FASTEA Opportunités





RAPPORT DE GESTION DU 31/01/2022

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

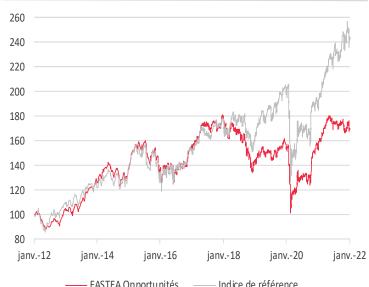
Risque Rendement potentiel

Principales caractéristiques

Actif net	4 763 381,90 €
Valeur liquidative	169,59 €
Nombre de lignes	50
Liquidités	2,28%
PER 2022 estimé	13,32x
Rendement 2022 estimé	1,41%
Informations techniques - 3 ans	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Beta		0,65
VaR à 95%		1,38%
Tracking error		11,25%
Ratio d'information		-2,69
Ratio de Sharpe		1,08
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	9,92%	16,44%
Indice de référence	14,87%	22,03%

Évolution de la VL depuis sa création



FASTEA Opportunités Indice de référence

Performances

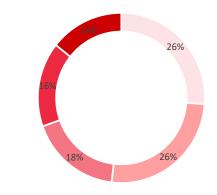
	Performances cumulées				Performances calendaires					
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
FASTEA Opportunités	-1,22%	-1,22%	-2,81%	-2,75%	11,19%	18,07%	69,59%	11,41%	-3,51%	15,67%
Indice de référence	-2,07%	-2,07%	2,66%	6,22%	31,84%	48,38%	143,89%	31,07%	-5,57%	29,24%
Écart	0,84%	0,84%	-5,48%	-8,97%	-20,65%	-30,32%	-74,30%	-19,67%	2,06%	-13,57%

Principales lignes - Hors OPCVM

Répartition par taille de capitalisation

Micro Small Mid Large Giant

FLEURY MICHON SA MINT	8,32% 3,94%
SANOFI	3,89%
ENGIE	3,41%
TECHNIP ENERGIES NV	3,41%
NRJ GROUP	3,36%
VILMORIN & CIE	3,27%
COLAS SA	2,71%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	2,68%
ALSTOM	2,41%



FASTEA Opportunités

Eligible PEA



RAPPORT DE GESTION DU 31/01/2022

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

Positives

UBISOFT ENTERTAINMENT 0,32% Spéculation sur le titre suite au rachat d'Activision par Microsoft

对 SANOFI 0,24% Attentes favorables sur plusieurs dépôts de nouveaux médicaments

↗ TOTAL SA 0,24% La hausse des cours du pétrole profite à la valeur ORANGE 0,22% Changement de direction générale à la tête du Groupe BOIRON SA 0,20% La stratégie de vente d'autotest Covid-19 a porté ses fruits

Négatives

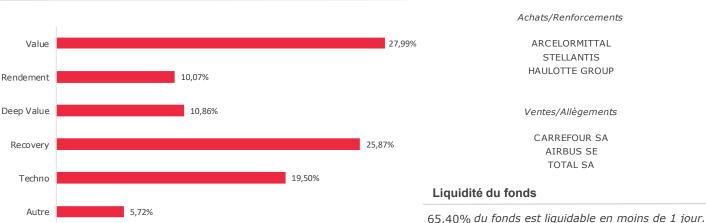
▲ ALCHIMIE -0,74% Changement de gouvernance au sein du groupe

▲ ATOS SE -0,36% Les Profit Warning se poursuivent WORLDLINE SA -0,33% Activité terminaux toujours pas vendue ■ SHOWROOMPRIVE -0,27% Secteur technologique sous pression

■ BUDGET TELECOM -0,23% Départ de certains clients suite aux variations des prix de l'énergie

Répartition par thématique d'investissement

Principaux mouvements



Liquidité < 1 jour 65,40% Liquidité < 5 jours 76,20% Liquidité < 10 jours 86,63%

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique 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 Souscriptions / Rachats Fréquence de Valorisation Devise

CIC Avant 12h00 Quotidienne Euro Eligibilité PEA & Assurance Vie Code ISIN FR0011146448

Ticker Bloomberg Date de création Affectation résultat Souscription minimale Décimalisation Frais de gestion fixes Commission de surperformance

Commission de souscription Commission de rachat

FASTOPP FP 27/01/2012 Capitalisation 1 part Millièmes 2.40% TTC maximum

20% de la surperformance du

FCP par rapport à son indice de référence

4% maximum 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.