

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	3 798 081,52 €
Valeur liquidative	161,90 €
Nombre de lignes	44
Liquidités	5,77%
PER 2025 estimé	14,14x
Rendement 2025 estimé	2,58%

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	12,48%	11,90%
Indicateur de référence	16,70%	15,22%

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

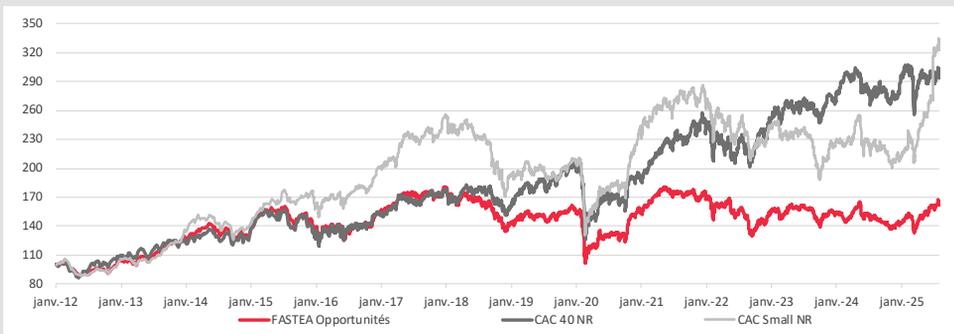
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à en moins de 1 jour	54,96%
Liquidité < 1 jour	54,96%
Liquidité < 5 jours	65,24%
Liquidité < 10 jours	71,35%

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

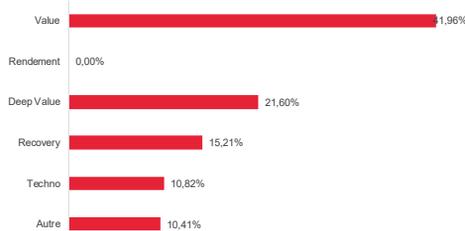
	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Opportunités	12,92%	0,82%	8,10%	8,03%	7,50%	8,48%	61,90%
Indicateur de référence	6,68%	-0,88%	-0,36%	-3,02%	3,42%	37,05%	193,98%
Écart	6,23%	1,69%	8,46%	11,05%	4,07%	-28,57%	-132,08%
CAC Small	52,64%	-0,15%	29,13%	48,08%	41,15%	38,43%	223,81%

	Performances calendaires									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FASTEA Opportunités	-8,49%	7,98%	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%	12,31%	3,02%	12,89%
Indicateur de référence	0,17%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%
Écart	-8,66%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	1,97%
CAC Small	-6,68%	-1,34%	-18,21%	24,30%	8,52%	17,23%	-26,00%	22,13%	11,33%	28,70%

Source : FASTEA Capital

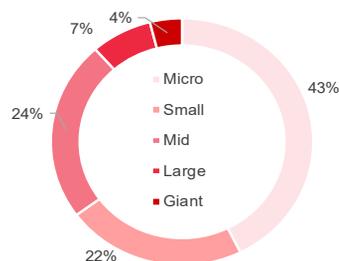
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Positions Actions

BOIRON SA	7,42%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNI	6,11%
CSJ INVEST	5,00%
NACON SA	4,89%
LACROIX GROUP	4,85%
MINT	4,23%
TELEPERFORMANCE	3,82%
GAUMONT SA	3,66%
HERIGE	3,59%
MERSEN	2,97%

Positions OPCVM

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	9,72%
----------------------------	-------

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
DASSAULT SYSTEMES SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
SANOFI
Ventes/Allègements
NEXANS SA
NACON
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ NACON	0,75% Plusieurs annonces de partenaires avec Xbox et PS. Hausse des ventes attendue à fin septembre
➤ SMCP	0,56% Restitution aux créanciers des 15,5% du capital bloqué, évolution actionnariale attendue
➤ CA NORMANDIE SEINE-CCI	0,36% Le secteur bancaire profite du contexte de taux élevé et de la reprise du crédit
➤ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	0,27% Le secteur bancaire profite du contexte de taux élevé et de la reprise du crédit
➤ LACROIX S.A.	0,23% Retrait stratégique d'Amérique (activité à perte) pour retrouver le chemin de la rentabilité
➤ TELEPERFORMANCE	-1,26% La publication trimestrielle révèle de plus faibles flux de trésorerie libre
➤ HOFFMANN GREEN CEMENT TE	-0,29% Pas d'élément nouveau significatif à signaler
➤ MINT	-0,22% Mint enrichit son offre BtoB avec une nouvelle gamme de services allant de l'optimisation à la vente
➤ EMES	-0,10% Des prises de bénéfices après les déclarations du désendettement par la cession de 2 Md€ d'actifs
➤ VEOLIA ENVIRONNEMENT	-0,09% Risque politique en France

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		
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.