

## 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 réplique. 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	5 654 200,66 €
Valeur liquidative	116,92 €
Nombre de lignes	42
Liquidités	0,09%
Poche obligataire	
Rendement actuariel	3,34%
Maturité moyenne (ans)	2,98
Notation moyenne	BBB
Sensibilité	2,75

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

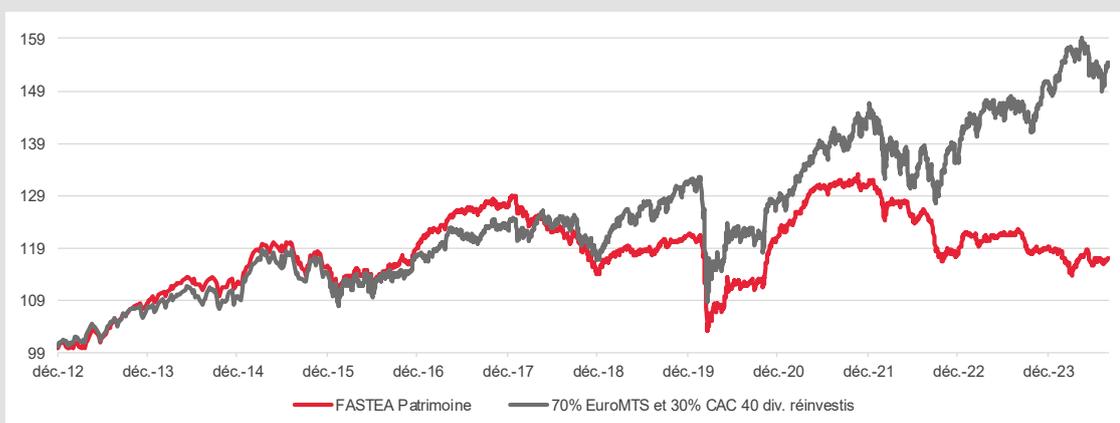
## Volatilité

Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>3,89%</b>	<b>3,86%</b>
Indicateur de référence	3,84%	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

	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>-1,58%</b>	<b>0,06%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-4,33%</b>	<b>-10,97%</b>	<b>16,92%</b>
Indicateur de référence	2,34%	0,78%	0,06%	1,10%	4,90%	6,83%	54,38%
Écart	-3,92%	-0,72%	-1,24%	-1,14%	-9,22%	-17,80%	-37,46%

	Performances calendaires								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>0,81%</b>	<b>-10,19%</b>	<b>8,14%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,71%</b>	<b>-9,56%</b>	<b>6,09%</b>	<b>3,45%</b>	<b>2,84%</b>
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

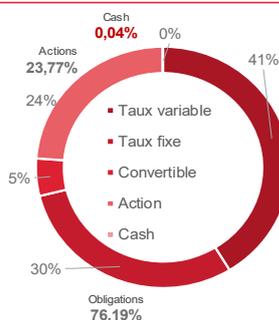
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
VEOLIA ENVIRONNEMENT BOIRON SA HERIGE
Ventes/Allègements
FLEURY MICHON SA VEOLIA ENVIRONNEMENT TELEPERFORMANCE

Source : FASTEA Capital

### Répartition par classe d'actifs



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes Hors OPCVM

Positions obligataires	
CLARIANE SE 08/03/2173 CV	5,01%
AXA SA 25/01/2173	4,88%
CNP ASSURANCES SACA 11/03/2173	4,75%
SANOFI SA 01/10/2172 CV	4,64%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	4,51%
Positions actions	
MINT	6,20%
BOIRON SA	2,42%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	1,15%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	1,12%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	1,10%

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

RENAULT SA 24/10/2168 CV	0,12%	Le rendement du coupon attendu en 2024 sur le TP attire les investisseurs
SGOFP FLOAT PERP	0,07%	Titre peu liquide
AXA SA 25/01/2168	0,06%	RAS. Axa cède ses activités de gestion d'actifs à BNP Paribas
TELEPERFORMANCE	-0,10%	Changement positif de la gouvernance mais mal reçu par le marché
MINT	-0,10%	Peu de volume sur le titre au mois d'août. La valeur reste largement sous-valorisée
CA ILLE ET VILAINE-CCI	-0,03%	La baisse des taux fait s'attendre à moins de marge d'intérêt. Forte décote par rapport aux fonds propres

Source : FASTEA Capital

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB	BB-	B+	B	Total
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>2,36%</b>	<b>8,14%</b>	<b>15,76%</b>	<b>19,01%</b>	<b>27,46%</b>	<b>2,94%</b>	<b>6,38%</b>	<b>12,16%</b>	<b>5,79%</b>	<b>100,00%</b>
Investment Grade	2,36%	8,14%	15,76%	19,01%	27,46%					72,73%
High Yield						2,94%	6,38%	12,16%	5,79%	27,27%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>13,73%</b>	<b>13,42%</b>	<b>10,27%</b>	<b>62,58%</b>

La maturité moyenne désigne la durée avant la date de remboursement attendue de l'obligation.

Source : FASTEA Capital

### Caractéristiques du fonds

<b>Forme juridique</b>	FCP	<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Code ISIN</b>	FR0011261908	<b>Souscription minimale</b>	1 part	<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>	1.50% 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
<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.