

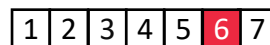
RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2021

Objectif de gestion

Le principe du fonds est de rechercher 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*. Fastea Opportunités est labellisé « France Relance » : le fonds est investi à 10% minimum en petites et moyennes capitalisations, et jusqu'à 100%, au gré des opportunités de marché détectées par l'équipe de gestion. Il est par ailleurs exposé à 60% minimum d'actions françaises pour respecter sa dominante d'investissement en France.

Échelle de risque

Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

Actif net	5 120 275,48 €
Valeur liquidative	178,89 €
Nombre de lignes	48
Liquidités	0,17%
PER 2021 estimé	15,38x
Rendement 2021 estimé	2,98%

Informations techniques - 3 ans

Beta	0,68
VaR à 95%	1,49%
Tracking error	10,79%
Ratio d'information	-1,87
Ratio de Sharpe	0,37

Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	14,65%	16,89%
Indice de référence	19,34%	21,77%

Performances

	YTD	Performances cumulées				Performances calendaires				
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	16,08%	2,88%	12,36%	18,71%	43,47%	6,37%	78,89%	-3,51%	15,67%	-19,36%
Indice de référence	17,56%	3,71%	14,31%	18,40%	40,17%	26,59%	123,36%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-1,48%	-0,83%	-1,95%	0,32%	3,30%	-20,22%	-44,47%	2,06%	-13,57%	-10,48%

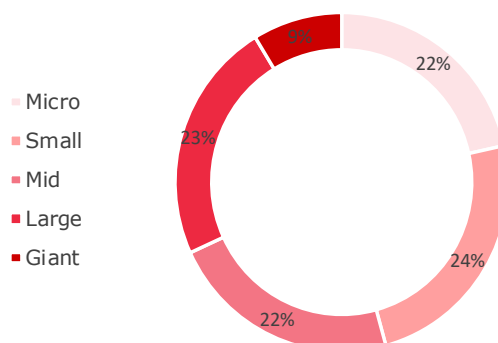
Évolution de la VL depuis sa création



Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	7,20%
SANOFI	5,10%
ORANGE	4,27%
HERIGE	4,18%
TECHNIP ENERGIES NV	3,67%
DEVOTEAM SA	3,28%
SHOWROOMPRIVE	3,27%
BEL SA	3,18%
ENGIE	2,85%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,68%

Répartition par taille de capitalisation



RAPPORT DE GESTION DU 31/05/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

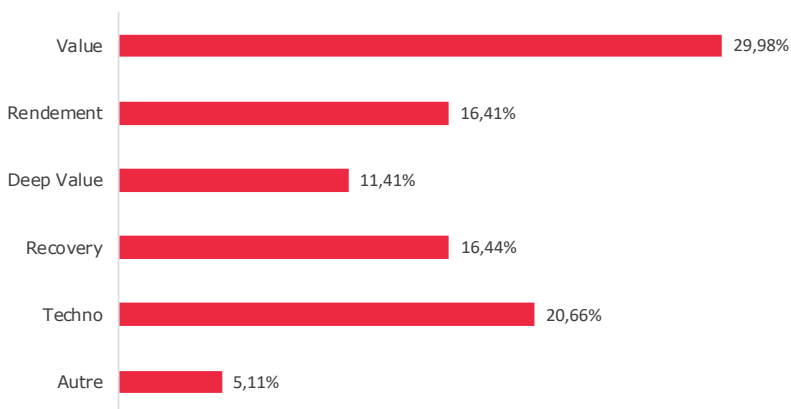
Positives

↗ HERIGE	0,67%	Les indicateurs avancés du secteur restent très bien orientés
↗ SHOWROOMPRIVE	0,45%	Achat des dirigeants et tendance positive
↗ FLEURY MICHON SA	0,36%	Valorisation inexplicable
↗ TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	0,32%	Le rapprochement avec M6 a du sens
↗ EUROPCAR MOBILITY GROUP	0,24%	L'effet prix devrait être fort pour l'entreprise

Négatives

↘ KORIAN	-0,17%	Performance inverse à la hausse des taux
↘ ALCHIMIE	-0,17%	Prise de profit après retrait du dirigeant pour raisons de santé
↘ DEVOTEAM SA	-0,12%	Trop défensif pour un marché haussier
↘ PROSUS	-0,10%	Techno + Chine, mauvais momentum
↘ GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	-0,05%	Engie commence à sortir

Répartition par thématique d'investissement



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
GAUMONT SA
SMCP

Ventes/Allègements

KORIAN
BANCO SANTANDER SA
AMUNDI SA

Liquidité du fonds

70,08% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	70,08%
Liquidité < 5 jours	79,80%
Liquidité < 10 jours	85,42%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP
Classification OPCVM360	Actions France
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus
Indicateur de référence	Cac 40 dividendes réinvestis
Société de gestion	Fastea Capital
Dépositaire	CIC
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00
Fréquence de Valorisation	Quotidienne
Devise	Euro
Eligibilité	PEA & Assurance Vie
Code ISIN	FR0011146448

Ticker Bloomberg	FASTOPP FP
Date de création	27/01/2012
Affectation résultat	Capitalisation
Souscription minimale	1 part
Décimalisation	Millièmes
Frais de gestion fixes	2.40% TTC maximum
Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
Commission de souscription	4% maximum
Commission de rachat	1% maximum

Avertissement Ce document est établi par Fastea Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction des objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction.