

L'Aiglon = 42 avenuc de la Grande Armée

75017 Paris

Tél.: 01 58 05 22 90 Fax.: 01 58 05 22 91

# FONDS COMMUN DE PLACEMENT FASTEA OPPORTUNITES

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA COMPOSITION DE L'ACTIF

**SITUATION AU 30 JUIN 2023** 



**FASTEA OPPORTUNITES** 

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le code monétaire et financier

Situation au 30 juin 2023

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif du fonds

commun de placement FASTEA OPPORTUNITES au 30 juin 2023

A la société de gestion FASTEA CAPITAL SAS,

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement FASTEA

OPPORTUNITES et en exécution des dispositions prévues par l'article 214-17 du Code

monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la

présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2023

ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion FASTEA

CAPITAL SAS. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations

contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du Fonds

Commun de Placement dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la

doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative

à cette mission. Ces diligences ont consisté à apprécier la sincérité de ces informations au

regard de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur pertinence.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des

informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de

l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Nantes, le 31 aout 2023

**EXCO & ASSOCIES** 

Représenté par Philippe LHOMMEAU

Commissaire aux comptes

Crédit Mutuel AM CLAVELLE Charlie le 10/07/23 12:10:41

Stock: Stock admi principal au 30/06/23 PORTEFEUILLE: F6247 FASTEA OPPORTUNITES

VL VALIDEE

Inventaire sur historique de valoris

Devise de fixing : FX Devise du portefeuille : EUR

CLYCO

	7
4	<b>%</b>
PAGE 1 / 4	Tris
PA	
& Associés 42, avenue de la Grande Armée	75017 Paris sloomberg 18 h Tel. 33 (0)1 58 05 22 90 - Fax 33 (0)1 58 05 22 91 (Etat simplifie, trame: Godest parametral de Commissaires aux Comptes inscrite à la CRCC de Paris societé de Commissaires aux Comptes inscrite à la CRCC de Paris
	trame
HESIM)	FXE Dev. Bloomberg 18 h (Etat simplifie,
isation (HESINV)	FXE Dev.

