FASTEA Patrimoine

FASTEA Capital

RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

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

1	2	3	**4**	5	6	7

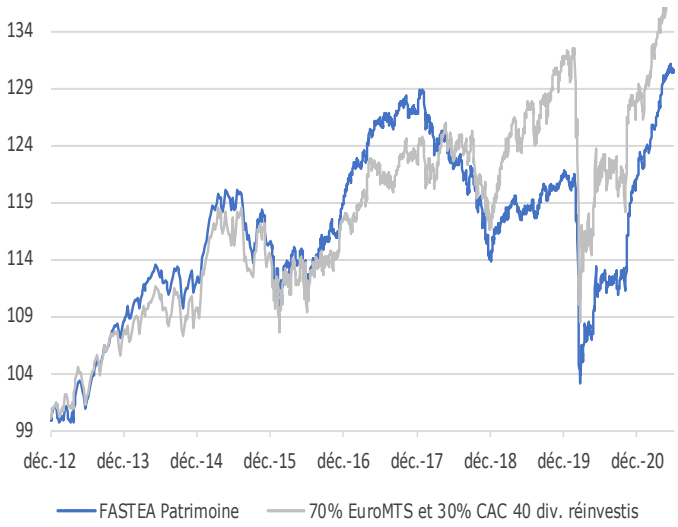
Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	9 581 895,63 €
Valeur liquidative	130,49 €
Nombre de lignes	66
Liquidités	3,85%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	1,86%
Maturité moyenne (ans)	2,44
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,54

Informations techniques - 3 ans

Beta		0,70
VaR à 95%		0,47%
Tracking error		3,63%
Ratio d'information		-0,75
Ratio de Sharpe		1,18
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Patrimoine	**4,16%**	**5,61%**
Indice de référence	5,16%	6,71%

Évolution de la VL depuis sa création



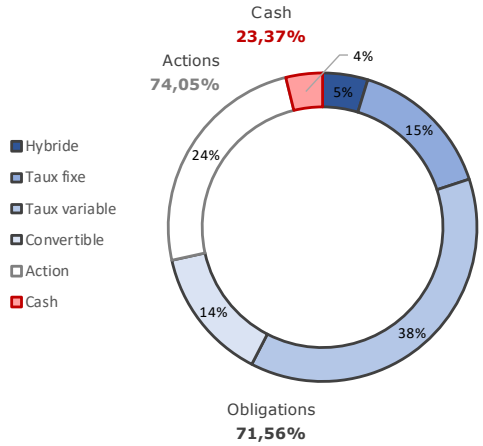
Performances

	Performances cumulées							*Performances calendaires*		
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Patrimoine	**7,55%**	**0,18%**	**3,54%**	**7,55%**	**16,85%**	**6,72%**	**30,49%**	**0,00%**	**5,71%**	**-9,56%**
Indice de référence	5,13%	0,34%	2,42%	5,13%	9,41%	9,45%	37,92%	-1,78%	8,25%	-2,76%
Écart	2,41%	-0,16%	1,12%	2,41%	7,44%	-2,73%	-7,43%	1,78%	-2,55%	-6,80%

Principales lignes - Hors OPCVM

Positions obligataires	
AXA SA 25/01/2170	3,97%
RENAULT SA 24/10/2169 CV	3,84%
KORIAN SA 01/01/2170 CV	3,66%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	3,33%
CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	3,31%
Positions actions	
FLEURY MICHON SA	3,26%
HERIGE	1,20%
BEL SA	1,19%
SANOFI	1,11%
COLAS SA	1,08%

Répartition par classe d'actifs



FASTEA Patrimoine

FASTEA Capital

RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Positives

↗ TOUAX PERP	0,10%	Rendement toujours très attractif autour du pair
↗ STICHTING AK RABOBANK 29/03/2168	0,08%	Rendement attractif et titre très liquide
↗ PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV	0,06%	En attente d'une restructuration financière

Négatives

↘ CA ILLE ET VILAINE-CCI	-0,06%	Baisse liée à la faible liquidité
↘ TECHNIP ENERGIES	-0,05%	Technip devrait continuer de sortir
↘ CASINO GUICHARD PERRACH 20/01/2168	-0,05%	RAS

Principaux mouvements

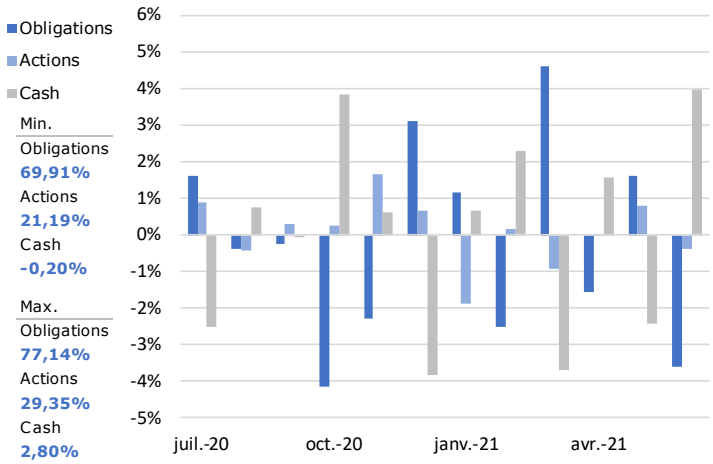
Achats/Renforcements

ILIAD 2024
BUDGET TELECOM
NATIXIS

Ventes/Allègements

BAYER US FINANCE II LLC
AIR FRANCE-KLM
MAISONS DU MONDE 06/12/2023 CV

Variation mensuelle des classes d'actifs



Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Patrimoine	**10,89%**	**34,60%**	**4,46%**	**50,05%**

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	D	Total
FASTEA Patrimoine	**6,01%**	**8,80%**	**13,38%**	**1,69%**	**31,58%**	**9,20%**	**5,89%**	**5,92%**	**9,60%**	**0,19%**	**100,00%**
Investment Grade	6,01%	8,80%	13,38%	1,69%	31,58%						61,46%
High Yield						9,20%	5,89%	5,92%	9,60%	0,19%	38,54%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP
Classification OPCVM360	Mixte Europe Défensif
Catégorie Morningstar	Allocation EUR Prudente
Durée d'investissement conseillée	3 ans et plus
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis
Société de gestion	Fastea Capital
Dépositaire	CIC
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00
Fréquence de Valorisation	Quotidienne
Devise	Euro
Eligibilité	Assurance Vie

Code ISIN	FR0011261908
Ticker Bloomberg	FASPTEF FP
Date de création	21/12/2012
Affectation résultat	Capitalisation
Souscription minimale	1 part
Décimalisation	Millièmes
Frais de gestion fixes	1.50% TTC maximum
Commission de surperformance	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Commission de souscription	4% maximum
Commission de rachat	1% maximum

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.