BASISINFORMATIONSBLATT

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 OBLIGATIONS VERTES (Teil R-C - FR001400ED88)**

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: 31.01.2025

WORAUS BESTEHT DIESES PRODUKT?

TYP: SIENNA OBLIGATIONS VERTES 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 07.08.2015 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 "Anleihen und andere auf Euro lautende Schuldverschreibungen" klassifiziert ist, strebt an, über den von ihm empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 7 Jahren eine Wertentwicklung nach Abzug von Verwaltungsgebühren zu erzielen, die der des Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index entspricht. Das ökologische Ziel des Fonds besteht darin, Investoren in die Lage zu versetzen, einen Beitrag zur Finanzierung der grünen Wirtschaft und der Energiewende durch "grüne" Anleihen, d. h. Kredite, die von einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung auf dem Markt ausgegeben werden, zu leisten. Der Fonds profitiert vom Greenfin-Label: Der Anteil der "grünen" Anleihen wird mindestens 85 % seines Nettovermögens ausmachen. Im Rahmen des Greenfin-Labels überprüft die SRI-Abteilung von Sienna Gestion jeden Monat und bei jeder Emission, ob die Bedingungen des Labels (die im Fondsprospekt beschrieben sind) eingehalten werden.

Nichtfinanzieller Ansatz: Der Fonds verfolgt eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, indem er die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) der Emittenten berücksichtigt (z. B. Bekämpfung des Klimawandels, Achtung der Menschenrechte, Unabhängigkeit des Verwaltungsrats). Nach Anwendung der sektoralen und normativen Ausschlüsse von Sienna Gestion wird die Emission außerfinanziell analysiert: Die SRI-Abteilung von Sienna Gestion stellt sicher, dass das Wertpapier im Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond Index enthalten ist, der sich aus Wertpapieren zusammensetzt, die von Bloomberg als im Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association analysiert wurden. In Ermangelung einer Referenz im Index analysiert die SRI-Abteilung das ESG-Profil des Emittenten zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung und überprüft die Integration der Emission in den Index. Ist das Wertpapier nicht im Index gelistet, ist die Emission auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. Auf Emittentenebene wird zunächst eine ESG-Analyse durchgeführt: Private Emittenten werden nach einem "Best-in-Class"-Ansatz ausgewählt, der darin besteht, die Emittenten mit dem besten Rating in ihrem Tätigkeitsbereich zu bevorzugen, und öffentliche/öffentliche Emittenten werden nach einem "Best-in-Universe"-Ansatz ausgewählt, der darin besteht, die Emittenten mit dem besten Rating unabhängig von den Besonderheiten der Emittenten der Gruppe zu bevorzugen. Mindestens 5 % der Emittenten mit den niedrigsten ESG-Ratings sind ausgeschlossen. Anschließend wird die Robustheit der Klimastrategie des Emittenten analysiert (detailliert im Prospekt).

Einschränkungen des nichtfinanziellen Ansatzes: Die verantwortungsvolle Verwaltung von Sienna Gestion gilt nicht für externe Fonds, was zu Unterschieden bei den nichtfinanziellen Ansätzen führt. Der 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: Auf der Grundlage der gesammelten Analysedokumente untersucht das Managementteam die Entwicklung der wichtigsten nationalen und internationalen makroökonomischen Indikatoren und wählt die wichtigsten Kriterien für die Wahl der Managementstrategie für Anleihen- und Geldmarktportfolios aus. Anschließend führt das Managementteam eine mikroökonomische Analyse durch, indem es Studien von Brokern und Ratingagenturen sowie die Überwachung von Primäremissionen in seinen Managementprozess integriert. Die Konstruktion des Portfolios, die durch die Entscheidungserklärung des Anlageausschusses definiert wird, basiert auf den folgenden Achsen: der Wahl der Portfoliosensitivität (Unter- oder Überexposition gegenüber dem Zinsrisiko), der geografischen Wahl (Unter- oder Überexposition eines Landes im Verhältnis zur Benchmark), der Wahl der Positionierung auf der Zinsstrukturkurve, der Wahl des Kreditsektors (Arbitrage zwischen Staats- und Unternehmensanleihen), die Wahl der Anlageinstrumente (hauptsächlich Anleihen, die direkt und in geringerem Umfang über OGA gehalten werden).
Eingesetzte Instrumente: Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 200 % seines Nettovermögens an den Anleihenmärkten exponiert sein. Er kann bis zu einer Obergrenze von 100 % seines Nettovermögens Anleihen, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente aller Emittenten (einschließlich maximal 10 % der Schwellenländer) zu einem festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen und/oder indexierten und/oder hybriden Anleihen (Wandelanleihen, nachrangige Anleihen usw.) in Euro halten. Der Fonds kann Wertpapiere, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens halten. Die Schuldverschreibungen und/oder Anleihen und/oder Emittenten, in die der Fonds investiert ist, verfügen über ein Investment-Grade-Rating oder unterliegen einem gleichwertigen internen Rating durch die Verwaltungsgesellschaft. Bei den Wertpapieren, die nicht in den Genuss dieses Ratings kommen, handelt es sich um sogenannte "spekulative" Wertpapiere, die maximal 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. Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens Anteile aller Kapitalisierungen halten, die sich in der Eurozone und/oder außerhalb der Eurozone (einschließlich Schwellenländern) befinden. Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Anteilen an Geldmarkt- und/oder Schuldverschreibungen angelegt werden, die als "Schuldverschreibungen und andere Schuldverschreibungen in Euro" eingestuft sind. Diese OGA können von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Der Fonds kann über Derivate und Wertpapiere, die Derivate enthalten, in die Terminmärkte eingreifen, um das Portfolio innerhalb des Sensitivitätsbandes von 4 bis 12 abzusichern und/oder Zins-, Währungs- und Kreditrisiken auszusetzen. Der Fonds verwendet keine Total Return Swaps (TRS). Der Fonds kann Einlagen, die Aufnahme von Barmitteln und Transaktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb und Verkauf von Wertpapieren verwenden.
Allokation der ausschüttungsfähigen Beträge: Aktivierung.

