

RAPPORT DE GESTION DU 31/12/2021

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



Principales caractéristiques

Actif net	4 797 282,76 €
Valeur liquidative	171,69 €
Nombre de lignes	48
Liquidités	2,16%
PER 2021 estimé	14,13x
Rendement 2021 estimé	1,53%

Évolution de la VL depuis sa création



Informations techniques - 3 ans

Beta	0,65	
VaR à 95%	1,32%	
Tracking error	11,18%	
Ratio d'information	-3,19	
Ratio de Sharpe	1,47	
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	9,40%	16,42%
Indice de référence	14,12%	21,89%

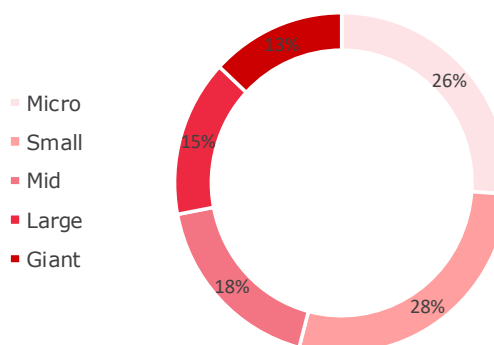
Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	11,41%	2,66%	-0,42%	-2,57%	11,41%	24,34%	71,69%	-3,51%	15,67%	-19,36%
Indice de référence	31,07%	6,46%	9,82%	10,23%	31,07%	59,96%	149,04%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-19,67%	-3,80%	-10,24%	-12,79%	-19,67%	-35,62%	-77,35%	2,06%	-13,57%	-10,48%

Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	8,29%
SANOFI	4,62%
TECHNIP ENERGIES NV	4,01%
VILMORIN & CIE	3,46%
ENGIE	3,26%
MINT	3,19%
NRJ GROUP	3,10%
COLAS SA	2,74%
WORLDLINE SA	2,55%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	2,54%

Répartition par taille de capitalisation



RAPPORT DE GESTION DU 31/12/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

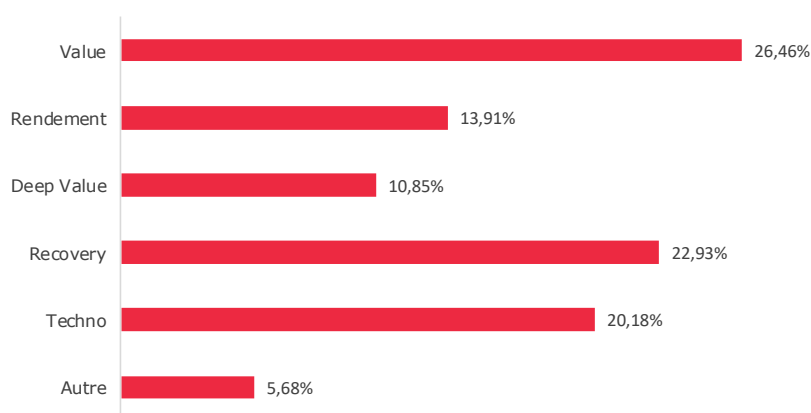
Positives

↑ GAZTRANSPORT ET TECHNIG	0,43%	Plusieurs grosses commandes soutiennent le titre
↑ MERSEN	0,31%	Partenariat avec Soitec
↑ SANOFI	0,25%	Résultats favorables pour le candidat vaccin au rappel contre le Covid-19
↑ FLEURY MICHON SA	0,25%	Toujours bloquée entre les 22-24€ l'action, valorisation attractive
↑ CLARANOVA	0,25%	Un analyste entame le suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat

Négatives

↓ BUDGET TELECOM	-0,23%	Valeur sous pression face à la flambée des prix de l'électricité
↓ UNION FINANCIERE DE FRAN	-0,18%	RAS
↓ NRJ GROUP	-0,10%	Baisse des investissements publicitaires
↓ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,10%	Toujours une pression vendeuse sur le titre
↓ SMCP	-0,09%	Nouvelle composition du conseil d'administration attendu lors de l'AG du 14 janvier

Répartition par thématique d'investissement



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

AIRBUS SE
SOPRA STERIA GROUP
ATOS SE

Ventes/Allègements

BEL
EIFFAGE
DEVOTEAM SA

Liquidité du fonds

68,35% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	68,35%
Liquidité < 5 jours	77,72%
Liquidité < 10 jours	89,23%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Ticker Bloomberg	FASTOPP FP
Classification OPCVM360	Actions France	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	CIC	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
Eligibilité	PEA & Assurance Vie		
Code ISIN	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.