VAL/LIQNE	EXPR. QUANTITE	COT	P.K.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	VISE DATE RS COTA	COURS	I <frix revient="" th="" tota<=""><th>VALE</th><th>Devise du portefeuille UR BOURSIERE COUPON COURU TOTA</th><th>PLUS OU MOINS VAL</th><th>NS VAL ACT</th><th>RCT ACT NET</th></frix>	VALE	Devise du portefeuille UR BOURSIERE COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	NS VAL ACT	RCT ACT NET
PORTEFEUILLE TITRES Actions & valeure assimiláes											
Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé	égl. ou assimilé										
Actions & valeurs ass. neg. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de DEVISE VALEUR : EURO	ıl. ou ass.(sauf M	/arrants et Bo	ons de Sous.)								
	500.	P EUR	90.	M 30/06/23	0.0174	45,000.00	0	8.70 0.00		-44.991.30	0.00
FR0000034894 GAUMONT	1,355.	P EUR		M 30/06/23	.66	144,104.51	134,14			-9,959,51	3.24
FK0000039620 MERSEN	3,000.	P EUR		M 30/06/23	41.5	113,639.40	_			10,860,60	3.00
	1,580.	P EUR	92.0122	M 30/06/23	81.89	145,379.35	35 129,386.20		,	-15,993.15	3.12
FROUDOMSZIS CRIM ILLE-VIL.CO	1,820.		57.3265	M 30/06/23	67.28	104,334.28				18,115.32	2.95
FRUCUOUSLYSZ AI'US	4,000.			M 30/06/23	13.08	90,568.63	~			-38,248.63	1.26
	1,100.			M 30/06/23	153.45	181,922.23		_	1	-13,127.21	4.07
FROOOOS3381 DERICHEBOURG	L,000.		5.9052	M 30/06/23	5.00	49,233.91	52,600.00	0.00		13,366.09	1.51
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAIN	2,000.	P. E.		M 30/06/23	25.88	50,000,04 50,500,04				-5,527.30	0.83
R0000054900 TF1	9,000.	P EUR	7.0813	M 30/06/23	6,295	63.731.49				-24,445.25	1.5
FR0000061129 BOIRON	1,173.	P EUR	38.4339	M 30/06/23	39.2	45.082.99				808 61	1.5
FR0000061608 PISCINES DESJOYAUX	1,800.		15.28	M 30/06/23	12.5	27,504.00				-5.004.00	2.5
	3,750.		33.4701	M 30/06/23	35.	125,512.90	1			5,737,10	3.17
	70,000.			M 30/06/23	1.614	58,699.54		0.00	υ,	54,280.46	2.73
	13,000.		29.2447	M 30/06/23	19.95	380,181.36	2		7	-120,831.36	6.26
	2,065.		16.272	M 30/06/23	17.355	33,601.66				,236.42	0.86
	900.		81.6035	M 30/06/23	98.2	48,962.11				9,957.89	1.42
FRUCOLIZO944 DANONE	. 680		50.3407	M 30/06/23	56.14	34,231.66				3,943.54	0.92
TRUMULZ1034 (ULAS	7, 200.		132,2735	M 30/06/23	116.5	26,454.69				-3,154.69	0.56
	14,200.		6.2209	M 30/06/23	6.88	88,336.17	17 97,696.00			9,329.83	2.36
FROMOSTACTA LACADDEDE	,000.	7 G		M 30/06/23	8.406	66,894.26				-8,052.26	1.42
EDODOOT 8506 COCAM ATT VIEND COT	5,000.	고 c 문 등		M 30/06/23	21.45	108,837,50				-1,587.50	2.59
FROM A DOMEST A TENT A LEVEN DE L'ALLE EN L'AL	T, 620.	7 G	91.2088	M 30/06/23	94.7	147,758.20				5,655.80	3.70
FROM 159473 HEXAM	. 6		7006.72	M 20/06/23	50.4	00.08/, d1	18,240.00			1,460.00	0.44
FR0004170017 LIVA SANTE	. 60		36 8043	M 20/06/23	1.01	24,7/9.03				,899.03	0.31
FR0004172450 MINT	99,500			M 30/06/23	20,0	110,682.81 400,814.30		0.00		-24,282.81	2.08
FR0010131409 WALLIX GROUP	6,000.	9 E	10 504	M 30/06/23	101	+To,00+	7			-112,264.39	96.9
FR0010193052 CATANA CROUP	5,500.			M 30/06/23	7.7	30 142 45	30,000,00	0.00		-2,423.84	1.46
FR0010220475 ALSTOM RECROUPT	2.000.		26.6047	M 30/06/23	77 32	53 209 40				8,357.35	0.93
FR0010291245 VERIMATRIX	75,000.	P EUR	1.2955	M 30/06/23	19.0	07 159 50				1,430.60	1.32
FR0011726835 CAZIRANSPORT TECHN	1,900.	P EUR	99.6491	M 30/06/23	93.25	189, 333, 31				-51,409.50	T. TO
FR0011,981,968 WORLDLINE	1,500.	P EUR	51.2725	M 30/06/23	33.5	76.908.68				76,658,69	1.27
FR0013006558 SRP GROUPE	30,000.	P EUR	1.1173	M 30/06/23	1.36	33,517,74				7 282 26	77.7
FR0013258662 ALD	10,000.	P EUR	10.6852	M 30/06/23	9.805	106,852,34			•	-8 RO2 34	2 27
FR0013326246 UNIBAIL-RODAM.UNIT	2,000.	P EUR	60.8264	M 30/06/23	48.15	121,652.74				-25,352,74	2.33
FRO013426004 CLARANOVA	15,000.	P EUR		M 30/06/23	1.688	80,539.50				-55,219,50	19.0
FR0013482791 NACON	60,000	P EUR	2.7947	M 30/06/23	1.98	167,680.18	-			-48,880,18	2.87
FROUISSUB/30 VALLOUREL REUP!	9,000.		10.3735	M 30/06/23	10.825	93,361.20				4,063.80	2.35
FROOTAOOJA/ ALCHIMIE FROOTAOOJINA ARAMTS (120)	15,210.		5.8292	M 30/06/23	2.03	88,662.19			77	-57,785.89	0.74
1000T-000001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	TO, OOO.	r F	4.516	M 30/06/23	5.13	45,160.42	51,300.00	0.00		6,139.58	1.24

