

Actif Net	10,050,770 €
Valeur Liquidative	158.86 €

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.

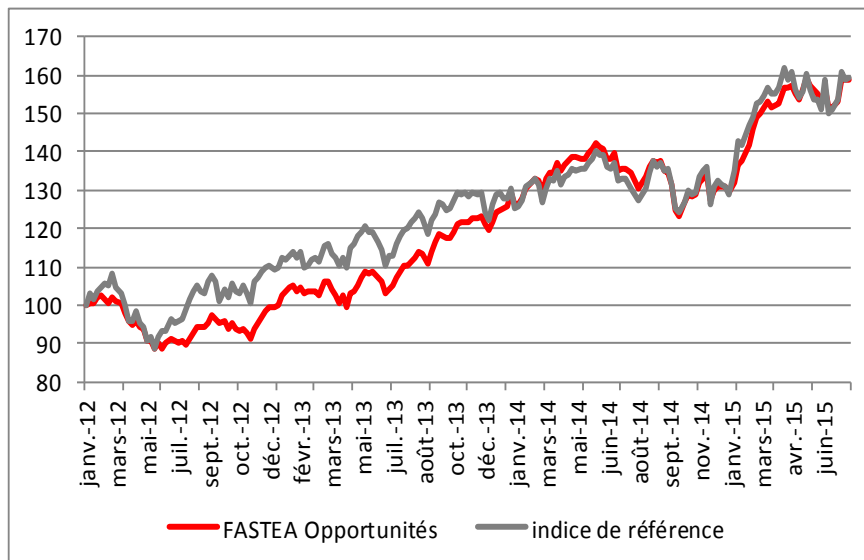
Equipe de gestion

Thibault FRANCOIS	Gérant
Marc BOUKHOBZA	Gérant
Elodie SICARD	Gérant-Analyste

Informations techniques (52s)

Beta	0.68
Ratio d'information	-0.02
Ratio de Sharpe	1.09
Tracking Error	7.26%
Volatilité (52s)	
Fastea Opportunités	13.07%
Indice de référence	17.87%
PE 2015 médian	
	12.6x
Rendement 2015 médian	
	2.38%

Evolution de la VL depuis la création



Performances

	Cumulées					Calendaires	
	YTD	1 mois	3 mois	1 an	Création	2014	2013
FASTEA Opportunités	21.18%	4.98%	2.26%	18.22%	58.86%	4.92%	25.05%
Indice de référence	21.13%	6.15%	2.08%	22.38%	59.51%	1.73%	17.99%
Ecart	0.05%	-1.17%	0.18%	-4.16%	-0.65%	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

Ce nouveau semestre a commencé sur les chapeaux de roue ! Le « happy end » du feuilleton grec a en effet permis aux marchés de rebondir nettement en juillet. Ainsi, après un mois de juin très agité, le CAC 40 a retrouvé des couleurs en cette période estivale (+6,01% en juillet). Votre fonds gagne quant à lui 4,98% sur le mois, soit une hausse de 21,18% depuis le début de l'année.

Juillet est aussi le mois des publications semestrielles : pour l'instant les résultats des sociétés s'avèrent solides avec même de bonnes surprises. Saint-Gobain a par exemple publié des résultats rassurants et le management s'est montré confiant pour la suite en indiquant attendre un S2 plus favorable avec notamment une progression en France. Toujours du côté du secteur de la construction, il y a aussi du mieux concernant Herige : le groupe a en effet publié un CA T2 en recul beaucoup plus limité qu'au 1^{er} trimestre (-1,6% vs -6,3% au T1), ce qui nous rend (prudemment) optimiste pour le 2nd semestre. A noter d'ailleurs que nous avons monté progressivement notre position en Herige, qui intègre le top 10 de votre fonds.

Côté arbitrages, nous avons décidé de solder notre ligne en Synergie avec une performance satisfaisante principalement en raison du manque de visibilité sur le CICE qui pourrait être remis à plat par le gouvernement. Au niveau des achats nous avons, dans une perspective de reprise économique, initié une ligne en Arkema et Rexel, deux valeurs cycliques par excellence. Enfin, nous nous sommes renforcés en Bouygues qui devient ainsi la 1^{ère} ligne de votre fonds.

Principaux mouvements

ACHATS // RENFORCEMENTS

ARKEMA
REXEL
BOUYGUES

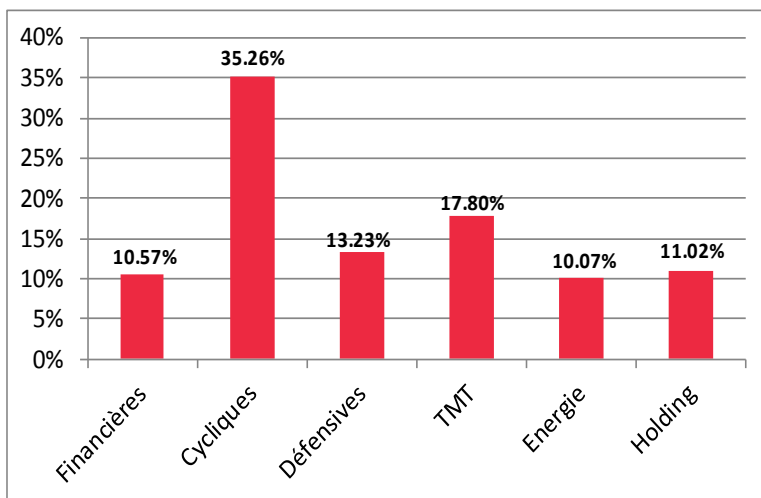
VENTES // ALLEGEMENTS

CANAL +
SYNERGIE
VILMORIN

10 principales lignes

BOUYGUES	4.65%
VIVENDI	3.57%
SOCIETE GENERALE	3.57%
ALTAMIR AMBOISE	3.28%
LACROIX	3.12%
SAINT GOBAIN	2.79%
STEF	2.64%
HERIGE	2.61%
GAUMONT	2.58%
NRJ GROUP	2.53%

Répartition sectorielle



Répartition par taille de capitalisation

