

FASTEA Patrimoine Part I

REPORTING
MENSUEL

29/07/2022

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 réplcation. 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.

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. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Chiffres clés

Actif net de l'OPCVM	7 815 761,81 €
Valeur liquidative	102,45 €
Nombre de lignes	54
Liquidités	-1,12%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	3,32%
Maturité moyenne (ans)	2,82
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	2,86

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	3,93%	5,62%
Indicateur de référence	6,64%	7,39%

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	Création
FASTEA Patrimoine	-3,89%	1,46%	-1,56%	-3,24%	-3,38%	2,45%
Indicateur de référence	-3,19%	3,11%	0,10%	-2,54%	-1,04%	9,00%
Écart	-0,70%	-1,66%	-1,66%	-0,69%	-2,33%	-6,55%

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires			
	2021	2020	2019	2018
FASTEA Patrimoine	8,91%	0,83%	6,45%	-8,87%
Indicateur de référence	8,77%	-1,78%	8,25%	-2,76%
Écart	0,14%	2,61%	-1,80%	-6,11%

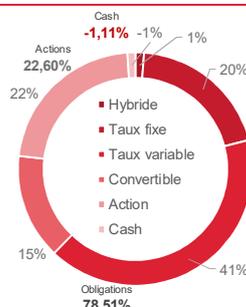
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
VIVENDI
TECHNIP ENERGIES
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI
Ventes/Allègements
COLAS SA
NACON
LA FRANCAISE DES JEUX

Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

Positions obligataires	
AXA SA 25/01/2171	4,99%
PIERRE & VACANCES SA 01/04/2023 CV	4,27%
KORIAN SA 08/03/2171 CV	4,19%
CLARANOVA SE 01/07/2023 CV	4,17%
SANOFI 01/10/2170 CV	4,02%
Positions actions	
FLEURY MICHON SA	4,05%
VILMORIN & CIE	1,04%
TECHNIP ENERGIES NV	1,03%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	0,98%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	0,97%

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2168 CV	0,52%	Titre peu liquide
➤ CLARANOVA SADIR 01/07/2023 CV	0,21%	RAS
➤ FASTEA OPPORTUNITES	0,20%	Le marché Actions (CAC 40) gagne 8% en juillet
➤ BUDGET TELECOM	-0,09%	Le secteur est sous tension suite à l'augmentation des prix de l'énergie
➤ FINANCIERE APSYS 14/11/2023	-0,06%	RAS
➤ SGOFP FLOAT PERP	-0,04%	Titre peu liquide

Source : FASTEA Capital

Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	B+	B	D	Total
FASTEA Patrimoine	3,35%	5,12%	13,34%	3,34%	34,52%	8,52%	1,44%	16,34%	10,78%	0,00%	100,00%
Investment Grade	3,35%	5,12%	13,34%	3,34%	34,52%						59,67%
High Yield						8,52%	1,44%	16,34%	10,78%	0,00%	40,33%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	Perpétuelle	La maturité moyenne désigne la durée avant la date de remboursement attendue de l'obligation.
FASTEA Patrimoine	15,54%	22,21%	1,18%	61,06%	

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	FCP	Dépositaire	CIC	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	FR0013300449	Souscription minimale	500 parts	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	0.80% 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 (HWM)
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-		

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.