

## Stratégie de gestion

La stratégie du fonds est de rechercher la régularité de la performance associée à la prudence, au moyen d'une gestion active et discrétionnaire sans contrainte de réplication. La composition du fonds est principalement investie sur des obligations d'entreprise sélectionnées en fonction du couple rendement/risque jugé le plus optimal. La poche Actions a pour objectif de dynamiser la performance du fonds. L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence (70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis). Le fonds est investi à 70% minimum en instruments obligataires et/ou monétaires. La part actions doit être comprise entre 0%-30% et jusqu'à 50% dans des circonstances jugées favorables.

## 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, calculée sur 5 ans. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

## Chiffres clés

Actif net de l'OPCVM	7 208 274,64 €
Valeur liquidative	96,84 €
Nombre de lignes	56
Liquidités	-0,51%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	3,35%
Maturité moyenne (ans)	2,84
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	2,76

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

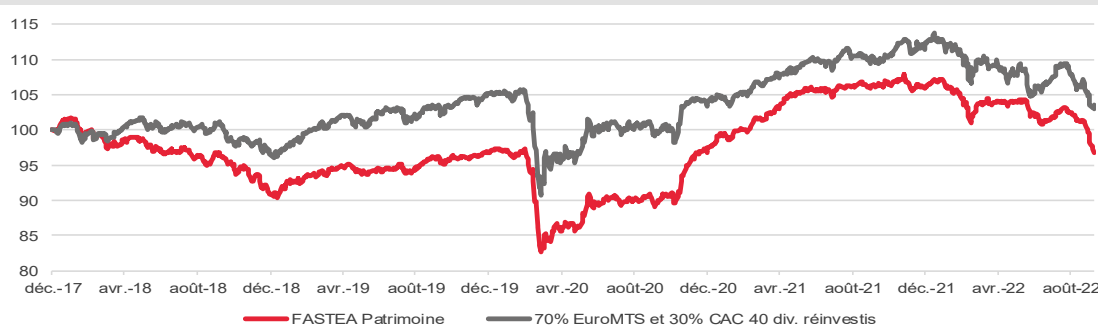
## Volatilité

Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>4,18%</b>	<b>5,66%</b>
Indicateur de référence	6,84%	7,44%

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

	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an		
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>-9,16%</b>	<b>-4,61%</b>	<b>-4,10%</b>	<b>-6,79%</b>	<b>-8,77%</b>	<b>-3,16%</b>	
Indicateur de référence	-8,06%	-5,02%	-2,07%	-5,70%	-5,76%	3,52%	
Écart	-1,10%	0,41%	-2,03%	-1,08%	-3,01%	-6,68%	

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires			
	2021	2020	2019	2018
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>8,91%</b>	<b>0,83%</b>	<b>6,45%</b>	<b>-8,87%</b>
Indicateur de référence	8,77%	-1,78%	8,25%	-2,76%
Écart	0,14%	2,61%	-1,80%	-6,11%

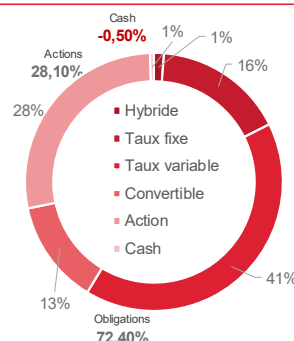
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
KORIAN 1,875% 2026
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES CA NORMANDIE SEINE-CCI
Ventes/Allègements
BIRD AM 2024
FINANCIERE APSYS 2023
PIERRE & VACANCES SA

Source : FASTEA Capital

### Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes Hors OPCVM

Positions obligataires	
KORIAN SA 08/03/2171 CV	6,24%
AXA SA 25/01/2171	5,31%
CLARANOVA SE 01/07/2023 CV	4,44%
SANOFI 01/10/2171 CV	4,29%
CNP ASSURANCES 11/03/2171	3,90%
Positions actions	
FLEURY MICHON SA	3,90%
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	2,05%
PIERRE & VACANCES	1,95%
GAUMONT SA	1,11%
VILMORIN & CIE	1,11%

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

➤ KORIAN 1,875% 2026	0,18%	Détente sur l'émetteur après une grosse pression cet été
➤ NACON	0,03%	Le jeu Transport Fever arrive sur les consoles après son succès sur PC
➤ CASINO GUICHARD PERRACH 20/01/2168	0,02%	RAS
➤ FASTEA OPPORTUNITES	-0,83%	Baisse générale du marché des actions
➤ FLEURY MICHON SA	-0,42%	La rentabilité du groupe a été impactée par la hausse des coûts de production sur le S1
➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV	-0,26%	Les Obligations s'ajustent aux nouveaux rendements de marché

Source : FASTEA Capital

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	D	Total
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>1,97%</b>	<b>7,69%</b>	<b>15,47%</b>	<b>3,76%</b>	<b>41,58%</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,70%</b>	<b>14,21%</b>	<b>8,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	1,97%	7,69%	15,47%	3,76%	41,58%						70,47%
High Yield						1,78%	1,70%	14,21%	8,12%	0,00%	29,53%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle	La maturité moyenne désigne la durée avant la date de remboursement attendue de l'obligation.
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>9,80%</b>	<b>20,88%</b>	<b>1,38%</b>	<b>67,94%</b>	

Source : FASTEA Capital

## Caractéristiques du fonds

<b>Forme juridique</b>	FCP	<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Code ISIN</b>	FR0013300449	<b>Souscription minimale</b>	500 parts	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Date de création</b>	21/12/2012	<b>Décimalisation</b>	Millièmes	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Éligibilité</b>	Assurance Vie	<b>Frais de gestion fixes</b>	0.80% TTC maximum
<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation	<b>Durée d'investissement conseillée</b>	3 ans et plus	<b>Commission de surperformance</b>	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (HWM)
<b>Classification Funds360</b>	Mixte Europe Défensif	<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00		
<b>Indicateur de référence</b>	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis	<b>Souscripteur potentiel</b>	Professionnel et non-		

**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.