

ZWECK: Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Handelsdokument. Diese Informationen werden Ihnen in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, was dieses Produkt ist und welche Risiken, Kosten, Gewinne und Verluste damit verbunden sind, und um Ihnen beim Vergleich mit anderen Produkten zu helfen.

PRODUKT: SIENNA ACTIONS EURO (Teil R-C - FR0011654920)

Initiator: SIENNA GESTION
Webseite: www.sienna-gestion.com
Kontakt: sienna-gestion@sienna-im.com

Zuständige Aufsichtsbehörde: Die Autorité des marchés financiers (AMF) ist für die Aufsicht von SIENNA GESTION in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
SIENNA GESTION ist in Frankreich unter der Nummer GP 97020 zugelassen und wird von der AMF reguliert.

Datum der Erstellung des Dokuments: 01.01.2025

WORAUS BESTEHT DIESES PRODUKT?

TYP: SIENNA ACTIONS EURO ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) nach französischem Recht gemäß Artikel L214-4 ff. des Währungs- und Finanzgesetzbuches in Form eines Investmentfonds. Dieser Fonds wurde am 21.01.2014 von der Autorité des Marchés Financiers genehmigt

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG (Kündigung des Bieters): Der Fonds wird für eine Laufzeit von 99 Jahren aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann von sich aus beschließen, diesen Fonds aufzulösen oder zu verschmelzen.

ZIELE:

Der Fonds, der als "Aktien der Länder der Eurozone" klassifiziert ist, strebt an, während seines empfohlenen Anlagezeitraums von mindestens 5 Jahren eine Wertentwicklung nach Abzug von Verwaltungsgebühren zu erzielen, die mindestens der seines Referenzindikators, des MSCI EWU (reinvestierte Nettodividenden), entspricht, indem er einen vorgelagerten nichtfinanziellen Ansatz (Umweltkriterien, Sozial- und Governance-Kriterien, die als "ESG-Kriterien" bezeichnet werden, für die Auswahl und Überwachung von Wertpapieren.

Hauptmerkmale des Fonds:

Nicht-finanzieller Ansatz: Der Fonds verfolgt bei der Auswahl und Überwachung von Wertpapieren ein sozial verantwortliches Management (Socially Responsible Management, SR), d.h. unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien der Emittenten (z.B. Bekämpfung des Klimawandels, Achtung der Menschenrechte, Unabhängigkeit des Verwaltungsrats). Ziel des SR-Managements von SIENNA GESTION ist es, Nachhaltigkeitsrisiken (oder "ESG-Risiken") für private Emittenten und ESG-Performance für öffentliche/staatliche Emittenten systematisch in die Konstruktion ihrer SR-Universen zu integrieren. Mindestens 90 % der Investitionen des Fonds, die direkt und/oder über Unterstützungsfonds getätigt werden, werden von SIENNA GESTION auf der Grundlage von ESG-Kriterien ausgewählt. Die ESG-Auswahl erfolgt im Vorfeld der Finanz- und Börsenanalyse der Manager im Rahmen der Auswahl der Portfoliotitel. Private Emittenten ("Aktien"- und "Zins"-Klassen) werden nach einem "Best-in-Class"-Ansatz ausgewählt, der darin besteht, die Emittenten mit dem besten Rating aus nichtfinanzieller Sicht in ihrem Tätigkeitsbereich zu bevorzugen. SIENNA GESTION verwendet das aggregierte ESG-Risikobewertung von Sustainalytics. An diesem Hinweis werden keine Änderungen vorgenommen. Öffentliche/öffentliche Emittenten ("Rate"-Klasse) werden nach einem "Best-in-Universe"-Ansatz ausgewählt, der darin besteht, die Emittenten mit dem besten Rating aus nichtfinanzieller Sicht zu bevorzugen, unabhängig von den Besonderheiten der Emittenten der Gruppe. Die Auswahl erfolgt anhand mehrdimensionaler Kriterien zu jeder der drei Dimensionen der ESG-Analyse gleichgewichtet. Einschränkung des nichtfinanziellen Ansatzes: Die verantwortungsvolle Verwaltung von Sienna Gestion gilt nicht für externe Fonds, was zu Unterschieden bei den nichtfinanziellen Ansätzen führt. Der nicht-finanzielle Ansatz von Sienna Gestion basiert auf der Analyse von ESG-Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, mit Risiken, die mit der Qualität, Verfügbarkeit und Aktualität dieser Daten verbunden sind. Weitere Einzelheiten sind dem Prospekt zu entnehmen.

