# SIENNA MONETAIRE R-C

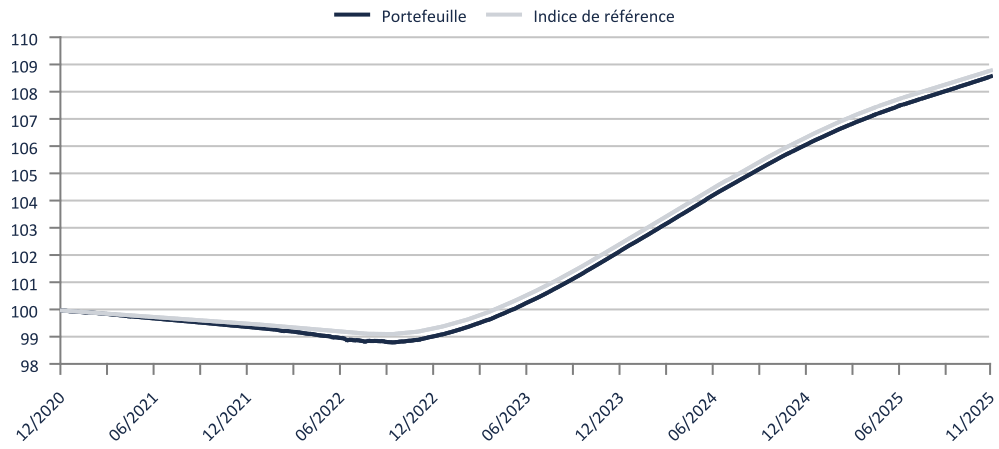
**Reporting au 30/11/2025**

**Actif net du portefeuille :** 2 434,79 M€
**Valeur liquidative de la part :** 128,373 €

## STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Investi en monétaire, le fonds suit une gestion active de sélection de titres prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance.Le fonds vise à obtenir un rendement proche de l'eurosSTR (indice Euro Short-Term Rate).

## ÉVOLUTION DE LA VL et du Benchmark (base 100)




## PERFORMANCES DU FONDS

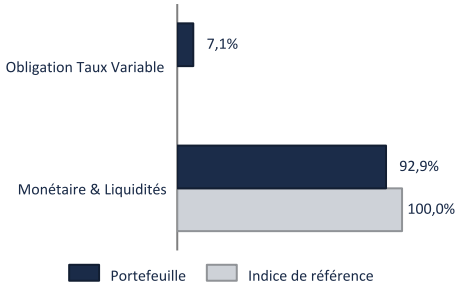
| Performances cumulées (en %) | 1 mois | 2025 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 0,17 | 2,12 | 2,40 | 9,66 | 8,60 | 7,17 |
| Indice de référence | 0,17 | 2,07 | 2,35 | 9,55 | 8,81 | 6,77 |

| Performances annualisées (en %) | 1 mois | 2025 | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 2,12 | 2,32 | 2,40 | 3,12 | 1,66 | 0,69 |
| Indice de référence | 2,01 | 2,26 | 2,35 | 3,09 | 1,70 | 0,66 |

| Performances annuelles (en %) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 3,79 | 3,32 | -0,18 | -0,61 | -0,41 |
| Indice de référence | 3,79 | 3,28 | -0,02 | -0,49 | -0,47 |

*Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n'incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.*

## ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE




## INDICATEURS

| WAL** | WAM*** | Sensibilité |
|---|---|---|
| 274 j | 25 j | 0,08 |

***WAL : (Weighted Average Life), durée de vie moyenne pondérée jusqu'à la date de maturité des titres.*

****WAM : (Weighted Average Maturity), maturité moyenne pondérée jusqu'à la date d'échéance des titres.*

## CARACTÉRISTIQUES

**Date de création :** 31/03/2003

**Durée de placement :** > 1 mois

**Indicateur de risque (SRI) (1) :**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

**Forme juridique :** FCP

**Classification AMF :** Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard

**Article SFDR (2) :** 8

**Code ISIN :** FR0007081278

**Devise :** Euro

**Indice de référence :**
100% ECB Euro Short-term Rate Capitalisé

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne

**Société de gestion :** SIENNA GESTION

**Gestionnaire :** SIENNA GESTION

**Valorisateur :** CACEIS FUND ADMINISTRATION

**Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :** 0,23%

**Coûts de transaction :** 0,05%

**Affectation des resultats :** Capitalisation

**Principaux risques :**
Risque de perte en capital
Risque de taux
Risque de crédit
Risque de durabilité
Risque de contrepartie

**Limite de réception des ordres :**
12h30 pour exécution à J

**Modalités de souscription/rachats :**
En montant ou en cent-millièmes de parts

**Ticker Bloomberg :** HUMMONA FP

*(1) L'Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n'est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.*

