

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
Axel DELLIÈRE	Gérant Junior

Informations techniques (3 ans)

Beta	0,76
Ratio d'information	-0,25
Ratio de Sharpe	-0,58
Tracking error	6,80%
<i>Volatilité</i>	
FASTEA Opportunités	15,11%
Indice de référence	18,77%

Evolution de la VL depuis la création



Principales caractéristiques

Actif net	6 157 498,46 €
Valeur liquidative	166,58 €
PE 2017 estimé	17,34x
Rendement 2017 estimé	2,56%

Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2016	2015	2014
FASTEA Opportunités	9,26%	1,91%	8,48%	16,75%	18,55%	23,68%	66,59%	3,02%	12,90%	4,92%
Indice de référence	8,74%	3,06%	11,32%	17,50%	21,94%	29,09%	71,02%	7,67%	10,92%	1,73%
Écart	0,52%	-1,15%	-2,85%	-0,74%	-3,39%	-5,41%	-4,43%	-4,65%	1,97%	3,19%

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	Avant 12h00	Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Fréquence de Valorisation	Quotidienne	Commission de souscription	4% maximum
Devise	Euro	Commission de rachat	1% maximum
Éligibilité	PEA & Assurance Vie		

Commentaire de gestion

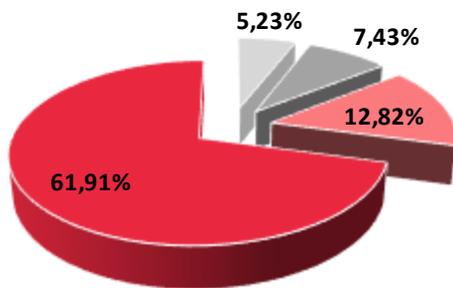
Après un premier trimestre dynamique et une temporisation au début du mois d'avril, l'indice parisien s'est satisfait du premier tour de l'élection présidentielle et signe ainsi une hausse de 4,14% sur la seule journée du 24 avril. Sur l'ensemble du mois, le CAC40 progresse de 2,83%. Ce rebond de la bourse s'explique principalement par les données macroéconomiques qui attestent depuis plusieurs mois d'un bon état de santé de l'économie dans la zone euro, ainsi que des publications microéconomiques de très bonne facture.

Votre fonds a su tirer parti de cette vive hausse signant une performance de 1,91% sur le mois, portant la performance depuis le début de l'année à + 9.26%.

Préalablement au premier tour de l'élection présidentielle, nous avons privilégié une posture plus prudente, baissant notre pondération actions autour de 85%. Ce désinvestissement a été opéré au travers de différentes prises de bénéfices à l'image d'Air Liquide, Edenred ou Showroom privé qui avaient jusque-là signé un très beau parcours boursier.

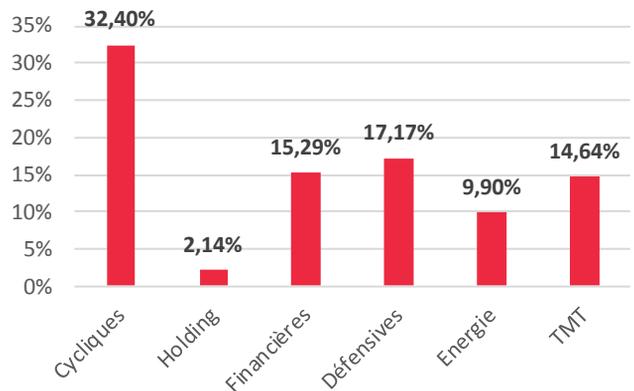
Dans un second temps, le risque politique ayant baissé, nous nous sommes réexposés autour de 90 % en investissant sur des titres décotés et dont le potentiel de hausse nous semble important : Vilmorin, Bolloré et Axa.

Répartition par taille de capitalisation



■ inf à 250m€ ■ de 250m€ à 1M€ ■ de 1M€ à 5M€ ■ sup à 5M€

Répartition sectorielle



Principales lignes et contributions à la performance mensuelle

ALSTOM	4,73%
ORANGE	4,61%
TOTAL SA	3,83%
AMUNDI SA	3,53%
COFACE	3,50%
DAIMLER	3,33%
AIR LIQUIDE	3,23%
AXA	3,18%
ESSO	3,18%
CARREFOUR	3,16%

POSITIVES

AMUNDI SA	0,32%
ALSTOM	0,25%
INTESA SANPAOLO	0,24%

NÉGATIVES

ESSO	-0,25%
MARIE BRIZARD	-0,23%
ERAMET	-0,09%

Principaux mouvements

ACHATS / RENFORCEMENTS

VILMORIN & CIE
AXA
BOLLORÉ

VENTES / ALLEGEMENTS

AIR LIQUIDE
EDENRED
SHOWROOM PRIVÉ