# **FASTEA Opportunités**





# RAPPORT DE GESTION DU 30/11/2021

### 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

1 2 3 4 5 6 7

## Principales caractéristiques

Actif net	4 676 859,08 €
Valeur liquidative	167,24 €
Nombre de lignes	48
Liquidités	1,61%
PER 2021 estimé	12,84x
Rendement 2021 estimé	10,14%

### Informations techniques - 3 ans

•		
Beta		0,66
VaR à 95%		1,49%
Tracking error		11,07%
Ratio d'information		-2,69
Ratio de Sharpe		0,75
Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	9,41%	16,67%
Indice de référence	13,68%	21,96%

## Évolution de la VL depuis sa création



### **Performances**

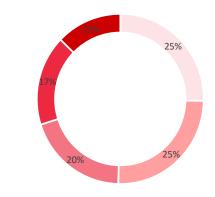
	Performances cumulées					Performances calendaires				
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	8,52%	-4,16%	-4,83%	-6,51%	10,98%	12,51%	67,24%	-3,51%	15,67%	-19,36%
Indice de référence	23,12%	-1,53%	0,85%	4,73%	24,00%	42,31%	133,93%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-14,60%	-2,63%	-5,68%	-11,25%	-13,02%	-29,81%	-66,69%	2,06%	-13,57%	-10,48%

# **Principales lignes - Hors OPCVM**

## Répartition par taille de capitalisation

MicroSmallMidLargeGiant

FLEURY MICHON SA	8,11%
SANOFI	4,48%
VILMORIN & CIE	3,47%
ENGIE	3,29%
NRJ GROUP	3,29%
TECHNIP ENERGIES NV	3,08%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,04%
COLAS SA	2,74%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	2,68%
WORLDLINE SA	2,48%



# **FASTEA Opportunités**

# Eligible PEA



# RAPPORT DE GESTION DU 30/11/2021

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

#### **Positives**

✓ VALLOUREC SA 0,28% Publication rassurante

**✓** SMCP 0,20% Attentes positives sur le changement actionnarial du groupe

**↗** ENGIE 0,13% Cession d'Equans porte le titre

**↗** SHOWROOMPRIVE 0,08% La crise sanitaire favorise le secteur de l'e-commerce

ALSTOM 0,05% Bonne publication des résultats semestriels

#### Négatives

ALCHIMIE -0,77% Recentrage de la stratégie du groupe

BOUYGUES SA -0,31% Pression à court terme à cause du prix de rachat d'Equans

→ TECHNIP ENERGIES -0,27% RAS

ATOS SE -0,27% Momentum toujours défavorable sur le titre

→ PIERRE & VACANCES -0,19% Le groupe ne reçoit qu'une seule offre de recapitalisation

### Répartition par thématique d'investissement

# Value Rendement Deep Value Recovery Techno

CIC

## **Principaux mouvements**

Achats/Renforcements

WORLDLINE SA ATOS SE BUDGET TELECOM

Ventes/Allègements

EIFFAGE WORLDLINE SA VALLOUREC REGPT

# Liquidité du fonds

65.52% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour 65,52% Liquidité < 5 jours 80,71% Liquidité < 10 jours 89,42%

### Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique Classification OPCVM360 Durée d'investissement conseillée Indicateur de référence Société de gestion Dépositaire Souscriptions / Rachats Fréquence de Valorisation Devise

Autre

Quotidienne Euro Eligibilité PEA & Assurance Vie Code ISIN FR0011146448

Actions France 5 ans et plus Cac 40 dividendes réinvestis Fastea Capital Avant 12h00

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

Ticker Bloomberg

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.