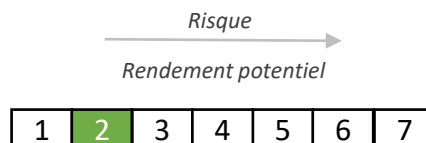


RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2020

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



Commentaire de gestion

Les investisseurs manquent toujours cruellement de visibilité en cette rentrée.

Les élections américaines et la crise sanitaire sont toujours des préoccupations majeures pour les agents économiques, si bien que les entreprises freinent leurs investissements et les particuliers épargnent au lieu de consommer (80 Mds€ d'épargne Covid en France). L'enjeu des prochaines semaines sera de retrouver la confiance et donc de basculer cette épargne vers l'économie réelle.

Nous avons renforcé 2 lignes intéressantes : Claranova 2023 qui offre près de 6 % de rendement alors que l'entreprise est en excellente situation financière et jouit d'une belle croissance organique, et Touax Perp qui a annoncé une cession d'actifs qui permet de donner une belle souplesse financière.

Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	1 546 451,76 €
Valeur liquidative	100,06 €
Nombre de lignes	22
Liquidités	14,21%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	1,87%
Maturité moyenne (ans)	2,25
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	1,07

Évolution de la VL depuis sa création

En vertu de l'article 314-13 du règlement général de l'AMF (arrêté du 3 octobre 2011), nous ne sommes pas autorisés à communiquer les performances du FCP, la date de création de celui-ci étant inférieure à un an.

Performances

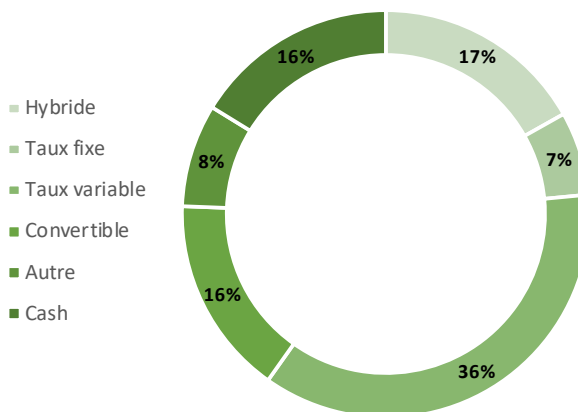
En vertu de l'article 314-13 du règlement général de l'AMF (arrêté du 3 octobre 2011), nous ne sommes pas autorisés à communiquer les performances du FCP, la date de création de celui-ci étant inférieure à un an.

RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2020

Principales lignes - Hors OPCVM

ORANGE SA 01/10/2168	6,70%
TOTAL SE 26/02/2169	6,60%
DAIMLER INTL FINANCE BV 11/05/20	6,47%
CNP ASSURANCES 11/03/2169	5,31%
MAISONS DU MONDE SA 06/12/2023	5,18%
CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	4,95%
TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/	4,44%
RADIAN 28/01/2021	4,07%
SANOFI 01/10/2169 CV	3,98%
CNP ASSURANCES 13/03/2169	3,94%

Répartition par classe d'actifs



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

NATIXIS PERP
TP SAINT GOBAIN

Ventes/Allègements

-

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	17,92%	34,43%	10,05%	37,60%

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	18,87%	24,15%	4,18%	27,16%	10,17%	3,38%	5,72%	100,00%
Investment Grade	18,87%	24,15%	4,18%	27,16%				74,36%
High Yield					10,17%	3,38%	5,72%	25,64%

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.