

## 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	4 118 399,28 €
Valeur liquidative	156,69 €
Nombre de lignes	42
Liquidités	0,60%
PER 2024 estimé	9,5x
Rendement 2024 estimé	2,73%

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
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>11,02%</b>	<b>13,92%</b>
Indicateur de référence	14,01%	18,65%

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

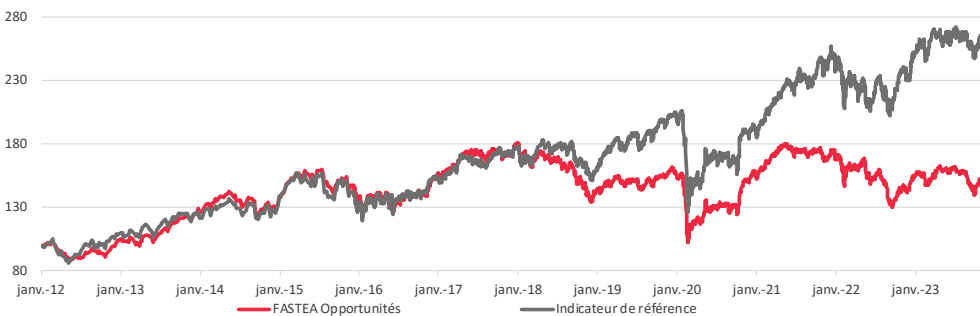
## Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	43,16%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	43,16%
Liquidité < 5 jours	62,90%
Liquidité < 10 jours	69,93%

## 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

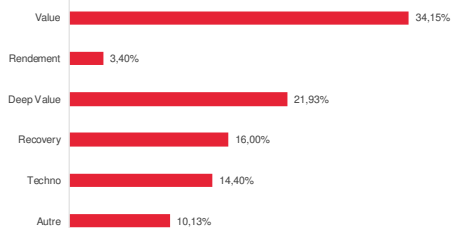
	Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>7,98%</b>	<b>3,91%</b>	<b>4,14%</b>	<b>-1,83%</b>	<b>7,98%</b>	<b>1,67%</b>	<b>56,69%</b>
Indicateur de référence	19,26%	3,27%	5,88%	2,23%	19,26%	44,80%	175,11%
Écart	-11,28%	0,63%	-1,74%	-4,06%	-11,28%	-43,12%	-118,42%

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>7,98%</b>	<b>-15,48%</b>	<b>11,41%</b>	<b>-3,51%</b>	<b>15,67%</b>	<b>-19,36%</b>	<b>12,31%</b>	<b>3,02%</b>	<b>12,89%</b>
Indicateur de référence	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%
Écart	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	1,97%

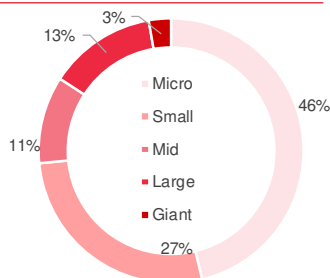
## Répartition du portefeuille

### Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

### Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes Hors OPCVM

MINT	9,16%
FLEURY MICHON SA	6,85%
TELEPERFORMANCE	5,13%
HERIGE	4,00%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	3,69%
GAUMONT SA	3,53%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	3,48%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	3,37%
MERSEN	3,16%
EFFAGE	3,06%

Source : FASTEA Capital

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES BOIRON SA LACROIX S.A.
Ventes/Allègements
STELLANTIS UNIBAIL-RODAMCO SE VISIATIV SA

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

↑ HERIGE	1,44% Cession stratégique de la branche Négoce peu margée
↑ MINT	0,74% Dans l'attente de négociation sur l'ARENH avec EDF, le cours stagne vers les 3,5€
↑ UNIBAIL-RODAMCO SE	0,39% Détente chez les foncières dans l'espoir de baisses de taux en 2024
↑ VISIATIV SA	0,27% Bonne performance du secteur des ESN sur fonds de baisse des taux en 2024
↑ PIERRE & VACANCES	0,23% Le groupe prévient d'un bon niveau de réservation en 2024. Les analystes sell-side sont acheteurs
↓ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,28% La Chine annonce de nouvelles restrictions sur le secteur des jeux video, Ubisoft n'est pas concerné
↓ CA ILLE ET VILAINE-CCI	-0,26% Les caisses régionales peinent à séduire les investisseurs alors qu'elles profitent des taux élevés
↓ WALLIX	-0,12% Lancement de la plateforme Wallix One (modèle SaaS) qui optimisera la cybersécurité des entreprises
↓ CATANA GROUP	-0,08% Croissance des résultats annuels 2022-23 en ralentissement, attentisme au niveau de la demande
↓ FLEURY MICHON SA	-0,07% Le cours fluctue entre 18-21€. Le titre offre un rendement de dividende de 6% pour un PER de 6x

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.