

Actif Net	8,911,519 €
Valeur Liquidative	155.35 €

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

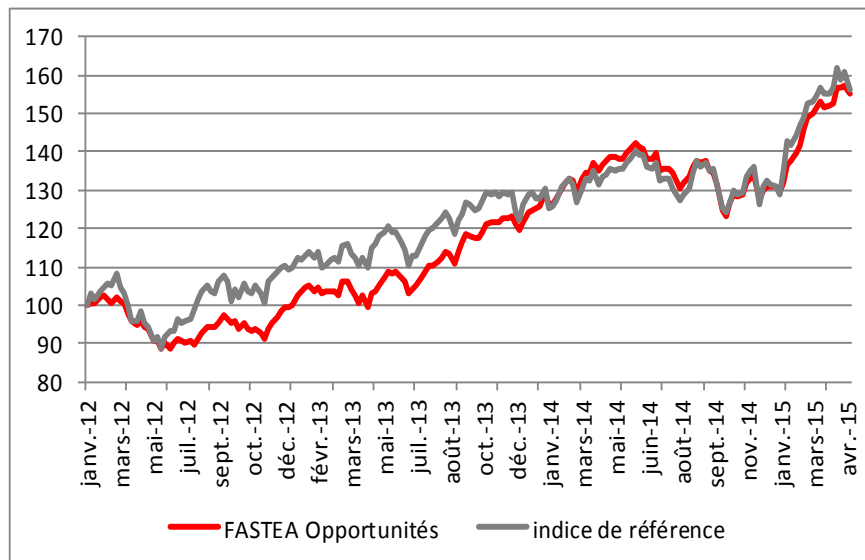
Informations techniques (52s)

Beta	0.72
Ratio d'information	-0.03
Ratio de Sharpe	1.20
Tracking Error	6.14%

Volatilité (52s)	
Fastea Opportunités	12.08%
Indice de référence	15.63%

PE 2015 médian	12.1x
Rendement 2015 médian	2.27%

Evolution de la VL depuis la création



Performances

	Cumulées					Calendaires	
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	Création	2014	2013
FASTEA Opportunités	18.51%	1.98%	12.85%	12.00%	55.35%	4.92%	25.05%
Indice de référence	18.67%	0.59%	10.11%	15.13%	56.27%	1.73%	17.99%
Ecart	-0.16%	1.39%	2.74%	-3.13%	-0.92%	3.19%	7.06%

Caractéristiques et informations sur les frais

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

Commentaire de gestion

Quel quadrimestre sur la bourse de Paris ! Avec une hausse de 18,67 % depuis le début de l'année, le CAC 40 dividendes réinvestis signe une excellente performance, toujours soutenu par des taux très bas, un euro faible par rapport au dollar et un prix des matières premières favorable.

Avril est le mois des premières publications pour 2015, et la tendance globale est positive. L'effet devises commence à se voir dans les chiffres (positivement) et les mauvaises nouvelles sont rares. Nous prévoyons une révision à la hausse des estimations de résultats sur 2015 et 2016, susceptible de maintenir l'entrain des marchés financiers.

Sur le mois, votre fonds a progressé de 1,98 % contre 0,59 % pour son indice de référence, soutenu notamment par les valeurs pétrolières (Technip, CGG) qui ont profité du rebond du Brent, mais aussi par les caisses régionales du Crédit Agricole dont la faible valorisation passe de moins en moins inaperçue.

Côté arbitrages, nous avons vendu notre ligne en TF1 après un parcours remarquable (+70 % en quelques mois) et le détachement du dividende exceptionnel. Nous avons utilisé les liquidités pour initier une ligne en Parrot. Le marché du drone devrait rester très dynamique dans le futur et la société dispose de moyens financiers pour maîtriser sa croissance.

Principaux mouvements

ACHATS // RENFORCEMENTS

BNP PARIBAS
GDF SUEZ
PARROT

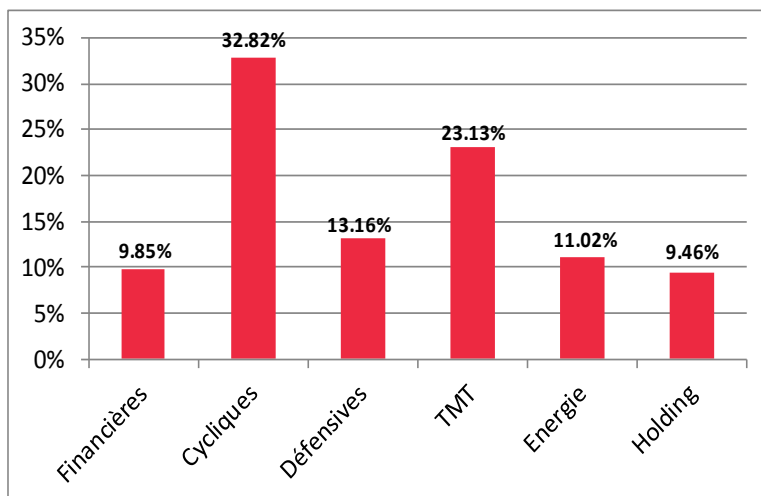
VENTES // ALLEGEMENTS

ARKEMA
HIGH CO
TF1

10 principales lignes

VIVENDI	3.77%
SOCIETE GENERALE	3.76%
LACROIX	3.72%
STEF	3.09%
ALTAMIR AMBOISE	3.05%
EDF	2.93%
GAUMONT	2.86%
SAINT GOBAIN	2.74%
TECHNIP	2.73%
SOPRA	2.65%

Répartition sectorielle



Répartition par taille de capitalisation

