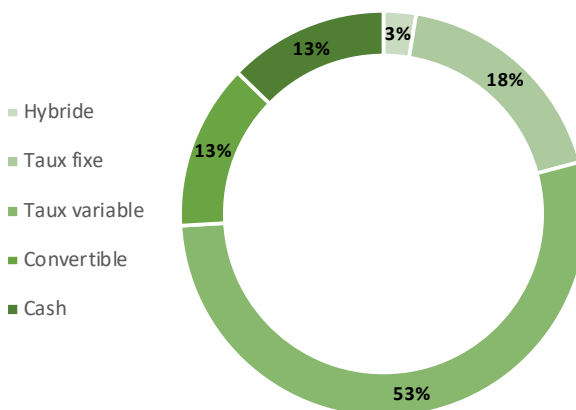
En vertu de l'article 314-13 du règlement général de l'AMF (arrêté du 3 octobre 2011), nous ne sommes pas autorisés à communiquer les performances du FCP, la date de création de celui-ci étant inférieure à un an.

RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2021

Principales lignes - Hors OPCVM

CAISSE NAT REASSURANCE 28/05/2170	6,29%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	5,78%
DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022	5,47%
BANQUE DE BRETAGNE 20/05/2170CV	4,87%
BNP PARIBAS 30/07/2169CV	4,66%
RENAULT SA 24/10/2169 CV	4,65%
CNP ASSURANCES 11/03/2170	4,57%
CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	4,33%
SANOFI 01/10/2169 CV	4,32%
TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2169	4,04%

Répartition par classe d'actifs



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

FINANCIERE APSYS 2023
BIRD AM 2024
OC PIERRE & VACANCES 2023

Ventes/Allègements

OC MAISONS DU MONDE 2023

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	13,55%	22,14%	4,87%	59,44%

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	8,69%	23,35%	7,83%	31,10%	4,48%	6,93%	12,22%	100,00%
Investment Grade	8,69%	23,35%	7,83%	31,10%				70,98%
High Yield					4,48%	6,93%	12,22%	29,02%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Code ISIN	FR0013182250
Classification AMF créances libellés en Euro	Obligations et autres titres de	Date de création	22/06/2020
Durée d'investissement conseillée	2 ans et plus	Affectation résultat	Capitalisation
Indicateur de référence	EuroMTS 1-3 ans capitalisé	Souscription minimale	1 part
Société de gestion	Fastea Capital	Décimalisation	Millièmes
Dépositaire	CIC	Frais de gestion fixes	0,95% TTC maximum
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00	Commission de surperformance	15% 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.