

## 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 discréSSIONnaire 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

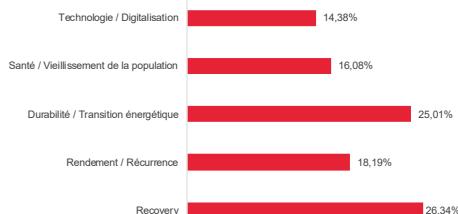
|                            | Performances cumulées |              |               |              |               |               |               |
|----------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                            | YTD                   | 1 mois       | 3 mois        | 6 mois       | 1 an          | 3 ans         | Création      |
| <b>FASTEA Opportunités</b> | <b>14,44%</b>         | <b>1,64%</b> | <b>-0,02%</b> | <b>5,63%</b> | <b>14,44%</b> | <b>13,08%</b> | <b>64,09%</b> |
| Indicateur de référence    | 13,32%                | 0,49%        | 3,52%         | 6,82%        | 13,32%        | 35,37%        | 212,28%       |
| Écart                      | 1,12%                 | 1,15%        | -3,53%        | -1,19%       | 1,12%         | -22,29%       | -148,19%      |
| CAC Small                  | 57,83%                | 5,10%        | 2,90%         | 24,57%       | 57,83%        | 45,32%        | 234,83%       |

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%        |

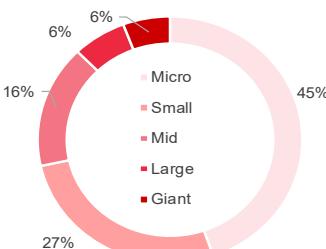
## Répartition du portefeuille

### Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

### Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

#### Positions Actions

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| BOIRON SA                   | 9,01% |
| LACROIX GROUP               | 7,46% |
| HOFFMANN GREEN CEMENT TECHN | 6,88% |
| GAUMONT SA                  | 5,33% |
| MINT                        | 5,16% |
| CSJ INVEST                  | 5,09% |
| HERIGE                      | 4,81% |
| NACON SA                    | 3,85% |
| MERSEN                      | 3,19% |
| FLEURY MICHON SA            | 3,13% |

#### Positions OPCVM

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES | 8,51% |
|----------------------------|-------|

Source : FASTEA Capital

### Principaux mouvements sur le mois

| Achats/Renforcements       |  |
|----------------------------|--|
| POSCHE HLD                 |  |
| EDENRED                    |  |
| ALTEN SA                   |  |
| Ventes/Allégements         |  |
| FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES |  |
| NRJ GROUP                  |  |
| BOIRON SA                  |  |

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

|                            |        |  |
|----------------------------|--------|--|
| ↗ BOIRON SA                | 0,64%  | Boiron poursuit sa transformation, sans changement stratégique                                       |
| ↗ HERIGE                   | 0,56%  | Herige via sa filiale EDYCEM renouvelle et intensifie sa collaboration avec Hoffmann Green           |
| ↗ GAUMONT SA               | 0,46%  | Le titre Gaumont progresse, porté par des anticipations de retrait de la cote avec prime potentielle |
| ↗ STMICROELECTRONICS NV    | 0,33%  | Accord de financement et bénéfice de signaux sectoriels positifs                                     |
| ↗ MERSEN                   | 0,27%  | Mersen annonce une réorganisation de son comité exécutif et remporte un contrat aux États-Unis       |
| ↘ MAISONS DU MONDE SA      | -0,28% | Contexte de consommation des ménages toujours fragile  |
| ↘ LACROIX S.A.             | -0,25% | Absence de catalyseurs et développement attendu dans la Défense et la transition durable             |
| ↘ MINT                     | -0,23% | Pas d'élément nouveau significatif à signaler  |
| ↘ HOFFMANN GREEN CEMENT TE | -0,18% | Contexte de marché prudent et signatures de plusieurs contrats                                       |
| ↘ SANOFI                   | -0,11% | Résultats décevants d'un candidat médicamenteux clé et retards réglementaires                        |

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   |
| Affectionnat 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.