FASTEA Obligations Actives



0,26%

RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

Objectif de gestion Échelle de risque Risque 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 Rendement potentiel (coupons réinvestis) au moyen d'une gestion discrétionnaire. Le fonds est de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en 3 5 4 Principales caractéristiques Évolution de la VL depuis sa création Actif net de l'OPCVM 2 156 031,69 € Valeur liquidative 104,89 € Nombre de lignes 25 104 103 19,15% Liquidités 102 Poche obligataire 101 Rendement actuariel 2,04% Maturité moyenne (ans) 2,66 BBB Notation moyenne Sensibilité 2,48 Informations techniques - 1 an FASTEA Obligations Actives -0,004 VaR à 95% 0,16% Volatilité 1 an 1,03% Tracking error FASTEA Obligations Actives 1,26% Ratio d'information 2,68

Ratio de Sharpe Performances

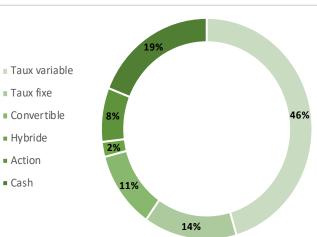
		Performances cumulées					Perf. calendaire		
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020-2021		
FASTEA Obligations Actives	2,39%	0,49%	1,96%	2,39%	4,88%	4,89%	4,89%		
Indice de référence	-0,38%	-0,02%	-0,16%	-0,38%	-0,31%	-0,33%	-0,33%		
Écart	2,77%	0,51%	2,12%	2,77%	5,19%	5,22%	5,22%		

2,55

Indice de référence

Principales lignes - Hors OPCVM	Répartition par classe d'actifs
---------------------------------	---------------------------------

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%



FASTEA Obligations Actives



RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

→ TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2169

CNP ASSURANCES 13/03/2169

→ CNP ASSURANCES 11/03/2169

Rendement toujours très attractif autour du pair 0,14%

0.12% Emetteur recherché

0.07% Emetteur recherché

Négatives

CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV

▶ DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022

■ NATIXIS 25/11/2168 CV

-0,02% RAS

0,00% **RAS**

0,00% RAS

Principaux mouvements

Achats/Renforcements

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

Répartition par maturité de la poche obligataire

FASTEA Obligations Actives	12.600/-	2E 110/-	6 470/-	55,82%	
Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle	

Ventes/Allègements

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	Α-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	В	Total
FASTEA Obligations Actives	8,08%	21,92%	7,33%	35,50%	4,16%	6,36%	11,60%	100,00%
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

Statut juridique Classification AMF

créances libellés en Euro

Durée d'investissement conseillée

Indicateur de référence

Société de gestion

Dépositaire Souscriptions / Rachats

Fréquence de Valorisation Devise

Eligibilité

Assurance Vie

et autres titres de

2 ans et plus

EuroMTS 1-3 ans capitalisé

Fastea Capital

Obligations

Avant 12h00 Quotidienne

Furo

Code ISIN

Date de création Affectation résultat

Souscription minimale Décimalisation

Frais de gestion fixes

Commission de surperformance

Commission de souscription

FR0013182250 22/06/2020

Capitalisation 1 part Millièmes

0.95% TTC maximum

15% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de

référence

4% maximum Commission de rachat 1% maximum

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.