

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
FASTEA Opportunités	11,04%	16,72%
Indice de référence	15,49%	21,86%

Évolution de la VL depuis sa création



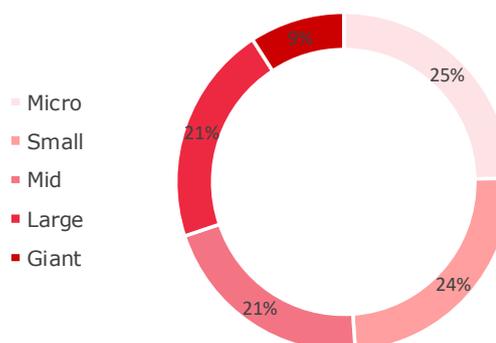
Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	13,23%	1,21%	0,07%	0,36%	38,54%	14,73%	74,50%	-3,51%	15,67%	-19,36%
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

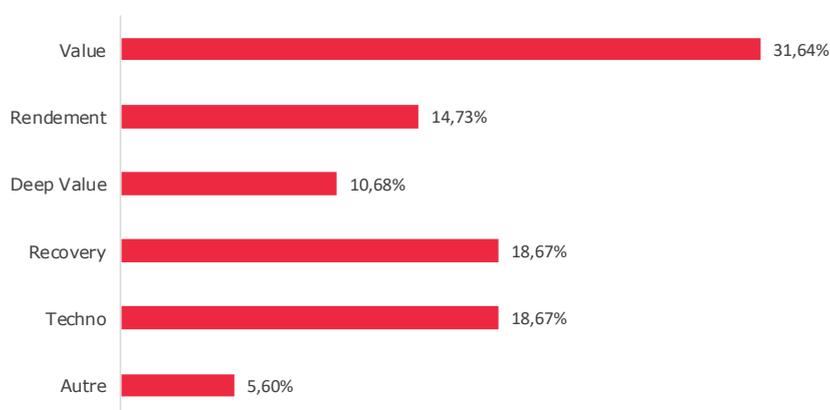
Positives

↑ 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

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.