

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 TRÉSORERIE PLUS (Teil B - FR001400EBM4)

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

WARNUNG: SIE SIND DABEI, EIN PRODUKT ZU KAUFEN, DAS NICHT EINFACH IST UND MÖGLICHERWEISE SCHWER ZU VERSTEHEN IST

WORAUS BESTEHT DIESES PRODUKT?

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: Das Ziel des Fonds ist es, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der seiner Benchmark, dem ESTER (kapitalisiert), zuzüglich 150 Basispunkten für Anteile A und 125 Basispunkten für Anteile B entspricht.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds investiert in:

- in einer liquiden Tasche, die hauptsächlich aus Anteilen des Sienna Short Term Fonds besteht;
- in einer illiquiden Tasche, die aus Anteilen oder Anteilen von Private-Debt-AIF besteht.

Die Liquiditätstasche, die bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen kann, setzt sich aus Anteilen des Sienna Short Term Fonds zusammen, dessen Ziel das seines Referenzindikators ist, der zu 80 % aus ESTER besteht, und bis zu 20 % des Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Nettokupons reinvestiert). Die Liquiditätstasche kann auch Anteile an Anleihen oder Geldmarkt-OGA umfassen.

Die illegale Tasche, die bis zu 70 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen kann, besteht aus Private-Debt-Fonds, deren Vermögenswerte hauptsächlich Kredite, einfache oder komplexe Anleihen, andere Schuldtitel oder Unterbeteiligungen an Risiken und/oder Bargeld umfassen.

Der Fonds kann im Rahmen der effektiven Verwaltung seiner Liquidität auch bis zu einem Höchstbetrag von 20 % in Anteile von Geldmarktfonds, Termineinlagen und Schatzwechseln investieren.

Der Fonds kann Terminkontrakte zur Zins- und Währungsabsicherung einsetzen.

Der Fonds verwendet keine Total Return Swaps (TRS).

Sonstige Geschäfte: Der Verwalter kann auf Einlagen und Barkredite zurückgreifen.

SFDR: Artikel 6: Der Fonds verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel und seine Anlagestrategie fördert keine ökologischen oder sozialen Merkmale. Er wird in der europäischen SFDR-Verordnung als Artikel 6 eingestuft.

ZIELANLEGER: Der Fonds richtet sich an Anleger, die den Wert ihrer Ersparnisse kurzfristig steigern möchten, über theoretische Kenntnisse der Zinsmärkte 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 ausgegebenen Anteile auf der Grundlage des Schlusskurses eines jeden Tages der Pariser Börse (gemäß dem offiziellen Kalender der Euronext - Paris SA) dividiert wird, mit Ausnahme von Feiertagen im Sinne von Artikel L. 3133-1 des französischen Arbeitsgesetzbuches. Zeichnungsaufträge werden am Tag der Berechnung des Nettoinventarwerts (bis 11:00 Uhr) zentralisiert und Rücknahmeaufträge werden mindestens 14 Werktagen (bis 11:00 Uhr) vor dem Datum der Berechnung des Nettoinventarwerts zentralisiert. Diese Aufträge werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts von J ausgeführt. Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Bestellungen erfolgen an maximal 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 1 Jahr 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 2 von 7 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts sind auf einem niedrigen Niveau, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtern sollte, ist es sehr unwahrscheinlich, 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.

Kontrahentenrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko eines Verlusts des Portfolios, das sich daraus ergibt, dass die Gegenpartei einer Transaktion oder eines Kontrakts ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann, bevor die Transaktion endgültig in Form eines Cashflows abgewickelt wurde. Der Ausfall einer Gegenpartei kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts des Fonds führen.

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.

Zinsänderungsrisiko: Das Zinsänderungsrisiko resultiert aus einer Schwankung der Zinssätze, die sich auf den Wert des im Portfolio gehaltenen Geldmarkt- und Rentenfonds sowie auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken kann. Generell gilt: Je höher die Laufzeit von festverzinslichen Wertpapieren, desto höher ihre Sensitivität, desto grösser das Zinsrisiko.

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: 1 JAHR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (empfohlene Haltedauer)
ANLAGE: 10.000 EURO		
DREHBÜCHER		
MINIMUM	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.	
SPANNUNGEN	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	9.500,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-5,00%
UNGÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	9.500,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-5,00%
VERMITTLER	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	9.690,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-3,10%
GÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	10.360,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	3,60%

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.09.2021 und dem 30.09.2022 ein
Zwischenszenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.09.2020 und dem 30.09.2021 ein
Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.06.2023 und dem 30.06.2024 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 aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	316,03 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	3,16%

(*) 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 0,06 % vor Kostenabzug und -3,1 % nach diesem Abzug beträgt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten am Ein- oder Ausgang		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden
Eintrittskosten	2,00 % 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.	200,00 €
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	1,12 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	109,27 €
Transaktionskosten	0,00% 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.	0,00 €
Weiche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsabhängige Vergütungen (und Anreizgebühren)	0,07 % Die Performancegebühr entspricht 20 % der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der seines Referenzindex. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Wertentwicklung Ihrer Investition. Die gegenüberliegende Gesamtkostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	6,76 €

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

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 1 Jahr, was auf die Art der zugrunde liegenden Zinsanlage zurückzuführen ist. Bei den Anteilen dieses Fonds handelt es sich um kurzfristige Anlageinstrumente, die mit dem Ziel erworben werden müssen, das eigene Vermögen zu diversifizieren. Sie können jeden Tag die Rücknahme Ihrer Anteile beantragen, die Rücknahmevorgänge werden täglich durchgeführt. Unter außergewöhnlichen Umständen und um die Rechte der Anteilinhaber zu wahren, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, Rücknahmen zu begrenzen, sobald sie den in den Unterlagen des Fonds angegebenen Schwellenwert für das Nettovermögen des Fonds überschreiten. Weitere Einzelheiten finden Sie in den Vorschriften.

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.