

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 réplcation. 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	3 373 673,53 €
Valeur liquidative	152,79 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	0,45%
PER 2026 estimé	13,41x
Rendement 2026 estimé	2,64%

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	12,60%	11,22%
Indicateur de référence	15,19%	13,66%

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	52,25%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	52,25%
Liquidité < 5 jours	56,63%
Liquidité < 10 jours	58,66%

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
FASTEA Opportunités	-6,89%	-7,04%	-6,89%	-6,90%	5,44%	0,37%	52,79%
Indicateur de référence	-3,99%	-9,69%	-3,99%	-0,62%	2,90%	14,69%	199,81%
Écart	-2,89%	2,64%	-2,89%	-6,28%	2,54%	-14,31%	-147,02%
CAC Small	-3,47%	-7,46%	-3,47%	-0,67%	46,60%	37,77%	223,20%

Source : FASTEA Capital

Performances calendaires								
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FASTEA Opportunités	14,44%	-8,49%	7,98%	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%
Indicateur de référence	13,32%	0,17%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%
Écart	1,12%	-8,66%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%
CAC Small	57,83%	-6,68%	-1,34%	-18,21%	24,30%	8,52%	17,23%	-26,00%

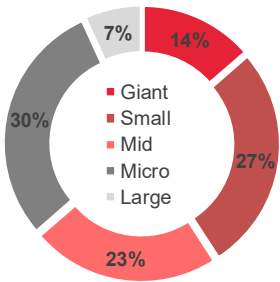
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Positions Actions	
HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	9,20%
BOIRON SA	9,04%
LACROIX GROUP	8,56%
MINT	6,69%
CSJ INVEST	5,63%
HERIGE	3,73%
FDJ UNITED	3,06%
STMICROELECTRONICS NV	2,97%
ALTEN SA	2,48%
FLEURY MICHON SA	2,46%
Positions OPCVM	
FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	9,19%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements	
AUBAY	
AIRBUS	
2CRSI	
Ventes/Allègements	
SANOFI	
GAUMONT SA	
SECHE ENVIRONNEMENT	

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

TECHNIP ENERGIES	1,28% Technip Energies profite pleinement de la prime géopolitique sur le secteur de l'énergie liée au conflit
GAUMONT SA	0,47% Gaumont rebondit dans la perspective du retrait obligatoire de la cote, après la confirmation de l'OPR
2CRSI	0,14% 2CRSI bénéficie de l'engouement des marchés pour les infrastructures liées à l'IA
LNA SANTE	0,08% LNA Santé profite du caractère défensif du secteur de la santé dans un mois de forte volatilité
MAISONS DU MONDE SA	0,08% Maisons du Monde se stabilise dans l'attente des discussions en cours avec ses partenaires financiers
NACON	-1,26% Nacon est sanctionné après l'annonce de sa demande de placement en redressement judiciaire
LACROIX S.A.	-1,17% Lacroix se consolide après plusieurs semaines de hausse
HOFFMANN GREEN CEMENT TI	-0,70% Hoffmann Green consolide après plusieurs semaines de hausse, le positionnement gagne en visibilité
BUDGET TELECOM	-0,64% Mint se replie techniquement
ALTEN SA	-0,60% Alten subit la pression sur le secteur des ESN, affecté par le ralentissement des budgets IT et l'essor de l'IA

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-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.