Finanzstrategie:

Aktienstrategie: Der Fonds investiert zwischen 60 % und 120 % seines Nettovermögens (einschließlich des Einsatzes von Finanztermininstrumenten) an den Aktienmärkten der Eurozone und bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens außerhalb der Eurozone (einschließlich Schwellenländer). Das Engagement an den Aktienmärkten wird direkt und/oder bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettovermögens durch UCIs mit Aktien erreicht.

Zinsstrategie: Der Fonds investiert bis zu 40 % seines Nettovermögens an den Anleihenmärkten (Anleihen und Geldmarkt) in der Eurozone und bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens außerhalb der Eurozone (einschließlich Schwellenländer). Das Engagement an den Rentenmärkten wird direkt und/oder bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettovermögens über Anleihen- und/oder Geldmarkt-OGA erreicht.

Verwendete Instrumente:

- **Aktien:** Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 100 % seines Nettovermögens Large- und Mid-Cap-Aktien und bis zu einer Obergrenze von 30 % seines Nettovermögens Small-Cap-Aktien halten.

- **Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente:** Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 40 % seines Nettovermögens Anleihen, festverzinsliche und/oder variabel verzinsliche und/oder indexgebundene Schuldverschreibungen und/oder Hybridanleihen (Wandelanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen) sowie Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, kurz- und/oder mittelfristige Wertpapiere usw.) halten. Commercial Papers, ... aller Emittenten. Die marktfähigen Schuldverschreibungen und/oder Anleihen und/oder Emittenten, in die der Fonds investiert, verfügen über ein Investment-Grade-Rating oder unterliegen einem gleichwertigen internen Rating durch die Verwaltungsgesellschaft. Bei den Wertpapieren, die nicht von diesem Rating profitieren, handelt es sich um sogenannte "spekulative" Wertpapiere, die bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen können. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet weder ausschließlich noch mechanisch Ratings, die von Ratingagenturen abgegeben werden. Sie führt eine eigene Analyse durch, um die Qualität des Emittenten und der Emission zu beurteilen. Die Zinssensitivität des Fonds liegt zwischen 0 und 5.

- **Anteile an OGAW (OGAW und/oder AIFs):** Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Anteile von Aktien-, Anleihen-, Geldmarkt- oder Multi-Asset-OGA, einschließlich Index-OGA (Tracker), investiert werden. OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden.

- **Sonstige Wertpapiere:** Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens Wertpapiere im Sinne von Artikel R. 214-11 des Währungs- und Finanzgesetzbuchs halten (notenbankfähige Finanzwertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden).

- **Termingeschäfte (oder Finanzkontrakte):** Der Fonds kann über Termininstrumente (Derivate und Wertpapiere, die Derivate enthalten) an regulierten, organisierten und außerbörslichen Märkten intervenieren, um das Portfolio im Rahmen des zulässigen Sensitivitätsbandes abzusichern und/oder Aktien- und Zinsrisiken auszusetzen. Der Fonds verwendet keine Total Return Swaps (TRS).

- **Sonstige Geschäfte:** Der Verwalter kann Bareinlagen und Darlehen bis zu einer Obergrenze von 10 % des Nettovermögens des Fonds verwenden.

Allokation der ausschüttungsfähigen Beträge: Aktivierung.

SFDR: Artikel 8: Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Merkmale. Es wird als Artikel 8 der europäischen SFDR-Verordnung eingestuft.

