

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.

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	3 483 059,61 €
Valeur liquidative	158,49 €
Nombre de lignes	45
Liquidités	1,13%
PER 2026 estimé	14,47x
Rendement 2026 estimé	2,23%

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	11,50%	11,18%
Indicateur de référence	14,40%	14,50%

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

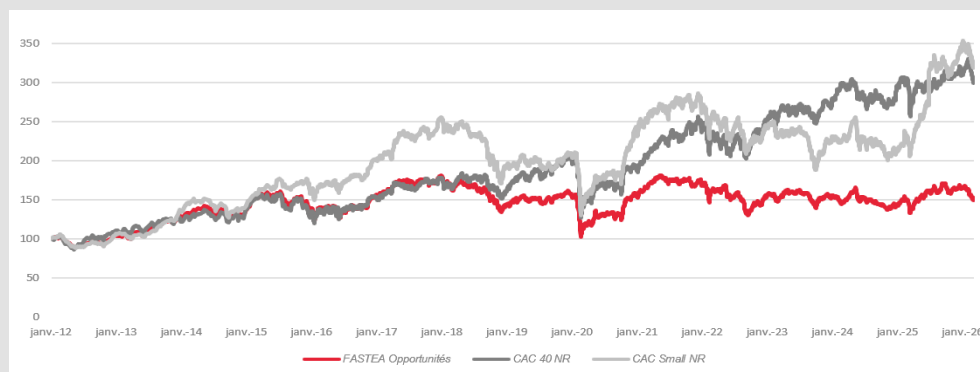
Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	56,52%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	56,52%
Liquidité < 5 jours	60,17%
Liquidité < 10 jours	61,34%

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
FASTEA Opportunités	-3,41%	3,60%	-4,04%	-3,73%	9,40%	-0,31%
Indicateur de référence	0,12%	4,11%	0,40%	0,66%	9,62%	16,26%
Écart	-3,54%	-0,52%	-4,44%	-4,39%	-0,22%	-16,58%
CAC Small	0,75%	4,19%	-3,64%	5,55%	44,56%	237,34%

Source : FASTEA Capital

Performances calendaires									
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FASTEA Opportunités	14,44%	-8,49%	7,98%	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%	12,31%
Indicateur de référence	13,32%	0,17%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%
Écart	1,12%	-8,66%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%
CAC Small	57,83%	-6,68%	-1,34%	-18,21%	24,30%	8,52%	17,23%	-26,00%	22,13%

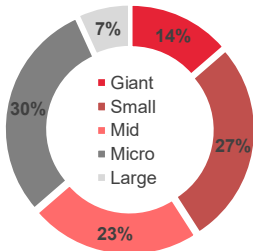
Répartition du portefeuille

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/Reforcements
LUMBIRD
SANOFI
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
WENDEL
LA FRANCAISE DE L'ENERGIE
Ventes/Allégements
STMICROELECTRONICS NV
NACON

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

STMICROELECTRONICS NV	1,40%	STMicroelectronics publie des résultats T1 supérieurs aux attentes, portés par la demande mondiale de puces
NACON	1,27%	Nacon profite d'un rebond technique après la correction liée à la demande de redressement judiciaire
LACROIX S.A.	0,56%	Lacroix publie des résultats annuels en ligne avec les objectifs marquée par un fort désendettement
MERSEN	0,45%	Mersen maintient ses objectifs pour 2026 et bénéficie du cycle d'investissement dans leurs activités phares
TECHNIP ENERGIES	0,42%	Technip Energies bénéficie de la prime géopolitique sur l'énergie et de son carnet de commandes GNL
MAISONS DU MONDE SA	-1,18%	MDM reporte la publication des résultats lié à l'échec des discussions avec ses partenaires financiers
HOFFMANN GREEN CEMENT TE	-0,94%	Hoffmann admet un léger repli technique malgré une dynamique commerciale qui se renforce
BUDGET TELECOM	-0,29%	Mint est pénalisé par une faible liquidité dans un environnement macro plus volatil
GAUMONT SA	-0,21%	Gaumont admet un repli lié à un prix de sortie de l'OPR plus faible qu'attendu qui sera réévalué
LVMH MOET HENNESSY LOUIS	-0,07%	LVMH souffre du conflit au Moyen-Orient sur la Mode & Maroquinerie en mars, malgré un T1 organique à +1 %

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		Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence
Classification Funds360	Actions France	conseillée	5 ans et plus		
Indicateur de référence	CAC 40 DNR	Souscriptions / Rachats	Avant 12h00		
Classification SFDR	Article 8	Souscripteur potentiel	Professionnel et non-		
		professionnel			

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.