

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Moneta Multi Caps part D (FR0011495951)

Cet OPCVM est géré par Moneta Asset Management

Objectifs et Politique d'investissement

Objectifs et politique d'investissement

Moneta Multi Caps, est exposé à hauteur de 60% minimum et jusqu'à 150% en actions de pays de la Zone euro. L'exposition en actions de pays de la Zone euro hors France sera limitée à 40 %. Par ailleurs, il est investi à hauteur de 75% minimum en actions françaises ou de l'Union européenne. Le fonds ne s'interdit pas de saisir des opportunités en dehors de la Zone euro. Cependant, l'exposition à des valeurs non libellées en euros est limitée à 10 % de l'actif net du fonds.

La stratégie est basée sur le choix des valeurs selon leurs mérites propres, sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice. Cette stratégie amènera le fonds à dévier significativement de son indicateur de référence.

Un univers de valeurs très large

Le fonds investira dans les entreprises indépendamment de la taille de leur capitalisation boursière. Cela multiplie le nombre des opportunités d'investissement car il y a plus de 500 sociétés cotées sur le marché réglementé, rien qu'en France. L'univers de valeurs du fonds est donc très large ; d'où le nom de Moneta Multi Caps.

Un travail de recherche mené par l'équipe de gestion

L'équipe est attentive aux recherches financières externes publiées par les intermédiaires financiers. Néanmoins, les principales décisions d'investissement sont prises sur la base de recherches directement menées par nos analystes. Ce travail de recherche nous permet d'avoir une opinion indépendante des modes et nous donne la capacité de sortir des sentiers battus.

Une discipline de gestion avec pour caractéristiques :

- *Un travail approfondi de valorisation des sociétés étudiées.* L'objectif est de déceler les anomalies de valorisation sur un univers de valeurs très large qui recèle des sociétés de qualité.

- *La documentation du travail de recherche.* La recherche financière effectuée en interne, la documentation de nos analyses, ainsi que des décisions de gestion, permettent un suivi des décisions prises et de leur contexte. Elle rend possible l'analyse rétrospective de la qualité

des décisions de manière à améliorer le process d'investissement.

- *Le suivi de l'écart entre le cours de Bourse et notre valorisation de la société.* Cet écart mesure le potentiel de hausse (ou de baisse) qui, conjugué avec notre opinion sur le risque du titre, est à l'origine de nos décisions d'investissement ou de désinvestissement.

Caractéristiques essentielles

L'objectif du fonds, qui développe une gestion active, consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme. La performance du fonds sera mesurée par rapport à l'indice CAC All-Tradable (ex-SBF 250) calculé dividendes nets réinvestis.

Le CAC All-Tradable réunit toutes les valeurs de la place parisienne réglementée Euronext respectant une rotation annuelle ajustée du flottant de 20% minimum. Cet indice est calculé dividendes réinvestis nets. Sa devise est l'euro. Cet indice est publié par Euronext et disponible sur www.euronext.com et dans divers supports de presse.

Moneta Multi Caps est investi :

- à 75% minimum en actions françaises ou européennes.
- en titres de créances et instruments du marché monétaire dans la limite de 25% du fonds, dans le cadre de la gestion de sa trésorerie ou pour diminuer l'exposition au marché actions.
- en parts d'OPCVM jusqu'à 10% de son actif maximum.

Les résultats de la part D peuvent être distribués et/ou reportés.

Le fonds prend en compte des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance dans sa politique d'investissement. Plus d'informations au sein du prospectus du fonds et sur le site internet www.moneta.fr

La durée de placement recommandée est de 5 ans.

Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 10h00 chez CACEIS Bank et sont exécutés sur les cours de clôture du même jour.

Profil de risque et de rendement

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE ET DE RENDEMENT

FAIBLE 1 2 3 4 5 6 7 ÉLEVÉ

A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le niveau d'exposition au marché actions explique le niveau de risque de cet OPCVM. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni d'aucune protection en capital.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée part C et D _____ 1% maximum

Frais de sortie part C et D _____ Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants part D _____ 1,49%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Frais de performance part C et D _____ 15% TTC de la surperformance du fonds par rapport à l'indice CAC All-Tradable, indice calculé dividendes réinvestis, uniquement en cas d'appréciation de la valeur liquidative au cours de l'année comptable du fonds. Ces frais respectent le principe de «high water mark», c'est à dire qu'au-

cune commission de sur performance n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis depuis son plus haut niveau historiquement atteint en fin d'exercice comptable.

Le chiffre des **frais courants** communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos le 30/09/2022. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

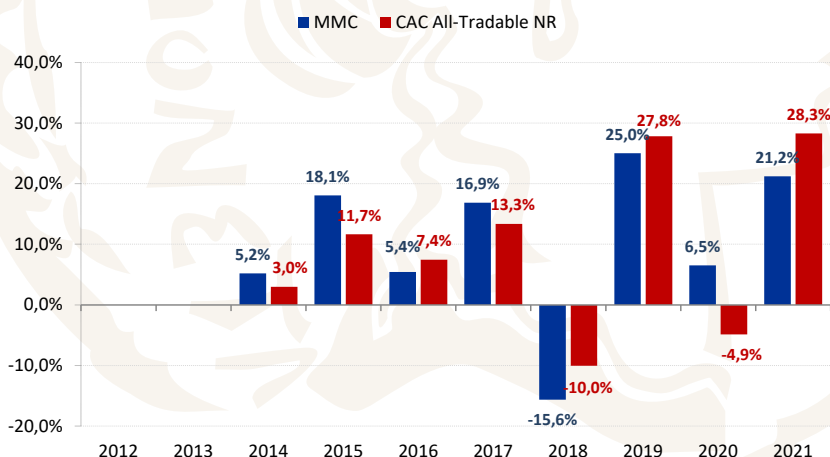
Frais de performance prélevés sur le dernier exercice : 0,0%

Il n'est pas dans la politique de la société de gestion de prélever d'autres commissions. En particulier, **il n'est prélevé aucune commission de mouvement.**

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section «Frais et commissions» du prospectus de ce fonds, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion Moneta Asset Management - 36 rue Marbeuf 75008 Paris ou sur le site internet www.moneta.fr

Performances passées

FCP Moneta Multi Caps: variation de la part D



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les frais courants ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées ont été inclus dans le calcul des performances passées. Les éventuels frais d'entrée ou de sortie n'ont pas été inclus dans le calcul des performances passées.

Le fonds Moneta Multi Caps a été créé le 24 mars 2006. La part D a été créée le 3 juin 2013.

Les calculs sont faits dividendes réinvestis pour le fonds MMC. La performance de l'indice CAC All-Tradable est calculée dividendes nets réinvestis.

Devise de calcul des performances passées de l'OPCVM : euro

Informations Pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank

Information : vous pouvez obtenir de plus amples informations (philosophie de gestion, équipe, prospectus, lettre mensuelle, politique de rémunération...) sur www.moneta.fr ou sur simple demande.

Valeur liquidative : la valeur liquidative du fonds est quotidienne, elle est mise à jour sur le site internet www.moneta.fr.

Fiscalité : la législation du pays d'origine du fonds, la France, n'a pas d'impact sur les investisseurs. Selon votre régime fiscal, les plus-values éventuelles liées à la détention de part peuvent être soumises à taxation. Ce fonds est éligible au PEA et au contrat d'assurance-vie en unités de compte.

Responsabilité : la responsabilité de Moneta Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

La société Moneta Asset Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par la France sous le n°GP03010 et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 26/10/2022