



# 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 A \_\_\_\_\_ 1% maximum

Frais de sortie part A \_\_\_\_\_ 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 A \_\_\_\_\_ 1,80%

## Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Frais de performance \_\_\_\_\_ 15% TTC de la sur-performance 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

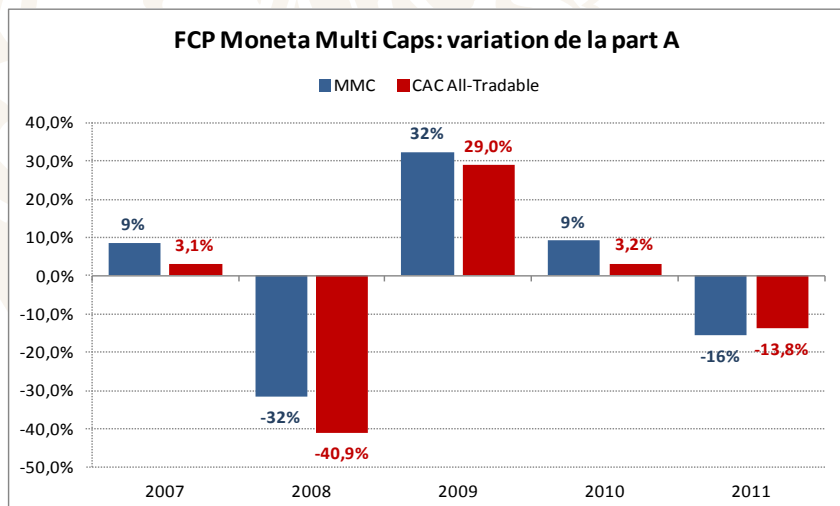
respectent le principe de «high water mark», c'est à dire qu'aucune commission de sur performance n'est versée en fin d'exercice tant que la performance n'a pas dépassé l'indice CAC All-Tradable dividendes réinvestis nets par an depuis le lancement du fonds.

Le chiffre des **frais courants** communiqué se fonde sur les frais de l'exercice clos le 30/09/2011. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance.

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 aux pages 9 à 11 du prospectus de ce fonds, disponible sur simple demande auprès de la société de gestion Moneta Asset Management - 17, rue de la Paix 75002 Paris ou sur le site internet [www.moneta.fr](http://www.moneta.fr)

# Performances passées



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.

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 :** RBC Dexia Investor Services Bank France

**Information :** vous pouvez obtenir de plus amples informations (philosophie de gestion, équipe, prospectus, lettre mensuelle...) auprès de la société de gestion.

**Valeur liquidative :** la valeur liquidative du fonds est quotidienne, elle est mise à jour sur le site internet [www.moneta.fr](http://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 04/01/2012.**