FASTEA Obligations Actives

REPORTING MENSUEL
31/07/2026

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 réplication. 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	2 720 588,01 €
Valeur liquidative	105,36 €
Nombre de lignes	29
Liquidités	3,92%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	4,34%
Maturité moyenne (ans)	4,11
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

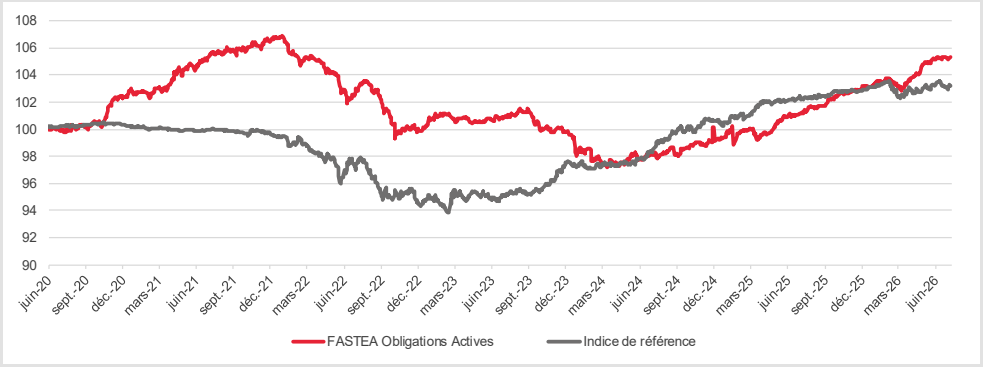
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Obligations Actives	**1,41%**	**1,98%**
Indice de référence	1,17%	1,31%

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

	Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Obligations Actives	**2,10%**	**0,09%**	**1,33%**	**1,76%**	**4,01%**	**4,43%**	**5,36%**
Indice de référence	0,20%	-0,30%	0,38%	-0,08%	0,94%	8,35%	2,94%
Écart	1,90%	0,39%	0,95%	1,84%	3,07%	-3,92%	2,42%

Source : FASTEA Capital

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

FASTEA Obligations Actives

REPORTING MENSUEL
31/07/2026

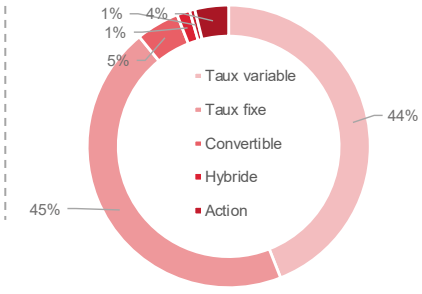
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
-
Ventes/Allègements
-

Source : FASTEA Capital

Répartition par classes d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

CIE DE PHALSBOURG 27/03/2029	8,53%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA 10/08/2174	8,23%
OCEA SA 06/08/2174	6,01%
SANOFI SA 01/10/2174 CV	4,95%
CLARIANE SE 08/03/2175 CV	4,89%
RENAISSANCE II	4,68%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 27/09/2	3,91%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 04/10/2	3,84%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 10/09/	3,81%
SAXO BANK 25/03/2028	3,80%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

↗	OCEA PERP	0,05%	Pas d'événement significatif
↗	PHALSBOURG 5% 2024	0,04%	Pas d'événement significatif
↗	CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2169 CV	0,04%	Pas d'événement significatif
↘	CAISSE NAT REASSURANCE 14/07/2174	-0,12%	Pas d'événement significatif
↘	BFCM 4,38% 11/01/2034	-0,06%	Pas d'événement significatif
↘	VOLKSWAGEN 3,875% 10/09/2030	-0,03%	Pas d'événement significatif

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB-	B+	B	Total
FASTEA Obligations Actives	**14,23%**	**15,45%**	**4,37%**	**43,71%**	**4,54%**	**10,17%**	**7,18%**	**99,65%**
Investment Grade	14,23%	15,45%	4,37%	43,71%				77,76%
High Yield					4,54%	10,17%	7,18%	21,89%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus
FASTEA Obligations Actives	**9,99%**	**21,83%**	**14,86%**	**53,32%**

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	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.