

A l'attention des porteurs de parts du fonds Moneta Multi Caps :

Code Isin Part C : FR0010298596
Code Isin Part D : FR0011495951
Code Isin Part RD : FR0013179603
Code Isin Part S : FR0010514315

Paris, le 4 février 2025

Objet : Changement de dépositaire et de valorisateur

Date : 19 mars 2025

Mesdames, Messieurs,

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

Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

Nous tenons à vous informer par la présente, que la société de gestion Moneta Asset Management (la « **Société de Gestion** »), a décidé, dans le cadre de l'optimisation de ses moyens, de transférer la fonction dépositaire de votre FCP actuellement assurée par CACEIS BANK (siège social :89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge) à **Société Générale SA** (siège social : 29, Boulevard Haussmann 75009 Paris), avec l'acceptation de cette dernière.

A compter de la date de prise d'effet précitée, Société Générale sera également le nouvel établissement désigné (centralisateur) pour recevoir les souscriptions et les rachats de parts du FCP selon les modalités prévues dans le prospectus du FCP. Cette opération de changement de centralisateur n'est pas, conformément à la réglementation en vigueur, soumise à l'agrément préalable de l'AMF.

Par ailleurs, la Société de Gestion informe ses investisseurs luxembourgeois qu'elle a mis fin aux missions de l'agent représentant et de l'agent payeur au Luxembourg et met des facilités à disposition de ses investisseurs décrites dans l'addendum au prospectus destiné aux investisseurs luxembourgeois.

Quand cette ou ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations entreront en vigueur le 19/03/2025 sur la valeur liquidative du 19/03/2025

Si vous en acceptez les termes, ces opérations n'impliquent aucune démarche de votre part. Si toutefois les modifications ne sont pas conformes à vos souhaits, vous pouvez obtenir le rachat de vos parts à tout moment sans frais, le fonds ne prélevant pas de commissions de rachat.

Quel est l'impact de cette ou ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

- **Modification du profil rendement / risque :** NON
- **Augmentation du profil de risque:** NON
- **Augmentation potentielle des frais :** NON
- **Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque :** NON



Quel est l'impact de cette ou ces opérations sur votre fiscalité ?

Cette opération n'aura aucun impact sur votre fiscalité.

Quelles sont les principales différences entre la situation actuelle et la situation future du Fonds dont vous détenez des parts ?

Acteurs intervenant sur le Fonds	Avant	Après
Dépositaire* -Conservateur	CACEIS BANK	Société Générale
Déléataire de la gestion administrative et comptable	CACEIS Fund Administration	Société Générale
Centralisateur - Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions-rachats	CACEIS BANK	Société Générale

*Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 31/01/2025.

Eléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous invitons à prendre connaissance du document d'information clé (DIC) 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.

Les options suivantes vous sont offertes :

- La modification vous convient : aucune action de votre part n'est nécessaire ;
- La modification ne vous convient pas : vous avez la possibilité de sortir sans frais du FCP à tout moment, celui-ci n'appliquant pas de commissions de rachat ;
- Vous n'avez pas d'avis sur l'opération : nous vous conseillons de prendre contact avec votre conseiller ou votre distributeur.

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**

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.



Andrzej KAWALEC
Directeur Général

Le texte intégral des modifications, un exemplaire du règlement, du prospectus pour la Suisse, des documents d'informations clés et des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant suisse.

Représentant en Suisse :

Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, 1005 Lausanne

Service de paiement en Suisse :

Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Genève