

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

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	3 647 233,81 €
Valeur liquidative	169,40 €
Nombre de lignes	44
Liquidités	2,84%
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	11,39%	11,13%
Indicateur de référence	14,57%	14,61%

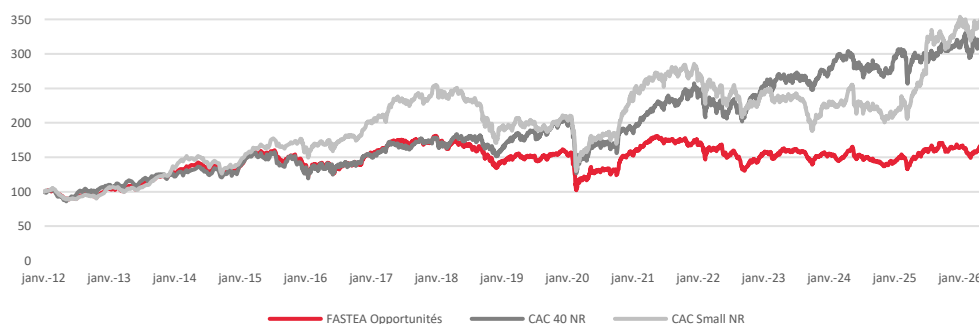
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne.

Liquidité du fonds

Le fonds est liquidable à	46,80%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	46,80%
Liquidité < 5 jours	50,53%
Liquidité < 10 jours	58,47%

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

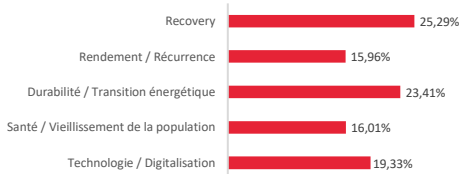
Performances cumulées						
	YTD	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans
FASTEA Opportunités	3,24%	6,44%	3,58%	4,93%	13,11%	7,15%
Indicateur de référence	2,11%	1,94%	-3,04%	2,61%	8,07%	23,10%
Écart	1,13%	4,50%	6,61%	2,32%	5,03%	-15,95%
CAC Small	7,28%	6,09%	2,84%	12,75%	43,24%	54,29%

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%

Source : FASTEA Capital

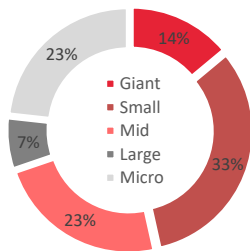
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Positions Actions

HOFFMANN GREEN CEMENT TECH	8,18%
BOIRON SA	7,61%
MINT	7,56%
CSJ INVEST	5,21%
LACROIX GROUP	4,77%
TELEPERFORMANCE	3,46%
ALTEN SA	2,94%
SANOFI	2,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU	2,85%
FDJ UNITED	2,56%

Positions OPCVM

FASTEA OBLIGATIONS ACTIVES	8,83%
----------------------------	-------

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
TECHNIP ENERGIES
MINT
CAPGEMINI SE
TELEPERFORMANCE
Ventes/Allègements
LACROIX S.A.
MERSEN
FLEURY MICHON SA

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ LACROIX S.A.	3,20% T1 2026 solide (CA +5,9 %, marge EBITDA 7,6 %), désendettement et dynamique Smart Grids.
➤ 2CRSI	0,53% Titre soutenu par l'engouement autour des centres de données IA et de son refroidissement par immersion
➤ LUMBIRD	0,44% Recentrage sur la photonique de défense (contrat Rheinmetall) et annonce de négociations exclusives pour céder la division médicale
➤ TELEPERFORMANCE	0,43% Rebond technique sur une valorisation très décotée, soutenu par l'offre de rachat de 500 M€ d'obligations.
➤ ALTEN SA	0,38% Rebond début mai sur le scénario de stabilisation, bonne guidance portée par l'aéronautique et la défense.
➤ TECHNIP ENERGIES	-0,32% Détachement du dividende et inquiétudes sur le calendrier des grands projets au Moyen-Orient qui pèsent à court terme
➤ MAISONS DU MONDE	-0,13% Distributeur en difficulté, faiblesse de la consommation, pertes et craintes de dilution liées à l'emprunt convertible émis en avril.
➤ SANOFI	-0,10% Contribution négative liée principalement au détachement du dividende et à une configuration technique dégradée.
➤ NACON	-0,07% Procédure de RJ toujours en cours, CA annuel publié le 18 mai et prolongation de la période d'observation annoncée le 28 mai.
➤ CAPGEMINI SE	-0,02% Titre pénalisé par les craintes de disruption de l'IA sur les ESN et des objectifs 2028 de marge et de cash-flow qui ont déçu le marché.

Source : FASTEA Capital

Caractéristiques du fonds

Forme juridique	FCP
Code ISIN	FR0011146448
Date de création	27/01/2012
Devise	Euro
Affectation résultat	Capitalisation
Classification Funds360	Actions France
Indicateur de référence	CAC 40 DNR
Classification SFDR	Article 8

Dépositaire	CIC
Souscription minimale	1 part
Décimalisation	Millièmes
Éligibilité	PEA & Assurance Vie
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus
Souscriptions / Rachats	Avant 12h00
Souscripteur potentiel	Professionnel et non-

Valorisation	Quotidienne
Commission de souscription	4% maximum
Commission de rachat	1% maximum
Frais de gestion fixes	2.40% TTC maximum
Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence

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.