MONETA MULTI CAPS

« Concentré de convictions »

Fiche commerciale - données arrêtées au 30.06.2026

MONETA MULTI CAPS EN QUELQUES MOTS…

Moneta Multi Caps est un OPCVM d'actions pays de l'Union Européenne investi dans des sociétés de toutes tailles (grandes, moyennes et petites capitalisations), majoritairement investi en France et qui a la possibilité d'investir jusqu'à 40% dans des actions d'autres pays de l'Union Européenne. L'objectif du fonds, qui développe une gestion active, consiste à sur-performer le marché des actions sur le long terme. La sélection des titres se fait au cas par cas selon nos propres convictions (stock-picking) et sans se soucier de la composition des indices boursiers. L'approche est fondamentale et repose sur un travail d'analyse poussé des valeurs.

L'analyse fondamentale est désormais accompagnée par une analyse des critères ESG des sociétés, formalisée grâce à notre système de notation propriétaire **Moneta VIDA**. La notation ESG constitue un outil supplémentaire d'aide à la décision au quotidien dans notre stockpicking. La politique de gestion du fonds est de viser une note globale ESG supérieure à l'indice de référence VIDA, le SBF 120, lequel n'intègre pas de critères ESG dans sa construction et ses pondérations, sans chercher à la maximiser.

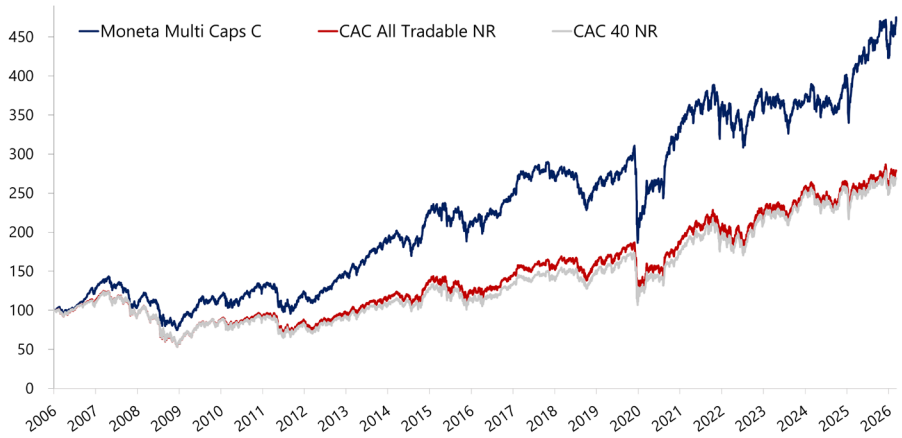
Cette caractéristique autorise des stratégies variées et adaptées aux différentes configurations de marché. Elle est utilisée à plein par l'équipe de gestion qui n'hésite pas à aller là où les autres ne vont pas.

Stratégie	Niveau de risque
Long Only	4/7
Performance depuis le début de l'année	**Durée de placement recommandée**
+5,3%	5 ans
Volatilité 5 ans	**Encours**
15,1%	1 722M€

Données arrêtées au 30.06.2026

PERFORMANCE CUMMULÉE DU FONDS DEPUIS L'ORIGINE

Evolution du fonds Moneta Multi Caps (part C) depuis le 24/03/2006 (sa date de création)



CLASSIFICATION SFDR : 8

PERFORMANCE COMPARÉE DU FONDS

Données au 30.06.2026	YTD	3 ans	5 ans	10 ans	Création*
Moneta Multi Caps C	5,3%	28,6%	34,8%	129,3%	377,3%
CAC All-Tradable NR	4,9%	21,2%	40,0%	134,5%	184,5%
CAC 40 NR	5,1%	21,9%	45,2%	147,2%	176,8%

* le fonds a été créé le 22 décembre 2006. Le fonds Moneta Multi Caps et les indices NR (Rentabilité Nette) sont capitalisés.

L'ÉQUIPE DE GESTION



UNE EQUIPE DE GESTION ÉTOFÉE ET EXPERIMENTÉE

…pour toujours plus d'idées d'investissement

18 professionnels de l'investissement au service de nos fonds et de nos clients afin de renforcer les synergies de recherche et d'analyse et nourrir ainsi la génération d'idées d'investissement.

