

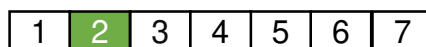
RAPPORT DE GESTION DU 30/07/2021

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

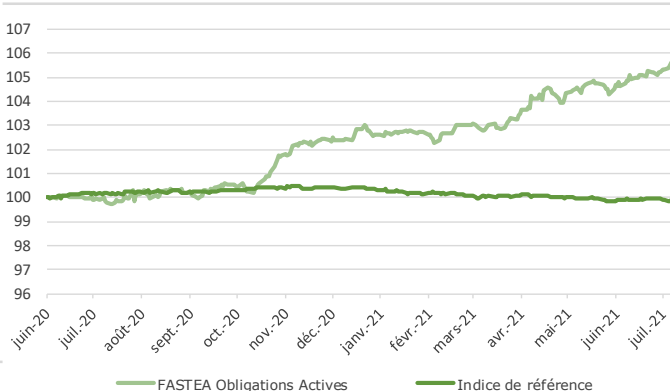
Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	2 162 650,55 €
Valeur liquidative	105,50 €
Nombre de lignes	26
Liquidités	12,59%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	2,09%
Maturité moyenne (ans)	2,77
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	2,42

Évolution de la VL depuis sa création



Informations techniques – 1 an

Beta	0,001
VaR à 95%	0,15%
Tracking error	1,04%
Ratio d'information	2,87
Ratio de Sharpe	2,86

Volatilité	1 an
FASTEA Obligations Actives	1,24%
Indice de référence	0,24%

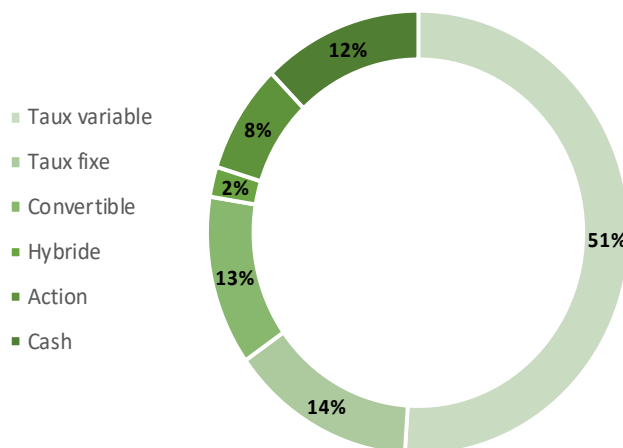
Performances

	Performances cumulées					Perf. calendaire	
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020-2021
FASTEA Obligations Actives	2,99%	0,58%	1,33%	2,79%	5,71%	5,50%	5,50%
Indice de référence	-0,28%	0,10%	0,04%	-0,19%	-0,25%	-0,22%	-0,22%
Écart	3,27%	0,48%	1,29%	2,97%	5,96%	5,72%	5,72%

Principales lignes - Hors OPCVM

CAISSE NAT REASSURANCE 28/05/2170	5,40%
EUROFINS SCIENTIFIC SE 29/04/2170	5,03%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	4,79%
ILIAD SA 14/10/2024	4,71%
DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022	4,64%
RENAULT SA 24/10/2169 CV	4,25%
PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV	4,17%
BANQUE DE BRETAGNE 20/05/2170CV	4,17%
EDR BOND ALLOCATION-I EUR	4,05%
BNP PARIBAS 30/07/2170CV	3,95%

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 30/07/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV	0,30%	Publication rassurante sur l'émetteur
➤ PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV	0,15%	Des réservations rassurantes
➤ CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	0,14%	Yield important pour un emetteur désendetté

Négatives

➤ CNP ASSURANCES 13/03/2169	-0,06%	RAS
➤ EDR FUND BD ALLOCAT.I EUR 3D	-0,05%	RAS
➤ TP BNP	-0,04%	RAS

Principaux mouvements

Achats/Renforcements

EUROFINS 4,875% PERP
PIERRE & VACANCES SA

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	11,61%	30,68%	5,92%	51,80%

Ventes/Allègements

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	7,54%	20,14%	12,71%	33,41%	5,24%	5,89%	10,45%	100,00%
Investment Grade	7,54%	20,14%	12,71%	33,41%				73,81%
High Yield					5,24%	5,89%	10,45%	26,19%

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 conseillé	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.