

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM (le "Fonds"). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

FASTEA PATRIMOINE Part I

Société de gestion
ISIN

FASTEA CAPITAL
FR0013300449

Objectifs et politique d'investissement

- Description des objectifs et de la politique d'investissement du Fonds :

L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur composé de 70% de l'indice EuroMTS 1-3 ans capitalisé et de 30% de l'indice CAC 40 calculés dividendes réinvestis (*) au moyen d'une gestion active et discrétionnaire, sans contrainte relative à l'indicateur de référence et sans que cela constitue une promesse de rendement ou de performance.

(*) Des informations complémentaires sur ces indices sont accessibles via les sites internet des administrateurs : www.ftserussell.com et www.euronext.com.

- Caractéristiques essentielles du Fonds

La gestion du Fonds s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres obtenue grâce à l'analyse de critères quantitatifs et qualitatifs, et d'indicateurs macroéconomiques. La composition du Fonds est particulièrement axée sur des obligations d'entreprise de moyen-terme sélectionnées en fonction du couple rendement/risque jugé le plus optimal.

Le Fonds ne peut être investi en direct à plus de 30% en actions (la part actions variera entre 0 et 30%) ; le fonds pourra s'exposer à des valeurs de toutes tailles de capitalisation. Les obligations seront des obligations émises principalement par des entreprises et représenteront l'essentiel du portefeuille (de 70% à 100%).

Le Fonds investira en titres de créance et instruments du marché monétaire (dont la sensibilité sera comprise entre 1 et 3) ; les titres de notation inférieure à BBB- (classification S&P ou jugée équivalente selon l'analyse de la société de gestion) ne pourront excéder 40% de l'actif.

Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit et de risque marché dans la sélection des titres à l'acquisition et en cours de vie. Elle ne s'appuie donc pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation.

L'équipe de gestion pourra, dans des circonstances jugées défavorables baisser son exposition aux marchés actions à 0% ou dans des circonstances jugées favorables monter son exposition aux marchés actions jusqu'à 50%.

La Valeur Liquidative du Fonds est établie quotidiennement, (jour J) sur les cours de clôture, à l'exclusion des jours fériés légaux en France, des jours de fermeture de la Bourse de Paris ou d'interruption exceptionnelle des marchés.

Les ordres de souscriptions et de rachats sont centralisés auprès du Dépositaire quotidiennement (jour J) avant 12 heures (heure de Paris) ces demandes sont exécutées sur la

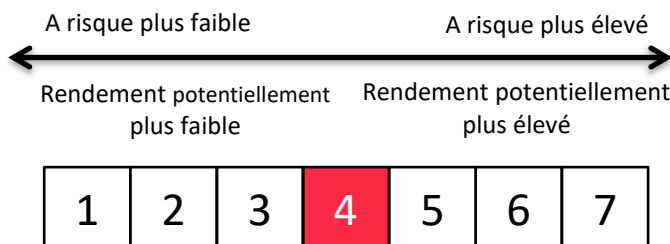
base de la Valeur liquidative à cours inconnu du jour J calculée en J+1.

Les Parts font l'objet d'une capitalisation pure : les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l'exception de celles qui feraient l'objet d'une distribution obligatoire en vertu de la loi.

La durée de placement recommandée est de trois (3) ans minimum.

Profil de risque et de rendement

* Indicateur de risque du Fonds :



Le niveau de risque de ce fonds reflète principalement le risque des marchés actions et taux sur lesquels il est investi. Cet indicateur de profil de risque et de rendement se base sur les données historiques du fonds (depuis sa création) complétées sur la période de référence (5 ans) par celles de la part historique du fonds. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Une classification dans la catégorie de risque la plus basse ne signifie pas que le Fonds est sans risque.

Risques Importants non pris en compte par cet indicateur :

Risque de crédit : Risque que la situation financière de l'émetteur d'une obligation ou d'un titre de créance se dégrade, le risque extrême étant le risque de défaut de l'émetteur.

Risques liés à l'utilisation de contrats financiers : L'utilisation des contrats *futures* et optionnels permettra au Fonds d'être surexposé sur la classe d'actifs des actifs visés par le Fonds ; cela pourra générer un risque de baisse de la Valeur Liquidative du Fonds plus significative et rapide que celle des actifs sur lesquels le Fonds est investi.

