

Informations générales

Nom de la société de gestion	FASTEA CAPITAL
Nom de l'OPC	Fastea Opportunités
Codes ISIN	FR0011146448
Code LEI	969500LJRFGB79H1C08
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs	Actions
Type de véhicule juridique	OPCVM

Critères ESG

Nom du/des label(s) ESG attribué(s) au fonds par ailleurs : ISR, Greenfin, Finansol, CIES, LuxFLAG, FNG-Siegel, Towards Sustainability, Umweltzeichen ou Nordic Swan Ecolabel, autres (préciser le nom)	NA
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	92,51%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	Notre démarche est structurée autour de différentes notations (internes et externes). Notation externe : Scores de divulgation de Bloomberg + notes liées aux changements climatiques du CDP (Carbon Disclosure Project) et notation EthFinance (Gaia Research) en partie. Notation interne : analyse ESG et méthode de notation comparative, selon des critères et catégories, des sociétés suivant les rencontres avec les dirigeants et les rapports extra-financiers des DRU. Utilisation de la recherche brokers et de la formation CFA ESG investing.
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	71,84/100 (29/12/2023)
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2023) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	73,8/100 (30/06/2023)
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	72,84/100 (29/12/2023)
Actions engagées depuis le 30/06/2023, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte du label Relance)	Passage de l'OPCVM Article 8 SFDR. Actionnariat engagé, interrogateur lors des rencontres dirigeants/IR et challengeant quant à la consistance du reporting extra-financier. Contact en direct avec les sociétés pour les inciter à être plus impliqué dans l'ISR, l'éthique et leurs déclarations.

Politique d'investissement et dynamique de collecte

Encours (actif net) au 31/12/2023 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	4 032 224,59 €
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	NA
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	-319 369,05 € (6,97%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022 (année 2022)	-301 382,85 € (6,28%)
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2022 et le 31/12/2023 (année 2023)	41 685,01 € (1,04%)
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	96,17%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	55,42%
Régime d'investissement (1 ou 2)	1

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.

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires

Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	42
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	2
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	19

Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises

Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 (année 2022)	3
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 (année 2023)	2
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse (ordre par date)	Europcar, Visiativ, Alchimie, Pierre & Vacances, ALD, Groupe Verticale, Mersen, Wallix
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	9,92%

Dimension territoriale

Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	527 766
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	NA
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	NA

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 ».

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-		

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.