

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	3 653 238.32 €
Valeur liquidative	155.34 €
Nombre de lignes	41
Liquidités	0.29 %
PER estimé	14.25
Rendement estimé	3.03 %

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	Fonds	Benchmark
1 an	12.02 %	16.54 %
3 ans	11.78 %	15.23 %

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

Liquidité	Pourcentage
1 jour	41.69%
3 jours	54.11%
5 jours	62.46%
10 jours	69.67%
30 jours	81.11%
> 90 jours	16.69%

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)



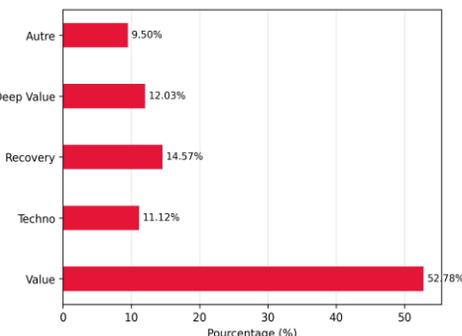
Performances

	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Création
FASTEA Opportunités	8.34 %	3.72 %	5.45 %	8.99 %	5.62 %	2.08 %	55.34 %
Indice de référence	6.08 %	-0.92 %	-1.26 %	7.06 %	4.98 %	38.98 %	203.94 %
Écart	2.26 %	4.64 %	6.71 %	1.93 %	0.63 %	-36.90 %	-148.60 %
CAC Small	26.71 %	7.19 %	19.64 %	28.21 %	26.00 %	18.21 %	176.54 %

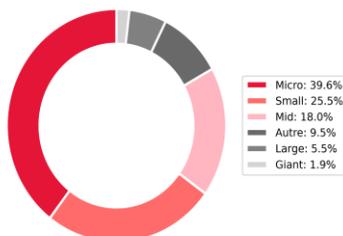
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Opportunités	8.34 %	-8.49 %	7.98 %	-15.48 %	11.41 %	-3.51 %	15.67 %	-19.36 %	12.31 %	3.02 %	12.89 %
Indice de référence	6.08 %	0.17 %	19.26 %	-7.37 %	31.07 %	-5.57 %	29.24 %	-8.88 %	11.69 %	7.67 %	10.92 %
Écart	2.26 %	-8.66 %	-11.28 %	-8.11 %	-19.67 %	2.06 %	-13.57 %	-10.48 %	0.62 %	-4.65 %	1.97 %
CAC Small	26.71 %	-6.68 %	-1.34 %	-18.21 %	24.30 %	8.52 %	17.23 %	-26.00 %	22.13 %	11.33 %	28.70 %

Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Répartition par taille de capitalisation



Principales lignes

Libellé	Poids
FASTEA OBLIGATINS ACTIFS-EUR	9.50 %
BOIRON SA	7.62 %
NACON SA	6.78 %
CSJ INVEST	5.21 %
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO	5.08 %
TELEPERFORMANCE	4.97 %
MINT	4.81 %
LACROIX GROUP	4.54 %
NEXANS SA	3.96 %
GAUMONT SA	3.68 %

Principales contributions à la performance mensuelle

↑ MINT	2.050%	Mint enrichit son offre BtoB avec une nouvelle gamme de services allant de l'optimisation à la revente
↑ NACON SA	1.336%	Le marché anticipe de bonnes ventes d'accessoires en lien avec la sortie de la Switch 2
↑ LACROIX GROUP	0.458%	Retrait stratégique d'Amérique (activité à perte) pour retrouver le chemin de la rentabilité
↑ NEXANS SA	0.345%	Finalisation de la cession de Lynxco (câbles industriels) pour se recentrer sur l'électrification
↑ BURBERRY GROUP PLC	0.252%	Des signes d'amélioration à la suite du plan de redressement
↓ TELEPERFORMANCE	-0.370%	Le Capital Market Day ne convainait pas les investisseurs américains
↓ HERIGE	-0.320%	Marché de la construction/rénovation toujours dégradé. Herige poursuit ses efforts d'adaptation
↓ SANOFI	-0.230%	Des cessions d'usine en France et transition vers les traitements innovants (résultats attendus au S2)
↓ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0.230%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler
↓ REMY COINTREAU	-0.220%	Pas d'élément nouveau significatif à signaler

Principaux mouvements sur le mois

Type	Libellé	Type	Libellé
Achat	FDJ UNITED	Vente	MINT
Achat	REMY COINTREAU	Vente	EUROFINS SCIENTIFIC
Achat	SANOFI	Vente	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

Caractéristiques du fonds

Source : FASTEA Capital

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		
Classification SFDR	Article 8				

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.