GLAVELLE Charlie le 10/07/23 12:10:41

75017 Paris

PLUS OU MOINS VAL ACT NET 89.95 0.11 90.06 90.06 9.26 9.56 9.26 9.56 99.65 Devise de fixing : FXE Dev. Bloomberg 18 h

Tel. 33 (0)1 58 05 22 90 - Fax 33 (0)1 58 05 22 91

Tel. 33 (0)1 58 05 22 90

Tel. 33 (0)1 58 05 22 91

Tel. 34 (0)1 58 05 22 91

Tel. 34 (0)1 58 05 22 91

Tel. 35 (0)1 58 05 22 91 0.1 PAGE 2 / 4 -18,828.90 7,130.40 5,068.23 578,618,66 573,921.78 4,696.88 4,696.88 -573,921.78 -2,051.95-575,973.73 -2,051.95 -2,051.95-2,051.9542, avenue de la Grande Armée 0.00 COUPON COURU TOTA 8.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 8.0 & Associés Devise du portefeuille 125,940.00 45,565.00 82,008.00 3,727,995.88 396,142.59 396,142.59 396,142.59 4,696.88 4,696.88 3,732,692.76 3,732,692.76 396,142.59 4,128,835.35 VALEUR BOURSIERE 144,768.90 38,434.60 76,939.77 0.0 0.00 4,306,614.54 4,306,614.54 4,306,614.54 398,194.54 398, 194, 54 398, 194, 54 398,194.54 4,704,809.08 PRIX REVIENT TOTA Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) нш > 10.495 45.565 16.08 0.183 COURS 100.67 Devise du portefeuille : EUR CLMUL (EUR) CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) JMUL (EUR) CAMUL (EUR) CUMUL (EUR) CUMUL (EUR) CLMUL (EUR) M 30/06/23 M 30/06/23 M 30/06/23 M 30/06/23 M 30/06/23 DATE P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 12.0641 38.4346 101,1915 15.0862 ó OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers) OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/ETF(trackers) ~ ~ ~ 문문문 P EUR P EUR VL VALIDEE QUANTITE ET EXPR. QUANTITE Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 3,935.061 12,000. 5,100. SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO DEVISE VALEUR: EUR EURO DEVISE VALEUR: EUR EURO STATUTS VAL/LIGNE au 30/06/23 FASTEA OPPORTUNITES Actions & valeurs assimilées NL0000226223 STMLCROELECTRONICS FR0013182250 FASTEA OBL.AC.C 3D FR001400B4H9 PIERRE ET VAC.BSA Stock: Stock admi principal PORTEFEUILE: F6247 FASTE PORTEFEUILLE TITRES  $\propto$ NL0015000109 STELLANTIS  $\supset$ FR0014008VX5 EUROAPI Titres d'OPC Titres d'OPC ш \_ ٧

TRESORERIE

Dettes et créances

DEVISE VALEUR: EUR EURO SRD et réglements différés

Ach.titr rgt.différé ATO1.EUR VT01.EUR

-18,455.7 1,373.34 Vt titr.rég.différé SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO

1,373.34

-17,082.36

CUMUL (EUR)

30/06/23

30/06/23

ب ب

# #

-18,455.70 1,373.34 -17,082.36 <del>..</del> ..

