

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



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



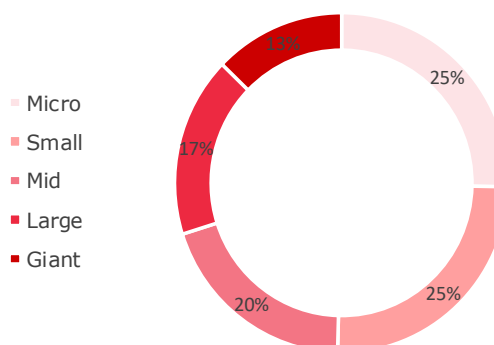
Performances

| | 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

| | |
|-----------------------------|-------|
| 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% |

Répartition par taille de capitalisation



RAPPORT DE GESTION DU 30/11/2021

Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

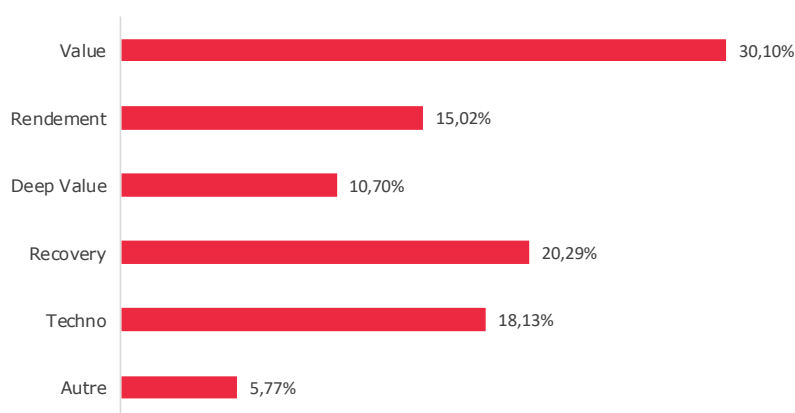
Positives

| | | |
|-----------------|-------|---|
| ↑ 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



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 | FCP | Ticker Bloomberg | FASTOPP FP |
| Classification OPCVM360 | Actions France | Date de création | 27/01/2012 |
| Durée d'investissement conseillée | 5 ans et plus | Affectation résultat | Capitalisation |
| Indicateur de référence | Cac 40 dividendes réinvestis | Souscription minimale | 1 part |
| Société de gestion | Fastea Capital | Décimalisation | Millièmes |
| Dépositaire | CIC | Frais de gestion fixes | 2.40% TTC maximum |
| Souscriptions / Rachats | Avant 12h00 | Commission de surperformance | 20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence |
| Fréquence de Valorisation | Quotidienne | Commission de souscription | 4% maximum |
| Devise | Euro | Commission de rachat | 1% maximum |
| Eligibilité | PEA & Assurance Vie | | |
| Code ISIN | 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.