

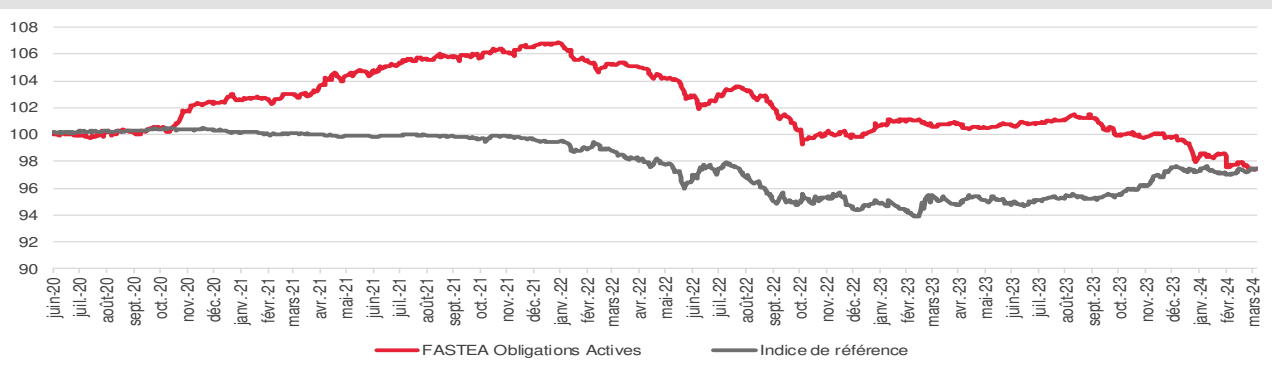
Stratégie de gestion

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						Perf. calendaire	
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Création	2023	2022
FASTEA Obligations Actives	-2,10%	-0,26%	-2,10%	-3,36%	-3,28%	-2,54%	-0,31%	-6,47%
Indice de référence	-0,09%	0,37%	-0,09%	2,27%	2,55%	-2,74%	3,43%	-0,79%
Écart	-2,01%	-0,63%	-2,01%	-5,63%	-5,82%	0,20%	-3,74%	-5,68%

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. 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	3 208 025,80 €
Valeur liquidative	97,46 €
Nombre de lignes	31
Liquidités	4,48%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	4,58%
Maturité moyenne (ans)	3,27
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	3 ans
FASTEA Obligations Actives	1,68%	1,08%
Indice de référence	1,02%	0,88%

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

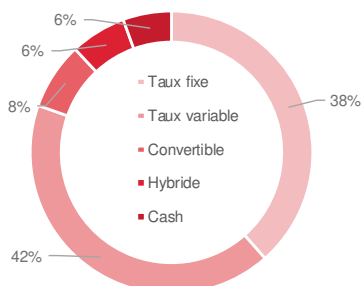
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
TP SANOFI
Ventes/Allègements
COMOTECH 12% 2030

Source : FASTEA Capital

Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Hors OPCVM

CLARIANE SE 08/03/2172 CV	7,09%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2172	6,90%
LA MONDIALE 17/12/2172	6,30%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	6,19%
CNP ASSURANCES 13/03/2172	3,76%
CNP ASSURANCES SACA 11/03/2172	3,51%
RENAULT SA 24/10/2172 CV	3,40%
OCEA SA 06/08/2172	3,34%
CAISSE NAT REASSURANCE 28/05/21	3,24%
RENAISSANCE II	3,17%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV	0,11%	Renault lance sa nouvelle gamme de voitures électriques et affiche une rentabilité exceptionnelle
➤ BIRD AM 13/06/2024	0,04%	Renforcement de la structure financière (capitaux propres) et diminution de la dette nette de 21%
➤ PHALSBURG 5% 2024	0,03%	Le groupe a trouvé un accord sur le prolongement de sa dette avec les créanciers
➤ ATOS 1,75%18-070525	-0,30%	Les spéculations sur l'avenir d'Atos restent vives. Airbus se réintéresse aux activités de cybersécurité
➤ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	-0,15%	Titre peu liquide
➤ CNP ASSURANCES 11/03/2169	-0,11%	RAS

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	CC	Total
FASTEA Obligations Actives	3,75%	7,36%	17,86%	15,02%	36,62%	3,64%	0,72%	10,47%	4,06%	0,50%	100,00%
Investment Grade	3,75%	7,36%	17,86%	15,02%	36,62%						80,61%
High Yield						3,64%	0,72%	10,47%	4,06%	0,50%	19,39%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus	La maturité moyenne désigne la durée avant la date de remboursement attendue de l'obligation.	Source : FASTEA Capital
FASTEA Obligations Actives	23,56%	22,46%	53,99%	0,00%		

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.