

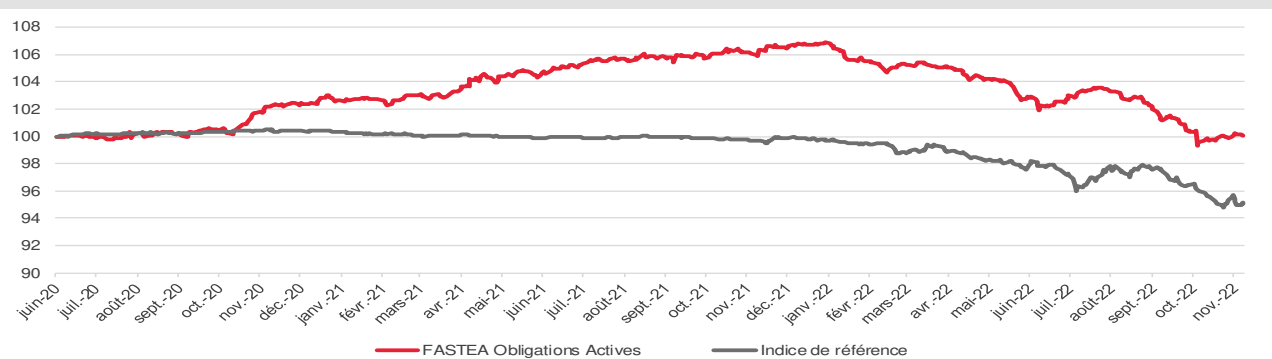
Stratégie de gestion

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

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 | | | | | | Création | Perf. calendaire 2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | YTD | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | | | |
| FASTEA Obligations Actives | -6,33% | 0,36% | -2,76% | -3,91% | -5,66% | 0,01% | 4,23% | |
| Indice de référence | -4,21% | 0,09% | -1,06% | -2,36% | -4,57% | -4,91% | -0,79% | |
| Écart | -2,12% | 0,27% | -1,70% | -1,55% | -1,09% | 4,92% | 5,01% | |

Source : FASTEA Capital

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 | 3 392 500,54 € |
| Valeur liquidative | 100,01 € |
| Nombre de lignes | 32 |
| Liquidités | 5,02% |
| Poche obligataire | |
| Rendement actuariel | 4,28% |
| Maturité moyenne (ans) | 2,90 |
| Notation moyenne | BBB- |

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 | 1,87% |
| Indice de référence | 2,02% |

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

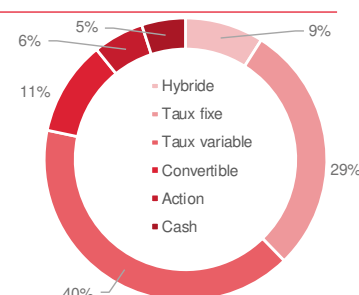
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

| |
|-----------------------------|
| <i>Achats/Renforcements</i> |
| - |
| <i>Ventes/Allègements</i> |
| - |

Source : FASTEA Capital

Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Hors OPCVM

| | |
|-----------------------------------|-------|
| CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2171 CV | 6,84% |
| KORIAN SA 08/03/2171 CV | 6,17% |
| LA MONDIALE 17/12/2170 | 6,13% |
| CLARANOVA SE 01/07/2023 CV | 4,69% |
| BNP PARIBAS 30/07/2171 CV | 4,28% |
| SANOFI 01/10/2171 CV | 4,04% |
| CNP ASSURANCES 13/03/2171 | 3,59% |
| VGPNV 02/04/2023 | 3,58% |
| CNP ASSURANCES 11/03/2171 | 3,45% |
| SCHELCHER SHORT TERM ESG-C | 3,27% |

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| ▲ ACCOR SA | 0,24% | Les taux d'intérêt se stabilisent et les rendements obligataires s'améliorent |
| ▲ ATOS 1,75%18-070525 | 0,21% | Les taux d'intérêt se stabilisent et les rendements obligataires s'améliorent |
| ▲ LA MONDIALE | 0,16% | RAS |
| ▼ SGOFP FLOAT PERP | -0,31% | Titre peu liquide |
| ▼ AXA 3,75% FLOAT PERP | -0,09% | RAS |
| ▼ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV | -0,06% | Titre peu liquide |

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

| Notation | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB+ | B+ | B | Total |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| FASTEA Obligations Actives | 4,54% | 16,27% | 9,99% | 35,43% | 3,28% | 15,71% | 5,26% | 100,00% |
| Investment Grade | 4,54% | 16,27% | 9,99% | 35,43% | | | | 69,62% |
| High Yield | | | | | 3,28% | 15,71% | 5,26% | 30,38% |

| Maturité | < 1 an | 1-3 ans | 3-5 ans | Perpétuelle | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| FASTEA Obligations Actives | 11,98% | 28,70% | 6,92% | 52,41% | |

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 | EuroMTS 1-3 ans capitalisé | 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.