

## 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.

## 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   | 2 719 389,94 € |
| Valeur liquidative     | 105,27 €       |
| Nombre de lignes       | 29             |
| Liquidités             | 3,71%          |
| Poche obligataire      |                |
| Rendement actuariel    | 4,31%          |
| Maturité moyenne (ans) | 4,16           |
| Notation moyenne       | BB+            |

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

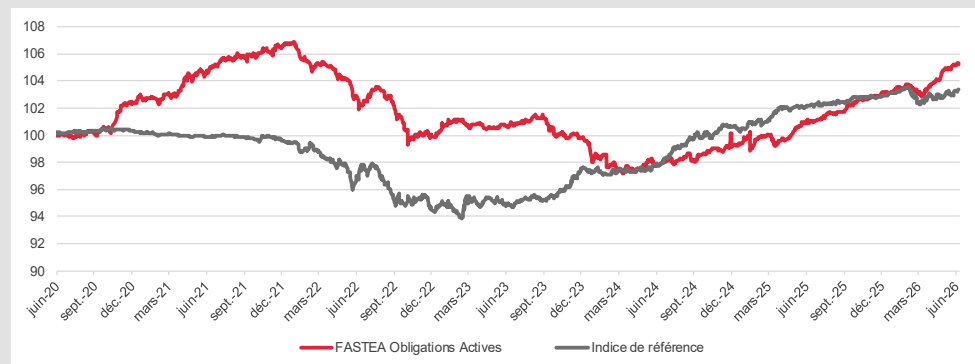
## Volatilité

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Volatilité                        | 1 an         | 3 ans        |
| <b>FASTEA Obligations Actives</b> | <b>1,40%</b> | <b>1,99%</b> |
| Indice de référence               | 1,14%        | 1,31%        |

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

|                                   | Performances cumulées |              |              |              |              |              | Création     |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | YTD                   | 1 mois       | 3 mois       | 6 mois       | 1 an         | 3 ans        |              |
| <b>FASTEA Obligations Actives</b> | <b>2,02%</b>          | <b>0,30%</b> | <b>2,33%</b> | <b>2,02%</b> | <b>4,35%</b> | <b>4,57%</b> | <b>5,27%</b> |
| Indice de référence               | 0,51%                 | 0,20%        | 0,99%        | 0,51%        | 1,28%        | 9,12%        | 3,26%        |
| Écart                             | 1,51%                 | 0,11%        | 1,35%        | 1,51%        | 3,07%        | -4,55%       | 2,01%        |

| Perf. calendaire |               |               |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2025             | 2024          | 2023          | 2022          |
| <b>3,90%</b>     | <b>-0,23%</b> | <b>-0,31%</b> | <b>-6,47%</b> |
| 2,29%            | 3,17%         | 3,43%         | -5,18%        |
| 1,60%            | -3,40%        | -3,74%        | -1,29%        |

Source : FASTEA Capital

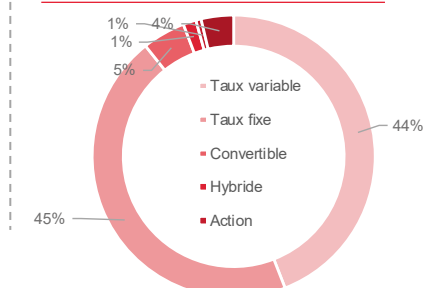
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

|                                |
|--------------------------------|
| <i>Achats/Renforcements</i>    |
| TP NATIXIS                     |
| <i>Ventes/Allègements</i>      |
| CREDIT MUTUEL ARKEA 01/06/2026 |
| BPCE 2026                      |

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| CIE DE PHALSBURG 27/03/2029       | 8,49% |
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2174 | 8,23% |
| OCEA SA 06/08/2174                | 5,97% |
| SANOFI SA 01/10/2174 CV           | 4,95% |
| CLARIANE SE 08/03/2175 CV         | 4,89% |
| RENAISSANCE II                    | 4,62% |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 27/09/2  | 3,91% |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 04/10/2   | 3,86% |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 10/09/   | 3,84% |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 11/01/202  | 3,83% |

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Source : FASTEA Capital

|                                     |        |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ NATIXIS 25/11/2168 CV             | 0,11%  | Progression liée au resserrement des spreads de crédit et au portage attractif.      |
| ➤ OCEA PERP                         | 0,04%  | Pas d'événement significatif                                                         |
| ➤ RENAULT SA 24/10/2168 CV          | 0,03%  | Pas d'événement significatif                                                         |
| ➤ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV | -0,08% | Léger recul technique malgré l'annonce favorable de la cession de Dahl pour 1,52 Md€ |
| ➤ PHALSBURG 5% 2024                 | -0,08% | Détachement du coupon                                                                |
| ➤ INLIFP 1 1/8 07/02/29             | -0,01% | Pas d'événement significatif                                                         |

### Répartition par notation de la poche obligataire

| Notation                          | A-            | BBB+          | BBB          | BBB-          | BB-          | B+            | B            | Total         |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>FASTEA Obligations Actives</b> | <b>14,22%</b> | <b>15,53%</b> | <b>4,50%</b> | <b>43,69%</b> | <b>4,51%</b> | <b>10,11%</b> | <b>7,10%</b> | <b>99,65%</b> |
| Investment Grade                  | 14,22%        | 15,53%        | 4,50%        | 43,69%        |              |               |              | 77,93%        |
| High Yield                        |               |               |              |               | 4,51%        | 10,11%        | 7,10%        | 21,72%        |

| 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. | Source : FASTEA Capital |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>FASTEA Obligations Actives</b> | <b>9,94%</b> | <b>17,97%</b> | <b>18,68%</b> | <b>53,40%</b> |                                                                                               |                         |

## 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  |                                    | Commission de surperformance | 15% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (HWM) |
| Classification Funds360 | Obligations Mixte          | conseillée              | 2 ans et plus                      |                              |                                                                                 |
| Indicateur de référence | EuroMTS 1-3 ans capitalisé | Souscriptions / Rachats | Avant 12h00                        |                              |                                                                                 |
| Classification SFDR     | Article 8                  | Souscripteur potentiel  | Professionnel et non-professionnel |                              |                                                                                 |

**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.