

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

1234567

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	5 362 565.88 €
Valeur liquidative	120.46 €
Nombre de lignes	41
Liquidités	2.29 %
Rendement actuariel	10.02 %
Maturité moyenne	3.3 ans
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	1.2

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	Fonds	Benchmark
1 an	4.21 %	4.81 %
3 ans	3.92 %	4.72 %

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)



Performances

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Patrimoine	3.41 %	1.67 %	1.88 %	3.56 %	4.24 %	-2.75 %	20.46 %
Indice de référence	3.06 %	-0.24 %	0.35 %	3.34 %	4.92 %	15.14 %	48.01 %
Écart	0.34 %	1.91 %	1.53 %	0.22 %	-0.68 %	-17.89 %	-27.55 %

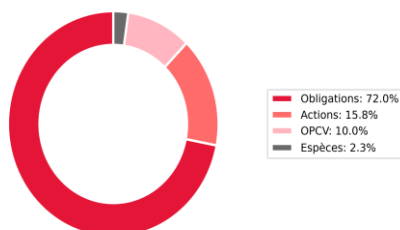
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Patrimoine	3.41 %	-1.94 %	0.81 %	-10.19 %	8.14 %	0.00 %	5.71 %	-9.56 %	6.09 %	3.45 %	2.84 %
Indice de référence	3.06 %	2.44 %	8.18 %	-5.36 %	8.09 %	-0.72 %	8.25 %	-2.76 %	3.21 %	2.94 %	4.10 %
Écart	0.34 %	-4.38 %	-7.37 %	-4.83 %	0.05 %	0.72 %	-2.55 %	-6.79 %	2.88 %	0.52 %	-1.26 %

Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Type	Libellé
Achat	LACROIX GROUP
Achat	FLEURY MICHON SA
Achat	BOIRON SA
Vente	MINT
Vente	CSJ INVEST
Vente	FASTEA OPPORTUNITES

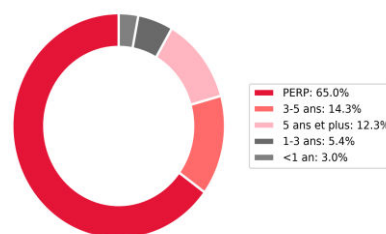
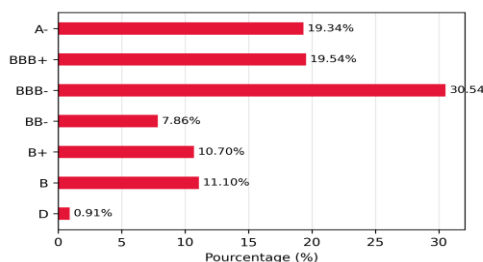
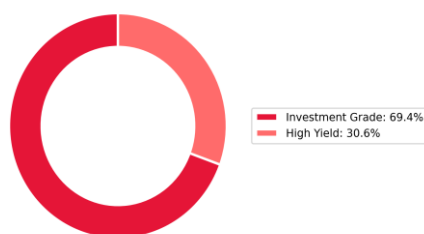
Répartition par classe d'actifs



Principales lignes

Libellé	Poids
FASTEA OPPORTUNITES	6.83 %
OCEA SA	6.27 %
CLARIANE SE	5.92 %
AXA SA	5.47 %
SANOFI SA	5.01 %
CIE DE PHALSBURG	4.77 %
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	4.24 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER	4.03 %
CNP ASSURANCES	3.81 %
BOIRON SA	3.53 %

Répartition par notation de la poche obligataire



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

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

↑ MINT	1.139%	Mint enrichit son offre BtoB avec une nouvelle gamme de services allant de l'optimisation à la revente
↑ NACON SA	0.328%	Le marché anticipe de bonnes ventes d'accessoires en lien avec la sortie de la Switch 2
↑ CLARIANE SE	0.243%	Clariane finalise son plan de cessions d'1,5 Md€ afin de renforcer sa structure financière
↓ BIRD AM	-0.139%	Révision en baisse du taux de recouvrement du principal
↓ HERIGE	-0.085%	Marché de la construction/rénovation toujours dégradé. Hérige poursuit ses efforts d'adaptation.
↓ BOIRON SA	-0.055%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler

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
Devis	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-		
Classification SFDR	Article 8				

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.