

A l'attention des porteurs de parts du fonds Moneta Long Short :

Code Isin Part A : FR0010400762
Code Isin Part R : FR0010871830
Code Isin Part RD : FR0013179595
Code Isin Part S : FR0010505420

Paris, le 1^{er} décembre 2021

Objet : Modification de limite d'investissement et du délai de règlement-livraison des souscriptions rachats

Date : 10 janvier 2022

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes porteurs de parts de l'OPCVM Moneta Long Short (le « **Fonds** »).

En cette qualité, nous tenons à vous informer par la présente, que la société de gestion Moneta Asset Management (la « **Société de Gestion** »), a décidé (i) de porter à 30% les limites maximum d'investissement en titres intégrant des dérivés et de risque de change et (ii) de modifier le délai de règlement-livraison des souscriptions-rachats de J+1 à J+2.

- **Nature, description et motivation de l'opération**

La politique d'investissement a été ajustée afin de permettre un recours plus limité aux equity swaps : (i) en donnant la possibilité au fonds d'investir jusqu'à 30% de son actif dans des titres intégrant des dérivés ce qui permet un recours accru à ce type de titres de créances dans le cadre de la gestion de la trésorerie sans faire évoluer le risque sous-jacent, (ii) en augmentant le risque de change jusqu'à 30%, ce qui permettra une détention directe accrue d'actions libellées en devises (par opposition à un portage en equity swaps dont le risque de change est seulement résiduel).

Les modalités de souscription rachat ont été modifiées afin que le délai de règlement-livraison des souscriptions-rachats soit plus aligné avec les délais de règlement-livraison des opérations à l'actif du fonds. De nombreuses places prévoient en effet un règlement-livraison des titres à J+2 de leur date de négociation.

- **Date d'agrément et de mise en œuvre de l'opération**

L'opération ne nécessite pas l'agrément de l'AMF et prendra effet le 10 janvier 2022.

- **Possibilité de sortie sans frais**

Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que les rachats opérés sur le Fonds ne supportent aucun frais acquis à la Société de Gestion en vertu même de son prospectus.

- **Les modifications entraînées par l'opération**

- **Le profil de risque**

Modification du profil rendement / risque : NON
Augmentation du profil rendement / risque : NON
Augmentation potentielle des frais : NON

Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : Significatif



Présentation littérale succincte des principales évolutions

	Avant	Après
Titres intégrant des dérivés	10% de l'actif net du fonds maximum	30% de l'actif net du fonds maximum
Risque de change	10% de l'actif net du fonds maximum	30% de l'actif net du fonds maximum
Frais de fonctionnement et de gestion	Inchangés	
Délai de règlement livraison des souscriptions et des rachats	J+1	J+2

• **Demande d'information sur l'opération**

Vous pouvez contacter Moneta Asset Management si vous avez la moindre interrogation sur l'opération :

Moneta Asset Management
36 rue Marbeuf
75008 PARIS - FRANCE

E-mail : contact@moneta.fr
Tel : **+33 (1) 58 62 53 30**

• **Modifications complémentaires**

La nouvelle version du prospectus du fonds prévoit également les modifications suivantes :

- Prévision des contributions et coûts exceptionnels (ex : frais de recouvrement de retenue à la source de dividendes étrangers)
- Intégration au sein du Prospectus du risque de durabilité et de notre approche extra-financière relevant de l'article 8 de la réglementation SFDR. Cette modification est rendue possible par l'adaptation de la politique ESG de la société aux spécificités de la gestion long-short et de l'univers d'investissement du fonds.
- Mise en conformité sur la présentation des frais de performance (Orientations ESMA 34-39-9922)

Nous vous invitons à prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et du prospectus du fonds disponible sur notre site internet www.moneta.fr ou sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Moneta Asset Management vous recommande par ailleurs de prendre régulièrement contact avec votre conseiller concernant vos placements.

Nous restons à votre disposition pour toutes les précisions que vous jugerez utiles.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.



Romain BURNAND
Président