0.03

0.00

0.0

-0.41

0.00

0.00

Crédit Mutuel AM CLAVELLE Charlie le 10/07/23 12:10:41

EXCO & Associés A associés

CLAVELLE Charlie le 10/07/23 12:10:41			Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)	s valorisation	(HESTAV)	42, avenue de	42, avenue de la Grande Armée	PAGE 3 / 4
Stock: Stock admi principal au 30/06/23 PORTEFEUILLE: F6247 FASTEA OPPORTUNITES	VL VALIDEE	IDEE	Devise de fixing :   Devise du portefeuille : EJR	xing : FXE Dev e : EUR	. Bloomberg 18 h (Etat simplifie, trame	7.501 / Tali 3 Tel. 33 (0)1 58 05 Societé (de Commission 500)	Devise de fixing : FXE Dev. Bloomberg 18 h  Capacide par Actions Simplifie - RCS 519 767 735 Paris - www.exco.fr  Capacide bar Actions Simplifie - RCS 519 767 735 Paris - www.exco.fr  Capacide ReCommissanica Barbocomptes inscrite à la CRCC de Paris  1305	 
V A L E U R STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV	P.R.U EN DEVISE DATE ET EXPR. COURS COTA	COURS	I <f revient="" rux="" th="" tota<=""><th>Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON (</th><th>COURU TOTA</th><th>PLUS OU MOINS VAL ACT NET</th></f>	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE COUPON (	COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
SRD et réglements différés			CUMUL (EUR)	arg)	-17,082.36	-17,082,36	0.00	0.00 -0.41
Coupons et dividendes  DEVISE VALEUR: EUR EURO FR000074759 FLEIR MICHON SOLIS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR	12,477.	P EUR	1.2 30/06/23	ó	A 14,972,40	14,972.40		
			CUMUL (E	(EUR)	14,972.40	14,972.40	0.00	0.00 0.36
Coupons et dividendes			CUMUL (EUR)	3.R)	14,972.40	14,972,40	0.00	0.00 0.36
Frais de gestion Frais de gestion DEVISE VALEUR: EUR EURO FGES.EUR Prov frais gestion Frais de mestion	-8,086.1	EUR	1. 30/06/23	1.	-8,086.10	-8,086.10	0.00	0.00 -0.20
ו פוז כע הענים			CUMUL (EUR)	UR)	-8,086.10	-8,086.10	00.00	0.00 -0.20
Frais de gestion			CUMUL (E	(EUR)	-8,086.10	-8,086,10	0.00	0.00 -0.20
Dettes et créances				8	-10 196 OF	10 196 05	5	
Disponibilités Comptes à vue DEVISE VALEUR: EUR EURO								
BQOL.EUR Banque SOUS TOTAL DEVISE VALEUR: EUR EURO	25,981.69 <b>EURO</b>	E	1. 30/06/23	1.	25,981.69	25,981.69	00.00	
Comptes à vue			E) IIWO		03 190 30	03 100 PC		
Disponibilités					25 081 60	09 180 30		60.0
TRESORERIE			CLANT (EUR)	THS CALL	15,785.63	15,785.63		0.00 0.38
PORTEFEUILLE: FASTEA OPPORTUNITES (F6247)	( )		(ELR)		4,720,594.71	4,144,620.98	0.00	-575,973.73 100.00

Crédit Mutuel AM CLAVELLE Charlie le 10/07/23 12:10:41

Stock: Stock admi principal au 30/06/23 PORTEFEUILLE: F6247 FASTEA OPPORTUNITES

Inventaire sur historique de valorisation (AESIM)

VL VALIDEE

75017 Paris Tel. 33 (0)1 58 05 22 90 - Fax 33 (0)1 58 05 22 91 EXCO

& Associés

Az, avenue de la Grande Armée

PAGE 4 / 4

Devise de fixing : FXE Dev. Bloamberg 18 h Tel. 33 (W)! Do vo et a vorintifie - RX5 519 767 735 Paris - www.excoff