ZIELGRUPPE PRIVATANLEGER: Der Fonds richtet sich an Anleger, die den Wert ihrer Ersparnisse langfristig steigern möchten, über theoretische Kenntnisse der Anleihen- und Aktienmärkte verfügen und gleichzeitig das Risiko von Änderungen des Nettoinventarwerts eingehen, die diesen Märkten inhärent sind. Es ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihren Beitrag vor dem empfohlenen Anlagezeitraum zurückzuziehen. Dieses Produkt ist nicht für Personen bestimmt, die die im Fondsprospekt definierten Merkmale einer US-Person aufweisen.

VERWAHRSTELLE: BNP PARIBAS SA

HÄUFIGKEIT DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS UND DER RÜCKNAHMEANTRÄGE: Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet, indem das Nettovermögen des Fonds durch die Anzahl der Anteile dividiert wird, die zu den Schlusskursen jedes Handelstages (gemäß dem offiziellen Kalender der Euronext - Paris SA) ausgegeben wurden, mit Ausnahme von Feiertagen im Sinne von Artikel L. 3133-1 des französischen Arbeitsgesetzbuches. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden auf NAV zu einem unbekanntem Preis erteilt und jeden Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts (J) bis 15:00 Uhr zentralisiert. Diese Aufträge werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts von J ausgeführt. Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Bestellungen erfolgen an T+2 Werktagen.

Der Prospekt, die Jahresberichte und die periodischen Dokumente des Fonds sind in französischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und auf schriftliche Anfrage an sienna-gestion@sienna-im.com kostenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft abrufbar www.sienna-gestion.com

WAS SIND DIE RISIKEN UND WAS KÖNNTE ES FÜR MICH BRINGEN?

RISIKOINDIKATOR (IRS)



Geringstes Risiko Höchstes Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang behalten. Das tatsächliche Risiko kann sehr unterschiedlich sein, wenn Sie sich für einen vorzeitigen Ausstieg entscheiden, und Sie könnten weniger im Gegenzug erhalten.

Der Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie zu bezahlen, Verluste erleidet.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem durchschnittlichen Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtern sollte, ist es möglich, dass unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Die folgenden Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind, können sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken: **Kreditrisiko:** Hierbei handelt es sich um das Risiko einer Verschlechterung der Kreditqualität eines Geldmarkt- oder Anleiheemittenten oder eines Ausfalls des letzteren. Der Wert der Schuldverschreibungen dieses Emittenten kann dann sinken, was zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führt.

Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko, dass eine Position nicht zu einem begrenzten Preis und innerhalb eines ausreichend kurzen Zeitraums verkauft werden kann, d.h. es ist das Risiko, ein Finanzinstrument zu einem Preis unter dem fairen Preis verkaufen zu müssen und damit einen Wertverlust für das Portfolio des Fonds und letztlich eine Verringerung seines Nettoinventarwerts zu erzeugen.

Risiko im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Der Fonds kann Terminkontrakte einsetzen, die das Risiko eines deutlicheren und rascheren Rückgangs des Nettoinventarwerts des Fonds als auf den Märkten, in denen der Fonds angelegt ist, zur Folge haben können.

Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktgefahren bietet, könnten Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.

LEISTUNGSSZENARIOEN

Die angezeigten Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, aber nicht unbedingt alle Gebühren, die Ihrem Berater oder Händler geschuldet werden. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich auch auf die Beträge auswirken kann, die Sie erhalten. Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich die Märkte in Zukunft entwickeln. Die zukünftige Entwicklung der Märkte ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden. Bei den vorgestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien handelt es sich um Beispiele für die beste und schlechteste Leistung sowie die durchschnittliche Leistung des entsprechenden Produkts/Benchmarks in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders bewegen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen können. Ihr maximaler Verlust kann Ihre gesamte Investition sein.

EMPFOHLENE HALTEDAUER: 5 Jahre			
ANLAGE: 10.000 EURO			
DREHBÜCHER		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
MINIMUM	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
SPANNUNGEN	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	1.540,00 €	1.590,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-84,60%	-30,77%
UNGÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	8.330,00 €	8.050,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-16,70%	-4,25%
VERMITTLER	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	10.550,00 €	12.370,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	5,50%	4,35%
GÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	14.010,00 €	15.140,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	40,10%	8,65%

Adverses Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 31.03.2015 und dem 31.03.2020 ein

Zwischenszenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.09.2018 und dem 30.09.2023 ein

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 31.05.2019 und dem 31.05.2024 ein

WAS PASSIERT, WENN DAS MANAGEMENT VON SIENNA NICHT IN DER LAGE IST, DIE ZAHLUNGEN ZU LEISTEN?

