

## RAPPORT DE GESTION DU 29/10/2021

### 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	4 851 192,66 €
Valeur liquidative	174,50 €
Nombre de lignes	48
Liquidités	0,37%
PER 2021 estimé	13,34x
Rendement 2021 estimé	4,11%

### Informations techniques - 3 ans

Beta	0,67	
VaR à 95%	1,49%	
Tracking error	10,98%	
Ratio d'information	-2,49	
Ratio de Sharpe	0,86	
Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>11,04%</b>	<b>16,72%</b>
Indice de référence	15,49%	21,86%

### Évolution de la VL depuis sa création



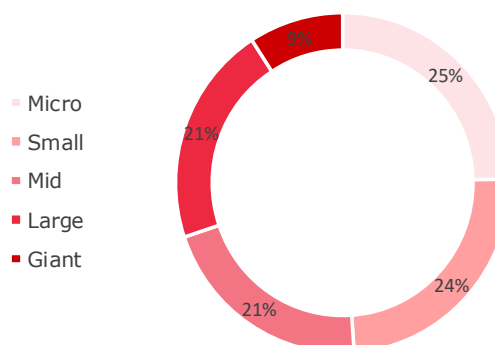
### Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>13,23%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,36%</b>	<b>38,54%</b>	<b>14,73%</b>	<b>74,50%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>	<b>-19,36%</b>
Indice de référence	25,03%	4,76%	3,47%	10,31%	51,26%	42,04%	137,56%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-11,80%	-3,55%	-3,40%	-9,95%	-12,72%	-27,32%	-63,06%	2,06%	-13,57%	-10,48%

### Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	7,79%
SANOFI	4,45%
VILMORIN & CIE	3,40%
EIFPAGE	3,30%
TECHNIP ENERGIES NV	3,30%
NRJ GROUP	3,15%
ENGIE	3,04%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,94%
COLAS SA	2,79%
UNION FINANCIERE DE FRANCE	2,66%

### Répartition par taille de capitalisation



## RAPPORT DE GESTION DU 29/10/2021

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

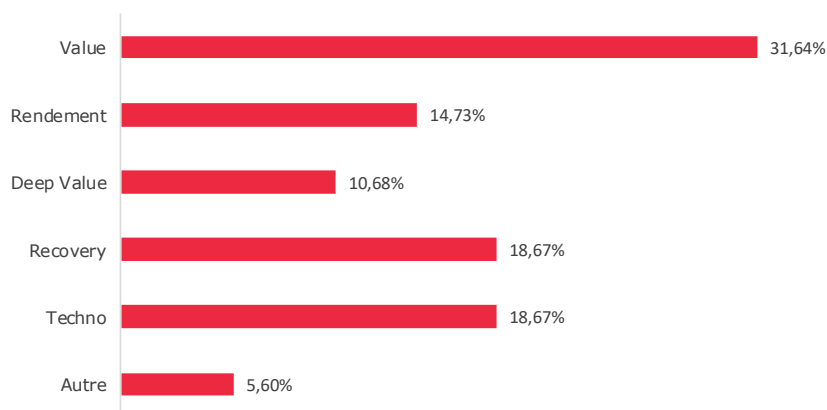
#### Positives

↑ DEVOTEAM SA	0,85% OPA des dirigeants sur le titre à 168,5€
↑ BEL SA	0,85% Prix rehaussé du projet d'OPR d'Unibel à 550€
↑ GAZTRANSPORT ET TECHNIG	0,28% Importantes prises de commande
↑ ENGIE	0,24% La poussée des prix de l'énergie bénéficie à la valeur
↑ UNION FINANCIERE DE FRAN	0,24% Évolution de la gouvernance et distribution d'acompte sur dividende

#### Négatives

↓ ALCHIMIE	-0,60% Recentrage de la stratégie du groupe
↓ SHOWROOMPRIVE	-0,48% Départ du cofondateur Thierry Petit de ses fonctions opérationnelles
↓ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,28% Déception sur les 2 jeux vidéo sorties en octobre
↓ CLARANOVA	-0,22% Anticipation d'un T1 moins dynamique dans les services sur internet
↓ VALLOUREC SA	-0,20% Prise de bénéfice suite à la forte reprise et anticipant une stabilisation en 2022

### Répartition par thématique d'investissement



### Principaux mouvements

#### Achats/Renforcements

WORLDLINE SA  
UNIBAIL-RODAMCO SE  
SPIE SA

#### Ventes/Allègements

BEL  
DEVOTEAM SA  
SPIE SA

### Liquidité du fonds

65,66% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	65,66%
Liquidité < 5 jours	81,88%
Liquidité < 10 jours	90,90%

### Caractéristiques et informations sur les frais

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