

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	3 809 224,08 €
Valeur liquidative	164,12 €
Nombre de lignes	47
Liquidités	0,71%
PER 2025 estimé	14,42x
Rendement 2025 estimé	2,91%

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%	11,59%
Indicateur de référence	16,16%	14,87%

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

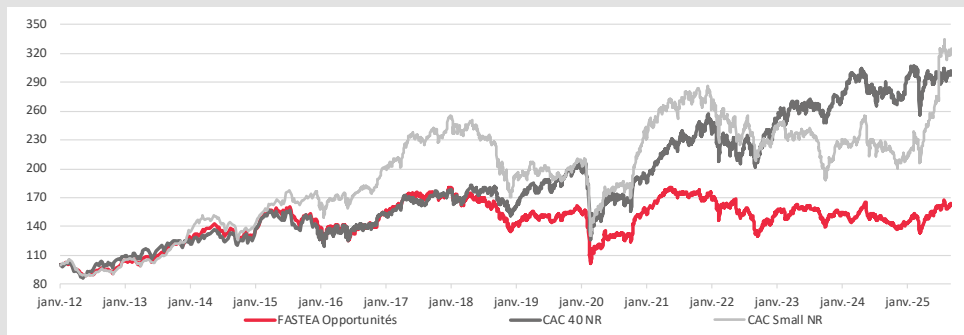
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	52,81%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	52,81%
Liquidité < 5 jours	64,15%
Liquidité < 10 jours	70,42%

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

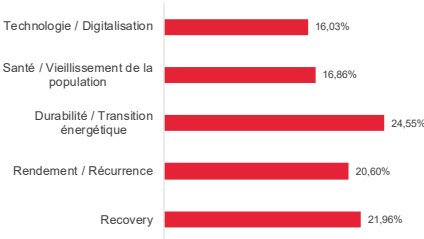
	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Opportunités	14,47%	1,37%	5,65%	13,26%	11,97%	23,31%	64,12%
Indicateur de référence	9,47%	2,62%	3,20%	3,54%	5,97%	47,14%	201,68%
Écart	4,99%	-1,25%	2,46%	9,72%	5,99%	-23,83%	-137,56%
CAC Small	53,38%	0,49%	21,05%	47,59%	44,04%	53,70%	225,39%

	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

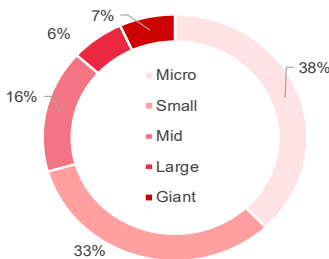
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Positions Actions	
BOIRON SA	8,42%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	6,27%
CSJ INVEST	4,99%
LACROIX GROUP	4,94%
NACON SA	4,57%
MINT	4,54%
HERIGE	3,93%
GAUMONT SA	3,72%
TELEPERFORMANCE	3,66%
MERSEN	3,06%
Positions OPCVM	
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	9,15%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Reforcements
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH
2CRSI
FOUNTAIN PAJOT SA
Ventes/Allègements
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
KERING
INTERPARFUMS SA

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ BOIRON SA	2,50% Boiron signe un premier semestre solide porté par la forte croissance aux États-Unis et en Asie
➤ EMEIS	0,54% Emeis poursuit sa croissance au premier semestre et réduit son endettement
➤ MINT	0,28% Mint triple ses engagements électriques d'ici 2026 avec un contrat majeur signé avec Riccobono
➤ 2CRSI	0,23% 2CRSI s'envole après une commande de 290 millions de dollars dans son activité dédiée à l'IA
➤ KERING	0,18% Kering place Francesca Belletini à la tête de Gucci
➤ NACON	-0,71% Prises de bénéfices sur la valeur à la suite d'une performance de 100% depuis avril 2025
➤ HOFFMANN GREEN CEMENT TE	-0,67% Augmentation de capital de 13 M€ pour soutenir son expansion commerciale et industrielle
➤ LACROIX S.A.	-0,22% Recentrage des activités au service de la défense, dans un contexte de réarmement en Europe
➤ SANOFI	-0,17% Résultats jugés décevants sur l'efficacité de son traitement antituberculeux en phase 3
➤ SECHÉ ENVIRONNEMENT	-0,17% Baisse des prévisions de rentabilité pour 2025-26, malgré une forte hausse des résultats au S1

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	5 ans et plus	Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence
Classification Funds360	Actions France	conseillée	Avant 12h00		
Indicateur de référence	CAC 40 DNR	Souscriptions / Rachats	Professionnel et non-		
Classification SFDR	Article 8	Souscripteur potentiel			

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.