

# FASTEA Obligations Actives

REPORTING  
MENSUEL

28/11/2025

## 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.

## 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	2 775 258,61 €
Valeur liquidative	102,80 €
Nombre de lignes	30
Liquidités	2,83%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	5,25%
Maturité moyenne (ans)	4,38
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>0,77%</b>	<b>1,92%</b>
Indice de référence	0,52%	1,62%

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

## 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 cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,12%</b>	<b>1,18%</b>	<b>2,18%</b>	<b>3,97%</b>	<b>2,79%</b>	<b>2,80%</b>
Indice de référence	2,22%	0,09%	0,48%	0,74%	2,19%	7,97%	2,67%
Écart	1,28%	0,03%	0,70%	1,44%	1,79%	-5,18%	0,13%

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%

# FASTEA Obligations Actives

REPORTING  
MENSUEL

28/11/2025

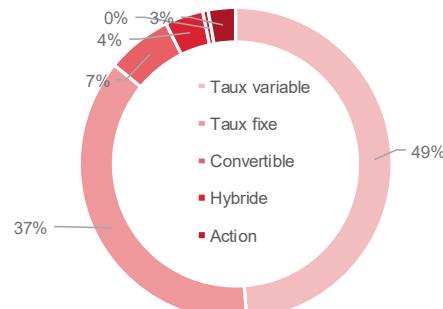
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
-
Ventes/Allègements
-

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2174	8,07%
CLARIANE SE 08/03/2174 CV	6,81%
CIE DE PHALSBOURG 27/03/2029	6,04%
OCEA SA 06/08/2174	5,56%
SANOFI SA 01/10/2174 CV	4,99%
CNP ASSURANCES SA 13/03/2174	4,28%
RENAISSANCE II	4,17%
BANQUE FED CRED MUTUEL 11/01/2033	3,86%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 27/09/2028	3,79%
LA MONDIALE 17/12/2173	3,78%

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Source : FASTEA Capital

↗ OCEA PERP	0,04%	600 M€ en carnet de commandes, soit 3 ans d'activité, en attente de financement par les banques
↗ AXA 3,75% FLOAT PERP	0,03%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
↗ PHALSBOURG 5% 2024	0,02%	Tous les actifs en France sont rentables. Remboursement de la souche en 2026 estimé à 27-30 M€
↘ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	-0,03%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
↘ VILMORIN 1.375% 2028	-0,01%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
↘ RENAULT SA 24/10/2168 CV	0,00%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB-	BB-	B+	B	D	Total
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>15,62%</b>	<b>33,23%</b>	<b>33,12%</b>	<b>4,11%</b>	<b>7,08%</b>	<b>6,51%</b>	<b>0,34%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	15,62%	33,23%	33,12%	4,11%				86,08%
High Yield					7,08%	6,51%	0,34%	13,92%
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.			
<b>FASTEA Obligations Actives</b>	<b>14,76%</b>	<b>3,77%</b>	<b>20,62%</b>	<b>60,85%</b>	Source : FASTEA Capital			

## 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		
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.