

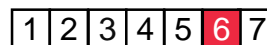
## RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2021

### 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	4 812 471,15 €
Valeur liquidative	172,42 €
Nombre de lignes	46
Liquidités	2,27%
PER 2021 estimé	13,11x
Rendement 2021 estimé	3,67%

### Informations techniques - 3 ans

Beta	0,67
VaR à 95%	1,53%
Tracking error	11,04%
Ratio d'information	-1,81
Ratio de Sharpe	0,35

Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>11,88%</b>	<b>16,84%</b>
Indice de référence	16,23%	21,95%

### Évolution de la VL depuis sa création



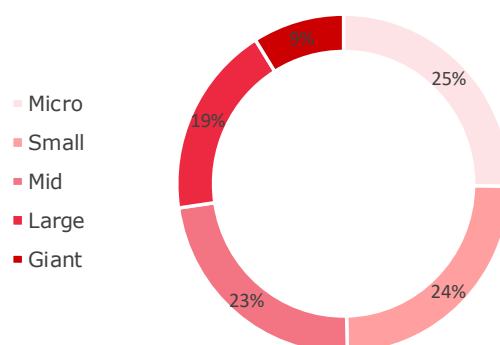
### Performances

	YTD	Performances cumulées				Performances calendaires				
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2020	2019	2018
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>11,88%</b>	<b>-1,88%</b>	<b>-2,15%</b>	<b>2,85%</b>	<b>34,34%</b>	<b>5,75%</b>	<b>72,42%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>	<b>-19,36%</b>
Indice de référence	19,35%	-2,24%	0,37%	8,99%	38,10%	25,77%	126,77%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	-7,47%	0,36%	-2,52%	-6,14%	-3,76%	-20,01%	-54,35%	2,06%	-13,57%	-10,48%

### Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	7,64%
SANOFI	4,32%
TECHNIP ENERGIES NV	4,24%
BEL SA	3,38%
ORANGE	3,30%
EIFFAGE	3,28%
DEVOTEAM SA	3,11%
NRJ GROUP	3,06%
ENGIE	2,83%
COLAS SA	2,74%

### Répartition par taille de capitalisation



### RAPPORT DE GESTION DU 30/09/2021

#### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

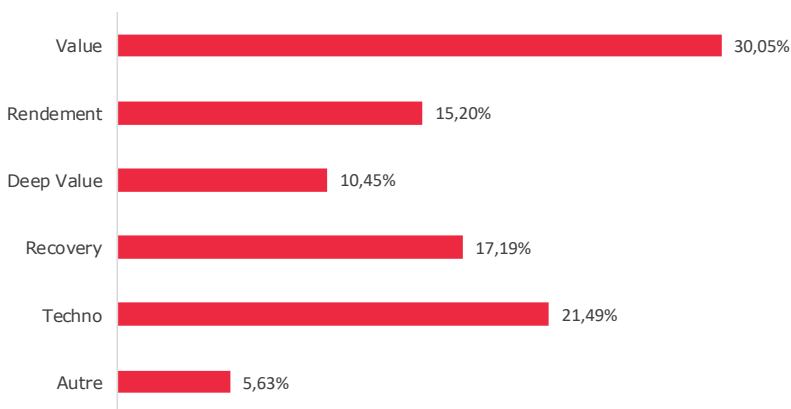
##### Positives

↗ TECHNIP ENERGIES	0,67%	La poussée des prix du pétrole bénéficie à la valeur
↗ SMCP	0,52%	Changement dans l'actionnariat et OPA possible
↗ HERIGE	0,25%	Le marché reste très dynamique
↗ TOTAL SA	0,16%	La poussée des prix du pétrole bénéficie à la valeur
↗ DEVOTEAM SA	0,10%	Anticipation de bons résultats financiers semestriels

##### Négatives

↘ SHOWROOMPRIVE	-0,46%	Anticipation d'un T3 moins dynamique
↘ CLARANOVA	-0,26%	Profit warning lié à la baisse d'activité des services sur internet
↘ GAZTRANSPORT ET TECHNIG	-0,24%	Pression baissière liée à la probable sortie d'Engie
↘ SANOFI	-0,23%	Secteur toujours sous pression
↘ ALCHIMIE	-0,21%	Valeurs de croissance sous pression avec hausse des taux

#### Répartition par thématique d'investissement



#### Principaux mouvements

##### Achats/Reforcements

ATOS SE  
CARREFOUR SA  
BOIRON SA

##### Ventes/Allègements

EUTELSAT COMMUNICATIONS  
HERIGE  
VISIATIV SA

#### Liquidité du fonds

66,53% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	66,53%
Liquidité < 5 jours	80,54%
Liquidité < 10 jours	87,75%

#### Caractéristiques et informations sur les frais

<b>Statut juridique</b>	FCP
<b>Classification OPCVM360</b>	Actions France
<b>Durée d'investissement conseillée</b>	5 ans et plus
<b>Indicateur de référence</b>	Cac 40 dividendes réinvestis
<b>Société de gestion</b>	Fastea Capital
<b>Dépositaire</b>	CIC
<b>Souscriptions / Rachats</b>	Avant 12h00
<b>Fréquence de Valorisation</b>	Quotidienne
<b>Devise</b>	Euro
<b>Eligibilité</b>	PEA & Assurance Vie
<b>Code ISIN</b>	FR0011146448

<b>Ticker Bloomberg</b>	FASTOPP FP
<b>Date de création</b>	27/01/2012
<b>Affectation résultat</b>	Capitalisation
<b>Souscription minimale</b>	1 part
<b>Décimalisation</b>	Millièmes
<b>Frais de gestion fixes</b>	2.40% TTC maximum
<b>Commission de surperformance</b>	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence
<b>Commission de souscription</b>	4% maximum
<b>Commission de rachat</b>	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.