epsens

EPSENS ACTIONS PME ETI B

Reporting au 30/05/2025

Actif net du portefeuille : 22,88 M€
Valeur liquidative de la part : 12,194 €

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Un fonds Actions centré sur les petites et moyennes entreprises européennes à fort potentiel de développement et créatrices d'emplois avec une diversification internationale, via son fonds maître Sienna Actions PME-ETI (Part FS-C)

ÉVOLUTION DE LA VL (BASE 100)

PERFORMANCES DU FONDS

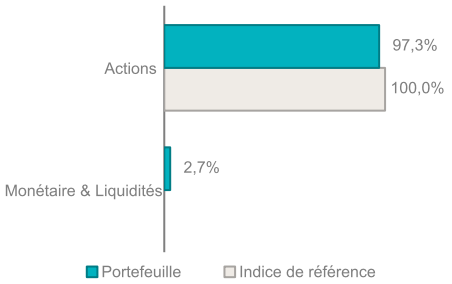
Performances cumulées (en %)	1 mois	2025	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	5,94	10,72	2,81	10,27	41,66
Indice de référence	7,29	17,02	8,99	19,67	61,59

Performances annualisées (en %)	1 an	3 ans	5 ans
Portefeuille	2,81	3,31	7,21
Indice de référence	8,99	6,17	10,07

Performances annuelles (en %)	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille	-0,99	7,35	-18,85	11,44	11,83
Indice de référence	0,45	14,02	-22,95	15,40	15,62

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*



LES PRINCIPALES LIGNES HORS OPC*

Valeurs actions	Poids	Secteur
AZIMUT HOLDING SPA	2,48%	Industries
DEUTZ AG	2,36%	Industries
COFACE SA	2,33%	Sociétés Financières
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	2,28%	Immobilier
ENAGAS SA	2,23%	Energie

** Les données affichées sont celles du fonds maître.*

CARACTÉRISTIQUES

Date de création : 04/10/2016

Durée de placement : > 5 ans

Indicateur de risque (SRI) (1) :

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

Forme juridique : FCPE

Classification AMF : Actions internationales

Article SFDR (2) : 8

Code AMF : 990000115949

Devise : Euro

Indice de référence :
(Dividendes réinvestis)
100% MSCI EMU SMALL CAPS 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 : 0,42%

Coûts de transaction : 0,60%

Affectation des résultats : Capitalisation

Principaux risques :
Risque de perte en capital
Risque action
Risque de change
Risque de durabilité

(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.

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

INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée Portefeuille (en %)	15,16	15,03	15,59
Indice de référence (en %)	16,84	16,29	16,25
Tracking error (en %)	4,43	3,89	3,28

Retrouvez notre analyse des tendances et nos convictions

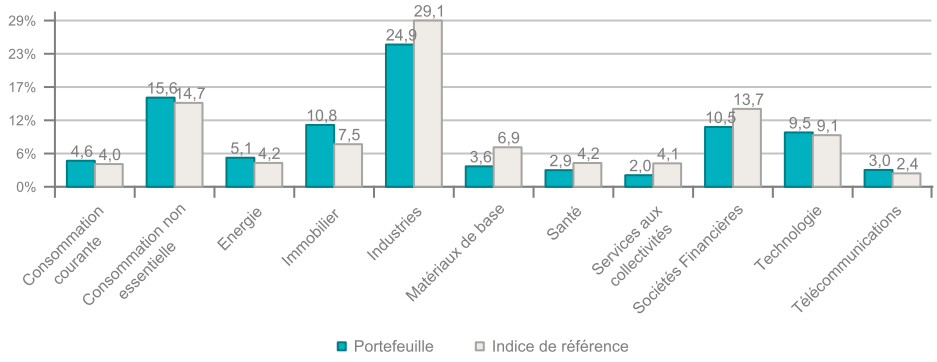
PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS*

Meilleurs contributeurs	Contribution
AZIMUT HOLDING SPA	0,32%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	0,26%
DEUTZ AG	0,25%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	0,24%
ZEHNDER GROUP AG RG	0,22%

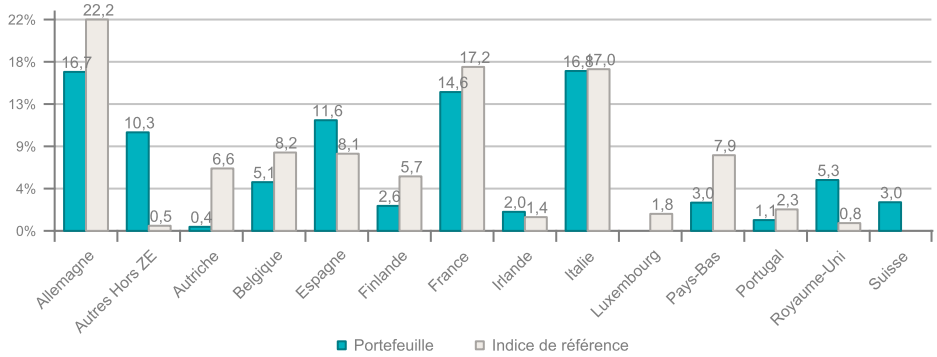
Moins bons contributeurs	Contribution
TOKMANNI GROUP OYJ	-0,16%
TEAMVIEWER SE	-0,13%
REDCARE PHARMACY NV	-0,13%
FILA SPA	-0,10%
S.O.I.T.E.C.	-0,07%

ANALYSE DU FONDS MAITRE

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



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



Répartition par typologie de secteurs hors OPC*

** 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	16,79	18,34
Taux de couverture (en % de l'actif)	100,00%	98,00%

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.