

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 SOUVERAINETE (R-C - FR001400ZEV4)**

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: 30.06.2025

WORAUS BESTEHT DIESES PRODUKT?

TYP: SIENNA ACTIONS EURO SOUVERAINETE 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 03.06.2025 von der Autorité des Marchés Financiers genehmigt

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG (Kündigung des Bieters): Der Fonds wird auf unbestimmte Zeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann von sich aus beschließen, diesen Fonds aufzulösen oder zu verschmelzen.

ZIELE: Das Ziel des Fonds besteht darin, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren eine Wertentwicklung nach Abzug von Verwaltungsgebühren zu erzielen, die mindestens der des MSCI EMU DNR-Index entspricht, indem er in Aktien europäischer Unternehmen investiert, die in strategischen Sektoren tätig sind, die zur europäischen Souveränität beitragen (technologische Innovation, Energieunabhängigkeit, B. Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Ernährungssicherheit, Finanzierung der Wirtschaft, industrielle Autonomie, strategische Vermögenswerte: Gesundheit, Telekommunikation und Grundressourcen). Bei der Auswahl und Überwachung von Wertpapieren wird ein nichtfinanzieller Ansatz verfolgt, der auf vorgelagerten Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien basiert.

Der Fonds verfolgt eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, indem er Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in die Auswahl und Überwachung der Emittenten einbezieht (Bekämpfung des Klimawandels, Menschenrechte, Unabhängigkeit der Entscheidungsgremien).

Das Ausgangsuniversum wird auf der Grundlage des MSCI EMU IMI Index definiert, von dem Emittenten, die in Sektoren tätig sind, die als nicht beitragspflichtig für die Ziele der europäischen Souveränität gelten, ausgeschlossen sind. Ausgehend vom ursprünglichen Universum wendet Sienna Gestion die folgenden Filter an:

- **Sektorfilter:** Ausschluss identifizierter Emittenten in den Sektoren: Tabak, Kohle, unkonventionelle fossile Brennstoffe, Pornografie.

- **Normativer Filter:** Ausschluss von identifizierten Emittenten in den Sektoren: umstrittene Waffen, Verletzung des Global Compact der Vereinten Nationen. Sienna Gestion identifiziert Emittenten mit den höchsten ESG-Risikobewertungen anhand eines Best-in-Class-Ansatzes. Um das verantwortungsvolle Anlageuniversum zu erhalten, werden mindestens 20 % der Emittenten aus dem ursprünglichen Universum ausgeschlossen. Die nicht-finanzielle Analyse basiert auf einem "Best-in-Class"-Ansatz, der auf den ESG-Risiko-Ratings der Agentur Sustainalytics basiert. Mindestens 90 % der Investitionen, unabhängig davon, ob sie direkt oder über Förderfonds getätigt werden, werden auf der Grundlage dieser Kriterien ausgewählt.

Der Fonds ist für den Equity Savings Plan (PEA) zugelassen, wobei mindestens 75 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum investiert sind.

Der Fonds ist zwischen mindestens 75 % und maximal 120 % seines Nettovermögens an den Aktienmärkten der Eurozone (einschließlich des Einsatzes von Finanztermininstrumenten) und bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens an Märkten außerhalb der Eurozone (einschließlich Schwellenländer) engagiert.

Der Fonds ist mit maximal 25 % seines Nettovermögens an den Rentenmärkten privater und öffentlicher Emittenten (Anleihen und Geldmarktemittenten) im Euroraum und bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens außerhalb des Euroraums (einschließlich Schwellenländer) engagiert.

Der Bestand an OGA ist auf 10 % des Nettovermögens begrenzt.

Der Fonds kann Finanzinstrumente zu Absicherungs-, Arbitrage- und Exposure-Zwecken auf Termingeschäft halten.

Zuteilung der Ergebnisse: Aktivierung

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

ZIELANLEGER: Der Fonds richtet sich an Anleger, die den Wert ihrer Ersparnisse langfristig steigern möchten, über theoretische Kenntnisse in Aktien 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 werden, 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 Webseite der Verwaltungsgesellschaft und auf schriftliche Anfrage an sienna-gestion@sienna-im.com kostenlos erhältlich. Der Nettoinventarwert ist auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft www.sienna-gestion.com Seite 1/3

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: **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.

Marktrisiko: Das Marktrisiko ist das Risiko eines Rückgangs des Nettoinventarwerts des Fonds infolge einer Änderung des Marktwerts der Positionen in seinem Portfolio aufgrund einer Änderung der Marktvariablen. Sie kann bei ungünstigen Entwicklungen an den Finanzmärkten zu einem Wertverlust des Fonds führen. So kann beispielsweise der Wert des Fonds im Falle eines Rückgangs an den Aktienmärkten fallen.

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	Wenn Sie nach 5 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	4.090,00 €	5.320,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-59,10%	-11,86%
UNGÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	7.590,00 €	7.880,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-24,10%	-4,65%
VERMITTLER	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	9.990,00 €	11.020,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-0,10%	1,96%
GÜNSTIG	Was Sie nach Abzug der Kosten bekommen könnten	13.690,00 €	15.880,00 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	36,90%	9,69%

Adverses Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.04.2015 und dem 30.04.2020 ein Zwischenszenario:

Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen dem 30.11.2019 und dem 30.11.2024 ein Günstiges Szenario: Diese Art von

Szenario trat für eine Investition zwischen dem 31.03.2020 und dem 31.03.2025 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	445,50 €	1.219,08 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	4,46%	2,16%

(*) 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 4,12 % vor Abzug der Kosten und 1,96 % nach diesem Abzug betragen wird.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten am Ein- oder Ausgang		Wenn Sie nach 1 Jahr ausscheiden
Eintrittskosten	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 €
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	1,50 % des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des vergangenen Jahres.	145,50 €
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)	0,00% Die Performancegebühr beträgt 20% der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der seiner Benchmark. Der tatsächliche Betrag variiert je nach Wertentwicklung Ihrer Investition. Die gegenüberliegende Gesamtkostenschätzung beinhaltet den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	0,00 €

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

Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt aufgrund der Art der zugrundeliegenden Eigenkapitalanlage 5 Jahre. 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. 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.