Il convient de se référer au prospectus des fonds pour connaître l'ensemble des risques auxquels est soumis l'OPCVM.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

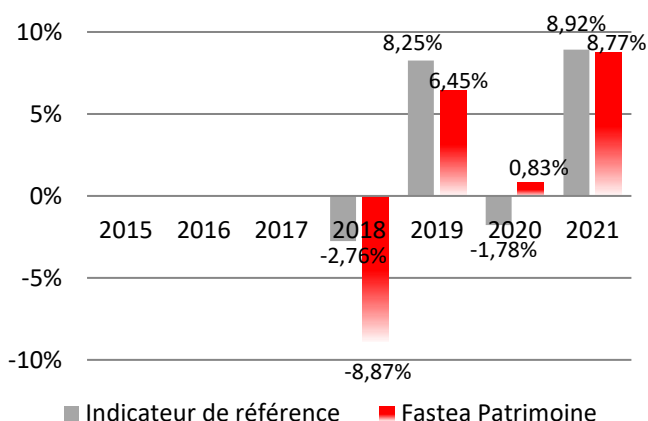
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	4 % maximum
Frais de sortie	1 % maximum
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les frais maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. Dans certains cas, l'investisseur peut payer moins.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	0.83 % (*)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10 % TTC de la surperformance lorsque la performance est positive et dépasse la performance de l'indicateur de référence (70 % de l'indice EuroMTS 1-3 ans capitalisé et 30 % de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis), dans le respect du principe du « high water mark » (**): 0.04 % pour 2021.

(*) Les données relatives aux frais courants sont fondées sur celles de l'exercice précédent clos le 31/12/2021. Ces frais peuvent ainsi varier d'une année sur l'autre. Ils ne comprennent pas la commission de performance ni les frais d'intermédiation du portefeuille, mais ils incluent les frais d'entrée et/ou de sortie que le Fonds doit payer à l'achat ou à la vente d'actions/de parts d'un véhicule de gestion collective.

(**) Principe du « high water mark » : aucune commission de surperformance n'est provisionnée tant que la valeur liquidative est inférieure à la plus haute valeur liquidative historiquement atteinte en clôture d'exercice comptable.

Pour plus de précision sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 12 à 14 du prospectus du Fonds disponible sur le site internet www.fastea-capital.fr.

Performances passées



Ce diagramme ne constituera pas une indication fiable des performances futures. Les performances passées ne constituent pas un engagement sur les performances futures.

Frais et commissions

Le calcul de la performance passée inclura les frais courants de l'OPCVM, ainsi que la commission de performance. Les frais d'entrée et de sortie seront exclus du calcul de la performance passée.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Date de lancement et monnaie du Fonds

Le Fonds a été lancé le 22 décembre 2017.

Les performances passées seront calculées en euro.

Informations pratiques

- Dépositaire :

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)

- Lieu et modalités d'obtention d'information sur le Fonds (prospectus / rapport annuel / document semestriel) :

La documentation du Fonds ainsi que les documents d'information à l'attention des investisseurs sont disponibles sur le site internet de la Société de Gestion : www.fastea-capital.fr ou sur demande auprès de la Société de Gestion.

- Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment sur la Valeur Liquidative :

La Valeur Liquidative des Parts est disponible sur www.fastea-capital.fr.

Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès du service client - FASTEA Capital - par téléphone au +33 (2) 53 35 32 10 ou par courriel à l'adresse suivante : contact@fastea-capital.fr.

- Fiscalité :

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention des parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé de se renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

-Rémunérations :

La politique de rémunération de la société est disponible sur le site www.fastea-capital.fr.

La responsabilité de la Société de Gestion, FASTEA Capital, ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.

Des informations sur les autres catégories de parts de l'OPCVM sont disponibles sur simple demande auprès de FASTEA Capital ou par courriel à l'adresse contact@fastea-capital.fr.

Le Fonds est agréé par la France et réglementé par l'AMF. FASTEA Capital est agréée par la France et réglementée par l'AMF. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies pour la part I de l'OPCVM FASTEA PATRIMOINE sont exactes et à jour au 10/02/2022.