FASTEA Patrimoine Part P

REPORTING MENSUEL
29/12/2023

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	6 356 109,40 €
Valeur liquidative	118,80 €
Nombre de lignes	42
Liquidités	0,80%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,74%
Maturité moyenne (ans)	2,81
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	3,09

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

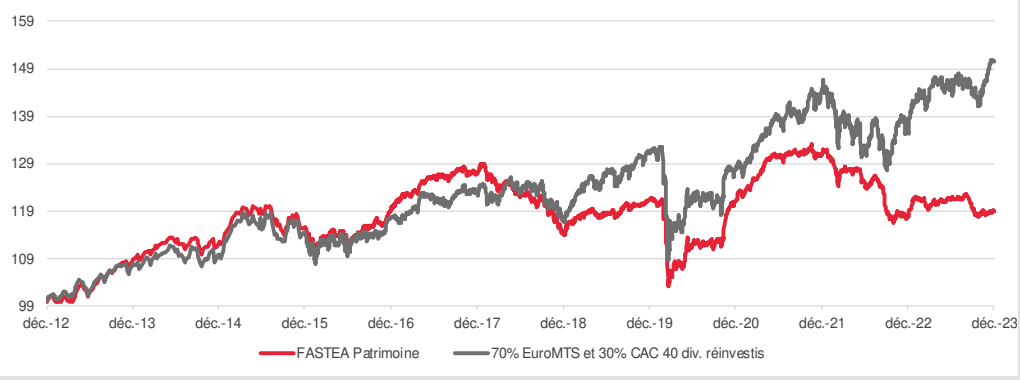
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Patrimoine	**2,88%**	**3,58%**
Indicateur de référence	4,21%	5,40%

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	**0,81%**	**0,42%**	**-0,41%**	**-2,36%**	**0,81%**	**-2,09%**	**18,80%**
Indicateur de référence	8,18%	1,86%	3,44%	2,77%	8,18%	10,68%	50,48%
Écart	-7,37%	-1,44%	-3,85%	-5,13%	-7,37%	-12,77%	-31,68%

Source : FASTEA Capital

Performances calendaires

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Patrimoine	**0,81%**	**-10,19%**	**8,14%**	**0,00%**	**5,71%**	**-9,56%**	**6,09%**	**3,45%**	**2,84%**
Indicateur de référence	8,18%	8,77%	8,10%	-1,78%	8,25%	-2,76%	3,21%	2,94%	4,10%
Écart	-7,37%	-18,96%	0,04%	1,78%	-2,55%	-6,80%	2,88%	0,52%	-1,26%

FASTEA Patrimoine Part P

REPORTING MENSUEL

29/12/2023

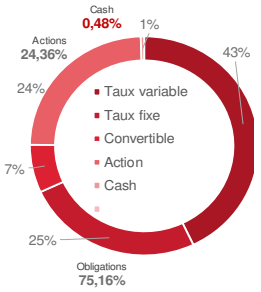
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
SOCIETE GEN 2,625% 02/2025
BFCM 3% 2024
METLD 10% 22/12/2026
Ventes/Allègements
MAISONS DU MONDE 06/12/2023 CV
FLEURY MICHON SA
TELEPERFORMANCE

Source : FASTEA Capital

Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes
Hors OPCVM

Positions obligataires	
CLARIANE SE 08/03/2172 CV	5,99%
AXA SA 25/01/2172	5,28%
CIE DE PHALSBOURG 27/03/2029	4,70%
CNP ASSURANCES SACA 11/03/2172	4,25%
SANOFI SA 01/10/2172 CV	4,13%
Positions actions	
MINT	4,98%
ORPEA	2,73%
FLEURY MICHON SA	2,04%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	1,42%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	1,36%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

↗ HERIGE	0,53%	Cession stratégique de la branche Négoce peu margée
↗ MINT	0,38%	Dans l'attente de négociation sur l'ARENH avec EDF, le cours stagne vers les 3,5€
↗ AXA SA 25/01/2168	0,09%	RAS
↘ CA ILLE ET VILAINE-CCI	-0,12%	Les caisses régionales peinent à séduire les investisseurs alors qu'elles profitent des taux élevés
↘ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	-0,04%	Les caisses régionales peinent à séduire les investisseurs alors qu'elles profitent des taux élevés
↘ FLEURY MICHON SA	-0,02%	Le cours fluctue entre 18-21€. Le titre offre un rendement de dividende de 6% pour un PER de 6x

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB	BB-	B+	B	CC	Total
FASTEA Patrimoine	**2,08%**	**7,58%**	**19,21%**	**10,48%**	**36,26%**	**1,44%**	**5,24%**	**12,41%**	**4,51%**	**0,78%**	**100,00%**
Investment Grade	2,08%	7,58%	19,21%	10,48%							39,35%
High Yield					36,26%	1,44%	5,24%	12,41%	4,51%	0,78%	60,65%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	5-7 ans	Perpétuelle
FASTEA Patrimoine	**16,94%**	**13,44%**	**2,16%**	**67,46%**

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

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

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

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.