

# Sienna INVESTMENT MANAGERS

## MH EPARGNE ACTIONS TRANSITION CLIMAT A

Reporting au 31/07/2025

### STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

EPSENS TRANSITION CLIMAT est un FCPE nourricier du Fonds Commun de Placement (FCP) ' SIENNA ACTIONS TRANSITION CLIMAT ' géré par Sienna Gestion. L'objectif de gestion du Fonds Maître est de réaliser, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de son indice de référence en s'exposant aux actions européennes cotées d'entreprises dont le secteur d'activité correspond, selon la société de gestion, à la transition énergétique.

# **ÉVOLUTION DE LA VL (BASE 100)**



### PERFORMANCES DU FONDS

Performances cumulées (en %)	1 mois	2025	1 an	3 ans
Portefeuille	1,56	15,22	7,54	18,09
Indice de référence	0,78	9,71	7,75	33,78
Performances annualisées (en %)			1 an	3 ans
Portefeuille			7,54	5,70
Indice de référence			7,75	10,19
Performances annuelles (en %)		2024	2023	2022
		2024	2023	2022
Portefeuille		-3,17	13,30	-19,75
Indice de référence		8,27	15,47	-10,64

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n'incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

### ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE\*



ķ	IPS	données	affichées	sont celles	du	fonds maître.	
	LCS	uominees	ujjiciiees	SUITE CETTES	uu	jonus munte.	

### LES PRINCIPALES LIGNES HORS OPC\*

Valeurs actions	Poids	Secteur
NORDEX SE	2,54%	Energie
SIEMENS AG-REG	2,12%	Industries
CAMECO CORP	2,05%	Matériaux de base
PRYSMIAN SPA	2,00%	Industries
ASML HOLDING NV	1 96%	Technologie

Actif net du portefeuille : 8,80 M€ Valeur liquidative de la part : 17,810 €

### **CARACTÉRISTIQUES**

Date de création : 01/01/2021 Durée de placement : > 5 ans Indicateur de risque (SRI) (1) :



Risque le plus faible

Risque le plus élev

Forme juridique : FCPE

Classification AMF: sans classification

Article SFDR (2): 8

Code AMF: 990000126409

Devise : Euro

Indice de référence :

100% MSCI EUROPE IMI NR EUR

Fréquence de valorisation : Quotidienne Société de gestion : SIENNA GESTION Gestionnaire : SIENNA GESTION

Valorisateur : CACEIS FUND ADMINISTRATION Frais de gestion et autres frais administratifs et

d'exploitation : 1,36%

Coûts de transaction: 0,34%

Affectation des resultats : Capitalisation

Principaux risques : Risque de perte en capital Risque actions Risque de durabilité

Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

<sup>(1)</sup> L'Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n'est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.

<sup>(2)</sup> SFDR: Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.

### INDICATEURS DE RISQUE

Volatilité annualisée

Portefeuille (en %)

Indice de référence (en %)

Tracking error (en %)

1 an	3 ans
15,98	15,80
14,61	13,01
5,37	5,98

# NEWS Retrouvez notre analyse des tendances et nos convictions

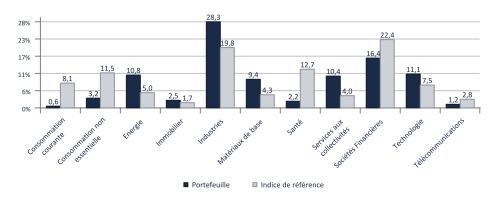
### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS\*

Meilleurs contributeurs	Contribution
NORDEX SE	0,58%
PRYSMIAN SPA	0,37%
NEXANS SA	0,18%
KION GROUP AG	0,15%
ISHARES STXX 600BANK	0,15%

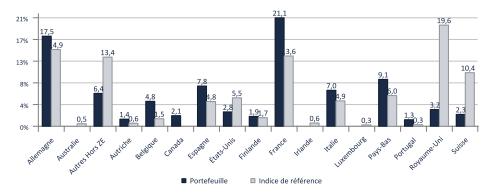
Moins bons contributeurs	Contribution
ASM INTERNATIONAL NV	-0,27%
ASML HOLDING NV	-0,21%
RENAULT SA	-0,14%
SIKA AG-REG	-0,13%
VONOVIA SE	-0,13%

### ANALYSE DU FONDS MAITRE - ACTIONS

### Répartition sectorielle hors OPC (en % d'actif)\*



# Répartition géographique hors OPC (en % d'actif)\*



# Répartition par typologie de secteurs hors OPC\*



<sup>\*</sup> Les données affichées sont celles du fonds maître.

### ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE \*

\* Les données affichées sont celles du fonds maître.

### Note risque ESG

	Portefeuille	Univers de départ
Note risque ESG moyenne pondérée	16,82	18,58
Taux de couverture (en % de l'actif)	99,13%	99,60%

Note risque ESG du portefeuille : Évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des émetteurs (0 absence de risques et 100 risque maximal). La note risque ESG des émetteurs est pondérée par le poids de l'actif de l'émetteur dans le portefeuille.

### **Avertissement**

Ce document est une communication publicitaire qui ne contient aucune information d'ordre contractuel. Aucune souscription dans les OPC gérés par la société de gestion SIENNA GESTION ne saurait se faire sur la base des seules informations figurant sur ce document. La souscription dans les OPC décrits doit se faire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute personne envisageant une souscription doit notamment prendre connaissance du ou des DIC et du Règlement du ou des OPC, disponibles sur le site www.sienna-gestion.com. En conséquence, SIENNA GESTION ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement réalisée sur la seule base de cette présentation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d'instruments financiers. SIENNA GESTION s'efforce d'assurer l'exactitude des informations communiquées mais ne peut cependant en garantir l'exhaustivité et décline toute responsabilité en cas d'omission, ou d'erreur dans ces informations. La source des données du présent document est SIENNA GESTION. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.