

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. 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 | 6 040 659,88 € |
| Valeur liquidative | 118,52 € |
| Nombre de lignes | 43 |
| Liquidités | 0,76% |
| Poche obligataire | |
| Rendement actuariel | 3,31% |
| Maturité moyenne (ans) | 2,64 |
| Notation moyenne | BBB |
| Sensibilité | 2,12 |

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

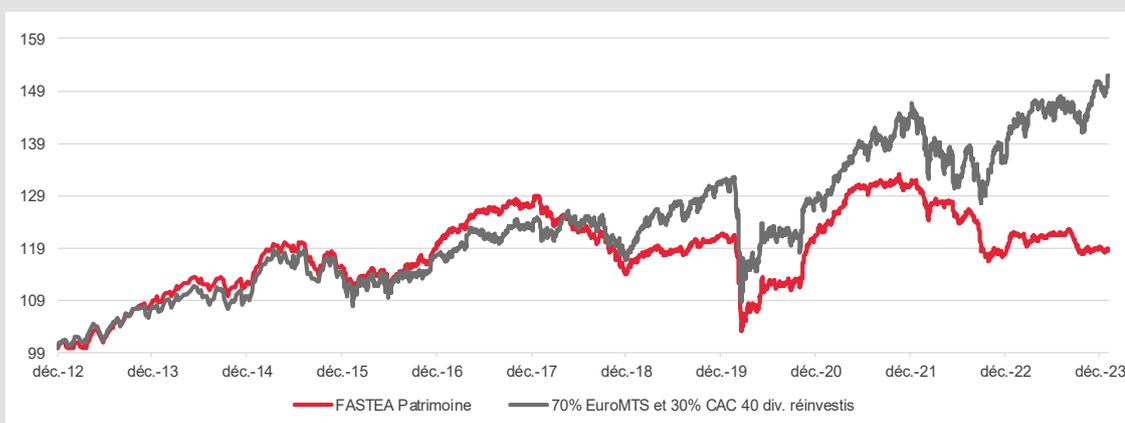
Volatilité

| | | |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Volatilité | 1 an | 3 ans |
| FASTEA Patrimoine | 2,68% | 3,16% |
| Indicateur de référence | 4,08% | 4,91% |

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 | | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | Création |
| FASTEA Patrimoine | -0,24% | -0,24% | 0,19% | -2,73% | -2,53% | -2,78% | 18,52% |
| Indicateur de référence | 0,55% | 0,53% | 5,02% | 2,70% | 5,54% | 4,66% | 51,82% |
| Écart | -0,78% | -0,77% | -4,83% | -5,43% | -8,08% | -7,44% | -33,30% |

| | 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% |

Source : FASTEA Capital

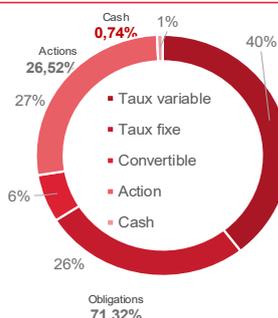
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

| Achats/Reforcements |
|---------------------|
| BPCE 2026 |
| TELEPERFORMANCE |
| LAGARDERE SCA |
| Ventes/Allègements |
| TP BNP |
| LA POSTE PERP |
| EUROFINS 3,25% PERP |

Source : FASTEA Capital

Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

| Positions obligataires | |
|--------------------------------|-------|
| CLARIANE SE 08/03/2172 CV | 6,30% |
| CIE DE PHALSBURG 27/03/2029 | 4,97% |
| CNP ASSURANCES SACA 11/03/2172 | 4,49% |
| SANOFI SA 01/10/2172 CV | 4,35% |
| RENAULT SA 24/10/2172 CV | 4,24% |
| Positions actions | |
| MINT | 5,24% |
| ORPEA | 2,87% |
| FLEURY MICHON SA | 2,28% |
| CA NORMANDIE SEINE-CCI | 1,48% |
| CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI | 1,44% |

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| ➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV | 0,16% | La remontée des taux en janvier fait grimper le cours des TP |
| ➤ FLEURY MICHON SA | 0,13% | Le cours fluctue entre 18-21€. Le titre offre un rendement de dividende de 6% pour un PER de 6x |
| ➤ TP BNP | 0,13% | La remontée des taux en janvier fait grimper le cours des TP |
| ⬇ MINT | -0,10% | Dans l'attente de négociation sur l'ARENH avec EDF, le cours stagne vers les 3,5€ |
| ⬇ NAICON | -0,09% | +43% du CA T3 tiré par les Jeux et Accessoires. La Sortie de Test Drive au T4 n'est pas garantie |
| ⬇ HERIGE | -0,09% | Des prises de bénéfices après la progression du cours en fin d'année (cession de sa branche Négoce) |

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

| Notation | A+ | A- | BBB+ | BBB | BBB- | BB- | B+ | B | CC | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| FASTEA Patrimoine | 2,27% | 5,98% | 20,89% | 11,40% | 35,09% | 5,12% | 13,49% | 4,92% | 0,85% | 100,00% |
| Investment Grade | 2,27% | 5,98% | 20,89% | 11,40% | 35,09% | | | | | 75,62% |
| High Yield | | | | | | 5,12% | 13,49% | 4,92% | 0,85% | 24,38% |

| Maturité | < 1 an | 1-3 ans | 5-7 ans | Perpétuelle |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| FASTEA Patrimoine | 16,83% | 16,08% | 2,35% | 64,74% |

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 | | |

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.