

**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 BAS CARBONE (Teil R-C - FR001400EG93)**

**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?**

**SIENNA ACTIONS BAS CARBONE** 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 25.06.2019 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:**

Dieser Fonds, der als "Aktien der Länder der Eurozone" klassifiziert ist, zielt darauf ab, über die empfohlene Mindestanlagedauer von 5 Jahren eine Wertentwicklung nach Abzug von Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der seines Referenzindex MSCI EMU Net Return liegt, indem er einen vorgelagerten nichtfinanziellen Ansatz (Umweltkriterien, Social and Governance (ESG) für die Auswahl und Überwachung von Wertpapieren, wobei darauf abzielt, die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Portfolios um mindestens 40 % im Vergleich zu der des MSCI EMU Net Return zu reduzieren.

**Hauptmerkmale des Fonds: Nichtfinanzieller Ansatz:** Der Fonds fördert bestimmte ökologische, soziale und Governance-Merkmale. 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. 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 (z. B. Bekämpfung des Klimawandels, Achtung der Menschenrechte, Unabhängigkeit des Verwaltungsrats) ausgewählt. Die ESG-Auswahl erfolgt im Vorfeld der Finanz- und Börsenanalyse der Manager im Rahmen der Auswahl der Portfoliotitel. Für jede Anlageklasse definiert die Verwaltungsgesellschaft ein Ausgangsuniversum. Die Auswahl der privaten Emittenten erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, bei dem die Emittenten mit dem besten Rating aus nichtfinanzieller Sicht in ihrem Tätigkeitsbereich bevorzugt werden. Dabei stützt sich SIENNA GESTION auf die ESG-Risiko-Ratings der Agentur Sustainalytics. Öffentliche/öffentliche Emittenten werden nach dem "Best in Universe"-Ansatz ausgewählt, der darin besteht, die Emittenten mit dem besten Rating aus nichtfinanzieller Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitssektor zu bevorzugen, wobei sektorspezifische Verzerrungen zugrunde gelegt werden. 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:**

**"Aktien"-Strategie:** Der Fonds hat ein Engagement zwischen 60 % und 120 % (einschließlich Finanzkontrakte) an den Aktienmärkten. Die Aktien der Unternehmen, die das Anlageuniversum des Fonds bilden, werden unter Einbeziehung eines "Carbon Footprint"-Ansatzes ausgewählt, der darauf abzielt, Wertpapiere auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zu bewerten, zur Verringerung der Kohlenstoffintensität des Portfolios beizutragen.

**"Zinsstrategie":** Der Fonds ist zwischen -20 % und 40 % seines Nettovermögens an den Anleihenmärkten (Anleihen- und Geldmarkt) engagiert. Ziel ist es, ein optimales Rendite-Liquiditäts-Verhältnis durch Anleihen- und/oder Geldmarkt-UCIs zu gewährleisten, die innerhalb der Grenze von 10 % des Nettovermögens gehalten werden und in barem Besitz gehalten werden. Darüber hinaus behält sich der Manager das Recht vor, direkt in Green Bonds zu investieren, die auf der Grundlage der Einhaltung eines als der Green Bond Principles definierten Standards ausgewählt werden, um Projekte wie erneuerbare Energien oder Energieeffizienz zu finanzieren. Der SIENNA EQUITIES BAS CARBONE setzt sich wie folgt zusammen: Aktien: Der Fonds kann Aktien aller Kapitalisierungen halten, die sich in der Eurozone und/oder außerhalb der Eurozone (mit Ausnahme von Schwellenländern) befinden. Anleihen und Schuldverschreibungen: Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von 40 % seines Nettovermögens festverzinsliche Anleihen, variabel verzinsliche Anleihen, Hybridanleihen (einschließlich Wandelanleihen) und Schuldverschreibungen aller Emittenten mit Sitz in der Eurozone und/oder außerhalb der Eurozone (ohne Schwellenländer) halten, die auf Euro lauten. Anlagen in Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, sind auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt.

