

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	3 618 817,85 €
Valeur liquidative	146,58 €
Nombre de lignes	43
Liquidités	1,27%
PER 2024 estimé	10,08x
Rendement 2024 estimé	3,09%

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	10,93%	14,18%
Indicateur de référence	12,87%	18,64%

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	47,38%
en moins de 1 jour	
Liquidité < 1 jour	47,38%
Liquidité < 5 jours	66,30%
Liquidité < 10 jours	69,73%

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

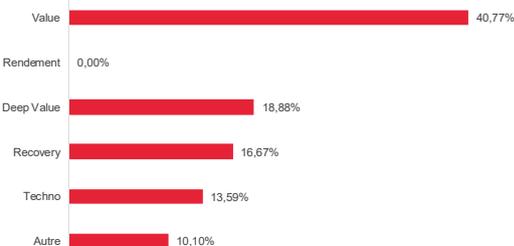
	YTD	Performances cumulées					Création
		1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	
FASTEA Opportunités	-6,45%	-2,68%	-0,34%	-0,33%	-2,58%	-15,44%	46,58%
Indicateur de référence	3,48%	0,14%	2,23%	-5,05%	9,56%	25,58%	184,67%
Écart	-9,93%	-2,82%	-2,57%	4,71%	-12,14%	-41,02%	-138,09%

Source : FASTEA Capital

	Performances calendaires									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	
FASTEA Opportunités	-6,45%	7,98%	-15,48%	11,41%	-3,51%	15,67%	-19,36%	12,31%	3,02%	
Indicateur de référence	3,48%	19,26%	-7,37%	31,07%	-5,57%	29,24%	-8,88%	11,69%	7,67%	
Écart	-9,93%	-11,28%	-8,11%	-19,67%	2,06%	-13,57%	-10,48%	0,62%	-4,65%	

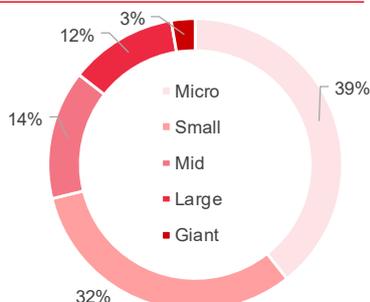
Répartition du portefeuille

Répartition par thématique d'investissement



Source : FASTEA Capital

Répartition par taille de capitalisation



Source : FASTEA Capital

Principales lignes Hors OPCVM

MINT	9,52%
BOIRON SA	6,78%
FLEURY MICHON SA	4,48%
CA ATLANTIQUE VENDEE-CCI	4,25%
GAUMONT SA	4,16%
CA ILLE ET VILAINE-CCI	4,05%
EUROFINS SCIENTIFIC	3,93%
CA NORMANDIE SEINE-CCI	3,84%
TELEPERFORMANCE	3,60%
MERSEN	3,45%

Source : FASTEA Capital

Principaux mouvements sur le mois

Achats/Renforcements
KERING
CHRISTIAN DIOR SE
ORPEA
Ventes/Allègements
UNIBAIL-RODAMCO SE
MINT
WALLIX

Source : FASTEA Capital

Principales contributions à la performance mensuelle

➤ BUDGET TELECOM	0,90%	La hausse des ventes de véhicules d'occasion et le plan de rachat d'actions soutiennent le titre
➤ WALLIX	0,26%	Spéculation autour de l'actionariat de SMCP. Une issue positive débloquant la situation est attendue
➤ SMCP	0,23%	Faible valorisation et regain d'intérêt par les investisseurs après la cession des activités en Espagne
➤ UNIBAIL-RODAMCO SE	0,16%	Fin du cycle de destockage et reprise de la croissance attendue au S2
➤ EUROFINS SCIENTIFIC	0,14%	Évolution de la gouvernance recentrée sur la famille, actionnaire historique. Sortie de cote envisagée ?
➤ NACON	-0,79%	Changement positif de la gouvernance mais mal reçu par le marché
➤ UBISOFT ENTERTAINMENT	-0,75%	Nacon joue gros sur son nouveau jeu Test Drive qui sortira mi-septembre
➤ HOFFMANN GREEN CEMENT TE	-0,49%	Plusieurs gros jeux sortiront dans les prochains mois. Le titre sort de l'indice Stoxx600
➤ EMES	-0,35%	Peu de volume sur le titre au mois d'août. La valeur reste largement sous-valorisée
➤ EFFAGE	-0,29%	Le groupe cherche à accélérer ses ventes, notamment à l'International (licences aux États-Unis)

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		

Le prospectus de votre fonds a été actualisé 26 juillet 2024, afin de prendre en compte le changement du commissaire aux comptes par le cabinet HLP Audit.

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.