

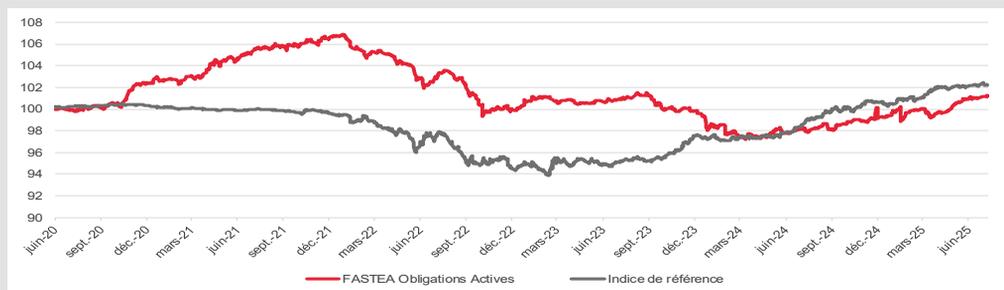
## Stratégie de gestion

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 répliation. 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						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>1,99%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,36%</b>	<b>3,18%</b>	<b>-1,85%</b>	<b>1,30%</b>
Indice de référence	1,54%	0,03%	0,12%	1,40%	3,49%	4,46%	1,98%
Écart	0,45%	0,39%	1,56%	-0,04%	-0,31%	-6,31%	-0,68%

Source : FASTEA Capital

Perf. calendaire			
2024	2023	2022	2021
<b>-0,23%</b>	<b>-0,31%</b>	<b>-6,47%</b>	<b>4,23%</b>
3,17%	3,43%	-5,18%	-0,79%
-3,40%	-3,74%	-1,29%	5,01%

## 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	2 717 416,44 €
Valeur liquidative	101,30 €
Nombre de lignes	30
Liquidités	1,29%
<b>Poche obligataire</b>	
Rendement actuariel	5,06%
Maturité moyenne (ans)	3,72
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
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>1,74%</b>	<b>2,09%</b>
Indice de référence	0,87%	1,82%

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

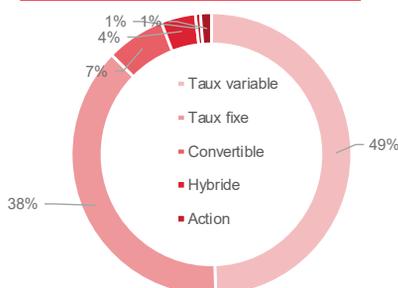
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

<b>Achats/Reforcements</b>
-
<b>Ventes/Allègements</b>
-

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2173	8,24%
CLARIANE SE 08/03/2174 CV	6,78%
CIE DE PHALSBOURG 27/03/2029	6,15%
OCEA SA 06/08/2173	5,86%
SANOFI SA 01/10/2173 CV	4,84%
CNP ASSURANCES 13/03/2174	4,29%
RENAISSANCE II	4,07%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 10/09/	3,90%
ERAMET 30/11/2029	3,90%
BANQUE FED CRED MUTUEL 11/01/202	3,88%

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Source : FASTEA Capital

▲ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	0,14%	Versement du coupon annuel offrant un rendement supérieur à 5%
▲ VILMORIN 1.375% 2028	0,04%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
▲ BFCM 4,38% 11/01/2034	0,04%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
▼ CLARIANE 1,875% 2026	-0,08%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
▼ RENAULT SA 24/10/2168 CV	-0,03%	Départ du directeur général Luca de Meo de Renault
▼ DIAC SA 01/10/2168 CV	0,00%	Départ du directeur général Luca de Meo de Renault

Source : FASTEA Capital

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB-	BB-	B+	B	D	Total
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>19,62%</b>	<b>28,69%</b>	<b>33,05%</b>	<b>4,48%</b>	<b>7,08%</b>	<b>6,75%</b>	<b>0,34%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	19,62%	28,69%	33,05%	4,48%				85,83%
High Yield					7,08%	6,75%	0,34%	14,17%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>11,01%</b>	<b>11,37%</b>	<b>14,75%</b>	<b>62,87%</b>

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

Source : FASTEA Capital

## Caractéristiques du fonds

<b>Forme juridique</b>	FCP	<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Code ISIN</b>	FR0013182250	<b>Souscription minimale</b>	1 part	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Date de création</b>	22/06/2020	<b>Décimalisation</b>	Millièmes	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Éligibilité</b>	Assurance Vie	<b>Frais de gestion fixes</b>	0,95% TTC maximum
<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation	<b>Durée d'investissement conseillée</b>	2 ans et plus	<b>Commission de surperformance</b>	15% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (HWM)
<b>Classification Funds360</b>	Obligations Mixte	<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00		
<b>Indicateur de référence</b>	EuroMTS 1-3 ans capitalisé	<b>Souscripteur potentiel</b>	Professionnel et non-professionnel		
<b>Classification SFDR</b>	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.