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASopieté de Communisaties aux Computes inscrite à la CRCC de Paris, Tris : BVAL )

Societé de Communisaties aux Computes inscrite à la CRCC de Paris, Tris : BVAL )

1305

Prix std Rachat 159.61 Prix std Souscript. 159.61 Coeff resultat Change 14,972.4 Coefficient 100. Coupons et dividendes a recevoir : Valeur liquidative 159.61 E 272.54 Nombre de parts 4,128,835.35 4,144,620.98 25,966.28 4,144,620.98 Frais de gestion du jour C1 Prov frais gestion Actif net total en EUR : Actif net Portefeuille titres : Devise EUR Part C1 FR0011146448 PART CAPI C

Equity fund - Poids calcule de 89.95 % (pour un seuil de 51. %)

# **FASTEA OPPORTUNITES**

# DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

# FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

## **CLASSIFICATION**

Classification BCE Fonds actions

## AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

# ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	3 727 995,88
b) Avoirs bancaires	25 981,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	417 185,21
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 171 162,78
e) Passif	-26 541,80
f) Valeur nette d'inventaire	4 144 620,98

<sup>\*</sup> Les montants sont signés

# NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FASTEA OPP.FCP 3D	Capitalisation	4 144 620,98	25 966,28	159,61

# ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

		Pourcent	age
	Eléments du portefeuille titres :	Actif net	Total des actifs
a)	Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	89,95	89,38
b)	Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c)	Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d)	Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e)	Les autres actifs	9,67	9,61

# REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

			Pourcentage	
Titres	Devise	En montant (EUR)	Actif net	Total des actifs
MINT	EUR	288 550,00	6,99	6,90
FLEURY MICHON	EUR	259 350,00	6,26	6,22
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	177 175,00	4,27	4,25
TELEPERFORMANCE	EUR	168 795,00	4,07	4,05
CRCAM ATL. VEND.CCI	EUR	153 414,00	3,70	3,68
GAUMONT	EUR	134 145,00	3,24	3,22
HERIGE	EUR	131 250,00	3,17	3,15
CRCAM NORMAN.CCI	EUR	129 386,20	3,12	3,10
EUROAPI	EUR	125 940,00	3,04	3,02
MERSEN	EUR	124 500,00	3,00	2,98
CRCAM ILLE-VIL.CCI	EUR	122 449,60	2,95	2,94
NACON	EUR	118 800,00	2,87	2,85
PIERRE VACANCES	EUR	112 980,00	2,73	2,71
LAGARDERE	EUR	107 250,00	2,59	2,57
ALD	EUR	98 050,00	2,37	2,35
NRJ GROUP	EUR	97 696,00	2,36	2,34
VALLOUREC REGPT	EUR	97 425,00	2,35	2,34
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	96 300,00	2,32	2,31
LNA SANTE	EUR	86 400,00	2,08	2,07
STELLANTIS	EUR	82 008,00	1,98	1,97
VILMORIN ET CIE	EUR	62 600,00	1,51	1,50
WALLIX GROUP	EUR	60 600,00	1,46	1,45
SANOFI	EUR	58 920,00	1,42	1,41
VIVENDI	EUR	58 842,00	1,42	1,41
TF1	EUR	56 655,00	1,37	1,36
ALSTOM REGROUPT	EUR	54 640,00	1,32	1,31
ATOS	EUR	52 320,00	1,26	1,25
UBISOFT ENTERTAIN	EUR	51 760,00	1,25	1,24
ARAMIS GROUP	EUR	51 300,00	1,24	1,23
WORLDLINE	EUR	50 250,00	1,21	1,20
BOIRON	EUR	45 981,60	1,11	1,10
VERIMATRIX	EUR	45 750,00	1,10	1,10
STMICROELECTRONICS	EUR	45 565,00	1,10	1,09
SRP GROUPE	EUR	40 800,00	0,98	0,98
CATANA GROUP	EUR	38 500,00	0,93	0,92
DANONE	EUR	38 175,20	0,92	0,92
CARREFOUR	EUR	35 838,08	0,86	0,86
DERICHEBOURG	EUR	34 510,20	0,83	0,83
ALCHIMIE	EUR	30 876,30	0,74	0,74
CLARANOVA	EUR	25 320,00	0,61	0,61
COLAS	EUR	23 300,00	0,56	0,56
PISCINES DESJOYAUX	EUR	22 500,00	0,54	0,54
VISIATIV	EUR	18 240,00	0,44	0,44
, 10,11,11,1	LUK	10 270,00	0,44	1 0,44

