

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.

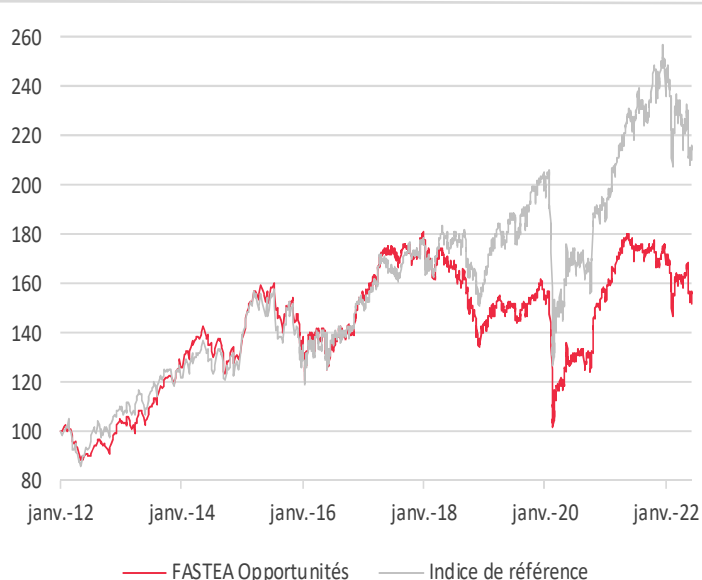
Échelle de risque



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
FASTEA Opportunités	18,17%	18,58%
Indice de référence	24,89%	24,85%

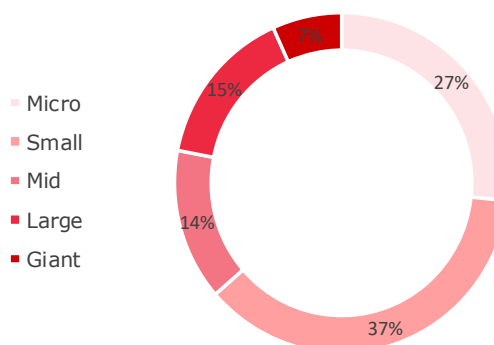
Performances

	Performances cumulées						Performances calendaires			
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création	2021	2020	2019
FASTEA Opportunités	-11,36%	-8,48%	-6,18%	-11,36%	-13,64%	0,79%	52,18%	11,41%	-3,51%	15,67%
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

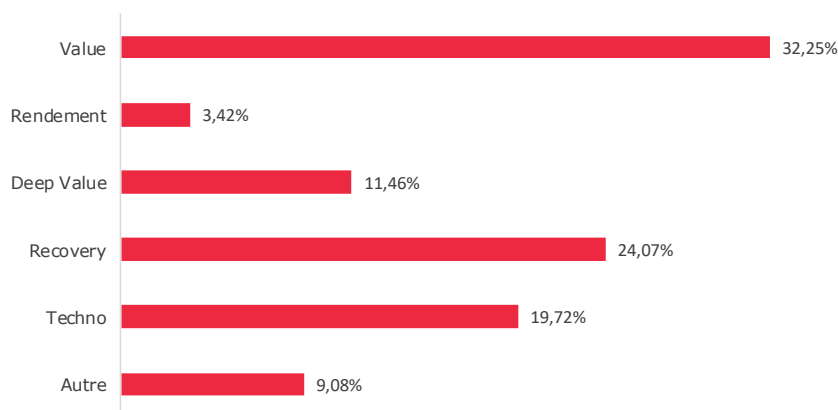
Positives

↗ 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

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.