

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 Micro Entreprises part D (FR0000994998)

Cet OPCVM est géré par Moneta Asset Management

Objectifs et Politique d'investissement

Objectifs et politique d'investissement

Moneta Micro Entreprises 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 50 %. 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. Les moyennes, les petites, voire très petites valeurs constituent l'univers de prédilection du fonds.

Un univers de valeurs étoffé

L'univers d'investissement du fonds est très étoffé car les petites capitalisations boursières (300 à 400 sociétés rien qu'en France) sont beaucoup plus nombreuses que les grandes capitalisations. L'inconvénient des plus petites valeurs est souvent leur manque de liquidité. La contrepartie est cependant de pouvoir se positionner très tôt sur des entreprises éventuellement promises à un fort développement ou sur de nouveaux secteurs d'activités pas encore représentés dans l'univers des grandes valeurs.

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, d'autant plus que les plus petites entreprises de l'univers de valeurs du fonds ne font le plus souvent pas l'objet d'études approfondies de la part des intermédiaires financiers.

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.* Bien que notre recherche soit à usage interne, sa documentation permet 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 processus 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

Le fonds est géré de façon active et sans référence à un indice. L'objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme et à rechercher une valorisation du fonds supérieure à 7% en rythme annuel moyen sur longue période. La société de gestion rappelle aux souscripteurs que cet objectif de 7% ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds.

Moneta Micro Entreprises 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 français et/ou européens jusqu'à 10% de son actif.

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.

Le fonds est fermé à la souscription depuis le 24/07/2009. Le fonds réouvrira lorsque son encours passera sous le seuil de 200 millions d'euros. Les porteurs de parts seront informés de toutes les fermetures et réouvertures éventuelles par un communiqué de presse dans un quotidien économique de diffusion nationale.

Les rachats sont centralisés chaque vendredi 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.

Risques importants non pris en compte par cet indicateur

Le risque de liquidité : est lié à la faible capitalisation de certaines entreprises dans lesquelles le FCP est susceptible d'investir et dont le volume des titres cotés en Bourse est réduit. L'investissement dans ces valeurs peut impacter la valorisation du fonds et les conditions de prix auxquelles le fonds peut être amené à liquider des positions, notamment en cas de rachats importants.

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 _____ 4,0% maximum
Frais de sortie part C et D _____ 0,5% acquis au fonds*

Les pourcentages indiqués sont un maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou désinvesti. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et/ou de sortie.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants part D _____ 1,79%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Frais de performance _____ 10,0% TTC de la performance du fonds au delà d'une valorisation minimale du fonds de 7% sur un an. Ces frais respectent le principe de «high water mark», c'est à dire qu'ils ne sont prélevés que si la performance annuelle du fonds a été d'au moins 7% depuis le dernier exercice où de tels frais ont été prélevés.

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. Il exclut les commissions de performance.

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

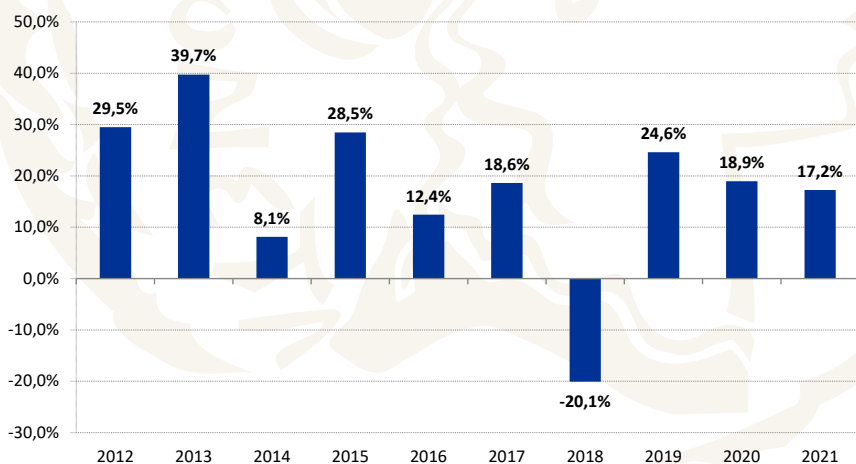
Il n'est pas dans la politique de la société de gestion de prélever d'autres commissions. En particulier, **il n'est prélevé aucune commission de mouvement.**

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

* Les frais de sortie étant acquis aux fonds, c'est-à-dire bénéficiant aux porteurs qui restent, ils sont fixés et dus quoi qu'il arrive. Ce chiffre pourra être porté à 2% en cas de demande individuelle de rachat massif de la part d'un porteur (défini ici comme égal ou supérieur à 5% de l'actif du fonds) si le préavis de 5 jours de bourse n'a pas été respecté.

Performances passées

FCP Moneta Micro Entreprises : 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.

Moneta Micro Entreprises a été créé le 20 juin 2003. Les calculs sont faits dividendes réinvestis pour le fonds MME.

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 trimestrielle, politique de rémunération...) sur www.moneta.fr ou sur simple demande.

Valeur liquidative : la valeur liquidative du fonds est hebdomadaire, calculée sur la base des cours de clôture du dernier jour ouvré de la semaine. 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 soumis 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.

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.