

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 réplcation. 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	4 144 620,98 €
Valeur liquidative	159,61 €
Nombre de lignes	47
Liquidités	0,03%
PER 2023 estimé	11,94x
Rendement 2023 estimé	15,61%

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	12,55%	14,82%
Indicateur de référence	16,18%	19,87%

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

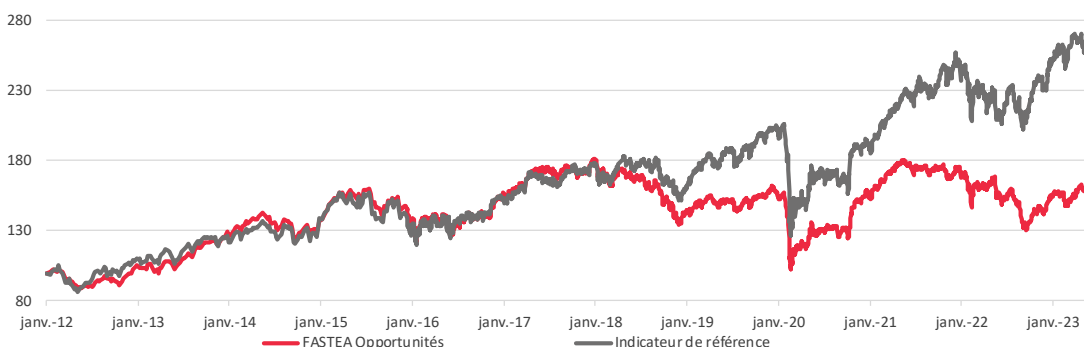
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	58,41%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	58,41%
Liquidité < 5 jours	67,03%
Liquidité < 10 jours	72,55%

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

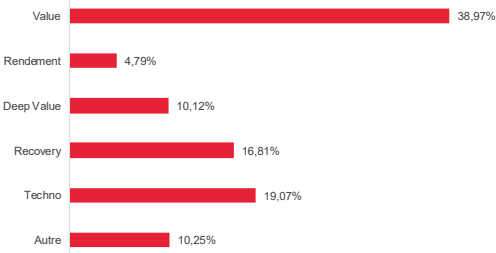
	Performances cumulées					
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	9,99%	1,15%	4,85%	9,99%	4,88%	25,15%
Indicateur de référence	16,65%	4,45%	2,94%	16,65%	27,94%	60,25%
Écart	-6,66%	-3,31%	1,91%	-6,66%	-23,06%	-35,11%

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%

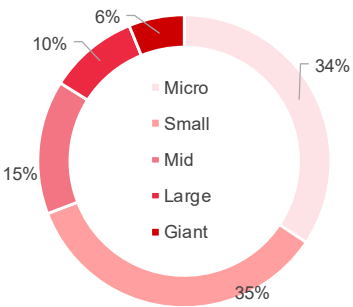
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes
Hors OPCVM

MINT	6,96%
FLEURY MICHON SA	6,26%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA S	4,27%
TELEPERFORMANCE	4,07%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	3,70%
GAUMONT SA	3,24%
HERIGE	3,17%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	3,12%
EUROAPI SASU	3,04%
MERSEN	3,00%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements
sur le mois

Achats/Renforcements
BOIRON SA MERSEN LAGARDERE SCA
Ventes/Allègements
VILMORIN & CIE FLEURY MICHON SA ALCHIME

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ FLEURY MICHON SA	0,85% Effet prix robuste et reprise des volumes dans le catering aérien. Versement du dividende 2023 !
➤ MERSEN	0,41% L'AK va permettre à Mersen d'accélérer son développement. Bonne visibilité sur le groupe
➤ TELEPERFORMANCE	0,37% La conf call rassure concernant les synergies avec l'IA
➤ VALLOUREC SA	0,33% Le groupe signe un accord avec l'Arabie Saoudite dans la transition énergétique (captage, stockage...)
➤ CA ILLE ET VILAINE-CCI	0,28% La hausse des taux améliore la marge des banques. Les caisses régionales en profitent
➤ MINT	-0,62% Quelques prises de bénéfice après la bonne publication des résultats annuels 2022
➤ NACON	-0,43% Publication du DRU. De nouveaux jeux sont attendus après le flop du seigneur des anneaux
➤ WALLIX	-0,38% AK au prix de souscription de 10,50€ sans maintien du DPS pour accompagner la croissance
➤ PIERRE & VACANCES	-0,12% Bonne saison estivale anticipée par la premiumisation des offres. L'actif est extrêmement sous-valorisé
➤ WORLDLINE SA	-0,11% La valorisation reste déconnectée de la performance opérationnelle du groupe

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.