

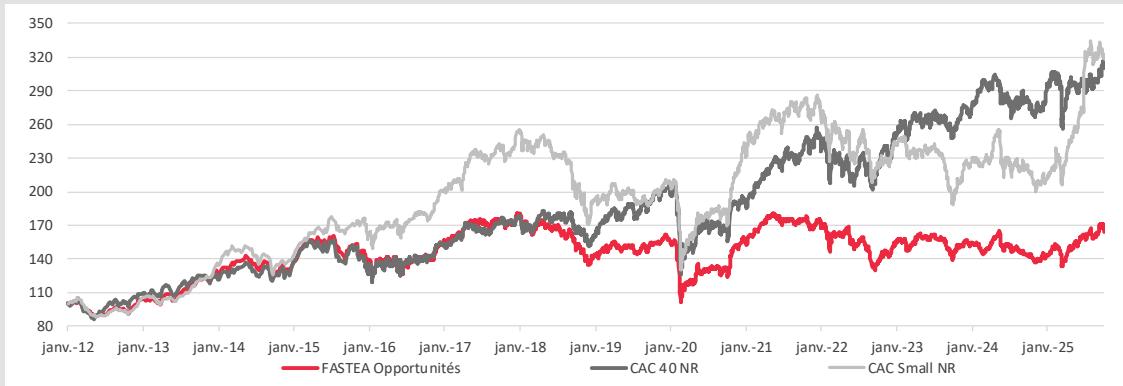
## Stratégie de gestion

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>14,82%</b>	<b>0,31%</b>	<b>2,52%</b>	<b>13,64%</b>	<b>15,45%</b>	<b>19,60%</b>	<b>64,63%</b>
Indicateur de référence	12,73%	2,97%	4,74%	8,91%	13,33%	39,31%	210,63%
Écart	2,10%	-2,66%	-2,22%	4,73%	2,12%	-19,71%	-146,00%
CAC Small	50,65%	-1,78%	-1,45%	36,96%	47,74%	42,23%	219,60%

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%

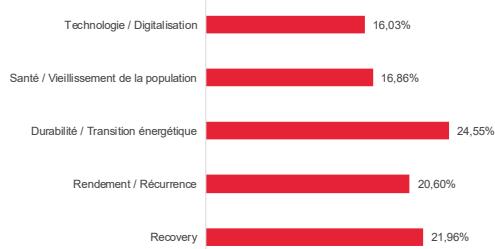
# FASTEA Opportunités

REPORTING  
MENSUEL

31/10/2025

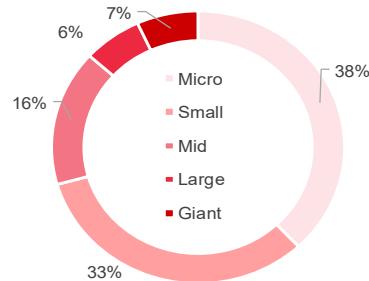
## Répartition du portefeuille

### Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

### Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

#### Positions Actions

BOIRON SA	9,11%
LACROIX GROUP	6,71%
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	6,18%
CSJ INVEST	5,06%
NACON SA	4,91%
GAUMONT SA	4,84%
HERIGE	4,51%
MINT	3,95%
FLEURY MICHON SA	3,08%
SANOFI	3,03%

#### Positions OPCVM

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	9,15%
----------------------------	-------

Source : FASTEA Capital

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
STMICROELECTRONICS NV
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)
MAISONS DU MONDE
Ventes/Allégements
KERING
MINT
EUROFINS SCIENTIFIC

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

↗ LACROIX S.A.	2,56%	Le titre s'envole après sa publication (désendettement, faible valorisation et forte rentabilité courante)
↗ GAUMONT SA	0,71%	L'AMF impose une OPR. Gaumont dépose un recours, à suivre...
↗ SANOFI	0,31%	Bonne nouvelle sur les taxes US. Résultat net en hausse de 13% et confirmation de l'objectif de CA
↗ VIRBAC SA	0,15%	Virbac relève son objectif de croissance des ventes annuelles lors de sa publication trimestrielle
↗ FASTEA OBLIGATIONS ACTIVE	0,14%	Bonne performance du segment Obligataire sur le mois avec le versement de plusieurs coupons
↘ HOFFMANN GREEN CEMENT TE	-0,46%	Flux vendeur sur le titre lié à de la décollecte sur les fonds ESG
↘ MERSEN	-0,40%	Mersen est fortement sanctionné malgré une petite révision en baisse des prévisions
↘ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,35%	Ubisoft transfère ses plus grosses franchises dans une filiale commune à Tencent
↘ NACON	-0,34%	Ralentissement des ventes d'accessoires. Le catalogue maintient un bon niveau d'activité
↘ STMICROELECTRONICS NV	-0,34%	Le résultat opérationnel déçoit. Le groupe ne voit pas de reprise de l'activité à court terme

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
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.