		_	Pourcentage	
Titres	Devise	En montant (EUR)	Actif net	Total des actifs
HEXAOM	EUR	12 880,00	0,31	0,31
WIRECARD	EUR	8,70	0,00	0,00
TOTAL	EUR	3 727 995,88	89,95	89,38
TOTAL		3 727 995,88	89,95	89,38

# REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

	Pourcent	Pourcentage		
Secteur économique	Actif net	Total		
		des actifs		
Media ancien code ICB	10,97	10,90		
Banques ancien code ICB	9,78	9,72		
Alimentation ancien code ICB	8,69	8,63		
Téléphonie fixe ancien code ICB	6,96	6,92		
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	6,63	6,58		
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	6,12	6,08		
Autres secteurs économiques	40,80	40,55		
ГОТАL	89,95	89,38		

# REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

	Pourcentage		
Pays	Actif net	Total	
		des actifs	
FRANCE	86,87	86,32	
PAYS-BAS	3,08	3,06	
ALLEMAGNE	0,00	0,00	
TOTAL	89,95	89,38	

# VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

	Pourc	Pourcentage				
Nature d'actifs	Actif net	Total				
		des actifs				
PARTS D'OPC	9,56	9,50				
OPC et Fonds d"investissement à vocation générale (non- professionnels)	9,56	9,50				
FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00				
Organisme de titrisation	0,00	0,00				
OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00				
SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00				
Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00				
OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00				
<ul> <li>Autres placements collectifs</li> </ul>	0,00	0,00				
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,11	0,11				
Bons de souscription	0,11	0,11				
Bons de caisse	0,00	0,00				
Billets à ordre	0,00	0,00				
Billets hypothécaires	0,00	0,00				
<ul> <li>Autres</li> </ul>	0,00	0,00				
TOTAL	9,67	9,61				

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)		
Acquisitions	1 994 611,65		
Cessions	1 871 291,08		

### Réglement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

# PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			3 732 692,76	90,06
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			3 732 692,76	90,06
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			3 727 995,88	89,95
TOTAL ALLEMAGNE			8,70	0,00
DE0007472060 WIRECARD	EUR	500	8,70	0,00
TOTAL FRANCE			3 600 414,18	86,87
FR0000034894 GAUMONT	EUR	1355	134 145,00	3,24
FR0000039620 MERSEN	EUR	3000	124 500,00	3,00
FR0000044364 CRCAM NORMANDIE SEINE CCI	EUR	1580	129 386,20	3,12
FR0000045213 CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE CCI	EUR	1820	122 449,60	2,95
FR0000051732 ATOS	EUR	4000	52 320,00	1,26
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	1100	168 795,00	4,07
FR0000052516 VILMORIN ET CIE	EUR	1000	62 600,00	1,51
FR0000053381 DERICHEBOURG	EUR	6780	34 510,20	0,83
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	2000	51 760,00	1,25
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1	EUR	9000	56 655,00	1,37
FR0000061129 BOIRON	EUR	1173	45 981,60	1,11
FR0000061608 PISCINES DESJOYAUX	EUR	1800	22 500,00	0,54

