

SIENNA OBLIG COURT TERME SOLIDAIRE R-C

Reporting au 29/08/2025

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le fonds suit une gestion active de sélection de titres prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance. Il combine trois approches : une poche monétaire, une poche obligataire court terme (1-3 ans) et une poche d'investissement dans des entreprises solidaires (5 à 10% des actifs).

ÉVOLUTION DE LA VL (BASE 100)



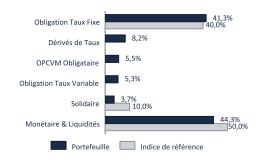
PERFORMANCES DU FONDS

Performances cumulées (en %) Portefeuille	1 mois	2025	1 an	3 ans	5 ans
	0,16	1,62	2,92	8,26	5,01
Indice de référence	0,16	1,63	2,93	7,91	5,44
Performances annualisées (en %)			1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	rence			2,68	0,98
Indice de référence				2,57	1,06
Performances annuelles (en %)		2024	2023	2022	2021
Portefeuille		3,53	3,46	-2,89	-0,77
Indice de référence		3,47	3,39	-2,44	-0,60

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. Cés frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE*

LES PRINCIPALES LIGNES HORS OPC*



Valeurs	Poids
OAT 0.5% 05/29 OAT	5,41%
BTPS 4.1% 02/29 5Y	4,02%
SPAIN 3.5% 05/29	2,94%
OBL 2.1% 04/29 189	2,42%
OAT 5.50% 97-04/29	2,02%

Actif net du portefeuille : 92,63 M€ Valeur liquidative de la part : 1 052,520 €

CARACTÉRISTIQUES

Date de création : 15/06/2020 Durée de placement : > 3 ans Indicateur de risque (SRI) (1):



Forme juridique: FCP

Classification AMF: Obligations et autres titres de

créance libellés en euro

Code ISIN: FR0013477171

Devise: Furo Indice de référence :

Article SFDR (2): 8

(Coupons nets reinvestis) 40% Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury -- 3-5 Year

10% Solidaire

50% ECB Euro Short-term Rate Capitalisé 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 : 0,56%

Coûts de transaction: 0,00%

Affectation des resultats : Capitalisation

Principaux risques: Risque de perte en capital Risque de taux Risque de crédit Risque de durabilité Risque de contrepartie

(1) 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.

(2) 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.

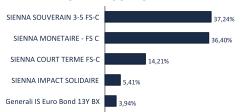
8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

^{*} Les données affichées sont calculées par transparisation des OPC sous-jacents hors OPC Monétaires.

INDICATEURS DE RISQUE

5 ans 1 an 3 ans Volatilité annualisée Portefeuille (en %) 1,01 0,93 0,83 Indice de référence (en %) 0,89 0,93 0,84 Tracking error (en %) 0,28 0,28 0,31

RÉPARTITION PAR SUPPORT



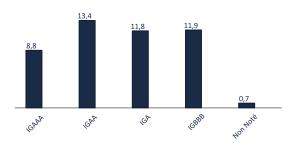


SENSIBILITÉ*

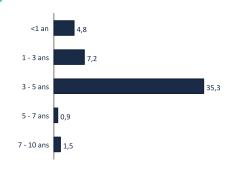
	Date du rapport	Mois précédent	31/12/2024	
Portefeuille	1,88	1,85	1,02	
Indice de référence	1,49	1,50	0,93	

ANALYSE DU PORTEFEUILLE - TAUX

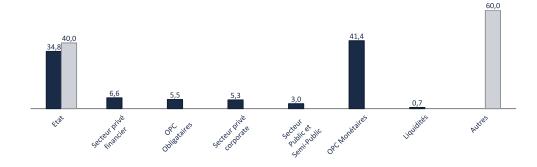
Répartition par notation long terme (en % d'actif)*



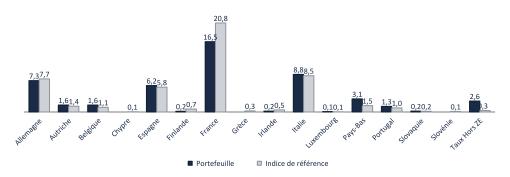
Répartition par tranche de maturité (en % d'actif)



Répartition par type d'émetteur (en % d'actif)*



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



^{*} Les données affichées sont calculées par transparisation des OPC sous-jacents hors OPC Monétaires.

ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE

Note risque ESG

	Portefeuille	Univers de départ
Note risque ESG moyenne pondérée	16,89	18,77
Taux de couverture (en % de l'actif)	85,82%	97,85%

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.