

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 | 3 997 650,09 € |
| Valeur liquidative | 153,79 € |
| Nombre de lignes | 39 |
| Liquidités | 0,94% |
| PER 2024 estimé | 10,13x |
| Rendement 2024 estimé | 2,52% |

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 | 9,41% | 13,88% |
| Indicateur de référence | 12,14% | 18,50% |

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

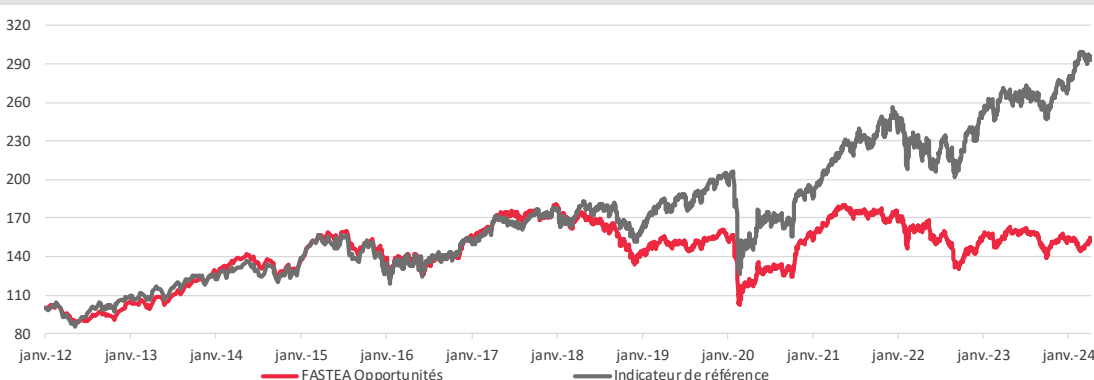
Liquidité du fonds

| | |
|---------------------------|--------|
| Le fonds est liquidable à | 37,78% |
| en moins de 1 jour | |
| Liquidité < 1 jour | 37,78% |
| Liquidité < 5 jours | 61,35% |
| Liquidité < 10 jours | 65,56% |

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

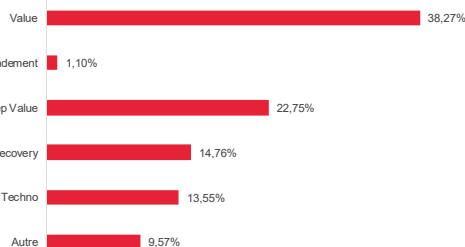
| | YTD | Performances cumulées | | | | | Création |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | |
| FASTEA Opportunités | -1,85% | 4,57% | -0,72% | 7,82% | -3,27% | -11,55% | 53,79% |
| Indicateur de référence | 6,69% | -2,10% | 5,01% | 17,05% | 9,14% | 36,29% | 193,51% |
| Écart | -8,54% | 6,67% | -5,73% | -9,23% | -12,41% | -47,84% | -139,72% |

Source : FASTEA Capital

| | Performances calendaires | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| FASTEA Opportunités | -1,85% | 7,98% | -15,48% | 11,41% | -3,51% | 15,67% | -19,36% | 12,31% | 3,02% |
| Indicateur de référence | 6,69% | 19,26% | -7,37% | 31,07% | -5,57% | 29,24% | -8,88% | 11,69% | 7,67% |
| Écart | -8,54% | -11,28% | -8,11% | -19,67% | 2,06% | -13,57% | -10,48% | 0,62% | -4,65% |

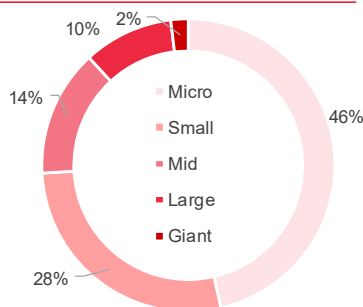
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes

Hors OPCVM

| | |
|--------------------------|-------|
| MINT | 9,80% |
| FLEURY MICHON SA | 7,83% |
| CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI | 4,79% |
| BOIRON SA | 4,20% |
| HERIGE | 4,13% |
| CA NORMANDIE SEINE-CCI | 4,08% |
| CA ILLE ET VILAINE-CCI | 4,00% |
| GAUMONT SA | 3,94% |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,60% |
| EIFFAGE | 3,51% |

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

| |
|-----------------------------|
| Achats/Renforcements |
| HOFFMANN GREEN CEMENT TECH |
| HERIGE |
| BOIRON SA |
| Ventes/Allègements |
| DERICHEBOURG |
| ALD SA |
| NRJ GROUP |

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

| | | |
|----------------------------|--------|---|
| ↑ MINT | 1,53% | Excellent RN de 16,5 M€ et trésorerie nette de 37,5 M€ face à 22 M€ de capitalisation boursière |
| ↑ HERIGE | 0,85% | L'activité est résiliente en 2023. Le groupe se concentre sur ses activités Menuiserie et Béton |
| ↑ FLEURY MICHON SA | 0,83% | L'activité croît de 5% et le RN gonfle. Le FCF atteint 45 M€ pour 87 M€ de capitalisation en bourse |
| ↑ CA ILLE ET VILAINE-CCI | 0,55% | La remontée des taux d'intérêt en avril profite au secteur bancaire |
| ↑ CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI | 0,54% | La remontée des taux d'intérêt en avril profite au secteur bancaire |
| ↓ NACON | -0,33% | Légère déception concernant la publication annuelle. Plusieurs sorties de jeux sont attendues en 2024 |
| ↓ STELLANTIS | -0,21% | Le titre respire après l'important rebond de l'activité en 2023. 2024 devrait souffrir du déstockage |
| ↓ TELEPERFORMANCE | -0,19% | Le titre consolide dans l'attente de la publication annuelle. L'impact de l'IA reste infime sur ses marchés |
| ↓ EIFFAGE | -0,16% | L'acquisition d'EQOS dans l'énergie en Allemagne permet à Eiffage de diversifier ses activités |
| ↓ MERSEN | -0,16% | 7% de progression du CA au T1, le groupe confirme toutefois ses prévisions de croissance annuelle |

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- | | |

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.