

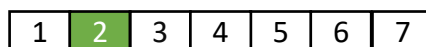
## RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

### 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

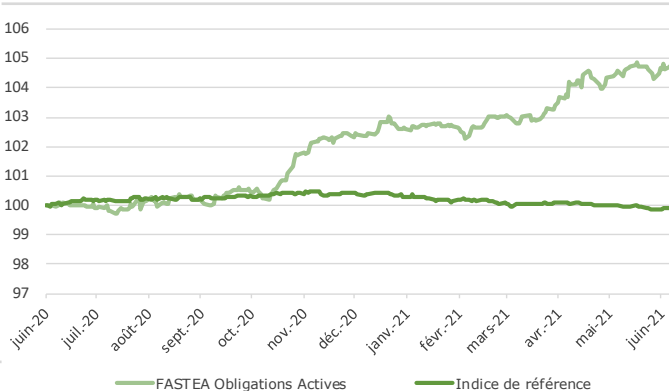
Risque →  
Rendement potentiel



### Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	2 156 031,69 €
Valeur liquidative	104,89 €
Nombre de lignes	25
Liquidités	19,15%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	2,04%
Maturité moyenne (ans)	2,66
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,48

### Évolution de la VL depuis sa création



### Informations techniques – 1 an

Beta	-0,004
VaR à 95%	0,16%
Tracking error	1,03%
Ratio d'information	2,68
Ratio de Sharpe	2,55

### Volatilité

	1 an
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>1,26%</b>
Indice de référence	0,26%

### Performances

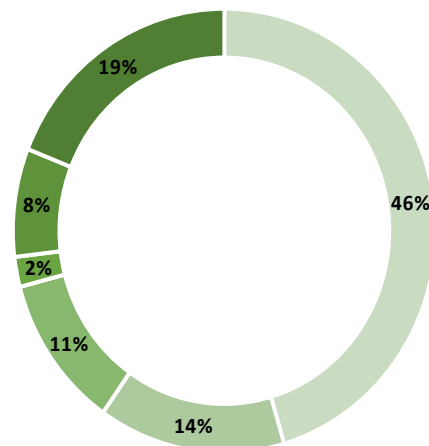
	Performances cumulées					Perf. calendaire	
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020-2021
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,49%</b>	<b>1,96%</b>	<b>2,39%</b>	<b>4,88%</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,89%</b>
Indice de référence	-0,38%	-0,02%	-0,16%	-0,38%	-0,31%	-0,33%	-0,33%
Écart	2,77%	0,51%	2,12%	2,77%	5,19%	5,22%	5,22%

### Principales lignes - Hors OPCVM

CAISSE NAT REASSURANCE 28/05/2170	5,39%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	4,94%
ILIAD SA 14/10/2024	4,76%
DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022	4,65%
BANQUE DE BRETAGNE 20/05/2170CV	4,18%
EDR BOND ALLOCATION-I EUR	4,06%
BNP PARIBAS 30/07/2169CV	4,00%
RENAULT SA 24/10/2169 CV	3,97%
CNP ASSURANCES 11/03/2170	3,94%
AMUNDI OBLIG MONDE-P	3,87%

### Répartition par classe d'actifs

- Taux variable
- Taux fixe
- Convertible
- Hybride
- Action
- Cash



## RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

➤ TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2169	0,14%	Rendement toujours très attractif autour du pair
➤ CNP ASSURANCES 13/03/2169	0,12%	Emetteur recherché
➤ CNP ASSURANCES 11/03/2169	0,07%	Emetteur recherché

#### Négatives

➤ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	-0,02%	RAS
➤ DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022	0,00%	RAS
➤ NATIXIS 25/11/2168 CV	0,00%	RAS

### Principaux mouvements

#### Achats/Renforcements

ILIAD 2024  
EDR FUND BD ALLOCAT.I EUR 3D  
AMUNDI OBLIG MONDE P(C)SI.3DEC

#### Ventes/Allègements

-

### Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>12,60%</b>	<b>25,11%</b>	<b>6,47%</b>	<b>55,82%</b>

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>8,08%</b>	<b>21,92%</b>	<b>7,33%</b>	<b>35,50%</b>	<b>4,16%</b>	<b>6,36%</b>	<b>11,60%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	8,08%	21,92%	7,33%	35,50%				72,83%
High Yield					4,16%	6,36%	11,60%	27,17%

### Caractéristiques et informations sur les frais

<b>Statut juridique</b>	FCP	<b>Code ISIN</b>	FR0013182250
<b>Classification AMF</b> créances libellés en Euro	Obligations et autres titres de	<b>Date de création</b>	22/06/2020
<b>Durée d'investissement conseillée</b>	2 ans et plus	<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation
<b>Indicateur de référence</b>	EuroMTS 1-3 ans capitalisé	<b>Souscription minimale</b>	1 part
<b>Société de gestion</b>	Fastea Capital	<b>Décimalisation</b>	Millièmes
<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Frais de gestion fixes</b>	0,95% TTC maximum
<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00	<b>Commission de surperformance</b>	15% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
<b>Fréquence de Valorisation</b>	Quotidienne	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Eligibilité</b>	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.