

FASTEA Obligations Actives

FASTEA CAPITAL

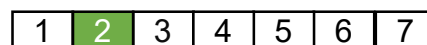
RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2022

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

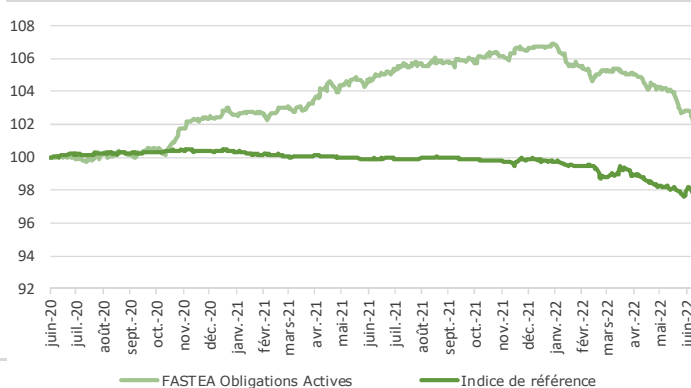
Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

Actif net de l'OPCVM	3 474 505,78 €
Valeur liquidative	101,86 €
Nombre de lignes	29
Liquidités	8,14%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,18%
Maturité moyenne (ans)	3,25
Notation moyenne	BB+
Sensibilité	3,12

Évolution de la VL depuis sa création



Informations techniques – 1 an

Beta	0,113
VaR à 95%	0,17%
Tracking error	1,26%
Ratio d'information	-0,16
Ratio de Sharpe	-4,72

Volatilité	1 an
FASTEA Obligations Actives	1,27%
Indice de référence	1,45%

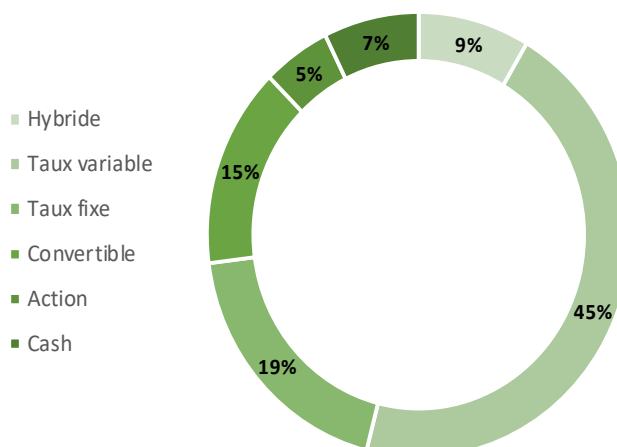
Performances

	Performances cumulées					Perf. calendaire	
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2020-2021
FASTEA Obligations Actives	-4,60%	-2,13%	-3,36%	-4,60%	-2,89%	1,86%	1,86%
Indice de référence	-2,29%	-0,40%	-1,33%	-2,29%	-2,69%	-3,00%	-3,00%
Écart	-2,31%	-1,73%	-2,03%	-2,31%	-0,20%	4,86%	4,86%

Principales lignes - Hors OPCVM

CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2170 CV	7,24%
KORIAN SA 08/03/2171 CV	6,55%
LA MONDIALE 17/12/2170	5,90%
CLARANOVA SE 01/07/2023 CV	4,75%
TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2170	4,39%
BNP PARIBAS 30/07/2170CV	4,17%
BIRD AM 13/06/2024	3,77%
SANOFI 01/10/2170 CV	3,56%
CNP ASSURANCES 13/03/2171	3,45%
CNP ASSURANCES 11/03/2171	3,40%

Répartition par classe d'actifs



RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2022

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Positives

➤ FINANCIERE APSYS 2023	0,07%	Le remboursement d'une obligation de FIN APS au pair rassure
➤ TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/2169	0,04%	Delisting de l'obligation au pair annoncé fin juillet 2022
➤ FINANCIERE APSYS 5% 2022	0,04%	Remboursement de l'obligation au pair et versement du coupon

Négatives

➤ KORIAN 1,875% 2026	-0,74%	Plusieurs dépôts de plaintes. Des investisseurs vendent le titre
➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV	-0,31%	La hausse des taux fait baisser le prix des obligations
➤ ACCOR SA	-0,25%	Le secteur de l'hôtellerie baisse sur craintes d'inflation et de récession

Principaux mouvements

Achats/Renforcements

TOUAX V% PERP

Répartition par maturité de la poche obligataire

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	3,61%	30,12%	7,56%	58,71%

Ventes/Allègements

EUROFINS 4,875% PERP

ERAMET 4,196% 02/2024

EDR FUND BD ALLOCAT.I EUR 3D

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	4,10%	16,25%	10,08%	31,28%	6,75%	17,74%	10,54%	100,00%
Investment Grade	4,10%	16,25%	10,08%	31,28%				61,71%
High Yield					6,75%	17,74%	10,54%	38,29%

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 (HWM)
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.