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000066540 HERIGE	EUR	3750	131 250,00	3,17
FR0000073041 PIERRE ET VACANCES	EUR	70000	112 980,00	2,73
FR0000074759 FLEURY MICHON	EUR	13000	259 350,00	6,26
FR0000120172 CARREFOUR	EUR	2065	35 838,08	0,86
FR0000120578 SANOFI	EUR	600	58 920,00	1,42
FR0000120644 DANONE	EUR	680	38 175,20	0,92
FR0000121634 COLAS	EUR	200	23 300,00	0,56
FR0000121691 NRJ GROUP	EUR	14200	97 696,00	2,36
FR0000127771 VIVENDI	EUR	7000	58 842,00	1,42
FR0000130213 LAGARDERE S.C.A.	EUR	5000	107 250,00	2,59
FR0000185506 CRCAM ATLANTIQUE VENDEE CCI	EUR	1620	153 414,00	3,70
FR0004029478 VISIATIV	EUR	600	18 240,00	0,44
FR0004159473 HEXAOM	EUR	800	12 880,00	0,31
FR0004170017 LNA SANTE	EUR	3000	86 400,00	2,08
FR0004172450 MINT	EUR	99500	288 550,00	6,99
FR0010131409 WALLIX GROUP	EUR	6000	60 600,00	1,46
FR0010193052 CATANA GROUP	EUR	5500	38 500,00	0,93
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT	EUR	2000	54 640,00	1,32
FR0010291245 VERIMATRIX	EUR	75000	45 750,00	1,10
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	1900	177 175,00	4,27
I and the state of				

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0011981968 WORLDLINE	EUR	1500	50 250,00	1,21
FR0013006558 SRP GROUPE	EUR	30000	40 800,00	0,98
FR0013258662 ALD	EUR	10000	98 050,00	2,37
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD UNIT	EUR	2000	96 300,00	2,32
FR0013426004 CLARANOVA	EUR	15000	25 320,00	0,61
FR0013482791 NACON	EUR	60000	118 800,00	2,87
FR0013506730 VALLOUREC	EUR	9000	97 425,00	2,35
FR0014000JX7 ALCHIMIE	EUR	15210	30 876,30	0,74
FR0014003U94 ARAMIS GROUP	EUR	10000	51 300,00	1,24
FR0014008VX5 EUROAPI	EUR	12000	125 940,00	3,04
TOTAL PAYS-BAS			127 573,00	3,08
NL0000226223 STMICROELECTRONICS	EUR	1000	45 565,00	1,10
NL00150001Q9 STELLANTIS	EUR	5100	82 008,00	1,98
TOTAL Bons de Souscriptions négo. sur un marché régl. ou assimilé			4 696,88	0,11
TOTAL FRANCE			4 696,88	0,11
FR001400B4H9 PIERRE ET VAC.BSA ACTIONNAIRES	EUR	25666	4 696,88	0,11
TOTAL Titres d'OPC			396 142,59	9,56
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			396 142,59	9,56
TOTAL FRANCE			396 142,59	9,56
FR0013182250 FASTEA OBLIG.ACTIV.C FCP 3DEC	EUR	3935.061	396 142,59	9,56



# RAPPORT DE GESTION SEMESTRIEL 30 juin 2023

**FASTEA OPPORTUNITES** 



### SOCIETE DE GESTION

FASTEA CAPITAL: 19 rue de la Rosière d'Artois - 44100 Nantes - France

### **CODE ISIN**

FR0011146448

### **DEPOSITAIRE**

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC): 6 avenue de Provence - 75009 - PARIS

### **AFFECTATION DES RESULTATS**

Capitalisation

### **OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT**

### - Description des objectifs et de la politique d'investissement du Fonds :

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 (\*), au moyen d'une gestion active et discrétionnaire sur le marché des actions françaises, sans contrainte relative à l'indice.

(\*) Des informations complémentaires sur cet indice sont accessibles via le site internet de l'administrateur : www.euronext.com.

### - Caractéristiques essentielles du Fonds

La gestion du Fonds, qui s'appuie sur une sélection discrétionnaire et rigoureuse de titres ("stock picking") obtenue grâce à l'analyse de critères quantitatifs et qualitatifs visant à offrir un couple rendement/risque jugé optimal, recherche 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.

