FASTEA Patrimoine Part P

REPORTING MENSUEL
31/10/2023

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.

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	6 398 129,68 €
Valeur liquidative	118,30 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	2,54%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,61%
Maturité moyenne (ans)	2,68
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	2,62

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

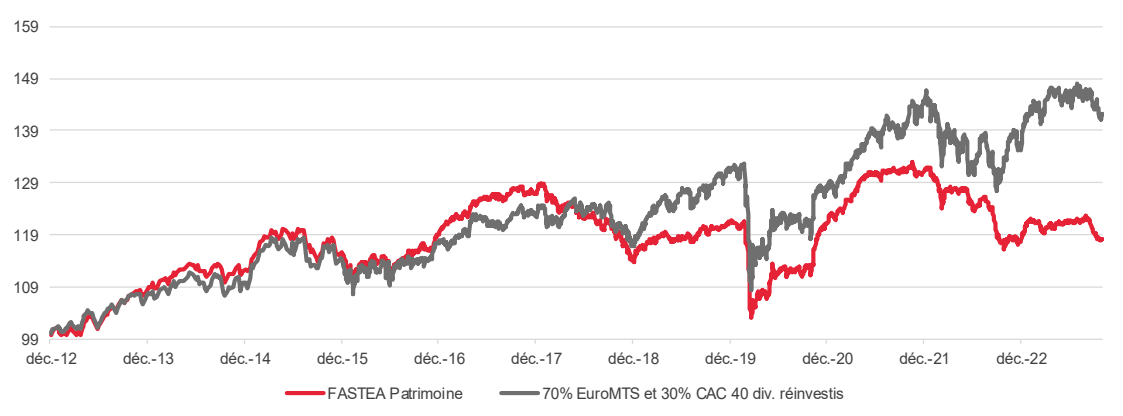
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Patrimoine	**3,15%**	**3,85%**
Indicateur de référence	4,55%	5,60%

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

Performances cumulées

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Patrimoine	**0,39%**	**-0,83%**	**-2,91%**	**-1,97%**	**1,36%**	**5,95%**	**18,30%**
Indicateur de référence	3,87%	-0,68%	-2,02%	-1,51%	4,15%	12,51%	42,16%
Écart	-3,48%	-0,15%	-0,89%	-0,46%	-2,79%	-6,57%	-23,86%

Source : FASTEA Capital

Performances calendaires

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FASTEA Patrimoine	**-10,19%**	**8,14%**	**0,00%**	**5,71%**	**-9,56%**	**6,09%**	**3,45%**	**2,84%**	**3,52%**
Indicateur de référence	8,77%	8,10%	-1,78%	8,25%	-2,76%	3,21%	2,94%	4,10%	2,07%
Écart	-18,96%	0,04%	1,78%	-2,55%	-6,80%	2,88%	0,52%	-1,26%	1,45%

FASTEA Patrimoine Part P

REPORTING MENSUEL

31/10/2023

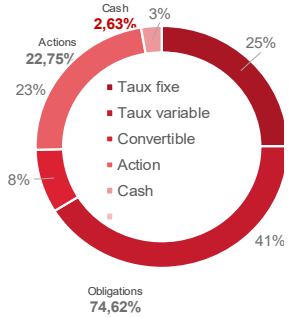
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
MINT
FLEURY MICHON SA
CA ILLE ET VILAINE-CCI
Ventes/Allègements
ACCOR SA
SANOFI
MINT

Source : FASTEA Capital

Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes
Hors OPCVM

Positions obligataires	
CLARIANE SE 08/03/2172 CV	5,95%
AXA SA 25/01/2172	5,49%
FINANCIERE APSYS 14/11/2023	4,77%
CIE DE PHALSBOURG 27/03/2024	4,63%
CNP ASSURANCES SACA 11/03/2172	4,20%
Positions actions	
MINT	3,75%
FLEURY MICHON SA	3,57%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	1,48%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	1,31%
GAUMONT SA	1,26%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

↗ BUDGET TELECOM	0,83%	Bonne publication du S1 2023, le résultat net ressort positif à 15 M€ et la tresorerie nette atteint 32 M€
↗ FLEURY MICHON SA	0,28%	Le cours fluctue entre 18€/20€ depuis plusieurs mois avec peu de volume malgré une faible valorisation
↗ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2168 CV	0,10%	Titre peu liquide
↘ EUROAPI	-0,44%	Le marché sanctionne lourdement le 3ème profit warning en 2 ans. Le groupe se sépare de son DG
↘ FIGEAC AERO 18/10/2022 CV	-0,36%	RAS
↘ CA ILLE ET VILAINE-CCI	-0,11%	Décollecte généralisée sur les petites valeurs malgré d'importantes réserves de fonds propres

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	D	Total
FASTEA Patrimoine	**0,00%**	**8,32%**	**19,26%**	**4,65%**	**37,20%**	**2,25%**	**1,53%**	**19,16%**	**2,36%**	**0,00%**	**100,00%**
Investment Grade	0,00%	8,32%	19,26%	4,65%	37,20%						69,42%
High Yield						2,25%	1,53%	19,16%	2,36%	0,00%	30,58%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle
FASTEA Patrimoine	**23,48%**	**6,13%**	**6,13%**	**70,39%**

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	FR0011261908	**Souscription minimale**	1 part	**Commission de souscription**	4% maximum
Date de création	21/12/2012	**Décimalisation**	Millièmes	**Commission de rachat**	1% maximum
Devise	Euro	**Éligibilité**	Assurance Vie	**Frais de gestion fixes**	1.50% TTC maximum
Affectation résultat	Capitalisation	**Durée d'investissement conseillée**	3 ans et plus	**Commission de surperformance**	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence
Classification Funds360	Mixte Europe Défensif	**Souscriptions / Rachats**	Avant 12h00		
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis	**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.