

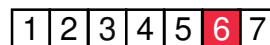
RAPPORT DE GESTION DU 30/07/2021

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

Risque →
Rendement potentiel



Principales caractéristiques

Actif net	4 880 840,32 €
Valeur liquidative	174,38 €
Nombre de lignes	46
Liquidités	2,23%
PER 2021 estimé	14,47x
Rendement 2021 estimé	3,09%

Informations techniques - 3 ans

Beta	0,67
VaR à 95%	1,53%
Tracking error	10,89%
Ratio d'information	-2,23
Ratio de Sharpe	0,17
Volatilité	1 an 3 ans

FASTEA Opportunités	12,85%	16,90%
Indice de référence	17,13%	21,84%

Évolution de la VL depuis sa création



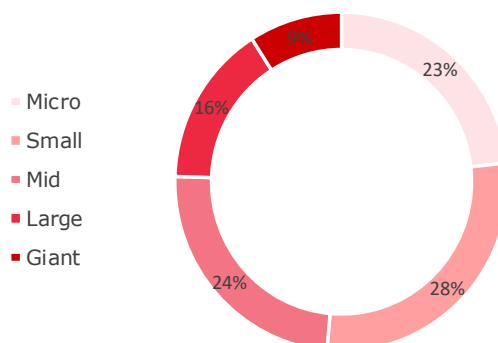
Performances

	YTD	Performances cumulées					Performances calendaires			
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	13,15%	-1,04%	0,29%	14,33%	34,80%	2,79%	74,38%	-3,51%	15,67%	-19,36%
Indice de référence	20,85%	1,63%	6,61%	24,12%	40,62%	27,06%	129,60%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-7,69%	-2,66%	-6,33%	-9,79%	-5,81%	-24,27%	-55,22%	2,06%	-13,57%	-10,48%

Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	7,60%
SANOFI	4,45%
HERIGE	3,97%
DEVOTEAM SA	3,67%
TECHNIP ENERGIES NV	3,51%
SHOWROOMPRIVE	3,45%
BEL SA	3,34%
ORANGE	3,27%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,77%
ENGIE	2,77%

Répartition par taille de capitalisation



RAPPORT DE GESTION DU 30/07/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

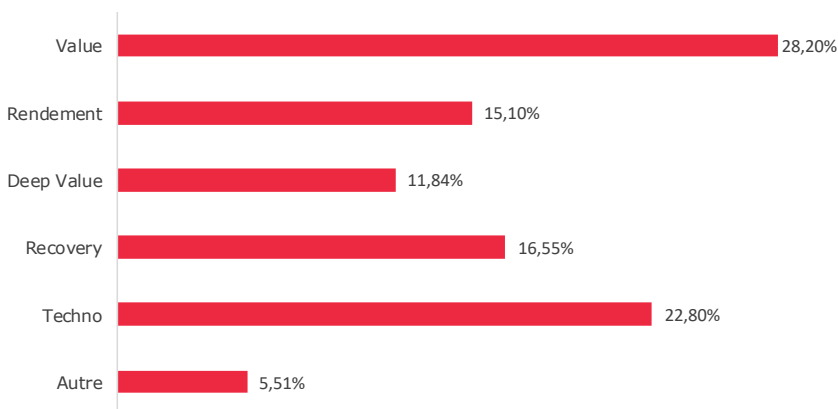
Positives

➤ BOIRON SA	0,31%	Niveau de cash très important
➤ FLEURY MICHON SA	0,28%	Moindre pression baissière
➤ CLARANOVA	0,26%	RAS
➤ HERIGE	0,22%	Excellente publication
➤ VISIATIV SA	0,10%	Publication rassurante

Négatives

➤ ALCHIMIE	-0,28%	Dirigeant fondateur en retrait pour cause de maladie
➤ PROSUS	-0,23%	Pression du gouvernement chinois sur le secteur techno
➤ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,22%	RAS
➤ AB INBEV	-0,19%	Publication décevante
➤ VERIMATRIX	-0,19%	Publication décevante

Répartition par thématique d'investissement



Principaux mouvements

Achats/Renforcements

AB INBEV
VALLOUREC REGPT
ALSTOM

Ventes/Allègements

NATIXIS
BOLLORE
ELIS SA

Liquidité du fonds

69,78% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	69,78%
Liquidité < 5 jours	77,57%
Liquidité < 10 jours	89,07%

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.