

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 OPPORTUNITES

Société de gestion FASTEAL CAPITAL
ISIN FR0011146448

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'indice CAC 40 dividendes réinvestis (*), au moyen d'une gestion discrétionnaire (non indiciaire) sur le marché des actions françaises.

(*) Des informations complémentaires sur cet indice sont accessibles via le site internet de l'administrateur : www.euronext.com.

- Caractéristiques essentielles du Fonds

La gestion du Fonds, qui s'appuie sur une sélection discrétionnaire et rigoureuse de titres ("*stock picking*") obtenue grâce à l'analyse de critères quantitatifs et qualitatifs visant à offrir un couple rendement/risque jugé optimal, recherche à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion *value* sur le marché des actions françaises de toutes tailles, avec un risque de liquidité maîtrisé. Les valeurs sélectionnées affichent une forte décote, offrent un rendement important et/ou sont en situation de *recovery*.

Le Fonds est éligible au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Il respectera les ratios d'investissement suivants :

- investi à 75 % minimum d'actions de la zone euro (y compris la France) pour respecter le ratio PEA.
- investi à 10 % maximum en actions hors zone euro
- investi à 10 % maximum en actions cotées sur des marchés non réglementés (ex : Euronext Access et Euronext Growth)
- Le Fonds pourra détenir une part importante de petites et moyennes capitalisations (*jusqu'à 100%*) au gré des opportunités de marché détectées par l'équipe de gestion.

Le Fonds peut également investir en titres de créance et instruments du marché monétaire (dont la sensibilité sera comprise entre 1 et 3) dans la limite de 25 % de son actif. Les titres non notés ou de notation inférieure à BBB- (classification S&P ou jugée équivalente selon l'analyse de la société de gestion) ne pourront excéder 20% de l'actif investi en titres de créance soit 5% de l'actif du fonds.

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.

- **exposé à 60 % minimum** d'actions françaises pour respecter sa dominante d'investissement en France.

L'équipe de gestion pourra dans des marchés jugés défavorables baisser son exposition à 60% ou dans des marchés jugés favorables monter son exposition aux marchés actions jusqu'à 120%. Ces expositions (entre 60 et 120%) se feront par le biais de contrats financiers simples (futures ou options).

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.

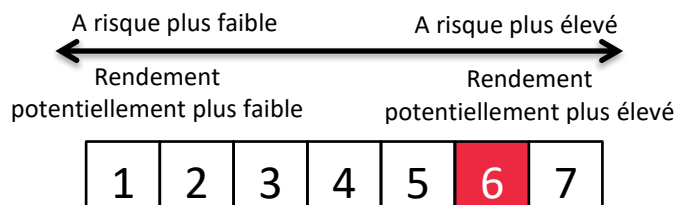
Les ordres de souscription et de rachats sont centralisés auprès RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA quotidiennement (jour J) avant 12 heures (heure de Paris) ces demandes sont exécutées sur la base de la Valeur liquidative à cours inconnu du jour J calculée en J+1.

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 cinq (5) ans minimum.

Profil de risque et de rendement

* Indicateur de risque du Fonds :



Cet indicateur de profil de risque et de rendement se base sur les données historiques (5 ans) du fonds en matière de volatilité (inférieure à 15 %). Cet OPCVM est classé dans la catégorie de risque 5 du fait de son exposition aux marchés actions de la zone euro, y compris de petites et moyennes capitalisations. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

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 de manière adéquate par cet indicateur :

Risque de liquidité lié à la détention de petites capitalisations : En raison de la taille réduite du marché ou de l'absence de volume sur le marché où sont habituellement négociés ces titres, l'évolution du prix est plus marquée à la hausse comme à la baisse et peut engendrer de fortes variations de la valeur liquidative.

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.

Il convient de se référer à la note détaillée des fonds pour connaître l'ensemble des risques auxquels est soumis l'OPCVM.

Frais

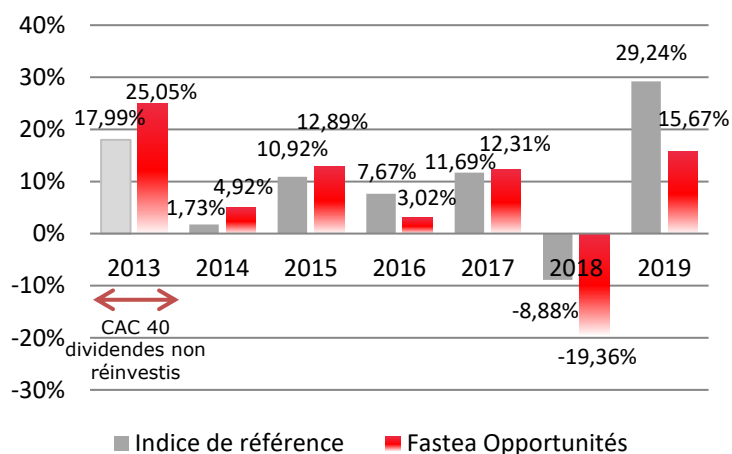
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

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 maximums 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.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	3.22 % (*)
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20 % TTC de la performance supérieure à l'indice CAC 40 dividendes réinvestis sur l'année considérée : 0 % pour 2019.

(*) Les données relatives aux **frais courants** sont fondées sur celles de l'exercice précédent clos le 31/12/2019. Ces frais peuvent ainsi varier d'une année à 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.

Pour plus de précision sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 13 à 15 du prospectus du Fonds disponible sur le site internet www.fastea-capital.fr.

Performances passées



Ce diagramme ne constitue 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 inclut les frais courants du Fonds, ainsi que la commission de performance. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du calcul de la performance passée.

Date de lancement et monnaie du Fonds

Le Fonds a été lancé le 27 janvier 2012.

Les performances passées sont calculées en euros.

Informations pratiques

Dépositaire :

RBC

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 son site internet.

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.

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 sont exactes et à jour au 23/07/2020.