

FASTEA Obligations Actives

REPORTING
MENSUEL

31/07/2023

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.

Profil rendement / risque

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

1 2 3 4 5 6 7

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. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Nous avons classé ce fonds dans la classe de risque 2 sur 7, qui est « une classe de risque basse ».

Chiffres clés

Actif net de l'OPCVM	3 492 373,37 €
Valeur liquidative	100,89 €
Nombre de lignes	31
Liquidités	8,57%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuiciel	8,67%
Maturité moyenne (ans)	2,81
Notation moyenne	BBB-

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

Volatilité

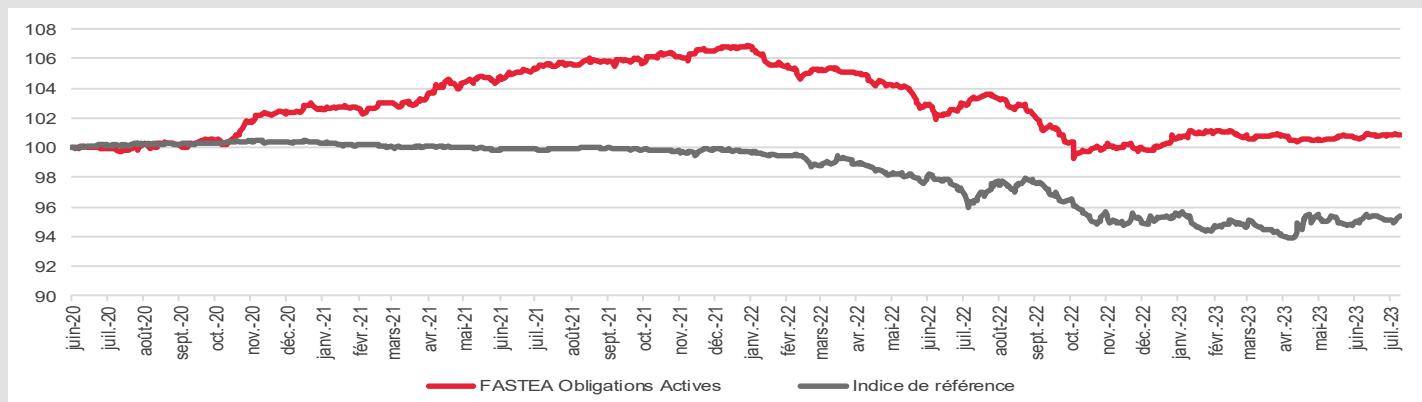
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Obligations Actives	0,80%	1,08%
Indice de référence	1,80%	1,45%

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

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

	YTD	Performances cumulées					Perf. calendaire
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	
FASTEA Obligations Actives	1,03%	0,22%	0,39%	0,17%	-2,25%	0,89%	-6,47%
Indice de référence	0,94%	0,41%	0,06%	0,49%	-2,69%	-4,99%	-0,79%
Écart	0,09%	-0,19%	0,33%	-0,32%	0,44%	5,88%	-5,68%

Source : FASTEA Capital

FASTEA Obligations Actives

REPORTING
MENSUEL

31/07/2023

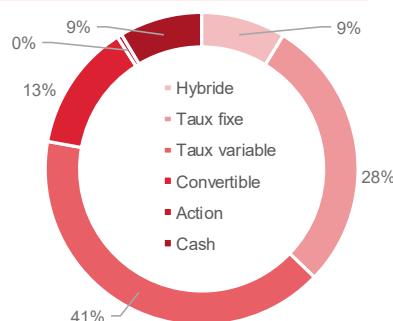
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
ACCOR 25/01/2024
COMOTECH 12% 2030
Ventes/Allègements
-

Source : FASTEA Capital

Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Hors OPCVM

CIE DE SAINT-GOBAIN 10/08/2171 CV	6,64%
CLARIANE SE 08/03/2172 CV	5,99%
LA MONDIALE 17/12/2171	5,84%
CIE DE PHALSBOURG 27/03/2024	5,58%
VERTICAL SQUARE CV	4,29%
SANOFI 01/10/2171 CV	3,93%
CNP ASSURANCES 13/03/2172	3,44%
ORPEA 15/12/2024	3,21%
CNP ASSURANCES 11/03/2172	3,19%
RENAULT SA 24/10/2171 CV	2,91%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

↗ CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	0,25%	Remboursement de l'Obligation Convertible et versement du coupon
↗ TP BNP	0,08%	Titre peu liquide
↗ LA MONDIALE	0,06%	RAS
↘ RENAULT SA 24/10/2168 CV	-0,19%	Titre peu liquide
↘ ATOS 1,75%18-070525	-0,16%	Atos cède ses activités historiques d'infogérance et se recentre sur sa filiale Eviden
↘ CREDIT LOGEMENT PERP	0,00%	RAS

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	8,21%	16,63%	13,85%	33,00%	7,00%	18,54%	0,00%	100,00%
Investment Grade	8,21%	16,63%	13,85%	33,00%				71,69%
High Yield					7,00%	18,54%	0,00%	28,31%
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.			
FASTEA Obligations Actives	24,38%	17,02%	7,27%	51,33%				

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.