FASTEA Opportunités

labelRelance

REPORTING MENSUEL
31/08/2022

Stratégie de gestion

La stratégie du fonds est de rechercher à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion value, active et discrétionnaire sans contrainte de réplication. Les valeurs affichent une forte décote par rapport aux autres valorisations, sur le marché des actions françaises de toutes tailles, avec un risque de liquidité maîtrisé. Les valeurs sélectionnées peuvent avoir un biais de localité ou un management familial et offrent un rendement important et/ou sont en situation de retournement. Le fonds est labellisé « France Relance ». L'objectif du fonds est de délivrer une performance nette de tous frais de gestion supérieure à celle de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Le fonds est exposé à 60 % minimum d'actions françaises et est investi à 10% minimum en petites et moyennes capitalisations.

Profil rendement / risque

À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible — 1 2 3 4 5 **6** 7 — À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Chiffres clés

Actif net	3 958 473,82 €
Valeur liquidative	151,11 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	1,55%
PER 2022 estimé	9,79x
Rendement 2022 estimé	2,84%

Le Price Earnings Ratio désigne la capitalisation de marché de l'entreprise divisée par son résultat net

Le rendement estimé se base sur le versement de dividende anticipé. ils ne constituent pas un indicateur exact et est soumis à l'impôt.

Indicateurs

Volatilité	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	**18,25%**	**18,58%**
Indicateur de référence	24,96%	24,79%

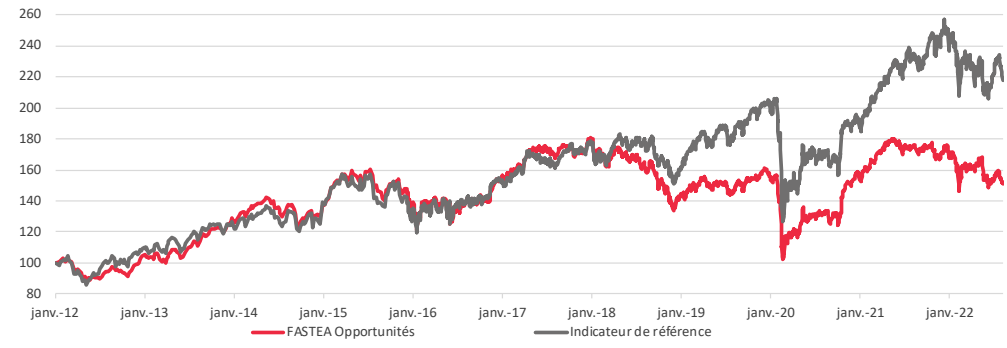
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

Liquidité du fonds	
Le fonds est liquidable à en moins de 1 jour	59,89%
Liquidité < 1 jour	59,89%
Liquidité < 5 jours	75,95%
Liquidité < 10 jours	77,99%

Performances historiques

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Évolution de la performance depuis sa création (base 100)



Source : FASTEA Capital

Performances

Performances cumulées

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Opportunités	**-11,99%**	**-3,57%**	**-9,12%**	**-6,97%**	**-14,01%**	**2,50%**	**51,11%**
Indicateur de référence	-12,57%	-5,02%	-5,03%	-6,17%	-6,13%	18,28%	117,73%
Écart	0,58%	1,44%	-4,09%	-0,81%	-7,87%	-15,78%	-66,62%

Source : FASTEA Capital

Performances calendaires

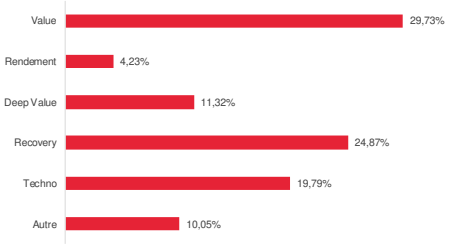
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FASTEA Opportunités	**11,41%**	**-3,51%**	**15,67%**	**-19,36%**	**12,31%**	**3,02%**	**12,89%**	**4,92%**	**25,05%**
Indicateur de référence	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	2,21%	17,99%
Écart	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	1,97%	2,71%	7,07%

FASTEA Opportunités

REPORTING MENSUEL
31/08/2022

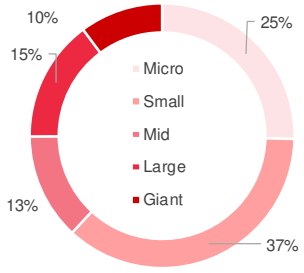
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes *Hors OPCVM*

FLEURY MICHON SA	9,49%
TECHNIP ENERGIES NV	5,04%
MINT	4,61%
LNA SANTE	4,56%
VILMORIN & CIE	4,32%
SANOFI	4,15%
ALSTOM	3,64%
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,49%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,25%
VIVENDI SE	2,97%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
SANOFI
ARAMIS GROUP
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES
Ventes/Allègements
ARCELORMITTAL
STELLANTIS
BOIRON SA

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

↗ TECHNIP ENERGIES	0,39%	Bonne publication sur le S1 et nouveau projet avec Total Energies
↗ UBISOFT ENTERTAINMENT	0,30%	Spéculation sur le renforcement de Tencent au Capital (espoir d'OPA)
↗ VILMORIN & CIE	0,23%	Publication annuelle et CA meilleur qu'attendu par le marché
↗ HEXAOM	0,09%	Le groupe communique un CA en croissance sur le S1 2022
↗ COLAS SA	0,09%	Acquisition stratégique en Allemagne et nouveau contrat sur le métro parisien
↘ MINT	-0,72%	Face à la hausse des prix de l'énergie, le groupe conseil à ses clients d'aller chez … EDF
↘ LNA SANTE	-0,49%	Le secteur reste boudé par les investisseurs alors que les fondamentaux du groupe familial sont solides
↘ ALSTOM	-0,45%	La hausse des taux et le niveau d'endettement font baisser le titre
↘ SANOFI	-0,42%	Suspension des essais, retard sur la recherche, poursuites aux USA, dégradation d'analyste …
↘ PIERRE & VACANCES	-0,40%	Sujet spéculatif : restructuration en cours

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	FCP	**Dépositaire**	CIC	**Valorisation**	Quotidienne
Code ISIN	FR0011146448	**Souscription minimale**	1 part	**Commission de souscription**	4% maximum
Date de création	27/01/2012	**Décimalisation**	Millièmes	**Commission de rachat**	1% maximum
Devise	Euro	**Éligibilité**	PEA & Assurance Vie	**Frais de gestion fixes**	2.40% TTC maximum
Affectation résultat	Capitalisation	**Durée d'investissement conseillée**	5 ans et plus	**Commission de surperformance**	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence
Classification Funds360	Actions France	**Souscriptions / Rachats**	Avant 12h00		
Indicateur de référence	CAC 40 DNR	**Souscripteur potentiel**	Professionnel et non-professionnel		

Avertissement Ce document de communication publicitaire est établi par FASTEA Capital. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseiller. 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, de l'horizon d'investissement et de la capacité à faire face au risque lié à la souscription. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.