

## RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2022

### 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	4 034 018,76 €
Valeur liquidative	152,18 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	3,14%
PER 2022 estimé	11,88x
Rendement 2022 estimé	2,91%

### Évolution de la VL depuis sa création



### Informations techniques - 3 ans

Beta	0,67	
VaR à 95%	1,78%	
Tracking error	11,87%	
Ratio d'information	-1,04	
Ratio de Sharpe	-0,06	
Volatilité	1 an	3 ans
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>18,17%</b>	<b>18,58%</b>
Indice de référence	24,89%	24,85%

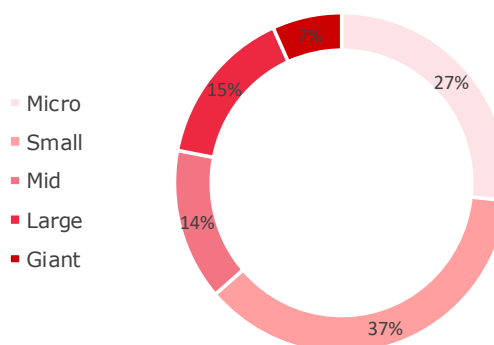
### Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>-11,36%</b>	<b>-8,48%</b>	<b>-6,18%</b>	<b>-11,36%</b>	<b>-13,64%</b>	<b>0,79%</b>	<b>52,18%</b>	<b>11,41%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>
Indice de référence	-15,54%	-8,25%	-9,44%	-15,54%	-6,90%	13,13%	110,34%	31,07%	-5,57%	29,24%
Écart	4,17%	-0,23%	3,26%	4,17%	-6,74%	-12,33%	-58,16%	-19,67%	2,06%	-13,57%

### Principales lignes - Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	9,63%
LNA SANTE	5,01%
MINT	4,91%
TECHNIP ENERGIES NV	4,13%
VILMORIN & CIE	3,99%
ALSTOM	3,75%
NACON SA	2,93%
COLAS SA	2,70%
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	2,68%
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,60%

### Répartition par taille de capitalisation



## RAPPORT DE GESTION DU 30/06/2022

### Principales contributions à la performance mensuelle et commentaires

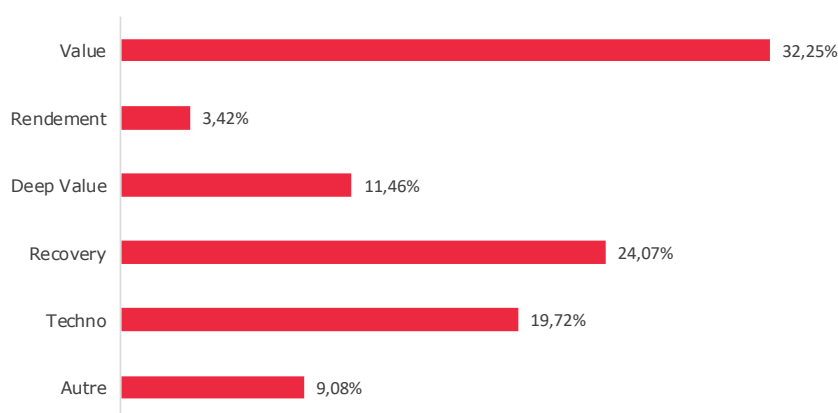
#### Positives

↗ PROSUS	0,46%	Le programme de rachat d'actions diminue la décote de holding
↗ CLARANOVA	0,10%	Acquisition de PDF Forge et diminution des positions vendeuses sur le titre
↗ ALCHIMIE	0,09%	Lancement de 2 nouvelles chaînes SVOD, entreparticuliers et EcoRéseauPlus
↗ NACON	0,09%	Compatibilité de certains jeux sur la nouvelle génération de consoles
↗ NRJ GROUP	0,04%	Reprise des valeurs cycliques au milieu du mois

#### Négatives

↘ ATOS SE	-1,62%	Démission du DG suite au conflit stratégique sur la rationalisation des activités
↘ ARCELORMITTAL	-0,75%	Le marché anticipe une baisse d'activité du secteur en cas de récession
↘ UNIBAIL-RODAMCO SE	-0,75%	Le marché anticipe une baisse d'attractivité en cas de récession
↘ ALSTOM	-0,61%	Retard de livraisons dans un contexte de pénurie et tension logistique
↘ LNA SANTE	-0,56%	Scandale infondé de la dernière chance pour les soignants d'un établissement

### Répartition par thématique d'investissement



### Principaux mouvements

#### Achats/Renforcements

VIVENDI  
BOIRON SA  
ATOS SE

#### Ventes/Allègements

ORANGE  
EUROPCAR MOBILITY GROUP  
PROSUS

### Liquidité du fonds

61,64% du fonds est liquidable en moins de 1 jour.

Liquidité < 1 jour	61,64%
Liquidité < 5 jours	78,68%
Liquidité < 10 jours	82,35%

### 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.