

RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2021

Objectif de gestion

Le principe du fonds est de rechercher la régularité de la performance associée à la prudence, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire. Le fonds doit être investi à hauteur de 70% minimum en instruments obligataires et/ou monétaires. La part actions doit être comprise entre 0% et 30%. Dans des circonstances jugées favorables, l'équipe de gestion peut augmenter son exposition aux marchés actions jusqu'à 50%. La composition du Fonds est particulièrement axée sur des obligations d'entreprise de moyen-terme sélectionnées en fonction du couple rendement/risque jugé le plus optimal.

Échelle de risque

Risque →
Rendement potentiel



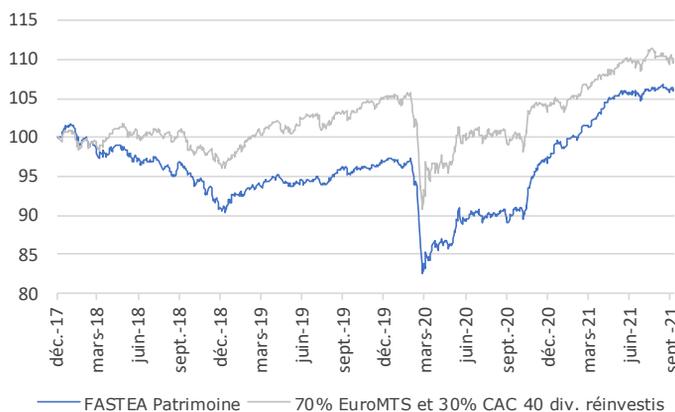
Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	9 405 010,22 €
Valeur liquidative	106,15 €
Nombre de lignes	66
Liquidités	2,74%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	1,93%
Maturité moyenne (ans)	2,56
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,58

Informations techniques - 3 ans

Beta	0,69
VaR à 95%	0,46%
Tracking error	3,69%
Ratio d'information	-0,28
Ratio de Sharpe	1,42
Volatilité	1 an 3 ans
FASTEA Patrimoine	3,89% 5,59%
Indice de référence	4,94% 6,80%

Évolution de la VL depuis sa création



Performances

	Performances cumulées					Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020	2019	2018
FASTEA Patrimoine	8,45%	-0,23%	0,52%	4,24%	18,23%	6,15%	0,83%	6,45%	-8,87%
Indice de référence	5,25%	-0,72%	0,11%	2,54%	10,10%	9,63%	-1,78%	8,25%	-2,76%
Écart	3,19%	0,50%	0,41%	1,70%	8,13%	-3,48%	2,61%	-1,80%	-6,11%

Principales lignes - Hors OPCVM

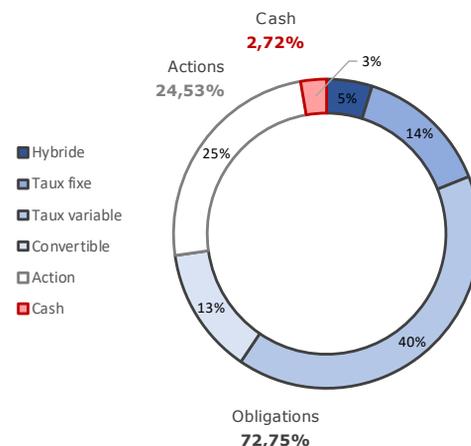
Positions obligataires

AXA SA 25/01/2170	4,08%
RENAULT SA 24/10/2169 CV	4,06%
PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 C	3,67%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	3,33%
CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	3,20%

Positions actions

FLEURY MICHON SA	3,63%
SANOFI	1,06%
NRJ GROUP	1,02%
ORANGE	0,99%
COLAS SA	0,98%

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Positives

➤ TECHNIP ENERGIES	0,14%	La poussée des prix du pétrole bénéficie à la valeur
➤ HERIGE	0,09%	Le marché reste très dynamique
➤ STICHTING AK RABOBANK 29/03/2168	0,04%	La hausse des taux profite au secteur bancaire

Négatives

➤ FASTEA OPPORTUNITES	-0,12%	Baisse des marchés actions sur septembre
➤ SHOWROOMPRIVE	-0,07%	Anticipation d'un T3 moins dynamique
➤ CASINO GUICHARD PERRACH 20/01/2168	-0,06%	Signature toujours très volatile

Principaux mouvements

Achats/Reforcements

KORIAN 1,875% 2026
TP SAINT-GOBAIN
TP BANQUE DE BRETAGNE

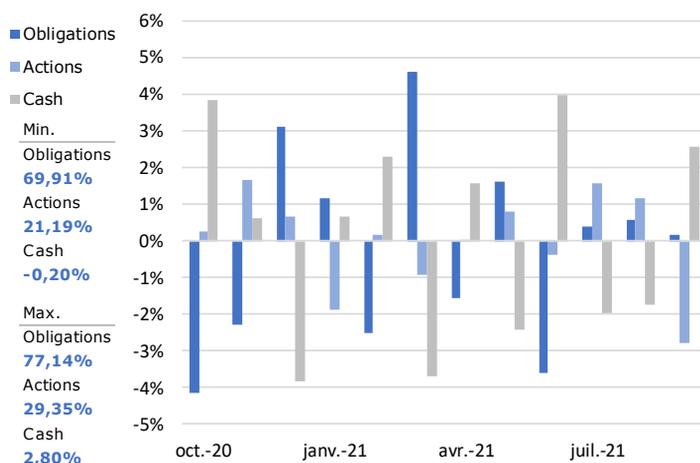
Ventes/Allègements

OC KORIAN SA
ING GROEP NV
BEL

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Patrimoine	10,92%	28,58%	5,59%	54,91%

Variation mensuelle des classes d'actifs



Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	D	Total
FASTEA Patrimoine	6,03%	9,09%	13,56%	3,18%	33,44%	7,91%	5,94%	6,87%	9,41%	0,19%	100,00%
Investment Grade	6,03%	9,09%	13,56%	3,18%	33,44%						65,31%
High Yield						7,91%	5,94%	6,87%	9,41%	0,19%	34,69%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Code ISIN	FR0011261908
Classification OPCVM360	Mixte Europe Défensif	Ticker Bloomberg	FASPTF FP
Catégorie Morningstar	Allocation EUR Prudente	Date de création	21/12/2012
Durée d'investissement conseillée	3 ans et plus	Affectation résultat	Capitalisation
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis	Souscription minimale	1 part
Société de gestion	Fastea Capital	Décimalisation	Millièmes
Dépositaire	CIC	Frais de gestion fixes	1.50% TTC maximum
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00	Commission de surperformance	10% 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.