*(2) SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.*

*Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.*

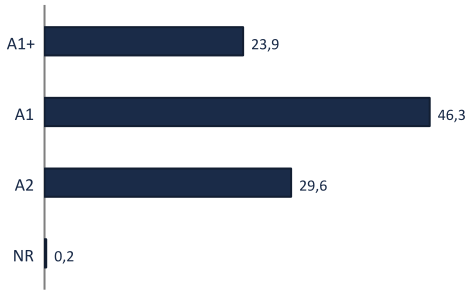
Sienna Gestion, membre du groupe Sienna Investment Managers - Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € - RCS : 320 921 828 Paris - N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 - N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 - Code APE : 6430Z - Siège social : 21 boulevard Haussmann 75009 Paris | www.sienna-gestion.com

## PRINCIPALES LIGNES

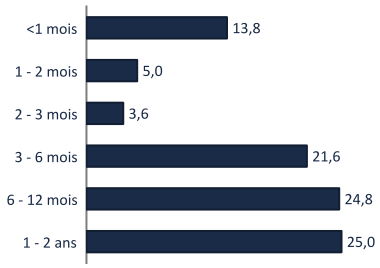
| Valeurs | Poids | Pays | Produit / Maturité |
|---|---|---|---|
| DAT 30/06/25 KEREA € V ESTR OIS +0.1 | 4,31% | France | DAT 30/06/2025 |
| REGARD MONETAIRE H | 4,05% | France | OPCVM COURT TERME |
| DAT 23/12/25 ZAXAP € V ESTR OIS +0.0 | 3,33% | France | DAT 23/12/2025 |
| ALLIANZ SECURICA-SRI | 2,16% | France | OPCVM COURT TERME |
| OSTRUM SRI MONEY PLUS IC | 1,38% | France | OPCVM COURT TERME |
| NCP 25/08/27 LBP EUR V ESTR OIS +0.3( | 1,24% | France | ECP 25/08/2027 |
| NCP 06/02/26 BNPP EUR V ESTR OIS +0. | 1,05% | France | ECP 06/02/2026 |
| NCP 26/05/26 RABBKNA EUR V ESTR OI! | 1,04% | Pays-Bas | ECP 26/05/2026 |
| NCP 24/12/25 BPI EUR V ESTR OIS +0.17 | 1,04% | France | ECP 24/12/2025 |
| NCP 24/12/25 UNIITA EUR V ESTR OIS + | 1,04% | Italie | ECP 24/12/2025 |

## ANALYSE DU PORTEFEUILLE - MONETAIRE

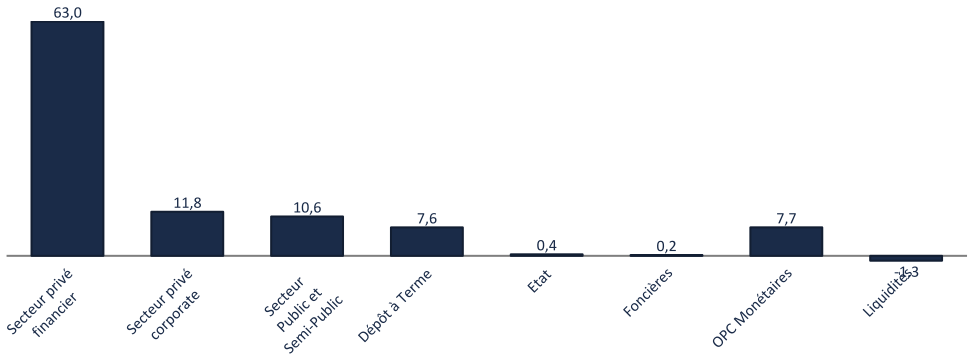
### Répartition par notation court terme hors OPC (en % de la poche)



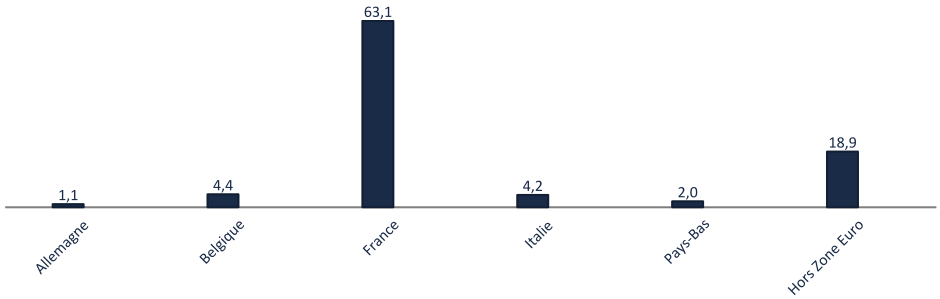

### Répartition par tranche de maturité hors OPC (en % d'actif)




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




### Répartition géographique hors OPC (en % d'actif)




**Retrouvez notre analyse des tendances et nos convictions**

## ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE

### Note risque ESG

| | Portefeuille | Univers de départ |
|---|---|---|
| **Note risque ESG moyenne pondérée** | 14,69 | 16,74 |
| **Taux de couverture (en % de l'actif)** | 91,83% | 95,21% |

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.