Der Fonds ist eine von der Verwaltungsgesellschaft getrennte Einheit. Im Falle eines Ausfalls der Verwaltungsgesellschaft sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Fonds gemindert, da die Vermögenswerte der Depotbank gesetzlich von denen des Fonds getrennt sind.

WAS KOSTET MICH DIESE INVESTITION?

Die Person, die Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie berät, kann Sie auffordern, zusätzliche Kosten zu zahlen. Dann informieren sie Sie über diese Kosten und zeigen Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Investition auswirken.

KOSTEN IM LAUFE DER ZEIT

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen wurden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie investieren, der Zeit, die Sie das Produkt halten, und der Rendite des Produkts (falls vorhanden). Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Abbildungen, die auf einem Beispiel der Investitionssumme und verschiedener möglicher Anlagezeiträume basieren.

Wir gingen davon aus, dass

- Dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Dass sich das Produkt für die anderen Haltedauern in der im Zwischenszenario angegebenen Weise entwickelt.
- Dass 10.000 EUR investiert werden.

BEISPIEL FÜR INVESTITIONEN	Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	166,57 €	962,24 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	1,67%	1,57%

(*) Sie zeigt, inwiefern die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Es zeigt sich beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,92 % vor Abzug der Kosten und 4,35 % nach diesem Abzug betragen wird.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten am Ein- oder Ausgang		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden
Eintrittskosten	0,20 % des Betrags, den Sie zum Zeitpunkt des Einstiegs in die Investition zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächlichen Kosten informieren.	20,00 €
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0,00 €
Wiederkehrende Kosten [jährlich erhoben]		
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	0,97% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	96,81 €
Transaktionskosten	0,50% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Dabei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen anfallen. Die tatsächliche Menge variiert je nach der Menge, die wir kaufen und verkaufen.	49,76 €
Weiche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsabhängige Vergütungen (und Anreizgebühren)	Für dieses Produkt gibt es keine erfolgsabhängigen Provisionen.	0,00 €

WIE LANGE MUSS ICH ES AUFBEWAHREN UND KANN ICH VORZEITIG GELD ABHEBEN?

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre, da die zugrunde liegende Anlage auf die Anleihen- und Aktienmärkte ausgerichtet ist. Bei den Anteilen dieses Fonds handelt es sich um langfristige Anlageinstrumente, die mit dem Ziel erworben werden müssen, das eigene Vermögen zu diversifizieren. Sie können jeden Tag die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmevergänge werden täglich durchgeführt.

WIE KANN ICH EINE BESCHWERDE EINREICHEN?

Sie können eine Beschwerde über den Fonds einreichen, indem Sie eine E-Mail an sienna-gestion@sienna-im.com senden oder per Post – zu Händen des Vorstandsvorsitzenden – Boulevard Haussmann, 21, 75009 Paris. Auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.sienna-gestion.com) ist ein Beschwerdeverfahren verfügbar.

SONSTIGE RELEVANTE INFORMATIONEN

Wird dieses Produkt als fondsgebundenes Vehikel für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet, so sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner im Schadensfall und was im Falle eines Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Schlüsselinformationsblatt dieses Vertrags aufgeführt, das vorzulegen ist von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler in Übereinstimmung mit seiner gesetzlichen Verpflichtung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit: Für alle Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit: <https://www.sienna-gestion.com/tous-nos-fonds> Anzahl der Jahre, für die Daten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit vorgelegt werden: 10 Jahre, abhängig vom Zeitpunkt der Erstellung der Einheit. Informationen zum Thema Sustainable Finance: www.sienna-gestion.com/notre-finance-responsible Sie haben die Möglichkeit, sich über die Website der www.amf-france.org an den Mediator der Autorité des Marchés Financiers (AMF) zu wenden (Antragsformular für die Mediation) oder per Post: The Mediator - Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02.