SFDR: Artikel 9: Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel. Es ist als Artikel 9 der europäischen SFDR-Verordnung klassifiziert.

ZIELANLEGER: Der Fonds richtet sich an Anleger, die den Wert ihrer Ersparnisse langfristig steigern möchten, über theoretische Kenntnisse der Anleihenmärkte verfügen und gleichzeitig das Risiko von Änderungen des Nettoinventarwerts in Kauf nehmen, 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.

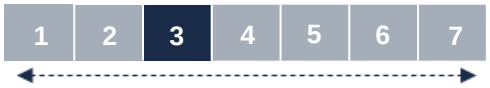
VERWAHRSTELLE: BNP PARIBAS SA

HÄUFIGKEIT DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS UND DER RÜCKNAHMEANTRÄGE: Er wird täglich berechnet, indem das Nettovermögen des Fonds durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile auf der Grundlage der Schlusskurse eines jeden Tages in Paris (gemäß dem offiziellen Kalender von Euronext - Paris SA) dividiert wird, mit Ausnahme von Feiertagen im Sinne von Artikel L. 3133-1 des französischen Arbeitsgesetzbuches. Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden auf NAV zu einem unbekannten 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 7 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 3 von 7 eingestuft, was einer Risikoklasse zwischen niedrig und mittel entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts liegen zwischen niedrig und mittel, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtern sollte, ist es 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.

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.

LEISTUNGSSZENARIEN

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: 7 JAHRE **ANLAGE: 10.000 EURO**		**Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden**	**Wenn Sie nach 7 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)**
DREHBÜCHER			
MINIMUM	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.**		
SPANNUNGEN	**Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten**	**8.110,00 €**	**6.990,00 €**
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-18,90%	-4,99%
UNGÜNSTIG	**Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten**	**8.130,00 €**	**8.330,00 €**
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-18,70%	-2,58%
VERMITTLER	**Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten**	**9.930,00 €**	**9.780,00 €**
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-0,70%	-0,32%
GÜNSTIG	**Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten**	**10.830,00 €**	**12.330,00 €**
	Durchschnittliche jährliche Rendite	8,30%	3,04%

Adverses Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.09.2016 und dem 30.09.2023 ein Zwischenszenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 31.07.2015 und dem 31.07.2022 ein Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 31.10.2012 und dem 31.10.2019 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 7 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**263,50 €**	**661,09 €**
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	2,64%	0,94%

(*) Sie zeigt, inwiefern die Kosten Ihre Rendite jährlich über die Haltedauer reduzieren. Sie zeigt beispielsweise, dass bei einem Ausstieg am Ende der empfohlenen Haltedauer Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,62 % vor Kostenabzug und -0,32 % nach diesem Abzug beträgt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden
Einmalige Kosten am Ein- oder Ausgang		
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	**0.53%** des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	51,45 €
Transaktionskosten	**0.05%** 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.	4,80 €
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.	7,25 €

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

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 7 Jahre, was auf die Art der zugrunde liegenden Zinsanlage zurückzuführen 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 Rücknahmevorgänge 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.