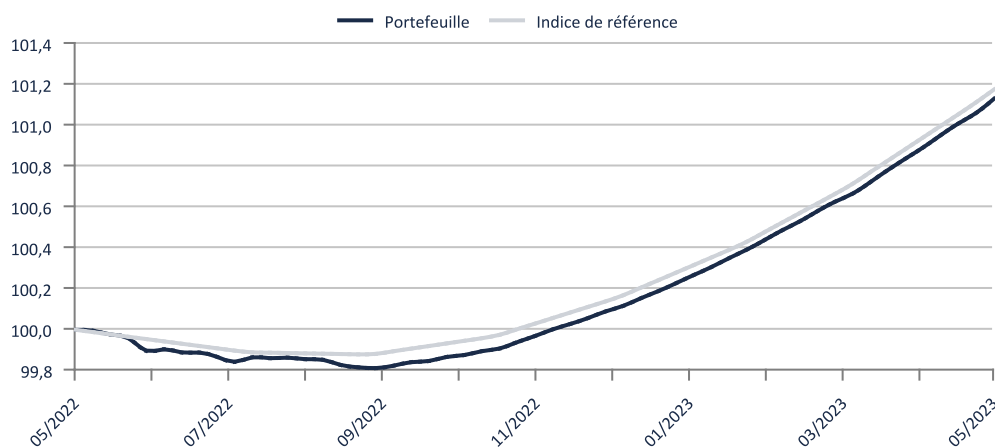


Actif net du portefeuille : 1 564,89 M€
Valeur liquidative de la part : 118,366 €

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion de SIENNA MONETAIRE ISR vise à offrir aux investisseurs une performance égale à l'ESTER diminuée des frais de gestion. La politique de gestion prendra en compte des critères sociaux, Environnementaux et de bonne gouvernance en plus des critères financiers classiques.

EVOLUTION DE LA VL et du Benchmark (base 100)



PERFORMANCES DU FONDS

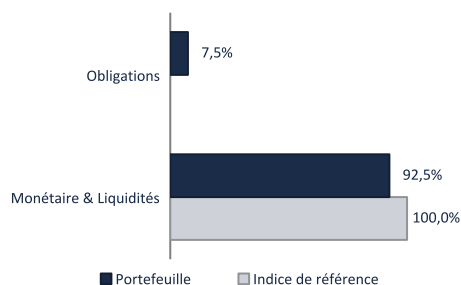
Performances cumulées (en %)	1 mois	2023	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Portefeuille	0,25	0,98	1,13	0,12	-0,74	-0,88
Indice de référence	0,25	0,97	1,18	0,16	-0,64	-1,39

Performances annualisées (en %)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Portefeuille	1,13	0,04	-0,15	-0,09
Indice de référence	1,18	0,05	-0,13	-0,14

Performances annuelles (en %)	2022	2021	2020	2019	2018
Portefeuille	-0,18	-0,61	-0,41	-0,28	-0,36
Indice de référence	-0,02	-0,49	-0,47	-0,40	-0,37

Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE



INDICATEURS

WAL	WAM	Sensibilité
221 j	27 j	0,07



CARACTERISTIQUES

Date de création : 31/03/2003

Durée de placement : > 3 mois

Echelle de risque : Risque faible à Risque élevé
Rendement potentiellement +faible à Rendement potentiellement +élevé

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

Forme juridique : FCP

Classification AMF : Monétaire

Code ISIN : FR0007081278

Devise : Euro

Indice de référence : 100% ECB Euro Short-term Rate TR EUR

Fréquence de valorisation : Quotidienne

Société de gestion : SIENNA GESTION

Gestionnaire : SIENNA GESTION

Valorisateur : CACEIS

Principaux risques : Risque de perte en capital
Risque de taux
Risque de crédit

Avertissements

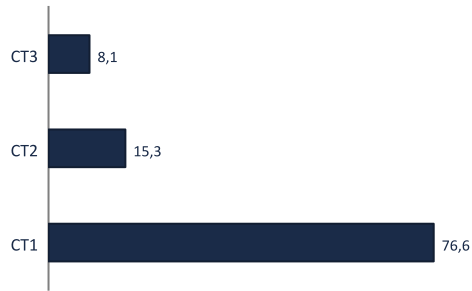
Cette fiche ne constitue en aucun cas une publicité, un démarchage ou une sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d'instruments financiers. Avant toute souscription, il est indispensable de se rapporter aux documents d'information de l'OPC, en particulier son prospectus/notice d'information détaillant la politique d'investissement et la tarification. La responsabilité de Sienna Gestion ne peut être engagée en cas de décision d'investissement réalisée sur la seule base de cette fiche.

PRINCIPALES LIGNES

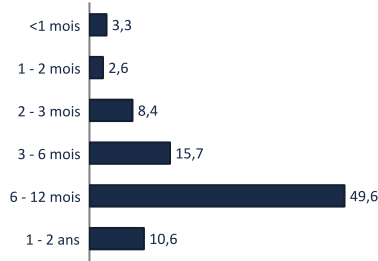
Valeurs	Poids	Pays	Produit / Maturité
ALLIANZ SECURICA-SRI	4,79%	France	OPCVM COURT TERME
AMUNDI EURO LIQ.SHORT TERM SRI SR	4,73%	France	OPCVM COURT TERME
BNP PAR FLR 08-23	1,75%	France	ECP 01/08/2023
BTF 07/06/23	1,47%	France	BTF 07/06/2023
COOP RABO FLR 08-23	1,43%	États-Unis	ECP 10/08/2023
THE TO 130923	1,42%	Canada	ECP 13/09/2023
ROYAL 211223	1,36%	Canada	ECP 21/12/2023
UBS FRN 05/24	1,29%	Suisse	Obl. Taux Var. 02/05/2024
CA CONS FI FLR 04-24	1,28%	France	BMTN 26/04/2024
BANK OF MO FLR 01-24	1,23%	Canada	ECP 12/01/2024

ANALYSE DU PORTEFEUILLE - MONETAIRE

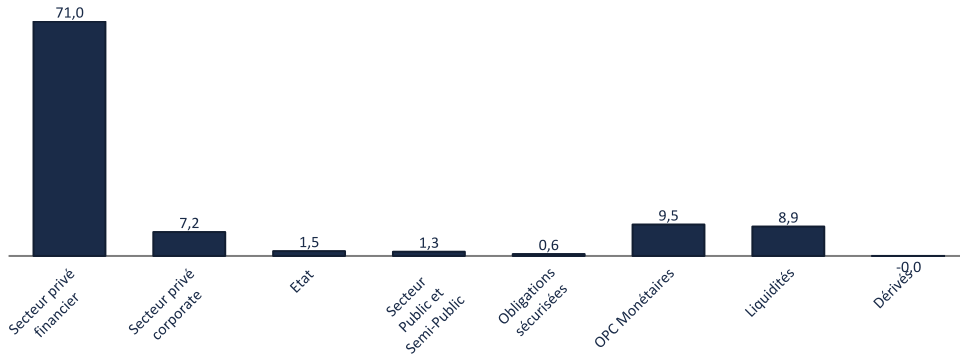
Répartition par notation court terme hors OPC
(en % de la poche)



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)