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. Wertpapiere ohne Rating machen maximal 10 % des Nettovermögens des Fonds aus. Die Zinssensitivitätsspanne, in der der Fonds verwaltet wird, liegt zwischen -5 und 5.

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

Termingeschäfte (oder Finanzkontrakte): Der Fonds kann über Termininstrumente an regulierten, organisierten und außerbörslichen Märkten intervenieren, um das Portfolio im Rahmen des zulässigen Sensitivitätsbereichs abzusichern und/oder Zins- und Aktienrisiken auszusetzen. Die Verpflichtung im Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Instrumente darf 100 % des Nettovermögens nicht überschreiten.

Sonstige Geschäfte: Um die Verwaltung seines Cashflows und der vom Fonds erzielten Erträge zu optimieren, kann der Verwalter Bareinlagen und Kreditaufnahmen verwenden.

**Allokation ausschüttungsfähiger 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 ausgegebenen Anteile auf der Grundlage der Schlusskurse jedes 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. Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen zu einem unbekanntem Preis und werden am Tag des Nettoinventarwerts (D) vor 15:00 Uhr zentralisiert. Diese Aufträge werden auf Basis des um 19:45 Uhr im D+1-Geschäft veröffentlichten Net Asset Value (J) ausgeführt. Zahlungen im Zusammenhang mit diesen Bestellungen erfolgen an T+2 Werktagen.

## 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 5 von 7 eingestuft, was einer Risikoklasse zwischen mittel und hoch entspricht. Mit anderen Worten, die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den zukünftigen Ergebnissen des Produkts liegen zwischen mittel und hoch, und wenn sich die Situation auf den Märkten verschlechtern sollte, ist es wahrscheinlich, dass unsere Zahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Die folgenden Risiken, die im Indikator nicht berücksichtigt sind, können sich negativ auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken: **Gegenparteirisiko:** Hierbei handelt es sich um das Risiko eines Verlusts des Portfolios, das sich daraus ergibt, dass die Gegenpartei einer Transaktion oder eines Vertrags mit ihren Verpflichtungen in Verzug geraten 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.**

## 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		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden	
DREHBÜCHER		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)	
<b>MINIMUM</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.</b>		
<b>SPANNUNGEN</b>	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	<b>6.310,00 €</b>	<b>5.360,00 €</b>
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-36,90%	-11,73%
<b>UNGÜNSTIG</b>	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	<b>7.810,00 €</b>	<b>7.880,00 €</b>
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-21,90%	-4,65%
<b>VERMITTLER</b>	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	<b>9.840,00 €</b>	<b>11.210,00 €</b>
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-1,60%	2,31%
<b>GÜNSTIG</b>	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	<b>13.710,00 €</b>	<b>14.310,00 €</b>
	Durchschnittliche jährliche Rendite	37,10%	7,43%

Ungünstiges 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 31.10.2019 und dem 31.10.2024 ein

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.06.2016 und dem 30.06.2021 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)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>480,76 €</b>	<b>1.464,80 €</b>
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	4,81%	2,54%

(\*) 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 mit einer durchschnittlichen Rendite pro Jahr von 4,85 % vor Kostenabzug und 2,31 % nach diesem Abzug gerechnet wird.

### ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten am Ein- oder Ausgang		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden
<b>Eintrittskosten</b>	3,00 % 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.	300,00 €
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0,00 €
Wiederkehrende Kosten [jährlich erhoben]		
<b>Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten</b>	1,51 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	146,76 €
<b>Transaktionskosten</b>	0,34% 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.	33,03 €
Weiche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
<b>Erfolgsabhängige Vergütungen (und Anreizgebühren)</b>	0,01 % 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.	0,97 €

## 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 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](mailto: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](http://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](http://www.sienna-gestion.com/notre-finance-responsible) Sie haben die Möglichkeit, sich über die Website der [www.amf-france.org](http://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.