

FASTEA Obligations Actives

REPORTING
MENSUEL

29/07/2022

Stratégie de gestion

La stratégie du fonds est de rechercher un rendement récurrent au moyen d'une gestion active et discrétionnaire sans que cela ne constitue une promesse de rendement ou de performance et sans contrainte de réplique. Le fonds est investi sur des obligations d'entreprise et autres titres de créances. 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) sur une durée minimale de 3 ans. Le fonds est investi dans toutes tailles d'entités privées ou publiques avec 50% maximum de titres High Yield (notation < BBB-) en portefeuille. La part investie en obligations convertibles doit être de 20% maximum et la part investie en OPCVM de 10% maximum de l'actif net.

Performances historiques

Profil rendement / risque

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible



À risque plus élevé,
rendement potentiellement
plus élevé

L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, depuis sa création complétées sur la période de référence (5 ans). Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Chiffres clés

Actif net de l'OPCVM	3 438 235,83 €
Valeur liquidative	103,21 €
Nombre de lignes	29
Liquidités	5,87%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,34%
Maturité moyenne (ans)	3,30
Notation moyenne	BB+

Le rendement actuariel se base sur le versement du coupon anticipé. ils ne constituent pas un indicateur exact et est soumis à l'impôt.

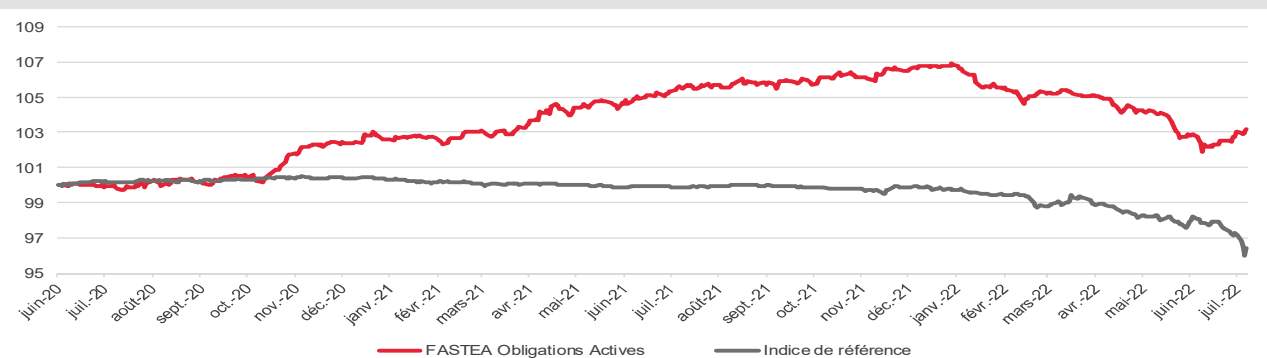
Volatilité

Volatilité	1 an
FASTEA Obligations Actives	1,46%
Indice de référence	1,71%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Évolution de la performance depuis sa création (base 100)



Source : FASTEA Capital

Performances

	Performances cumulées						Perf. calendaire
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2021
FASTEA Obligations Actives	-3,33%	1,33%	-1,60%	-2,92%	-2,17%	3,21%	4,23%
Indice de référence	-1,65%	0,66%	-0,08%	-1,53%	-2,15%	-2,37%	-0,79%
Écart	-1,69%	0,67%	-1,52%	-1,39%	-0,02%	5,58%	5,01%

Source : FASTEA Capital

FASTEA Obligations Actives

REPORTING
MENSUEL

29/07/2022

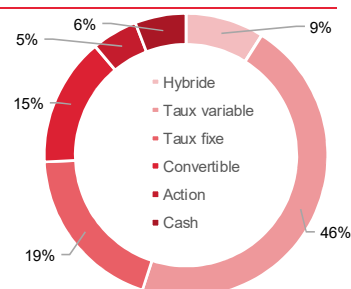
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
SANOFI RENAULT SA
Ventes/Allègements
-

Source : FASTEA Capital

Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2170 CV	7,22%
KORIAN SA 08/03/2171 CV	6,71%
LA MONDIALE 17/12/2170	6,16%
CLARANOVA SE 01/07/2023 CV	4,80%
TOUAX SCA-SGTR-CITE-SGT 01/08/21	4,36%
BNP PARIBAS 30/07/2171 CV	4,22%
BIRD AM 13/06/2024	3,83%
SANOFI 01/10/2170 CV	3,72%
CNP ASSURANCES 13/03/2171	3,50%
CNP ASSURANCES 11/03/2171	3,41%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

↑ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	0,35%	Titre peu liquide
↑ CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	0,24%	RAS
↑ ACCOR SA	0,21%	La réorganisation de l'entreprise est saluée par le marché.
↓ SGOFP FLOAT PERP	-0,10%	Titre peu liquide
↓ FINANCIERE APSYS 2023	-0,04%	RAS
↓ CNP ASSURANCES 11/03/2169	-0,02%	RAS

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	4,18%	16,22%	10,22%	31,36%	6,70%	17,75%	10,31%	100,00%
Investment Grade	4,18%	16,22%	10,22%	31,36%				61,98%
High Yield					6,70%	17,75%	10,31%	38,02%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Obligations Actives	8,96%	24,80%	7,55%	58,68%

La maturité moyenne désigne la durée avant la date de remboursement attendue de l'obligation.

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	FCP	Dépositaire	CIC	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	FR0013182250	Souscription minimale	1 part	Commission de souscription	4% maximum
Date de création	22/06/2020	Décimalisation	Millièmes	Commission de rachat	1% maximum
Devise	Euro	Éligibilité	Assurance Vie	Frais de gestion fixes	0,95% TTC maximum
Affectation résultat	Capitalisation	Durée d'investissement conseillée	2 ans et plus	Commission de surperformance	15% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (HWM)
Classification Funds360	Obligations Mixte	Souscriptions / Rachats	Avant 12h00		
Indicateur de référence capitalisé	EuroMTS 1-3 ans	Souscripteur potentiel	Professionnel et non-professionnel		

Avertissement Ce document de communication publicitaire est établi par FASTEA Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. 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, de l'horizon d'investissement et de la capacité à faire face au risque lié à la souscription. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.

FASTEA
CAPITAL

19 rue de la Rosière d'Artois 44100 Nantes – 02 53 35 32 10 – www.fastea-capital.fr