

INDICATEURS DE RISQUE

1 an 3 ans 5 ans

Volatilité annualisée

Portefeuille (en %)

8,02 7,26 8,45

Indice de référence (en %)

7,76 7,31 8,58

Tracking error (en %)

1,18 1,14 1,22

RÉPARTITION PAR SUPPORT

SIENNA ACTIONS EURO FS-C	30,87%
SIENNA SOUVERAIN 5-7 FS-C	22,87%
SIENNA ACT BAS CARB FS-C	14,70%
SIENNA O. IMPACT SOC FS-C	8,82%
SIENNA IMPACT SOLIDAIRE	5,47%



Retrouvez notre analyse des tendances et nos convictions

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS*

Meilleurs contributeurs

BANCO SANTANDER SA MADRID	0,07%
ALLIANZ SE-REG	0,05%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,05%
BNP PARIBAS	0,05%
TOTALENERGIES SE PARIS	0,04%

Contribution

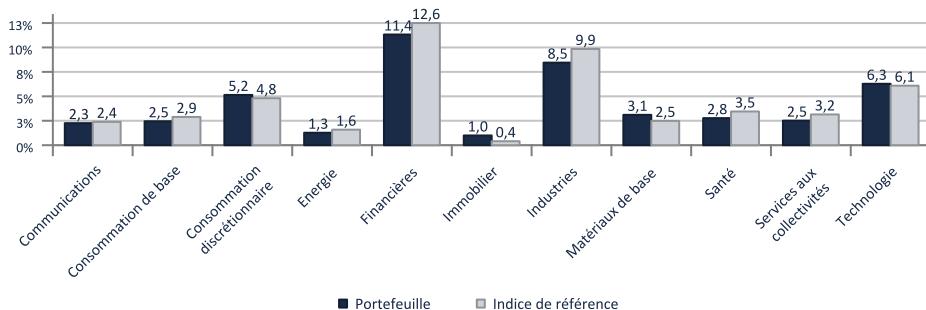
Moins bons contributeurs

SAP SE / XETRA	-0,15%
SIEMENS AG-REG	-0,11%
SCHNEIDER ELECT SE	-0,09%
ASM INTERNATIONAL NV	-0,08%
PROSUS NV	-0,06%

Contribution

ANALYSE DU PORTEFEUILLE - ACTIONS

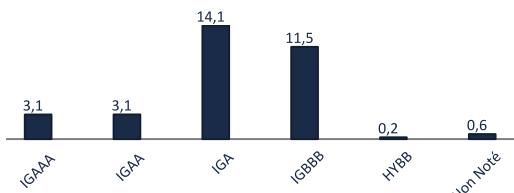
Répartition sectorielle hors OPC (en % d'actif)*



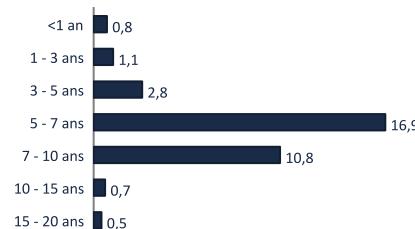
■ Portefeuille □ Indice de référence

ANALYSE DU PORTEFEUILLE - TAUX

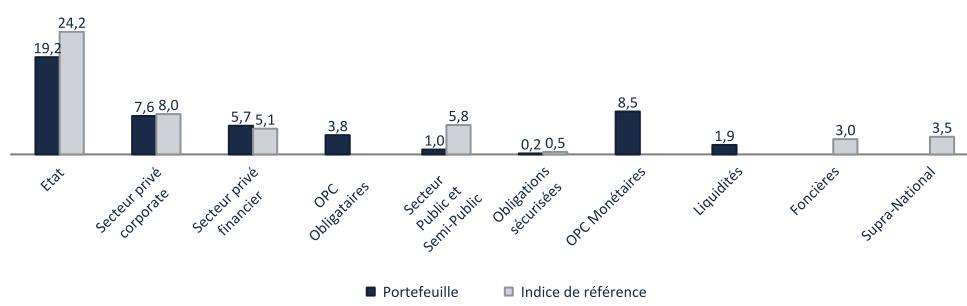
Répartition par notation long terme (en % d'actif)*



Répartition par tranche de maturité (en % d'actif)*



Répartition par type d'émetteur (en % d'actif)*



■ Portefeuille □ Indice de référence

* Les données affichées sont calculées par transparision des OPC sous-jacents hors OPC Monétaires.

ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE

Note risque ESG

	Portefeuille	Univers de départ
Note risque ESG moyenne pondérée	15,08	18,26
Taux de couverture (en % de l'actif)	92,84%	98,93%

Note risque ESG du portefeuille : Évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des émetteurs (0 absence de risques et 100 risque maximal). La note risque ESG des émetteurs est pondérée par le poids de l'actif de l'émetteur dans le portefeuille.

Avertissement

Ce document est une communication publicitaire qui ne contient aucune information d'ordre contractuel. Aucune souscription dans les OPC gérés par la société de gestion SIENNA GESTION ne saurait se faire sur la base des seules informations figurant sur ce document. La souscription dans les OPC décrits doit se faire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute personne envisageant une souscription doit notamment prendre connaissance du ou des DIC et du Règlement du ou des OPC, disponibles sur le site www.sienna-gestion.com. En conséquence, SIENNA GESTION ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement réalisée sur la seule base de cette présentation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d'instruments financiers. SIENNA GESTION s'efforce d'assurer l'exactitude des informations communiquées mais ne peut cependant en garantir l'exhaustivité et décline toute responsabilité en cas d'omission, ou d'erreur dans ces informations. La source des données du présent document est SIENNA GESTION. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.