

## 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	5 647 566,47 €
Valeur liquidative	96,27 €
Nombre de lignes	39
Liquidités	1,41%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	3,39%
Maturité moyenne (ans)	2,97
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	3,27

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

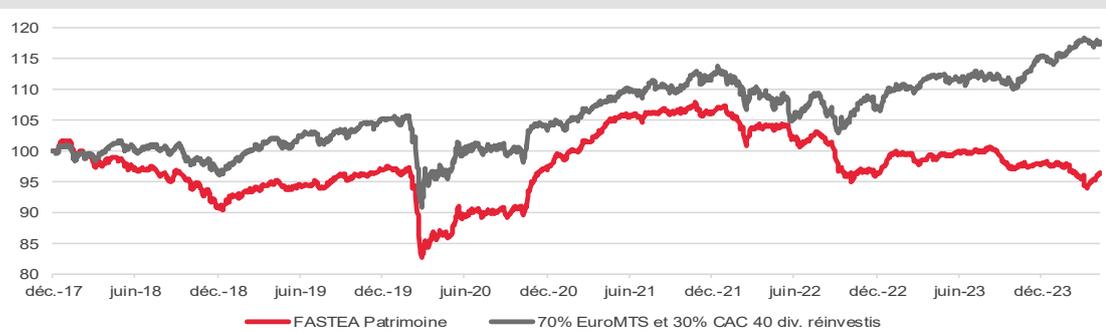
## Volatilité

Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>3,42%</b>	<b>3,75%</b>
Indicateur de référence	3,83%	5,37%

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						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>-1,70%</b>	<b>1,99%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-1,13%</b>	<b>-2,72%</b>	<b>-7,82%</b>	<b>-3,73%</b>
Indicateur de référence	1,78%	-0,77%	1,22%	6,00%	4,40%	8,68%	17,33%
Écart	-3,47%	2,77%	-2,75%	-7,13%	-7,12%	-16,50%	-21,06%

	Performances calendaires				
	2023	2022	2021	2020	2019
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>1,57%</b>	<b>-9,55%</b>	<b>8,91%</b>	<b>0,83%</b>	<b>6,45%</b>
Indicateur de référence	14,30%	8,77%	10,06%	-9,27%	11,33%
Écart	12,74%	-18,32%	-1,15%	10,10%	-4,88%

Source : FASTEA Capital

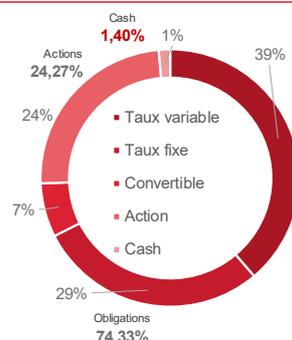
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

<b>Achats/Renforcements</b>
DEUTSCHE BANK 62,5% 19/05/2031 MINT
<b>Ventes/Allègements</b>
RENAULT SA VALLOUREC SACA 30/06/2026 ORPEA

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classe d'actif



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes Hors OPCVM

<b>Positions obligataires</b>	
CLARIANE SE 08/03/2173 CV	6,74%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	5,38%
AXA SA 25/01/2173	4,79%
CNP ASSURANCES SACA 11/03/2173	4,68%
SANOFI SA 01/10/2172 CV	4,65%
<b>Positions actions</b>	
MINT	6,71%
FLEURY MICHON SA	2,61%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	1,22%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	1,20%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	1,20%

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

↑ MINT	0,91%	Excellent RN à 16,5 M€ et trésorerie nette de 37,5 M€ face à 22 M€ de capitalisation boursière
↑ FLEURY MICHON SA	0,25%	L'activité croît de 5% et le RN gonfle. Le FCF atteint 45 M€ pour 87 M€ de capitalisation en bourse
↑ HERIGE	0,24%	L'activité est résiliente en 2023. Le groupe se concentre sur ses activités Menuiserie et Béton
↓ TELEPERFORMANCE	-0,02%	Le titre consolide dans l'attente de la publication annuelle. L'impact de l'IA reste infime sur ses marchés
↓ NACON	-0,01%	Légère déception concernant la publication annuelle. Plusieurs sorties de jeux sont attendues en 2024
↓ GAUMONT SA	-0,01%	Titre peu liquide

Source : FASTEA Capital

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB-	B+	B	Total
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>2,40%</b>	<b>6,28%</b>	<b>22,22%</b>	<b>11,97%</b>	<b>34,00%</b>	<b>4,18%</b>	<b>13,73%</b>	<b>5,21%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	2,40%	6,28%	22,22%	11,97%	34,00%				76,88%
High Yield						4,18%	13,73%	5,21%	23,12%

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.
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>15,32%</b>	<b>8,79%</b>	<b>7,48%</b>	<b>68,41%</b>	

Source : FASTEA Capital

## Caractéristiques du fonds

<b>Forme juridique</b>	FCP	<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Code ISIN</b>	FR0013300449	<b>Souscription minimale</b>	500 parts	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Date de création</b>	21/12/2012	<b>Décimalisation</b>	Millièmes	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Éligibilité</b>	Assurance Vie	<b>Frais de gestion fixes</b>	0.80% TTC maximum
<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation	<b>Durée d'investissement conseillée</b>	3 ans et plus	<b>Commission de surperformance</b>	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (HWM)
<b>Classification Funds360</b>	Mixte Europe Défensif	<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00		
<b>Indicateur de référence</b>	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis	<b>Souscripteur potentiel</b>	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.