

## 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 répliation. 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 capitalisés 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. 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	5 647 715,27 €
Valeur liquidative	118,11 €
Nombre de lignes	42
Liquidités	-0,10%
<i>Poche obligataire</i>	
Rendement actuariel	3,39%
Maturité moyenne (ans)	2,84
Notation moyenne	BBB-
Sensibilité	2,61

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

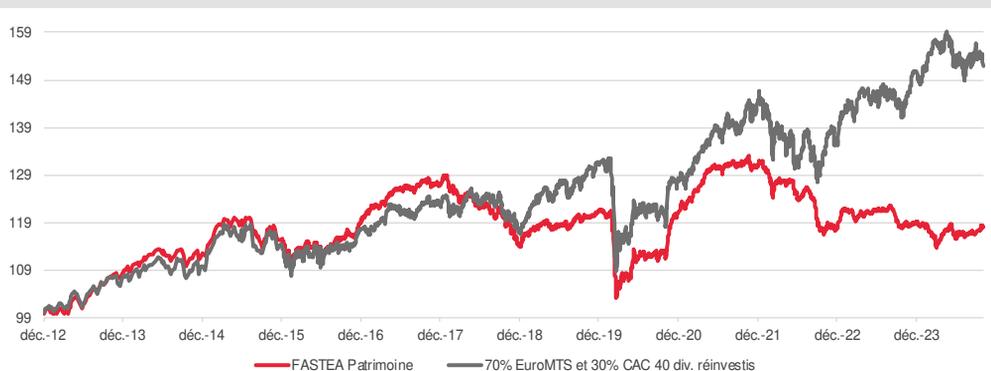
Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,87%</b>
Indicateur de référence	3,99%	5,39%

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

	YTD	Performances cumulées					
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
<b>FASTEA Patrimoine</b>	<b>-0,58%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,36%</b>	<b>-0,16%</b>	<b>-10,33%</b>	<b>18,11%</b>
Indicateur de référence	1,64%	-1,33%	0,09%	-0,13%	5,86%	5,63%	51,81%
Écart	-2,22%	2,24%	0,98%	1,50%	-6,02%	-15,96%	-33,70%

Source : FASTEA Capital

	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%	

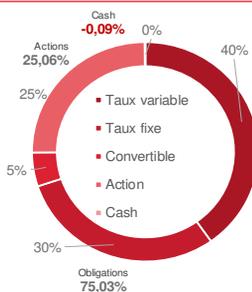
## Répartition du portefeuille

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
CSJ INVEST
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES
NACON
Ventes/Allègements
CNP ASSURANCES 3.246% PERP
FLEURY MICHON SA
CA NORMANDIE SEINE-CCI

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	4,95%
SANOFI SA 01/10/2173 CV	4,65%
CIE DE PHALSBURG 27/03/2029	4,56%
OCEA SA 06/08/2173	4,47%
Positions actions	
MINT	6,82%
BOIRON SA	2,83%
CSJ INVEST	2,48%
HERIGE	0,99%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	0,88%

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

↑ MINT	0,48%	Très bonne publication S1 : +38% CA, importante conquête commerciale et 29 M€ de trésorerie nette
↑ SANOFI 01/10/2168 CV	0,16%	Titre peu liquide. Versement du coupon au rendement de 3,4%
↑ CIE DE SAINT-GOBAIN 15/07/2168 CV	0,15%	Titre peu liquide. Le rendement du coupon est de 5,4% en 2024
↓ NACON	-0,12%	Le titre subit encore des spéculations baissières malgré un CA T2 de +38% tiré par toutes les activités
↓ GAUMONT SA	-0,02%	Le groupe continue de sortir des films et séries à succès en salle et sur les plateformes de streaming
↓ FLEURY MICHON SA	-0,02%	Le marché prend des bénéfices après la forte progression boursière post publication des résultats

Source : FASTEA Capital

### Répartition par notation de la poche obligataire

Notation	A+	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB	BB-	B+	B	D	Total
<b>FASTEA Patrimoine</b>	2,41%	8,32%	13,22%	17,21%	29,34%	5,21%	4,72%	11,85%	5,96%	1,77%	100,00%
Investment Grade	2,41%	8,32%	13,22%	17,21%	29,34%						70,50%
High Yield						5,21%	4,72%	11,85%	5,96%	1,77%	29,50%

Maturité	< 1 an	1-3 ans	3-5 ans	5 ans et plus
<b>FASTEA Patrimoine</b>	13,84%	11,29%	10,98%	63,89%

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		Commission de surperformance	10% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence
Classification Funds360	Mixte Europe Défensif	Souscriptions / Rachats	3 ans et plus		
Indicateur de référence	70% EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30% Cac 40 dividendes réinvestis	Souscripteur potentiel	Avant 12h00		
			Professionnel et non-professionnel		

Le prospectus de votre fonds a été actualisé 26 juillet 2024, afin de prendre en compte le changement du commissaire aux comptes par le cabinet HLP Audit et la part I (FR0013300449) n'existe plus.

**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.