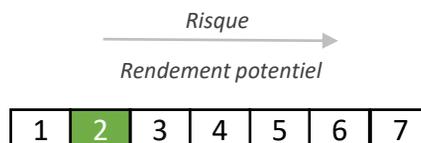


## RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2020

### 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

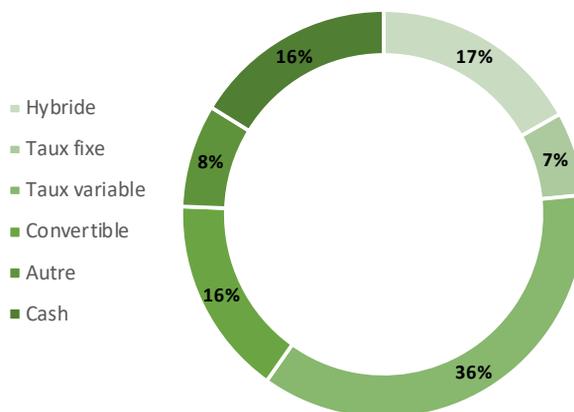
En vertu de l'article 314-13 du règlement général de l'AMF (arrêté du 3 octobre 2011), nous ne sommes pas autorisés à communiquer les performances du FCP, la date de création de celui-ci étant inférieure à un an.

## 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
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>17,92%</b>	<b>34,43%</b>	<b>10,05%</b>	<b>37,60%</b>

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>18,87%</b>	<b>24,15%</b>	<b>4,18%</b>	<b>27,16%</b>	<b>10,17%</b>	<b>3,38%</b>	<b>5,72%</b>	<b>100,00%</b>
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

<b>Statut juridique</b>	FCP	<b>Code ISIN</b>	FR0013182250
<b>Classification AMF</b> créances libellés en Euro	Obligations et autres titres de	<b>Date de création</b>	22/06/2020
<b>Durée d'investissement conseillé</b>	2 ans et plus	<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation
<b>Indicateur de référence</b>	EuroMTS 1-3 ans capitalisé	<b>Souscription minimale</b>	1 part
<b>Société de gestion</b>	Fastea Capital	<b>Décimalisation</b>	Millièmes
<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Frais de gestion fixes</b>	0,95% TTC maximum
<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00	<b>Commission de surperformance</b>	15% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
<b>Fréquence de Valorisation</b>	Quotidienne	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Eligibilité</b>	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.