

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



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. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Nous avons classé ce fonds dans la classe de risque 4 sur 7, qui est « une classe de risque moyenne ».

Chiffres clés

Actif net	4 096 098,16 €
Valeur liquidative	156,92 €
Nombre de lignes	40
Liquidités	5,60%
PER 2023 estimé	12,93x
Rendement 2023 estimé	19,27%

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	19,22%	19,05%
Indicateur de référence	24,98%	25,22%

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

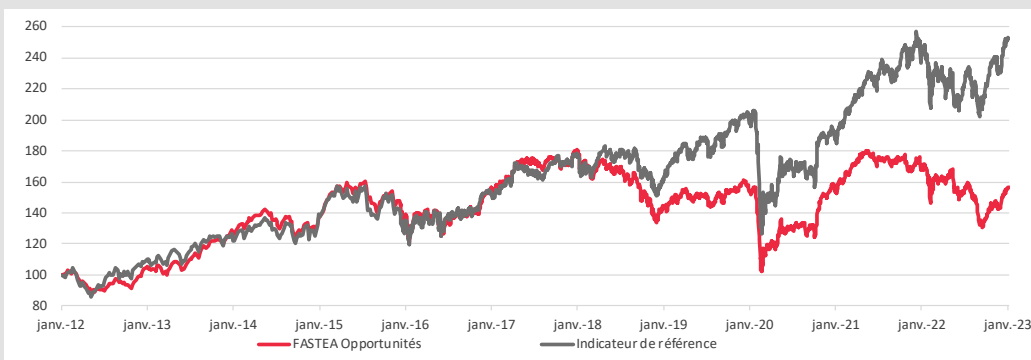
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	49,98%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	49,98%
Liquidité < 5 jours	67,81%
Liquidité < 10 jours	75,83%

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

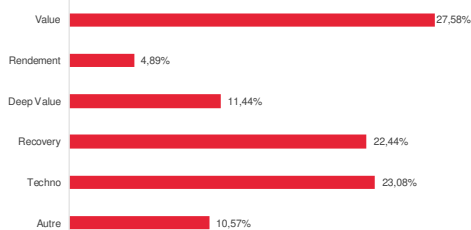
	Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Opportunités	8,14%	8,14%	14,00%	0,13%	-7,47%	3,05%	56,92%
Indicateur de référence	9,51%	9,51%	13,30%	10,21%	3,58%	29,12%	152,63%
Écart	-1,37%	-1,37%	0,70%	-10,08%	-11,05%	-26,07%	-95,71%

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires								
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FASTEA Opportunités	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%	12,31%	3,02%	12,89%	4,92%
Indicateur de référence	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	2,21%
Écart	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	1,97%	2,71%

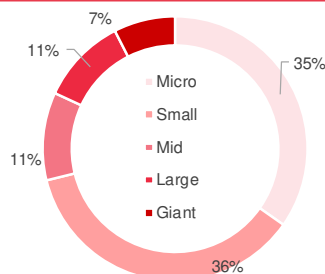
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

FLEURY MICHON SA	7,85%
MINT	6,11%
VILMORIN & CIE	4,52%
LNA SANTE	4,14%
PIERRE & VACANCES	3,71%
VERTICAL SQUARE	3,66%
SANOFI	3,28%
UBISOFT ENTERTAINMENT	3,24%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	2,99%
GAUMONT SA	2,92%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

<i>Achats/Reforcements</i>
UBISOFT ENTERTAINMENT DANONE FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES
<i>Ventes/Allègements</i>
PROSUS STMICROELECTRONICS NV TECHNIP ENERGIES

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

↑ PIERRE & VACANCES	2,05% Bonne publication des résultats 2021/2022, la performance ressort meilleure qu'avant-crise du Covid
↑ ATOS SE	1,01% Airbus ravive les spéculations sur le rachat des activités Evidian
↑ BUDGET TELECOM	0,86% Anticipation positive de la publication du chiffre d'affaires 2022. Le groupe signe son premier PPA
↑ TECHNIP ENERGIES	0,71% Pas de concurrence sur sa technologie, gain de nombreux contrats... Les investisseurs s'intéressent
↑ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	0,52% Rattrapage d'une année 2022 difficile, le secteur bancaire devrait profiter du contexte de 2023
↓ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,80% Profit warning sur les résultats annuels 2022/2023. Les analystes dégradent leurs recommandations
↓ NAOCN	-0,43% Le profit warning d'Ubisoft pénalise tout le secteur. Plusieurs sorties de jeux attendus en 2023
↓ NFJ GROUP	-0,10% CA T4 inférieur aux attentes. Towercast est dégradée par les prix de l'énergie. L'audience est résiliente
↓ GAUMONT SA	-0,09% RAS. Le cours fluctue entre 100€ et 105€ depuis octobre
↓ CLARANOVA	-0,06% Nouveau DAF. 2 sujets à suivre : le refinancement et l'arrivée d'un potentiel nouvel actionnaire

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
Devis	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.