

Communiqué de presse

Paris, le 12 avril 2017

**Moneta Multi Caps : x2,5 !
Moneta Micro Entreprises : x10 !**

Moneta Multi Caps : +8,9% de performance annualisée depuis 11 ans

Le fonds a été lancé à 100€ en mars 2006 et sa valeur liquidative s'inscrit à 255€ à fin mars 2017. A titre de comparaison, pour 100€ investis à la date de lancement du fonds sur son indice de référence, le CAC All-Tradable NR (dividendes réinvestis), un investisseur aurait 148€ à fin mars 2017. En base annualisée, Moneta Multi Caps a donc délivré un rendement de 8,9% par an, contre 3,6% pour son indice de référence, avec un degré de risque comparable.

Lancé deux ans avant la crise financière de 2008, le fonds a donc largement dépassé son point haut de 2007 : Moneta Multi Caps a progressé de 82% comparé au pic du marché le 1^{er} juin 2007. Dans le même temps, le CAC-All Tradable NR n'a progressé que de 19%.

MMC est classé n°1 de sa catégorie Morningstar sur 10 ans (fonds Actions France Grandes cap.) avec une notation Gold.

Moneta Micro Entreprises : x10 depuis son lancement en 2003

Créé en juin 2003, c'est-à-dire 3 ans avant le fonds Moneta Multi Caps et dans un contexte de marché plus favorable, le fonds Moneta Micro Entreprises a vu la valeur de sa part multipliée par plus de 10 : lancé à l'origine à 100€, le fonds a une valeur liquidative de 1037€ à fin mars 2017.

Le fonds a été fermé aux souscriptions en 2009, afin de respecter sa capacité d'intervention sur des sociétés essentiellement de petites et moyennes capitalisations dont la liquidité est plus faible ; il rouvrira aux souscriptions quand son encours passera sous 200M€ (315M€ à fin mars 2017).

Deux fonds qui partagent un ADN commun

Les deux fonds actions partagent la même équipe de gestion et le même processus d'investissement, basé sur l'analyse fondamentale des sociétés, un travail de valorisation indépendant et le *stock-picking*. Cette philosophie est également partagée par le fonds Moneta Long Short géré par Patrice Courty depuis plus de 10 ans.

Romain Burnand, gérant des fonds Moneta Micro Entreprises et Moneta Multi Caps, déclare :

«Dans un monde qui est depuis longtemps incertain, et malgré la volatilité liée aux nombreuses crises de cette dernière décennie, les performances des fonds illustrent que sur la durée, l'investissement en actions peut être très profitable. Bien sûr, rien n'est garanti : les performances passées de nos fonds ne préjugent pas de leurs performances futures. Je tiens à remercier nos investisseurs de leur confiance et associer à ce succès les membres de l'équipe de gestion étoffée (Thomas Perrotin, Andrzej Kawalec, Grégoire Uettwiller, Raphaël Lucet, Louis Renou, Pierre Le Treize, Robert Hill-Smith et Laurent Horville) qui participent à la gestion de ces deux fonds, souvent depuis de très nombreuses années.»

Contacts

Arnaud des Rotours

Responsable commercial / Investisseurs institutionnels

arnaud.desrotours@moneta.fr

01 58 62 53 33

Stéphane Binutti

Responsable commercial / CGP & plateformes

stephane.binutti@moneta.fr

01 58 62 57 62

A propos de Moneta Asset Management

www.moneta.fr

Moneta Asset Management (Moneta AM) est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Notre seul métier est la gestion de fonds actions, avec une approche résolument fondamentale. Créée en 2003 et dirigée par Romain Burnand et Patrice Courty, Moneta AM gère 3 milliards d'euros au 31 décembre 2016, répartis sur trois fonds actions dotés d'un track record long et performant : Moneta Micro Entreprises, Moneta Multi Caps et Moneta Long Short.

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

Les principaux risques auxquels s'exposent les porteurs sont :

- Le risque actions : le fonds est investi au minimum à 75% en actions. La valeur du fonds peut baisser significativement en cas de baisse du marché actions. Les marchés d'actions ont subi par le passé et ont toutes les chances de subir à l'avenir des fluctuations amples. L'investissement en actions, et donc dans les fonds gérés par Moneta Asset Management, est un investissement par nature risqué.
- Le risque de perte en capital : le fonds ne bénéficie d'aucune garantie en capital ni protection. Il est très possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Les risques accessoires sont décrits dans le prospectus du fonds disponible sur www.moneta.fr ou sur simple demande.