ROMAIN BURNAND | GÉRANT

Analyste primé dans tous les classements internationaux, diplômé de l'ESSEC, Romain Burnand est titulaire du DECS et membre de la SFAF. Auditeur chez Ernst and Young en début de carrière, il a développé son savoir-faire en terme d'analyse financière à Paris et à Londres chez Cholet Dupont, Paribas et JP Morgan. Il a créé Moneta Asset Management en 2003 et gère les fonds Moneta Micro Entreprises depuis 2003 et Moneta Multi Caps depuis 2006.

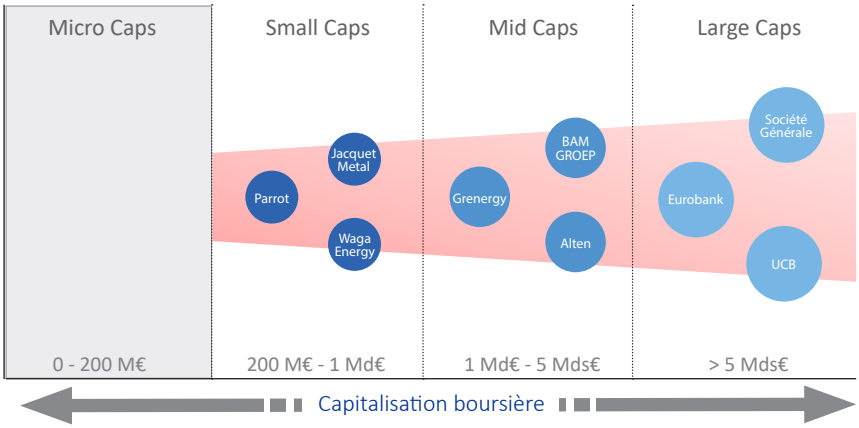
MONETA MULTI CAPS

L'ANALYSE AU COEUR DU PROCESS

L'équipe de gestion de Moneta Multi Caps met en œuvre une stratégie de stock-picking visant à étudier une à une les sociétés, en fonction de leurs qualités intrinsèques et de leurs mérites propres. Le consensus ou la composition des indices boursiers n'entrent pas en ligne de compte dans les critères de choix.

La méthode de sélection est basée sur une analyse financière approfondie car comprendre par soi-même les sociétés permet plus sûrement d'en déterminer la juste valeur, de s'affranchir des modes et d'être totalement indépendants d'esprit lors de la décision d'investissement.

UN UNIVERS D'INVESTISSEMENT RICHE ET VARIÉ



RISQUES PRINCIPAUX

Risque actions
Le fonds est investi au minimum à 75% en actions, la valeur du fonds peut baisser significativement si les marchés actions baissent. Les marchés 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 le fonds Moneta Multi Caps, est donc un investissement par nature risqué.

Risque de perte en capital
Le fonds ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.

Cette communication est à caractère publicitaire. L'investissement dans des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) comporte des risques. Il convient, avant toute souscription, de consulter le DIC ainsi que le prospectus (la Documentation Réglementaire) disponibles en français sur www.moneta.fr. Le résumé des droits des investisseurs ainsi que par la politique de traitement des réclamations sont disponibles sur www.moneta.fr. Moneta Asset Management peut à son initiative décider de cesser la commercialisation dans certains Etats des OPCVM qu'elle gère.

La source de l'information présentée est Moneta Asset Management sauf précision contraire.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Catégorie AMF :	Actions des pays de l'UE	Création :	24/03/2006
Stratégie :	Stock-picking	Valorisation :	Quotidienne
Code ISIN part C :	FR0010298596	Frais de gestion :	1,50% TTC
Code ISIN part D :	FR0011495951	Frais de performance:	15% TTC au delà de l'indice de référence si la performance est positive et avec HWM[1]
Eligible PEA :	Oui		
Durée de placement recommandée :	> 5 ans	Indicateur de référence :	CAC All-Tradable NR
		Dépositaire :	Société Générale

[1]Ces frais respectent le principe de «high water mark» : 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 depuis son plus haut niveau historiquement atteint en fin d'exercice comptable.

Moneta Asset Management est une société de gestion indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et salariés. Nous nous concentrons exclusivement sur la gestion de nos fonds qui est notre seule et unique activité. Tous nos efforts et toutes nos ressources y sont pleinement consacrés...

MONETA asset management

Stéphane BINUTTI | Directeur commercial | stephane.binutti@moneta.fr | +33 1 58 67 57 62
Edouard HAAS | Responsable des relations partenaires| edouard.haas@moneta.fr | +33 1 58 62 57 86
Bo HUANG | Relations investisseurs - International | bo.huang@moneta.fr | +33 1 58 62 57 83