

## RAPPORT DE GESTION DU 29/04/2022

### 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



### Principales caractéristiques

Actif net	4 390 622,89 €
Valeur liquidative	162,37 €
Nombre de lignes	44
Liquidités	3,12%
PER 2022 estimé	10,96x
Rendement 2022 estimé	1,74%

### Évolution de la VL depuis sa création



### Informations techniques - 3 ans

Beta	0,67	
VaR à 95%	1,66%	
Tracking error	11,71%	
Ratio d'information	-1,66	
Ratio de Sharpe	0,17	
Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>17,10%</b>	<b>18,26%</b>
Indice de référence	23,34%	24,39%

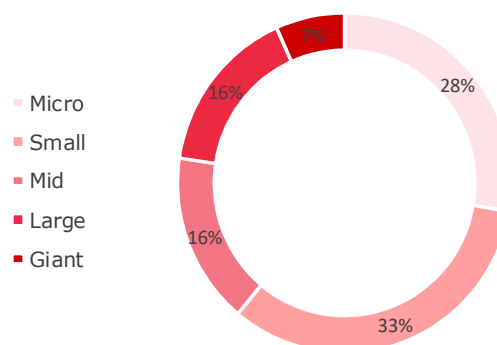
### Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>-5,43%</b>	<b>0,10%</b>	<b>-4,26%</b>	<b>-6,95%</b>	<b>-6,62%</b>	<b>4,40%</b>	<b>62,37%</b>	<b>11,41%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>
Indice de référence	-8,05%	-1,41%	-6,11%	-3,61%	6,33%	23,88%	128,99%	31,07%	-5,57%	29,24%
Écart	2,62%	1,51%	1,85%	-3,35%	-12,95%	-19,49%	-66,62%	-19,67%	2,06%	-13,57%

### Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	9,14%
MINT	4,47%
LNA SANTE	4,38%
VILMORIN & CIE	3,69%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	3,52%
ALSTOM	3,37%
TECHNIP ENERGIES NV	3,17%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,10%
COLAS SA	3,01%
NACON SA	2,98%

### Répartition par taille de capitalisation



## RAPPORT DE GESTION DU 29/04/2022

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

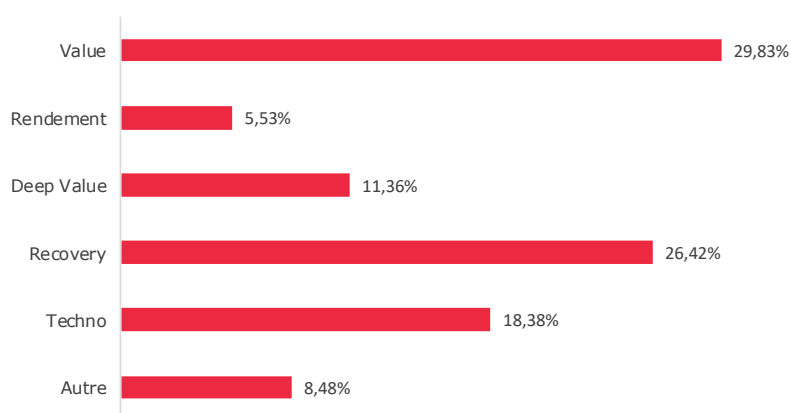
#### Positives

➤ FLEURY MICHON SA	0,91%	Les titres défensifs, oubliés, retrouvent grâce auprès des investisseurs...
➤ SARAS SPA	0,44%	Soutenu par les cours du pétrole
➤ SHOWROOMPRIVE	0,36%	SRP Group s'offre The Bradery, un acteur premium dans les ventes privées
➤ SANOFI	0,35%	Spin off d'Euroapi avec distribution de 58% du capital aux actionnaires et dividende
➤ TECHNIP ENERGIES	0,26%	Titre en hausse soutenu par les cours du pétrole

#### Négatives

➤ BUDGET TELECOM	-0,68%	Les valeurs énergétiques souffrent du contexte actuel
➤ HERIGE	-0,30%	Très bonne année 2021, belle dynamique attendu pour l'année 2022...prise de bénéfices
➤ LNA SANTE	-0,25%	La polémique sur Orpea fait baisser tout le secteur des Ehpad
➤ NRJ GROUP	-0,21%	RAS
➤ VERIMATRIX	-0,18%	Désintérêt pour les valeurs croissance et technologique

### Répartition par thématique d'investissement



### Principaux mouvements

#### Achats/Renforcements

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES  
BOIRON SA  
MERSEN

#### Ventes/Allègements

SANOFI  
HAULOTTE GROUP  
TECHNIP ENERGIES

### Liquidité du fonds

60,31% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	60,31%
Liquidité < 5 jours	73,54%
Liquidité < 10 jours	83,41%

### Caractéristiques et informations sur les frais

<b>Statut juridique</b>	FCP	<b>Ticker Bloomberg</b>	FASTOPP FP
<b>Classification OPCVM360</b>	Actions France	<b>Date de création</b>	27/01/2012
<b>Durée d'investissement conseillée</b>	5 ans et plus	<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation
<b>Indicateur de référence</b>	Cac 40 dividendes réinvestis	<b>Souscription minimale</b>	1 part
<b>Société de gestion</b>	Fastea Capital	<b>Décimalisation</b>	Millièmes
<b>Dépositaire</b>	CIC	<b>Frais de gestion fixes</b>	2.40% TTC maximum
<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00	<b>Commission de surperformance</b>	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
<b>Fréquence de Valorisation</b>	Quotidienne	<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Devise</b>	Euro	<b>Commission de rachat</b>	1% maximum
<b>Eligibilité</b>	PEA & Assurance Vie		
<b>Code ISIN</b>	FR0011146448		

**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.