### Contribution des piliers E, S et G au risque ESG Global *

| Fonds/Univers | Contribution du pilier E | Contribution du pilier S | Contribution du pilier G |
|---|---|---|---|
| Portefeuille | 12,34% | 56,05% | 31,61% |
| Univers de départ | 20,27% | 50,43% | 29,30% |

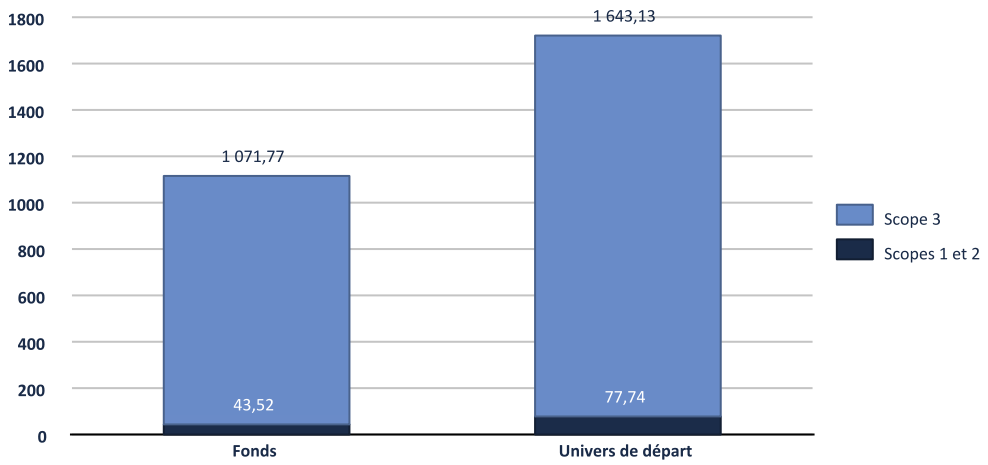
### Controverses par niveau de gravité

| Niveau de controverse | % de l'actif du fonds (hors OPC, dérivés, liquidités, souverains) exposé à des controverses | % de l'univers de départ exposé à des controverses |
|---|---|---|
| Aucune controverse identifiée | 11,48% | 12,29% |
| Niveau 1 | 11,48% | 11,69% |
| Niveau 2 | 67,47% | 60,69% |
| Niveau 3 | 9,57% | 12,65% |
| Niveau 4 | 0,00% | 2,27% |
| Niveau 5 | 0,00% | 0,41% |
| Taux de couverture | 97,35% | 98,56% |

*Source des données : Sustainalytics*

## ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE

### Intensité Carbone (TCO2 MEUR Revenus)




Couverture du fonds : **72,50%**

Couverture de l'univers : **85,40%**

**Source** : Sustainalytics
**Définition** : Exprimé en tonnes de CO2 par million d'euros de revenu, l'indicateur mesure la quantité de Gaz à effet de serre (GES) produite par unité de revenu générée par l'entreprise. Elle est pondérée par la part de l'actif dans le portefeuille.

| | Portefeuille | Univers de départ | Source | Définition de l'indicateur |
|---|---|---|---|---|
| VIOLATION UNGC*<br><br>* United Nations Global Compact : unglobalcompact.org | 4,16%<br>Couverture du fonds : 93,95% | 0,17%<br>Couverture de l'univers : 96,15% | Sustainalytics | La part des actifs du fonds exposés à des entreprises qui violent les principes de l'UN Global Compact * ou les principes directeurs de l'OCDE. |
| FEMMES SIÉGEANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (EN %) | 46,02%<br>Couverture du fonds : 88,93% | 41,61%<br>Couverture de l'univers : 81,72% | Sustainalytics | Moyenne pondérée du pourcentage de femmes siégeant au conseil d'administration des entreprises. |
| EXISTENCE D'UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS | 99,03%<br>Couverture du fonds : 93,95% | 98,10%<br>Couverture de l'univers : 95,51% | Sustainalytics | La part des investissements dans des entités ayant une politique en matière des droits humains en ligne avec les principes directeurs des Nations unies en matière de droits de l'Homme. |

## 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.