

## 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 répllication. 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	3 613 595,32 €
Valeur liquidative	165,16 €
Nombre de lignes	38
Liquidités	-0,86%
PER 2026 estimé	13,29x
Rendement 2026 estimé	2,98%

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
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>12,71%</b>	<b>11,26%</b>
Indicateur de référence	16,01%	14,31%

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	47,08%
Liquidité < 1 jour	47,08%
Liquidité < 5 jours	51,07%
Liquidité < 10 jours	53,68%

## 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>0,65%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,32%</b>	<b>2,85%</b>	<b>14,40%</b>	<b>5,57%</b>	<b>65,16%</b>
Indicateur de référence	-0,28%	-0,28%	0,25%	5,00%	4,82%	23,36%	211,42%
Écart	0,93%	0,93%	0,07%	-2,16%	9,58%	-17,79%	-146,26%
CAC Small	4,56%	4,56%	9,54%	7,95%	61,35%	44,42%	250,09%

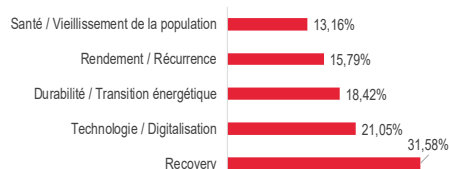
### Performances calendaires

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>FASTEA Opportunités</b>	<b>14,44%</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>
Indicateur de référence	13,32%	0,17%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%
Écart	1,12%	-8,66%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%
CAC Small	57,83%	-6,68%	-1,34%	-18,21%	24,30%	8,52%	17,23%	-26,00%	22,13%	11,33%

Source : FASTEA Capital

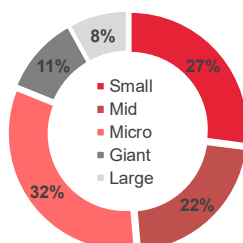
## Répartition du portefeuille

### Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

### Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

### Principales lignes

#### Positions Actions

HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	9,76%
BOIRON SA	9,06%
LACROIX GROUP	7,98%
MINT	5,80%
CSJ INVEST	5,26%
HERIGE	4,30%
GAUMONT SA	4,19%
ALTEN SA	3,43%
STMICROELECTRONICS NV	3,30%
NACON SA	2,98%

#### Positions OPCVM

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	8,95%
----------------------------	-------

Source : FASTEA Capital

### Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
ALTEN SA
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH
PORSCHE AG
Ventes/Allègements
CA NORMANDIE SEINE-CCI
VIRBAC SA
PORSCHE HLD

Source : FASTEA Capital

### Principales contributions à la performance mensuelle

➤ HOFFMANN GREEN CEMENT TI	2,30%	Année 2025 record en triplant son activité et en renforçant sa présence aux Etats-Unis
➤ LACROIX S.A.	0,48%	Lacroix progresse portée par de solides tendances structurelles et réglementaires sur ses marchés
➤ ALTEN SA	0,37%	Alten poursuit sa croissance externe et anticipe une amélioration de sa marge opérationnelle pour 2026
➤ MERSEN	0,22%	Mersen confirme ses objectifs de rentabilité et maintient ses objectifs à l'horizon 2029
➤ STMICROELECTRONICS NV	0,17%	STMicroelectronics anticipe une reprise progressive en 2026 malgré une visibilité encore limitée
➤ NACON	-0,97%	Faiblesse du segment accessoires et peu de visibilité aux Etats-Unis revoit ses attentes à la baisse
➤ MAISONS DU MONDE SA	-0,44%	Maison du Monde ne pas maintient son objectif de génération cumulée de free cash-flow sur 2024-2027
➤ TELEPERFORMANCE	-0,36%	Teleperformance chute après l'annonce d'une perte au T4 de son concurrent américain Concentrix
➤ HERIGE	-0,30%	Herige reste marqué par la fragilité des signaux de reprise
➤ NRJ GROUP	-0,18%	NRJ impacté négativement par les décisions de l'Arcorm et l'instabilité 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-		
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.