

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	3 862 829,45 €
Valeur liquidative	150,46 €
Nombre de lignes	40
Liquidités	0,25%
PER 2023 estimé	10,26x
Rendement 2023 estimé	18,42%

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	11,26%	14,47%
Indicateur de référence	15,34%	19,51%

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

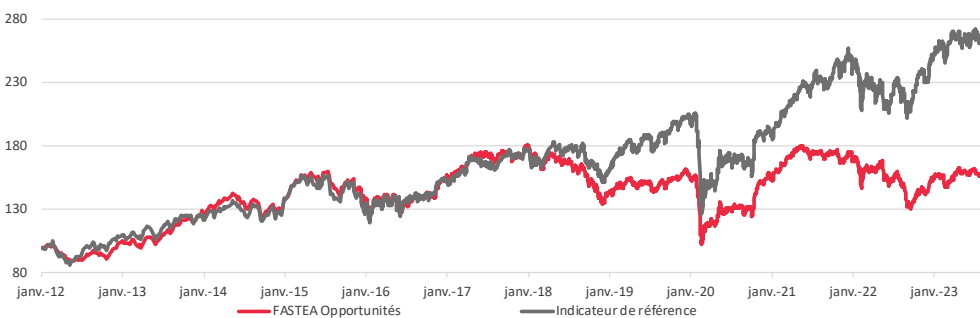
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à en moins de 1 jour	54,24%
Liquidité < 1 jour	54,24%
Liquidité < 5 jours	65,16%
Liquidité < 10 jours	70,73%

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

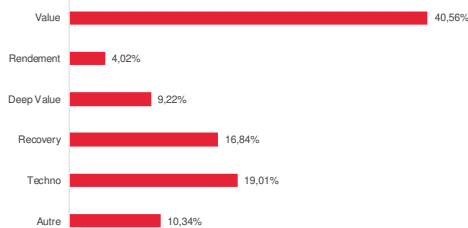
	Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Opportunités	3,69%	-5,02%	-5,73%	-1,16%	13,04%	17,23%	50,46%
Indicateur de référence	12,64%	-2,40%	-3,44%	-0,60%	26,73%	58,24%	159,84%
Écart	-8,95%	-2,62%	-2,29%	-0,55%	-13,69%	-41,01%	-109,38%

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%

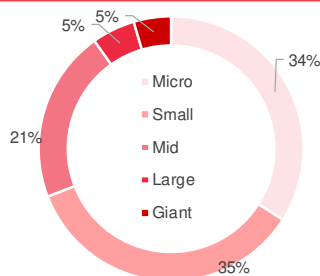
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

MINT	7,75%
FLEURY MICHON SA	6,43%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	4,14%
TELEPERFORMANCE	4,02%
EUROAPI SASU	4,01%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	3,70%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	3,69%
MERSEN	3,62%
GAUMONT SA	3,56%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA S	3,02%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
EUROFINS SCIENTIFIC
EFFAGE
UBISOFT ENTERTAINMENT
Ventes/Allègements
SANOFI
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
DANONE

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

COLAS SA	0,30% Bouygues lance un projet d'OPA sur sa filiale qu'elle détient à 96% avec une prime supérieure à 50%
UBISOFT ENTERTAINMENT	0,24% Les attentes sont élevées pour la sortie du nouveau jeu Assassin's Creed prévue en début octobre
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA	0,14% Les fondamentaux restent solides pour GTT grâce à une bonne visibilité sur le carnet de commandes
STELLANTIS	0,13% Stellantis progresse dans les voitures électriques (nouvelles usines et amélioration dans les batteries)
ARAMIS GROUP	0,11% Amélioration de la chaîne logistique, les volumes augmentent et les prix s'ajustent
BUDGET TELECOM	-0,84% Faible liquidité. La capitalisation boursière est de 14 M€ pour une trésorerie nette de 25 M€
FLEURY MICHON SA	-0,50% Tension sur les marges. Le groupe n'a pas totalement répercuté les coûts sur les produits finis
ALD SA	-0,44% Les objectifs financiers du nouveau plan stratégique déçoivent les investisseurs
HERIGE	-0,37% La dette peut inquiéter, mais les activités rénovation et réhabilitation soutiennent la croissance
MERSEN	-0,35% RAS. Décollecte généralisée sur les petites et moyennes valeurs

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
Devisé	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.