FASTEA Opportunités

Eligible PEA labelRelance

FASTEA Capital

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

Risque →

Rendement potentiel

1	2	3	4	5	**6**	7

Principales caractéristiques

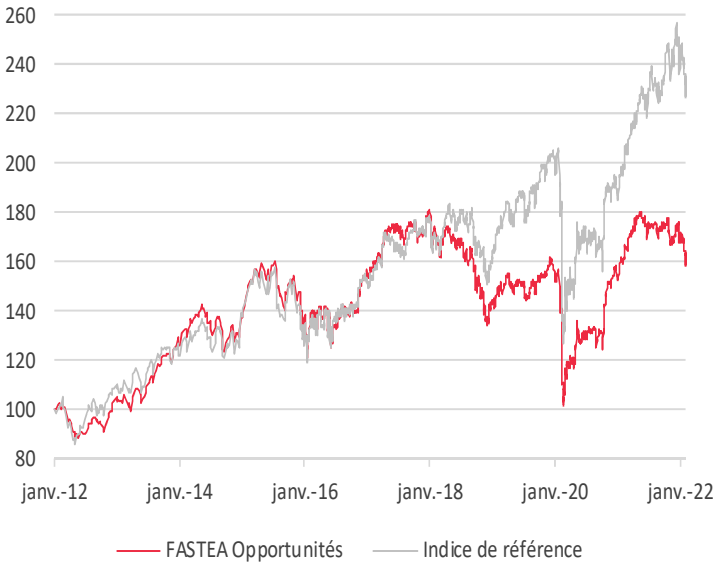
Actif net	4 509 886,59 €
Valeur liquidative	162,44 €
Nombre de lignes	47
Liquidités	0,45%
PER 2022 estimé	12,5x
Rendement 2022 estimé	1,47%

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
FASTEA Opportunités	**11,02%**	**16,64%**
Indice de référence	16,21%	22,33%

Évolution de la VL depuis sa création



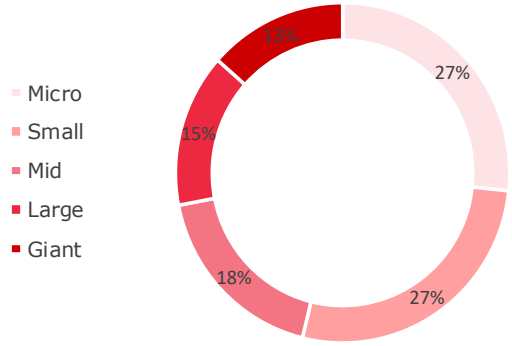
Performances

	Performances cumulées						*Performances calendaires*			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
FASTEA Opportunités	**-5,39%**	**-4,22%**	**-2,87%**	**-7,56%**	**2,03%**	**9,16%**	**62,44%**	**11,41%**	**-3,51%**	**15,67%**
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



FASTEA Capital – Adresse : 19 rue de la Rosière d'Artois 44100 Nantes – Tél. : 02 53 35 32 10 – Site internet : www.fastea-capital.fr

FASTEA Opportunités

Eligible PEA

FASTEA Capital

RAPPORT DE GESTION DU 28/02/2022

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

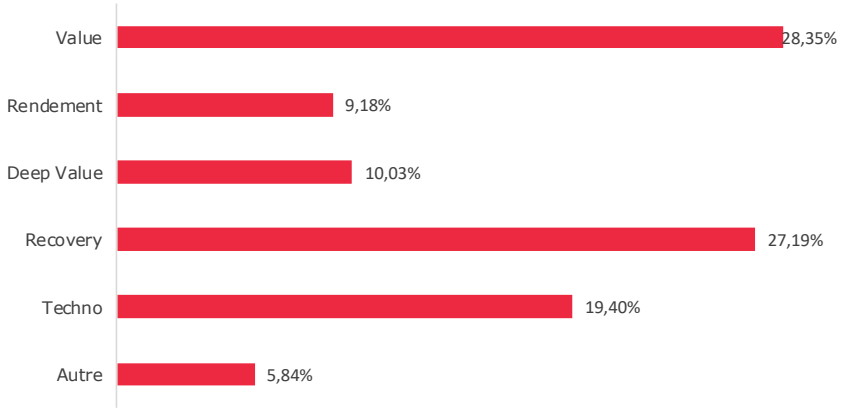
Positives

↗ 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

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.

FASTEA Capital – Adresse : 19 rue de la Rosière d'Artois 44100 Nantes – Tél. : 02 53 35 32 10 – Site internet : www.fastea-capital.fr