

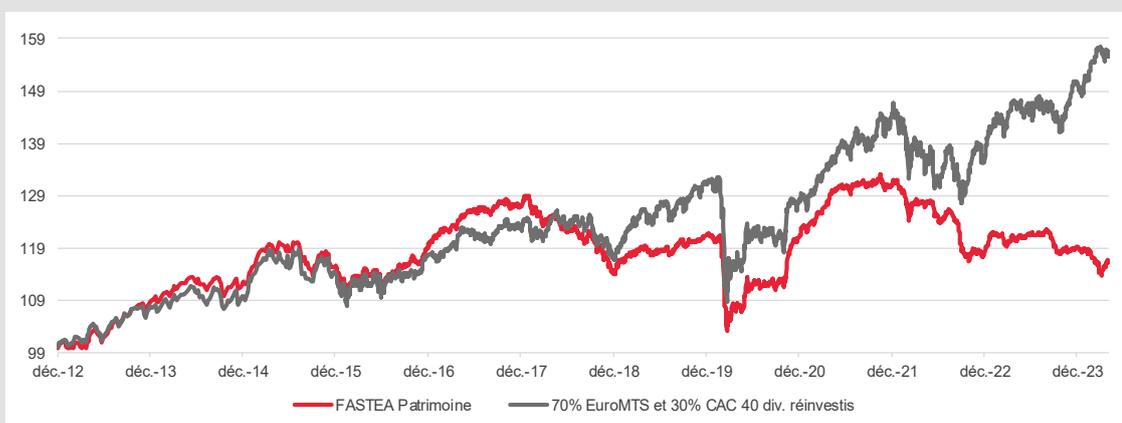
Stratégie de gestion

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

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					
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Patrimoine	-1,92%	1,93%	-1,69%	-1,50%	-3,45%	-9,81%	16,52%
Indicateur de référence	1,78%	-0,77%	1,22%	6,00%	4,40%	8,68%	55,60%
Écart	-3,70%	2,71%	-2,91%	-7,50%	-7,85%	-18,49%	-39,08%

	Performances calendaires								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Patrimoine	0,81%	-10,19%	8,14%	0,00%	5,71%	-9,56%	6,09%	3,45%	2,84%
Indicateur de référence	14,30%	8,77%	10,06%	-9,27%	11,33%	-5,79%	0,27%	-1,11%	1,99%
Écart	-13,49%	-18,96%	-1,92%	9,27%	-5,62%	-3,77%	5,82%	4,57%	0,85%

Source : FASTEA Capital

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	116,52 €
Nombre de lignes	39
Liquidités	1,41%
Poche obligataire	
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
FASTEA Patrimoine	3,42%	3,75%
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.

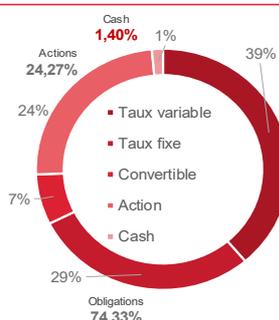
Répartition du portefeuille

Principaux mouvements sur le mois

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

Source : FASTEA Capital

Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

Positions obligataires	
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%
Positions actions	
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
FASTEA Patrimoine	2,40%	6,28%	22,22%	11,97%	34,00%	4,18%	13,73%	5,21%	100,00%
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
FASTEA Patrimoine	15,32%	8,79%	7,48%	68,41%

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	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		

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.