



SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR

Inventaire au 29/12/2023



Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Reveint Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Action						60 990 662,48	69 261 867,39		69 261 867,39	8 271 204,91	100,00%	95,25%
Action						57 942 265,4	66 085 335,15		66 085 335,15	8 143 069,75	95,41%	90,89%
Consommation courante						1 587 595,23	1 632 181,94		1 632 181,94	44 586,71	2,36%	2,24%
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	10 880	53,964	58,42	587 133,71	635 609,6	0	635 609,6	48 475,89	0,92%	0,87%
FR0000120644	DANONE	EUR	5 413	59,991	58,68	324 730,84	317 634,84	0	317 634,84	-7 096	0,46%	0,44%
FR0000120693	PERNOD RICARD	EUR	4 250	158,995	159,75	675 730,68	678 937,5	0	678 937,5	3 206,82	0,98%	0,93%
Consommation non essentielle						11 163 185,48	13 390 337,59		13 390 337,59	2 227 152,11	19,33%	18,42%
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	5 421	115,684	115,75	675 598,51	677 625	0	677 625	2 026,49	0,98%	0,93%
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	18 859	51,662	62,55	974 294,56	1 179 630,45	0	1 179 630,45	205 335,89	1,70%	1,62%
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	EUR	10 655	30,91	21,45	329 348,18	228 549,75	0	228 549,75	-100 798,43	0,33%	0,31%
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	20 634	31,364	39,43	647 155,62	813 598,62	0	813 598,62	166 443	1,17%	1,12%
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	22 500	26,037	23,11	585 827,25	519 975	0	519 975	-65 852,25	0,75%	0,72%
FR0000120321	L OREAL	EUR	2 450	296,574	450,65	726 605,77	1 104 092,5	0	1 104 092,5	377 486,73	1,59%	1,52%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4 424	486,08	733,6	2 150 419,65	3 245 446,4	0	3 245 446,4	1 095 026,75	4,69%	4,46%
FR0000121147	FORVIA	EUR	29 978	18,47	20,42	553 682,31	612 150,76	0	612 150,76	58 468,45	0,88%	0,84%
FR0000121220	SODEXO SA	EUR	10 763	87,073	99,62	937 168,52	1 072 210,06	0	1 072 210,06	135 041,54	1,55%	1,47%
FR0000121485	KERING	EUR	1 011	504,239	399	509 785,24	403 389	0	403 389	-106 396,24	0,58%	0,55%
FR0000121709	SEB SA	EUR	6 750	96,266	113	649 795,73	762 750	0	762 750	112 954,27	1,10%	1,05%
FR0000127771	VIVENDI SE	EUR	63 733	13,157	9,676	838 566,07	616 680,51	0	616 680,51	-221 885,56	0,89%	0,85%
FR0000131906	RENAULT SA	EUR	14 597	37,565	36,905	548 329,12	538 702,29	0	538 702,29	-9 626,83	0,78%	0,74%
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	GBP	64 112	6,072	7,812	446 141,75	576 310,85	0	576 310,85	130 169,1	0,83%	0,79%
NL0015000109	STELLANTIS	EUR	49 136	12,017	21,15	590 467,2	1 039 226,4	0	1 039 226,4	448 759,2	1,50%	1,43%
Energie						1 565 274,88	1 804 579,4		1 804 579,4	239 304,52	2,61%	2,48%
FI0009013296	NESTE OYJ	EUR	12 500	35	32,21	437 502,5	402 625	0	402 625	-34 877,5	0,58%	0,55%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE PARIS	EUR	22 759	49,553	61,6	1 127 772,38	1 401 954,4	0	1 401 954,4	274 182,02	2,02%	1,93%
Immobilier						698 796,57	703 074,76		703 074,76	4 278,19	1,02%	0,97%
FR0010040865	GECCINA SA	EUR	2 652	122,839	110,1	325 769,85	291 985,2	0	291 985,2	-33 784,65	0,42%	0,40%
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS	EUR	6 143	60,724	66,92	373 026,72	411 089,56	0	411 089,56	38 062,84	0,59%	0,57%
Industries						9 398 315,68	10 402 558,02		10 402 558,02	1 004 242,34	15,02%	14,31%
CH0418792922	SIKA AG-REG	CHF	2 075	248,675	273,7	542 503,59	613 312,63	0	613 312,63	70 809,04	0,89%	0,84%
DE0005552004	DHL GROUP (XETRA)	EUR	17 456	41,553	44,855	725 355,97	782 988,88	0	782 988,88	57 632,91	1,13%	1,08%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	15 032	122,64	169,92	1 843 523,63	2 554 237,44	0	2 554 237,44	710 713,81	3,69%	3,51%
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	3 250	153,307	132,05	498 246,78	429 162,5	0	429 162,5	-69 084,28	0,62%	0,59%
FR0000121329	THALES SA	EUR	4 841	94,06	133,95	455 342,14	648 451,95	0	648 451,95	193 109,81	0,94%	0,89%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SE	EUR	4 671	130,49	181,78	609 520,11	849 094,38	0	849 094,38	239 574,27	1,23%	1,17%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	5 984	52,615	66,66	314 846,74	398 893,44	0	398 893,44	84 046,7	0,58%	0,55%
FR0000125486	VINCI SA (PARIS)	EUR	10 513	103,42	113,7	1 087 250,6	1 195 328,1	0	1 195 328,1	108 077,5	1,73%	1,64%
FR0006174348	BUREAU VERITAS	EUR	22 368	23,503	22,87	525 725,1	511 556,16	0	511 556,16	-14 168,94	0,74%	0,70%

Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Reveint Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Action						60 990 662,48	69 261 867,39		69 261 867,39	8 271 204,91	100,00%	95,25%
Action						57 942 265,4	66 085 335,15		66 085 335,15	8 143 069,75	95,41%	90,89%
Industries						9 398 315,68	10 402 558,02		10 402 558,02	1 004 242,34	15,02%	14,31%
FR0010220475	ALSTOM	EUR	28 502	19,755	12,18	563 045,38	347 154,36	0	347 154,36	-215 891,02	0,50%	0,48%
FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	23 030	29,02	15,67	668 341,44	360 880,1	0	360 880,1	-307 461,34	0,52%	0,50%
FR0012757854	SPIE SA	EUR	17 366	19,718	28,3	342 415,88	491 457,8	0	491 457,8	149 041,92	0,71%	0,68%
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	6 116	101,082	139,78	618 217,52	854 894,48	0	854 894,48	236 676,96	1,23%	1,18%
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	313	1 929,651	1 166,6	603 980,8	365 145,8	0	365 145,8	-238 835	0,53%	0,50%
Matériaux de base						3 476 220,58	3 252 878,83		3 252 878,83	-223 341,75	4,70%	4,47%
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	7 376	117,08	92	863 585,14	678 592	0	678 592	-184 993,14	0,98%	0,93%
DE000A1DAH0	BRENNTAG SE	EUR	6 029	64,16	83,22	386 820,47	501 733,38	0	501 733,38	114 912,91	0,72%	0,69%
DE000SYM9999	SYMRISE AG	EUR	5 000	102,304	99,64	511 518	498 200	0	498 200	-13 318	0,72%	0,69%
FR0010313833	ARKEMA	EUR	5 132	95,504	103	490 124,42	528 596	0	528 596	38 471,58	0,76%	0,73%
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN (GBP)	GBP	15 000	23,003	19,706	403 061,04	340 130,03	0	340 130,03	-62 931,01	0,49%	0,47%
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	EUR	9 431	87,065	74,82	821 111,51	705 627,42	0	705 627,42	-115 484,09	1,02%	0,97%
Santé						5 508 700,02	5 713 099,99		5 713 099,99	204 399,97	8,25%	7,86%
BE0003739530	UCB SA	EUR	5 000	77,373	78,9	386 865	394 500	0	394 500	7 635	0,57%	0,54%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	CHF	9 191	78,731	84,87	730 322,88	842 375,99	0	842 375,99	112 053,11	1,22%	1,16%
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	1 838	0	27,06	0	53 710,89	0	53 710,89	53 710,89	0,08%	0,07%
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	16 452	31,579	28,07	519 533,94	461 807,64	0	461 807,64	-57 726,3	0,67%	0,64%
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE & CO K	EUR	7 057	47,074	37,9	332 200,07	267 460,3	0	267 460,3	-64 739,77	0,39%	0,37%
FR0000120578	SANOFI	EUR	20 065	91,336	89,76	1 832 650,82	1 801 034,4	0	1 801 034,4	-31 616,42	2,60%	2,48%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 191	155,725	181,6	808 370,27	942 685,6	0	942 685,6	134 315,33	1,36%	1,30%
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	5 000	58,918	58,98	294 588	294 900	0	294 900	312	0,43%	0,41%
GB0009895292	ASTRAZENECA GBP	GBP	5 367	98,387	106	604 169,04	654 625,17	0	654 625,17	50 456,13	0,95%	0,90%
Services aux collectivités						3 378 383,66	3 792 744,23		3 792 744,23	414 360,57	5,48%	5,22%
AT0000746409	VERBUND AG	EUR	6 824	72,546	84,05	495 054,59	573 557,2	0	573 557,2	78 502,61	0,83%	0,79%
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	104 634	9,894	12,15	1 035 280,56	1 271 303,1	0	1 271 303,1	236 022,54	1,84%	1,75%
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	EUR	20 000	18,538	18,525	370 766	370 500	0	370 500	-266	0,53%	0,51%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	45 255	10,874	11,87	492 120,08	537 176,85	0	537 176,85	45 056,77	0,78%	0,74%
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA	EUR	20 000	16,91	18,61	338 200	372 200	0	372 200	34 000	0,54%	0,51%
FR0011675362	NEOEN SA	EUR	22 061	29,326	30,28	646 962,43	668 007,08	0	668 007,08	21 044,65	0,96%	0,92%
Sociétés Financières						9 809 696,12	11 915 166,54		11 915 166,54	2 105 470,42	17,20%	16,39%
BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	13 723	57,313	58,72	786 512,78	805 814,56	0	805 814,56	19 301,78	1,16%	1,11%
BMG0112X1056	AEGON LTD AMSTERDAM	EUR	126 967	3,949	5,248	501 452,9	666 322,82	0	666 322,82	164 869,92	0,96%	0,92%
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 778	166,163	186,5	461 599,7	518 097	0	518 097	56 497,3	0,75%	0,71%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	4 549	204,033	241,95	928 146,52	1 100 630,55	0	1 100 630,55	172 484,03	1,59%	1,51%
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	43 087	7,053	8,226	303 905,54	354 433,66	0	354 433,66	50 528,12	0,51%	0,49%

Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Reveint Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Action						60 990 662,48	69 261 867,39		69 261 867,39	8 271 204,91	100,00%	95,25%
Action						57 942 265,4	66 085 335,15		66 085 335,15	8 143 069,75	95,41%	90,89%
Sociétés Financières						9 809 696,12	11 915 166,54		11 915 166,54	2 105 470,42	17,20%	16,39%
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	324 160	3,112	3,78	1 008 935,13	1 225 162,72	0	1 225 162,72	216 227,59	1,77%	1,68%
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	192 023	2,776	3,726	533 043,25	715 477,7	0	715 477,7	182 434,45	1,03%	0,98%
FR0000120628	AXA SA	EUR	31 685	23,115	29,49	732 399,14	934 390,65	0	934 390,65	201 991,51	1,35%	1,29%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	27 093	23,839	24,025	645 870,6	650 909,33	0	650 909,33	5 038,73	0,94%	0,90%
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	71 752	2,985	8,218	214 156,78	589 657,94	0	589 657,94	375 501,16	0,85%	0,81%
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	32 892	18,597	19,105	611 707,41	628 401,66	0	628 401,66	16 694,25	0,91%	0,86%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	EUR	425 137	2,139	2,643	909 430,88	1 123 849,66	0	1 123 849,66	214 418,78	1,62%	1,55%
IT0005239360	UNICREDIT SPA	EUR	31 682	19,386	24,565	614 193,59	778 268,33	0	778 268,33	164 074,74	1,12%	1,07%
NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	25 898	34,145	35,75	884 286,25	925 853,5	0	925 853,5	41 567,25	1,34%	1,27%
NL0011821202	ING GROEP NV	EUR	66 383	10,154	13,526	674 055,65	897 896,46	0	897 896,46	223 840,81	1,30%	1,23%
Technologie						8 108 790,42	10 199 983,13		10 199 983,13	2 091 192,71	14,73%	14,03%
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	CHF	4 498	84,468	78,22	370 545,35	379 949,85	0	379 949,85	9 404,5	0,55%	0,52%
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	10 000	35,751	37,8	357 513	378 000	0	378 000	20 487	0,55%	0,52%
DE0007164600	SAP SE / XETRA	EUR	15 139	116,632	139,48	1 765 698,53	2 111 587,72	0	2 111 587,72	345 889,19	3,05%	2,90%
DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE	EUR	27 500	13,501	14,06	371 280,25	386 650	0	386 650	15 369,75	0,56%	0,53%
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	10 507	60,503	64,88	635 700,31	681 694,16	0	681 694,16	45 993,85	0,98%	0,94%
FR0000051732	ATOS SE	EUR	20 000	6,834	7,05	136 676	141 000	0	141 000	4 324	0,20%	0,19%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	EUR	2 296	123,145	188,75	282 741,18	433 370	0	433 370	150 628,82	0,63%	0,60%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS/P	EUR	14 138	47,644	45,245	673 596,63	639 673,81	0	639 673,81	-33 922,82	0,92%	0,88%
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	738	221,409	469,95	163 400,04	346 823,1	0	346 823,1	183 423,06	0,50%	0,48%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	5 609	412,772	681,7	2 315 236,41	3 823 655,3	0	3 823 655,3	1 508 418,89	5,52%	5,26%
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	32 521	31,869	26,985	1 036 402,72	877 579,19	0	877 579,19	-158 823,53	1,27%	1,21%
Télécommunications						3 247 306,76	3 278 730,72		3 278 730,72	31 423,96	4,73%	4,51%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	EUR	58 165	18,92	21,75	1 100 468,08	1 265 088,75	0	1 265 088,75	164 620,67	1,83%	1,74%
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	EUR	10 000	35,586	35,66	355 859	356 600	0	356 600	741	0,51%	0,49%
FI0009000681	NOKIA OYJ	EUR	124 906	3,471	3,052	433 577,84	381 213,11	0	381 213,11	-52 364,73	0,55%	0,52%
FR0000133308	ORANGE	EUR	93 861	11,023	10,304	1 034 609,08	967 143,74	0	967 143,74	-67 465,34	1,40%	1,33%
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	99 001	3,26	3,118	322 792,76	308 685,12	0	308 685,12	-14 107,64	0,45%	0,42%
OPCVM Actions						3 048 397,08	3 176 532,24		3 176 532,24	128 135,16	4,59%	4,37%
Autres						1 870 244,76	1 946 021,87		1 946 021,87	75 777,11	2,81%	2,68%
DE0005933956	ISHARES DJ EU STOXS50	EUR	17 372	43,8	45,485	760 893,6	790 165,42	0	790 165,42	29 271,82	1,14%	1,09%
IE00BFNM3B99	ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER)	EUR	153 991	7,204	7,506	1 109 351,16	1 155 856,45	0	1 155 856,45	46 505,29	1,67%	1,59%
Matériaux de base						860 300	880 800		880 800	20 500	1,27%	1,21%
DE000A0F5UK5	ISH STOXX 600 BAS RES DE	EUR	15 000	57,353	58,72	860 300	880 800	0	880 800	20 500	1,27%	1,21%

