

Actif Net	7,663,727 €
Valeur Liquidative	137.66 €

Objectif de gestion

Son principe est de rechercher à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion fondamentale sur le marché des actions françaises de toutes tailles. Les valeurs sont sélectionnées sur leurs qualités intrinsèques et offrent une liquidité suffisante.

Equipe de gestion

Thibault FRANCOIS	Gérant
Marc BOUKHOBZA	Gérant
Elodie SICARD	Analyste Financier

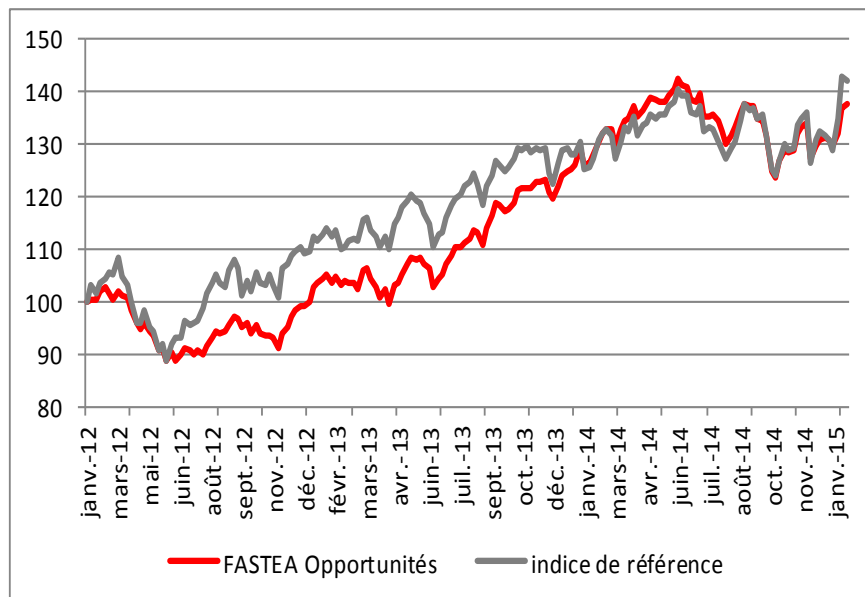
Informations techniques (52s)

Beta	0.72
Ratio d'information	-0.19
Ratio de Sharpe	0.89
Tracking Error	5.86%

<i>Volatilité (52s)</i>	
Fastea Opportunités	12.03%
Indice de référence	15.86%

PE 2015 médian	11.8x
Rendement 2015 médian	3.21%

Evolution de la VL depuis la création



Performances

	Cumulées					Calendaires	
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	Création	2014	2013
FASTEA Opportunités	5.01%	5.01%	7.00%	8.95%	37.66%	4.92%	25.05%
Indice de référence	7.77%	7.77%	9.04%	13.05%	41.92%	1.73%	17.99%
Ecart	-2.76%	-2.76%	-2.04%	-4.10%	-4.26%	3.19%	7.06%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Code ISIN	FR0011146448
Classification AMF	Actions françaises	Date de création	27/01/2012
Catégorie Morningstar	Actions France Grandes Cap.	Affectation résultat	Capitalisation
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus	Souscription minimale	1 part
Indicateur de référence	Cac 40 dividendes réinvestis	Décimalisation	Millièmes
Société de gestion	Fastea Capital	Frais de gestion fixes	2.40% TTC maximum
Dépositaire	RBC	Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Souscriptions / Rachats	Vendredi 12h00	Commission de souscription	4% maximum
Fréquence de Valorisation	Hebdomadaire	Commission de rachat	1% maximum
Devise	Euro		
Eligibilité	PEA & Assurance Vie		

Commentaire de gestion

Janvier commence sur les chapeaux de roue, nous n'avions pas vu une hausse si importante depuis 1999 pour un premier mois de l'année : +7,77 % pour le CAC 40.

Il faut dire que Super Mario a su répondre aux attentes du marché en annonçant un programme de rachat d'actifs inédit en Europe : 60 Mds€ par mois pendant 18 mois à partir de mars 2015. L'objectif est double : relancer la croissance et enrayer la chute de l'inflation.

En tout cas, les opérateurs ont apprécié et les volumes sont revenus avec des séances à plus de 5 Mds€ sur l'indice phare parisien...

Votre fonds a lui gagné 5,01% sur le mois, une de ses caractéristiques étant d'avoir une volatilité et un bêta en deçà du marché.

Nous avons continué de renforcer les valeurs qui nous paraissent bien armées pour faire face à un environnement taux des plus faibles, une parité euro/dollar à la baisse et un Brent sous pression.

Si bien que Société Générale, Colas, Sopra ou encore Technip font leur apparition dans votre top 10, avec un potentiel important.

Ces entrées se sont faites au détriment de titres comme Orange ou Sanofi sur lesquels nous nous étions positionnés très tôt en 2013, et qui n'offrent plus selon nous qu'un upside limité.

Principaux mouvements

ACHATS // RENFORCEMENTS

AIRBUS
SOCIETE GENERALE
TECHNIP

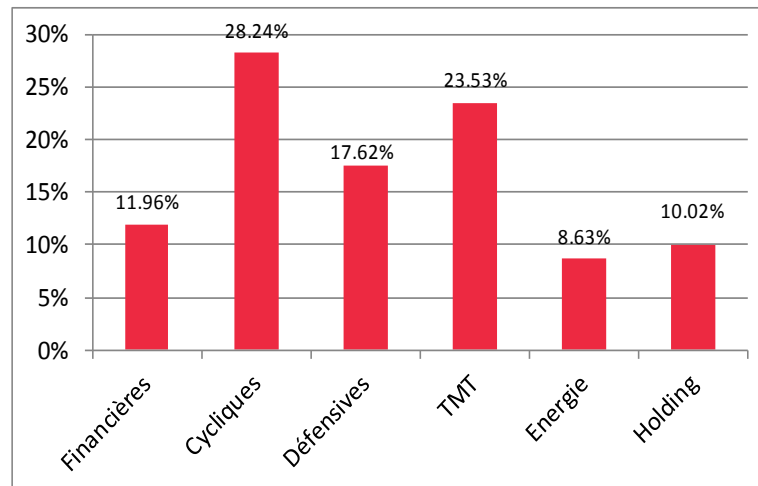
VENTES // ALLEGEMENTS

SANOFI
ORANGE
CARREFOUR

10 principales lignes

VIVENDI	4.12%
LACROIX	3.68%
SOCIETE GENERALE	3.51%
STEF	3.33%
EDF	3.30%
COLAS	3.18%
ALTAMIR AMBOISE	2.98%
SAINT GOBAIN	2.97%
TECHNIP	2.72%
SOPRA	2.70%

Répartition sectorielle



Répartition par taille de capitalisation

