

FASTEA Obligations Actives



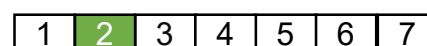
RAPPORT DE GESTION DU 30/11/2021

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

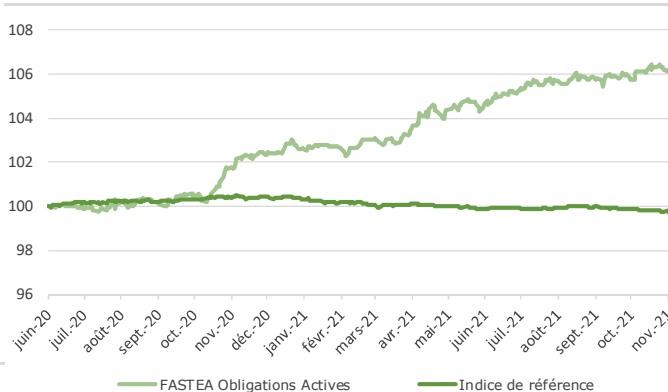
Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

| | |
|------------------------|----------------|
| Actif net de l'OPCVM | 2 240 155,02 € |
| Valeur liquidative | 106,01 € |
| Nombre de lignes | 27 |
| Liquidités | 7,78% |
| Poche obligataire | |
| Rendement actuariel | 2,39% |
| Maturité moyenne (ans) | 3,17 |
| Notation moyenne | BBB- |
| Sensibilité | 3,07 |

Évolution de la VL depuis sa création



Informations techniques – 1 an

| | |
|---------------------|-------|
| Beta | 0,007 |
| VaR à 95% | 0,17% |
| Tracking error | 1,00% |
| Ratio d'information | 4,28 |
| Ratio de Sharpe | 3,87 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Volatilité | 1 an |
| FASTEA Obligations Actives | 1,17% |
| Indice de référence | 0,41% |

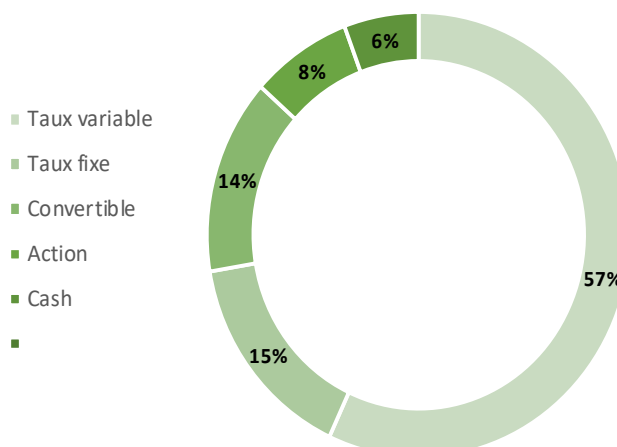
Performances

| | Performances cumulées | | | | | Perf. calendaire | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | Création | 2020-2021 |
| FASTEA Obligations Actives | 3,48% | -0,09% | 0,35% | 1,56% | 3,74% | 6,01% | 6,01% |
| Indice de référence | -0,41% | 0,38% | -0,05% | -0,05% | -0,54% | -0,36% | -0,36% |
| Écart | 3,90% | -0,48% | 0,40% | 1,62% | 4,27% | 6,37% | 6,37% |

Principales lignes - Hors OPCVM

| | |
|------------------------------------|-------|
| BNP PARIBAS 30/07/2170CV | 5,26% |
| CAISSE NAT REASSURANCE 28/05/2170 | 5,18% |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE 29/04/2170 | 4,81% |
| FINANCIERE APSYS 14/11/2023 | 4,70% |
| DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/2022 | 4,47% |
| ILIAD SA 14/10/2024 | 4,46% |
| PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV | 4,43% |
| BANQUE DE BRETAGNE 20/05/2170CV | 4,09% |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2170 CV | 4,02% |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2170 CV | 3,96% |

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 30/11/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

| | | |
|------------------------|-------|---|
| ↗ TP BNP | 0,20% | TP recherchés |
| ↗ SANOFI 01/10/2168 CV | 0,06% | TP recherchés |
| ↗ CREDIT LOGEMENT PERP | 0,05% | L'obligation colle au prix d'émission après l'annonce du call |

Négatives

| | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| ↘ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV | -0,27% | Titre illiquide |
| ↘ KORIAN 1,875% 2026 | -0,10% | Secteur sous pression |
| ↘ TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2169 | -0,04% | RAS |

Principaux mouvements

Achats/Renforcements

SGOFF FLOAT PERP
FINANCIERE APSYS 5% 2022
TP BNP PARIBAS

Répartition par maturité de la poche obligataire

| Maturité | < 1 an | 1-3 ans | 3-5 ans | Perpétuelle |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| FASTEA Obligations Actives | 8,01% | 31,06% | 4,47% | 56,46% |

Ventes/Allègements

OMV AG

Répartition par notation de la poche obligataire

| Notation | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | B+ | B | Total |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| FASTEA Obligations Actives | 7,22% | 18,22% | 11,35% | 37,44% | 5,22% | 7,03% | 9,52% | 100,00% |
| Investment Grade | 7,22% | 18,22% | 11,35% | 37,44% | | | | 74,24% |
| High Yield | | | | | 5,22% | 7,03% | 9,52% | 25,76% |

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.