

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 répllication. 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	3 704 406,60 €
Valeur liquidative	142,64 €
Nombre de lignes	41
Liquidités	1,36%
PER 2023 estimé	8,21x
Rendement 2023 estimé	3,34%

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	11,50%	14,38%
Indicateur de référence	14,78%	19,36%

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	49,35%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	49,35%
Liquidité < 5 jours	61,93%
Liquidité < 10 jours	67,94%

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

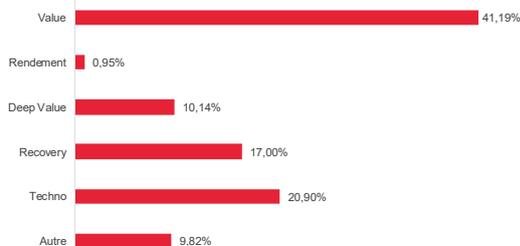
	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Opportunités	-1,70%	-5,20%	-11,55%	-10,28%	3,63%	13,24%	42,64%
Indicateur de référence	8,70%	-3,50%	-8,09%	-6,76%	12,46%	59,66%	150,75%
Écart	-10,40%	-1,70%	-3,47%	-3,52%	-8,83%	-46,42%	-108,11%

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%	

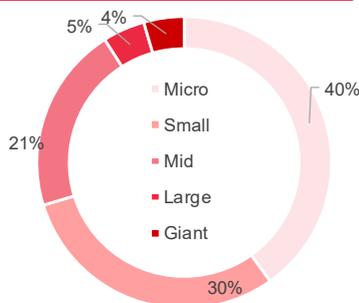
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Hors OPCVM

MINT	9,41%
FLEURY MICHON SA	7,33%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	4,08%
GAUMONT SA	3,84%
TELEPERFORMANCE	3,80%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	3,77%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	3,65%
NRJ GROUP	3,34%
MERSEN	3,13%
VALLOUREC SA	3,06%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
EUROFINS SCIENTIFIC
NRJ GROUP
LAGARDERE SCA
Ventes/Allègements
EUROAPI
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ BUDGET TELECOM	2,55% Bonne publication du S1 2023, le résultat net ressort positif à 15 M€ et la trésorerie nette atteint 32 M€
➤ FLEURY MICHON SA	0,54% Le cours fluctue entre 18€/20€ depuis des mois avec peu de volume malgré une faible valorisation
➤ NACON	0,13% Publication en ligne au S1 2023, le S2 est attendu en forte croissance tirée par les jeux et accessoires
➤ GAZTRANSPORT ET TECHNIGA	0,09% Les ventes 9 mois ressortent supérieures aux attentes. La visibilité du carnet de commandes rassure
➤ HEXAOM	0,03% Le secteur est en difficulté avec la montée des taux, Hexaom confirme son objectif de CA 2023
➤ EUROAPI	-2,34% Le marché sanctionne lourdement le 3ème profit warning en 2 ans. Le groupe se sépare de son DG
➤ MERSEN	-0,62% RAS. Décollecte généralisée sur les petites et moyennes valeurs
➤ BOIRON SA	-0,62% Le titre s'emballait au-delà de l'OPA, des prises de bénéfice ont eu lieu après le versement du coupon
➤ WORLDLINE SA	-0,54% Oubliant les fondamentaux, le marché sanctionne la révision baissière des objectifs de croissance
➤ VERIMATRIX	-0,44% La transition vers le modèle SaaS prend plus de temps que prévu, les investisseurs s'impatientent

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.