

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

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	5 432 392,09 €
Valeur liquidative	123,24 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	0,60%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,99%
Maturité moyenne (ans)	3,25
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,75

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

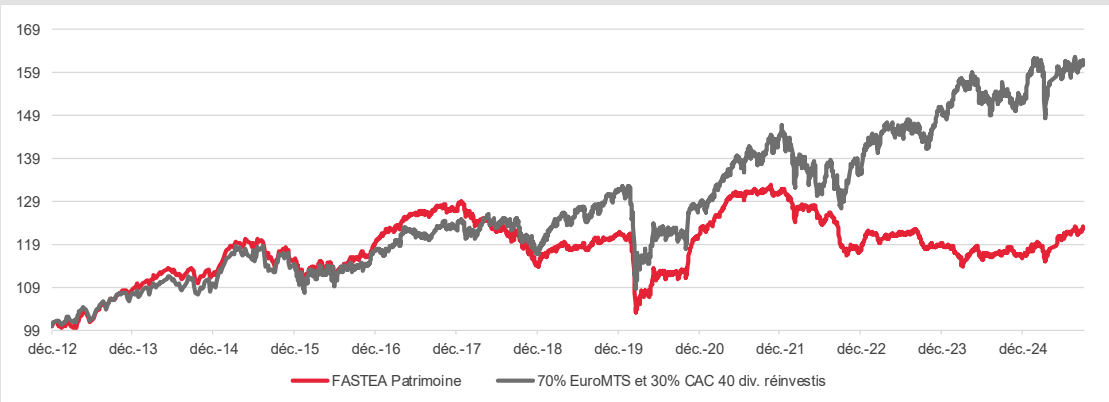
Volatilité

Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Patrimoine	4,04%	3,81%
Indicateur de référence	4,59%	4,48%

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					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Patrimoine	5,79%	1,02%	2,31%	5,03%	5,29%	3,94%	23,24%
Indicateur de référence	4,29%	0,84%	1,20%	2,03%	3,71%	18,97%	61,75%
Écart	1,50%	0,19%	1,11%	3,00%	1,58%	-15,03%	-38,51%

	Performances calendaires							
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FASTEA Patrimoine	-1,94%	0,81%	-10,19%	8,14%	0,00%	5,71%	-9,56%	6,09%
Indicateur de référence	-5,31%	8,77%	-12,45%	10,06%	-9,27%	11,33%	-5,79%	0,27%
Écart	3,37%	-7,96%	2,26%	-1,92%	9,27%	-5,62%	-3,77%	5,82%

Source : FASTEA Capital

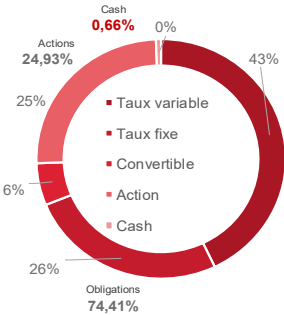
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
CREDIT AGRICOLE 4,75% 27/09/2048
SANOFI
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH
Ventes/Allègements
SWISS RE 2,6% 01/09/2025
BOIRON SA
MINT

Source : FASTEA Capital

Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes  
Hors OPCVM

Positions obligataires	
OCEA SA 06/08/2174	5,79%
CLARIANE SE 08/03/2174 CV	5,71%
AXA SA 25/01/2174	5,36%
SANOFI SA 01/10/2174 CV	4,83%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	4,60%
Positions actions	
BOIRON SA	3,60%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	2,15%
LACROIX GROUP	1,99%
MINT	1,62%
HERIGE	1,60%
Positions OPCVM	
FASTEA OPPORTUNITÉS	6,51%
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	3,27%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

BOIRON SA	1,05%	Boiron signe un premier semestre solide porté par la forte croissance aux États-Unis et en Asie
EMEIS	0,58%	Emeis poursuit sa croissance au premier semestre et réduit son endettement
MINT	0,19%	Mint triple ses engagements électriques d'ici 2026 avec un contrat majeur signé avec Riccobono
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	-0,21%	Augmentation de capital de 13 M€ pour soutenir son expansion commerciale et industrielle
NACON	-0,15%	Prises de bénéfices sur la valeur à la suite d'une performance de 100% depuis avril 2025
LACROIX S.A.	-0,06%	Recentrage des activités au service de la défense, dans un contexte de réarmement en Europe

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB-	BB-	B+	B	D	Total
FASTEA Patrimoine	16,08%	21,28%	33,79%	7,51%	10,21%	10,26%	0,87%	100,00%
Investment Grade	16,08%	21,28%	33,79%	7,51%				78,66%
High Yield					10,21%	10,26%	0,87%	21,34%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus
FASTEA Patrimoine	11,32%	7,66%	21,27%	59,74%

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	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.