

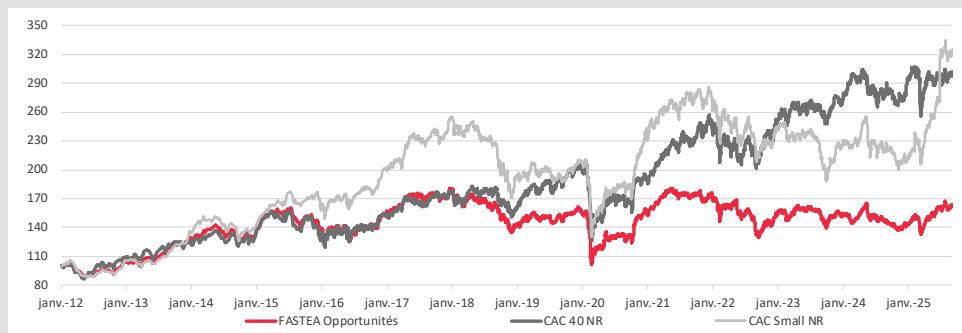
## Stratégie de gestion

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.

## 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>14,47%</b>	<b>1,37%</b>	<b>5,65%</b>	<b>13,26%</b>	<b>11,97%</b>	<b>23,31%</b>	<b>64,12%</b>
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%

Source : Fastea Capital

	Performances calendaires									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>-8,49%</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	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%

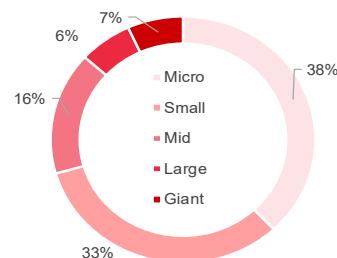
## Répartition du portefeuille

### 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%
NA CON 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/Renforcements
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH
2CRSI
FOUNTAINE PAJOT SA
Ventes/Allégements
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA
KERING
INTERPARFUMS SA

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

- ↗ BOIRON SA
- ↗ EMEIS
- ↗ MINT
- ↗ 2CRSI
- ↗ KERING

2,50% Boiron signe un premier semestre solide porté par la forte croissance aux États-Unis et en Asie  
0,54% Emeis poursuit sa croissance au premier semestre et réduit son endettement  
0,28% Mint triple ses engagements électriques d'ici 2026 avec un contrat majeur signé avec Riccobono  
0,23% 2CRSI s'envole après une commande de 290 millions de dollars dans son activité dédiée à l'IA  
0,18% Kering place Francesca Belletini à la tête de Gucci

- ↘ NA CON
- ↘ HOFFMANN GREEN CEMENT TE
- ↘ LACROIX S.A.
- ↘ SANOFI
- ↘ SECHE ENVIRONNEMENT

-0,71% Prises de bénéfices sur la valeur à la suite d'une performance de 100% depuis avril 2025  
-0,67% Augmentation de capital de 13 M€ pour soutenir son expansion commerciale et industrielle  
-0,22% Recentrage des activités au service de la défense, dans un contexte de réarmement en Europe  
-0,17% Résultats jugés décevants sur l'efficacité de son traitement amifetimab en phase 3  
-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
Affectionat 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.