Le Fonds est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA). Il respectera les ratios d'investissement suivants :

- investi à 75 % minimum d'actions éligibles au PEA de la zone euro (y compris la France) pour respecter le ratio PEA.
- investi à 10 % maximum en actions hors zone euro (y compris pays émergents)
- investi à 20 % maximum en actions cotées sur des marchés non réglementés (ex : Euronext Access et Euronext Growth)
- investi à 10% minimum en petites et moyennes capitalisations (capitalisations < à 2 milliards d'euros), et jusqu'à 100%, au gré des opportunités de marché détectées par l'équipe de gestion.

Le Fonds peut également investir en titres de créance et instruments du marché monétaire (dont la sensibilité globale sera comprise entre 1 et 3) dans la limite de 25 % de son actif. Les titres de notation inférieure à BBB- (classification S&P ou jugée équivalente selon l'analyse de la société de gestion) ne pourront excéder 20% de l'actif investi en titres de créance soit 5% de l'actif du fonds.

Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit et de risque marché dans la sélection des titres à l'acquisition et en cours de vie. Elle ne s'appuie donc pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation.

- exposé à 60 % minimum d'actions françaises pour respecter sa dominante d'investissement en France.

L'équipe de gestion pourra dans des marchés jugés défavorables baisser son exposition à 60% ou dans des marchés jugés favorables monter son exposition aux marchés actions jusqu'à 120%. Ces expositions (entre 60 et 120%) se feront par le bais de contrats financiers simples (futures ou options).



### **DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE**

La durée de placement recommandée est de cinq (5) ans minimum.

### **CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DU SEMESTRE**

Néant.

### **POLITIQUE DE GESTION**

Le Fonds a performé positivement sur le premier semestre 2023 dans un contexte assez difficile, la reprise en Chine n'a pas répondu aux attentes. Après une année 2022 en recul, plusieurs secteurs ont bien performé et notamment les grandes capitalisations. Le secteur bancaire a vécu une crise de liquidités en mars. Nous nous rappelons les faillites de banques régionales aux États-Unis et de Crédit Suisse. En France, les banques ont un bilan et une gestion plus saine. La hausse des taux d'intérêt devrait augmenter leur marge. Nous sommes confiants sur le potentiel de recovery des caisses régionales du Crédit Agricole. Les secteurs des loisirs, du tourisme et de la consommation discrétionnaire profitent toujours des besoins de se divertir à la suite des privations dues aux confinements. Les nouvelles immatriculations progressent à un rythme supérieur à 2 chiffres chaque mois depuis le début de l'année. Les pénuries de composants ces dernières années ont empêché les ménages et entreprises de renouveler les automobiles. Nous sommes positifs sur les constructeurs Renault, Stellantis mais aussi les marketplaces comme ALD et Aramis. Les secteurs comme les semi-conducteurs et les énergies renouvelables apporteront de la valeur par la croissance de leurs activités et de la visibilité grâce à leurs carnets de commandes garnis pour les prochaines années. Contrairement, les secteurs de l'industrie, l'immobilier et des matériaux sont sous pondérés sur le premier semestre 2023.

### **PERFORMANCE**

	Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Opportunités	9,99%	1,15%	4,85%	9,99%	4,88%	25,15%	59,61%
Indicateur de référence	16,65%	4,45%	2,94%	16,65%	27,94%	60,25%	169,10%
Écart	-6,66%	-3,31%	1,91%	-6,66%	-23,06%	-35,11%	-109,49%

### **ELIGIBILITE AU PEA**

FASTEA Opportunités est un fonds commun de placement éligible au PEA.

Au 30/06/2023, le fonds est investi à 87,74% en titres éligibles au PEA.

### INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION

Au 30/06/2023, FASTEA Opportunités est investi en Fastea Obligations Actives (FR0013182250).