

## RAPPORT DE GESTION DU 28/02/2022

### 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	4 509 886,59 €
Valeur liquidative	162,44 €
Nombre de lignes	47
Liquidités	0,45%
PER 2022 estimé	12,5x
Rendement 2022 estimé	1,47%

### Informations techniques - 3 ans

Beta	0,65	
VaR à 95%	1,49%	
Tracking error	11,31%	
Ratio d'information	-2,24	
Ratio de Sharpe	0,51	
Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>11,02%</b>	<b>16,64%</b>
Indice de référence	16,21%	22,33%

### Évolution de la VL depuis sa création



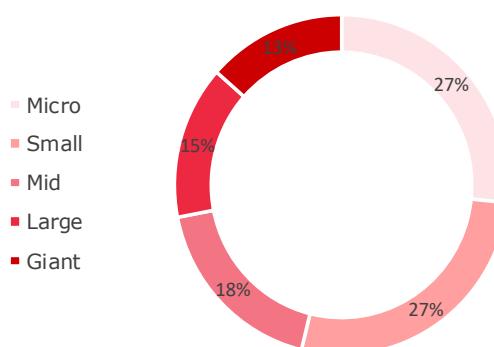
### Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>-5,39%</b>	<b>-4,22%</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-7,56%</b>	<b>2,03%</b>	<b>9,16%</b>	<b>62,44%</b>	<b>11,41%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>
Indice de référence	-6,83%	-4,86%	-0,81%	0,04%	18,75%	34,49%	132,04%	31,07%	-5,57%	29,24%
Écart	1,44%	0,64%	-2,06%	-7,59%	-16,72%	-25,33%	-69,60%	-19,67%	2,06%	-13,57%

### Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	8,02%
MINT	4,24%
SANOFI	4,15%
LNA SANTE	3,74%
VILMORIN & CIE	3,68%
NRJ GROUP	3,32%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	3,20%
TECHNIP ENERGIES NV	3,13%
NACON SA	2,84%
ATOS SE	2,83%

### Répartition par taille de capitalisation



## RAPPORT DE GESTION DU 28/02/2022

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

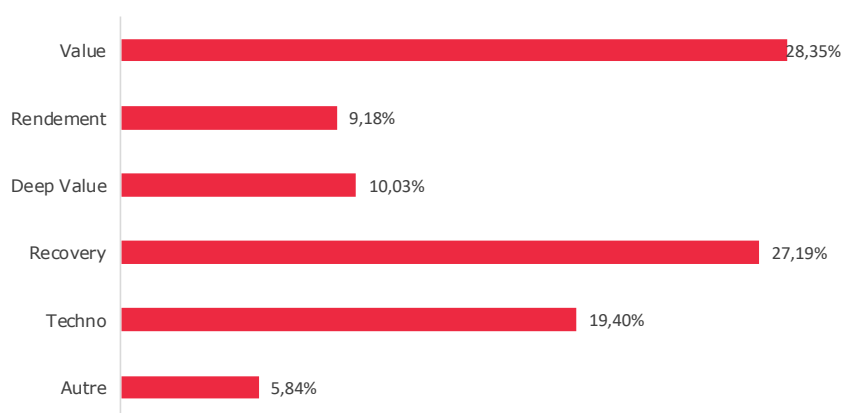
#### Positives

↑ THALES SA	0,54%	La guerre laisse entrevoir une hausse des budgets de la défense...
↑ HERIGE	0,27%	Très bonne publication financière 2021
↑ UNION FINANCIERE DE FRAN	0,24%	Bonne publication des résultats annuels 2021
↑ ENGIE	0,19%	Plusieurs analystes confirment leur opinion sur le titre avec un OC relevé
↑ VALLOUREC SA	0,19%	Bonne publication des résultats annuels 2021

#### Négatives

↓ TECHNIP ENERGIES	-1,00%	Forte exposition des activités à la Russie
↓ FLEURY MICHON SA	-0,88%	Comment expliquer l'inexplicable...vous avez 4h
↓ PROSUS	-0,57%	La réglementation chinoise change la donne sur le secteur technologique
↓ ALSTOM	-0,49%	Enorme contrat Ukrainien en danger
↓ BUDGET TELECOM	-0,42%	Difficile répercussion des prix de l'énergie

### Répartition par thématique d'investissement



### Principaux mouvements

#### Achats/Renforcements

VERALLIA  
STELLANTIS  
LNA SANTE

#### Ventes/Allègements

BOUYGUES SA  
SOPRA STERIA GROUP  
EUROFINS SCIENTIFIC

### Liquidité du fonds

61,22% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	61,22%
Liquidité < 5 jours	75,65%
Liquidité < 10 jours	84,62%

### 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.