Portefeuille

CodeTitre	LibelléTitre	Devise	Quantité	Prix Revient Unitaire	Cours	Prix Reveint Global	VB Coupon Exclu	Coupon Couru	Valeur Boursière	Plus Ou Moins Values	% Poche	% Actif
Action						60 990 662,48	69 261 867,39		69 261 867,39	8 271 204,91	100,00%	95,25%
OPCVM Actions						3 048 397,08	3 176 532,24		3 176 532,24	128 135,16	4,59%	4,37%
Sociétés Financières						317 852,32	349 710,37		349 710,37	31 858,05	0,50%	0,48%
DE0006289309	ISHARES DJ EU STOXBK 30-15	EUR	30 341	10,476	11,526	317 852,32	349 710,37	0	349 710,37	31 858,05	0,50%	0,48%
Autre						0	-19 200		-19 200	-19 200	100,00%	-0,03%
Future sur indice						0	-19 200		-19 200	-19 200	100,00%	-0,03%
-						0	-19 200		-19 200	-19 200	100,00%	-0,03%
IVG H4	EUR EUREX EUROS 0314	EUR	90	4 564,333	4 543	0	-19 200	0	-19 200	-19 200	100,00%	-0,03%
Offset Future sur indice						0	0		0	0	0,00%	0,00%
-						0	0		0	0	0,00%	0,00%
OFSIVG H4	EUR EUREX EUROS 0314 OFFSET	EUR	-4 107 900				0			0	0,00%	0,00%
Monétaire & Liquidité						-406 302,13	3 469 934,18		3 469 934,18	3 876 236,31	100,00%	4,77%
Devise						-3 521 225,99	344 900,95		344 900,95	3 866 126,94	9,94%	0,47%
-						-3 521 225,99	344 900,95		344 900,95	3 866 126,94	9,94%	0,47%
CASH_CHF	Swiss Franc	CHF	-202,65	1,08	1,08	-218,84	-218,84	0	-218,84	0	-0,01%	0,00%
CASH_EUR	Euro	EUR	345 119,79	1	1	-3 521 007,15	345 119,79	0	345 119,79	3 866 126,94	9,95%	0,47%
OPCVM Monétaire						3 114 923,86	3 125 033,23		3 125 033,23	10 109,37	90,06%	4,30%
OPCVM COURT TERME						3 114 923,86	3 125 033,23		3 125 033,23	10 109,37	90,06%	4,30%
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR A	EUR	25 802	120,724	121,116	3 114 923,86	3 125 033,23	0	3 125 033,23	10 109,37	90,06%	4,30%
Total						60 584 360,35	72 712 601,57	0	72 712 601,57	12 128 241,22		