

## 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



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	5 230 034,35 €
Valeur liquidative	123,90 €
Nombre de lignes	46
Liquidités	1,42%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,92%
Maturité moyenne (ans)	3,09
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,92

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

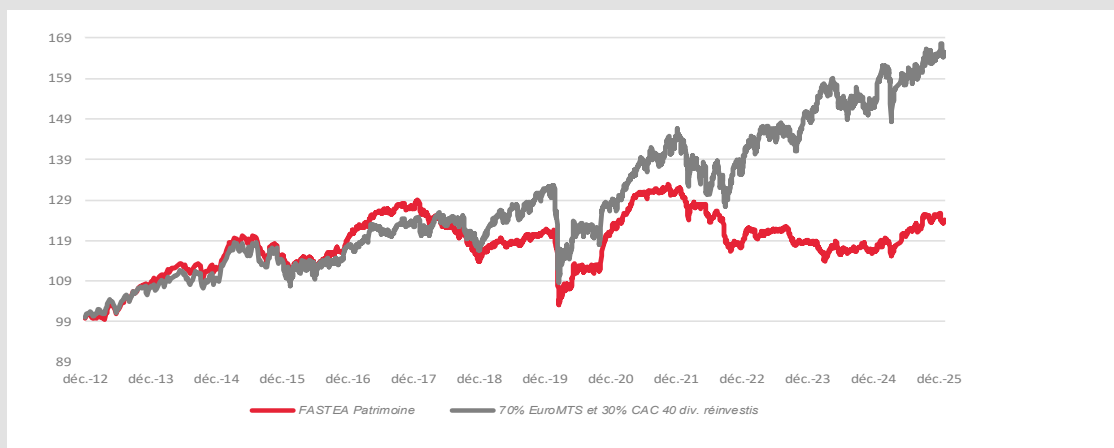
## Volatilité

Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>4,20%</b>	<b>3,74%</b>
Indicateur de référence	4,45%	4,18%

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	
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>-1,15%</b>	<b>-1,15%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>1,78%</b>	<b>5,12%</b>	<b>1,89%</b>	<b>23,90%</b>
Indicateur de référence	0,12%	0,12%	0,41%	2,27%	3,41%	13,82%	65,13%
Écart	-1,27%	-1,27%	-1,33%	-0,49%	1,71%	-11,93%	-41,23%

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires								
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>7,60%</b>	<b>-1,94%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-10,19%</b>	<b>8,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,71%</b>	<b>-9,56%</b>	<b>6,09%</b>
Indicateur de référence	3,25%	-5,31%	8,77%	-12,45%	10,06%	-9,27%	11,33%	-5,79%	0,27%
Écart	4,35%	3,37%	-7,96%	2,26%	-1,92%	9,27%	-5,62%	-3,77%	5,82%

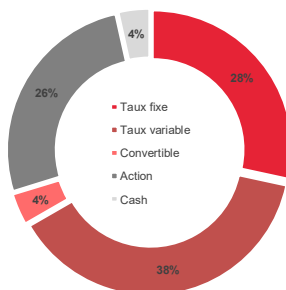
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
LA FONCIERE VERTE
SECHE ENVIRON 4,5% 25/03/2030
CAISSE NAT REASSURANCE 14/07/2174 CV
Ventes/Allègements
AXA SA
CLARIANE SE 08/03/2174 CV
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes Hors OPCVM

Positions obligataires	
OCEA SA 06/08/2174	6,20%
SANOFI SA 01/10/2174 CV	5,16%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	4,80%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2174 CV	4,24%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 10/09/2030	4,01%
Positions actions	
BOIRON SA	4,26%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	3,69%
LACROIX GROUP	2,77%
HERIGE	1,80%
GAUMONT SA	1,25%
Positions OPCVM	
FASTEA OPPORTUNITÉS	6,50%
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	3,05%

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

↑ HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	0,85%	Année 2025 record en triplant son activité et en renforçant sa présence aux Etats-Unis
↑ TP BNP	0,42%	Remontée du cours en janvier après la baisse du 31 décembre dû à l'illiquidité de la période.
↑ LACROIX S.A.	0,12%	Lacroix progresse portée par de solides tendances structurelles et réglementaires sur ses marchés
↓ NACON	-0,24%	Faiblesse du segment accessoires et peu de visibilité aux Etats-Unis revoit ses attentes à la baisse
↓ DIAC SA 01/10/2168 CV	-0,23%	Baisse du cours pour s'ajuster aux nouveaux rendements
↓ EMEIS	-0,15%	Emeis poursuit son désendettement avec la création de la foncière Isemia

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB-	BB-	B+	B	D	Total
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>9,79%</b>	<b>20,61%</b>	<b>37,79%</b>	<b>5,69%</b>	<b>11,02%</b>	<b>11,31%</b>	<b>0,94%</b>	<b>97,14%</b>
Investment Grade	9,79%	20,61%	37,79%	5,69%				73,88%
High Yield					11,02%	11,31%	0,94%	23,26%
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 Patrimoine</b>	<b>8,56%</b>	<b>6,14%</b>	<b>28,89%</b>	<b>56,41%</b>				

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 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.