

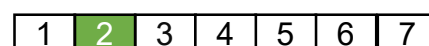
RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2022

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

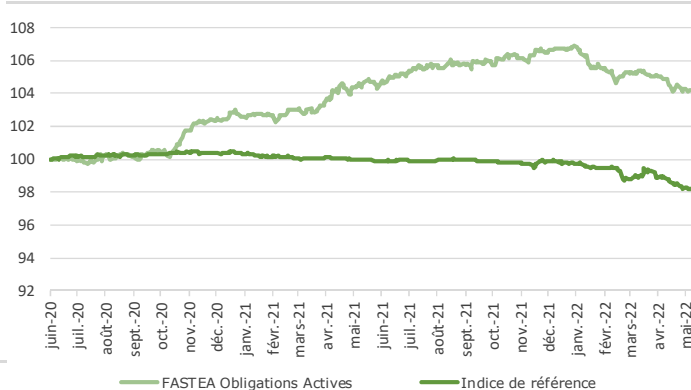
Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	3 777 288,46 €
Valeur liquidative	104,08 €
Nombre de lignes	31
Liquidités	3,59%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	2,90%
Maturité moyenne (ans)	3,13
Notation moyenne	BB+
Sensibilité	2,94

Évolution de la VL depuis sa création



Informations techniques – 1 an

Beta	0,069
VaR à 95%	0,16%
Tracking error	1,09%
Ratio d'information	1,85
Ratio de Sharpe	-1,97

Volatilité	1 an
FASTEA Obligations Actives	1,16%
Indice de référence	1,03%

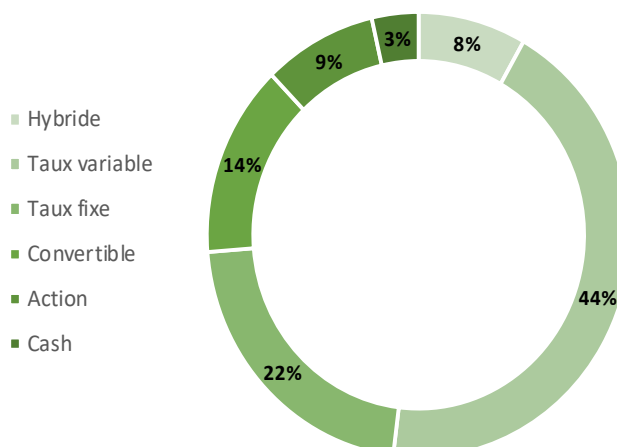
Performances

	Performances cumulées					Perf. calendaire	
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020-2021
FASTEA Obligations Actives	-2,52%	-0,77%	-1,18%	-1,82%	-0,29%	4,08%	4,08%
Indice de référence	-1,89%	-0,33%	-1,51%	-2,26%	-2,32%	-2,61%	-2,61%
Écart	-0,63%	-0,44%	0,34%	0,44%	2,03%	6,69%	6,69%

Principales lignes - Hors OPCVM

KORIAN SA 08/03/2171 CV	6,76%
CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2170 CV	6,66%
LA MONDIALE 17/12/2170	5,65%
ERAMET 28/02/2024	5,36%
CLARANOVA SE 01/07/2023 CV	4,37%
BIRD AM 13/06/2024	4,09%
BNP PARIBAS 30/07/2170CV	3,84%
AXA SA 20/12/2170	3,44%
SANOFI 01/10/2170 CV	3,27%
CNP ASSURANCES 13/03/2171	3,17%

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2022

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

↗ TP BANQUE DE BRETAGNE	0,07%	Titre illiquide, donc volatile
↗ ILIAD 2024	0,03%	RAS
↗ ACCOR SA	0,02%	RAS

Négatives

↘ KORIAN 1,875% 2026	-0,54%	Les spread s'écratent encore sur le secteur
↘ RENAULT SA 24/10/2168 CV	-0,18%	La montée des taux fait baisser le prix des obligations
↘ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	-0,15%	La montée des taux fait baisser le prix des obligations

Principaux mouvements

Achats/Renforcements

TOUAX V% PERP
SANOFI

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	7,27%	31,86%	7,71%	53,17%

Ventes/Allègements

DAIMLER INTL FINANCE BV

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	3,73%	15,06%	10,04%	29,58%	6,26%	18,18%	8,02%	100,00%
Investment Grade	3,73%	15,06%	10,04%	29,58%				58,40%
High Yield					6,26%	18,18%	8,02%	41,60%

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 (HWM)
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.