



SIENNA ACTIONS EURO 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						375 603 366,26	436 858 500,56		436 858 500,56	61 255 134,3	100,00%	97,99%
Action						366 831 091,68	427 065 279,73		427 065 279,73	60 234 188,05	97,76%	95,80%
Consommation courante						17 836 950,92	17 045 170,98		17 045 170,98	-791 779,94	3,90%	3,82%
FR0000120644	DANONE	EUR	83 572	57,925	58,68	4 840 933,54	4 904 004,96	0	4 904 004,96	63 071,42	1,12%	1,10%
FR0000120693	PERNOD RICARD	EUR	33 940	177,508	159,75	6 024 635	5 421 915	0	5 421 915	-602 720	1,24%	1,22%
NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	73 083	95,39	91,94	6 971 382,38	6 719 251,02	0	6 719 251,02	-252 131,36	1,54%	1,51%
Consommation non essentielle						71 882 518,63	84 626 670,31		84 626 670,31	12 744 151,68	19,37%	18,98%
CH0023405456	AVOLTA AG	CHF	145 474	38,289	33,08	5 761 068,04	5 196 846,57	0	5 196 846,57	-564 221,47	1,19%	1,17%
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	90 409	61,746	62,55	5 582 402,78	5 655 082,95	0	5 655 082,95	72 680,17	1,29%	1,27%
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	102 388	29,996	39,43	3 071 188,98	4 037 158,84	0	4 037 158,84	965 969,86	0,92%	0,91%
FR0000120321	L OREAL	EUR	22 284	350,871	450,65	7 818 806,1	10 042 284,6	0	10 042 284,6	2 223 478,5	2,30%	2,25%
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	35 914	591,563	733,6	21 245 393,48	26 346 510,4	0	26 346 510,4	5 101 116,92	6,03%	5,91%
FR0000121147	FORVIA	EUR	158 841	16,135	20,42	2 562 921,76	3 243 533,22	0	3 243 533,22	680 611,46	0,74%	0,73%
FR0000121220	SODEXO SA	EUR	81 099	97,366	99,62	7 896 244,77	8 079 082,38	0	8 079 082,38	182 837,61	1,85%	1,81%
FR0000127771	VIVENDI SE	EUR	659 120	8,908	9,676	5 871 284,83	6 377 645,12	0	6 377 645,12	506 360,29	1,46%	1,43%
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	54 268	53,503	84	2 903 492,29	4 558 512	0	4 558 512	1 655 019,71	1,04%	1,02%
FR0000131906	RENAULT SA	EUR	173 112	35,585	36,905	6 160 124,9	6 388 698,36	0	6 388 698,36	228 573,46	1,46%	1,43%
NL00150001Q9	STELLANTIS	EUR	222 337	13,536	21,145	3 009 590,7	4 701 315,87	0	4 701 315,87	1 691 725,17	1,08%	1,05%
Energie						22 847 484,11	28 144 306,94		28 144 306,94	5 296 822,83	6,44%	6,31%
FR0000120271	TOTALENERGIES SE PARIS	EUR	295 221	48,439	61,6	14 300 082,82	18 185 613,6	0	18 185 613,6	3 885 530,78	4,16%	4,08%
IT0003132476	ENI SPA	EUR	381 142	15,291	15,348	5 828 066,14	5 849 767,42	0	5 849 767,42	21 701,28	1,34%	1,31%
LU0075646355	SUBSEA 7 SA	NOK	311 649	91,097	148,2	2 719 335,15	4 108 925,92	0	4 108 925,92	1 389 590,77	0,94%	0,92%
Immobilier						3 688 496,96	5 186 802,52		5 186 802,52	1 498 305,56	1,19%	1,16%
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	EUR	181 738	20,296	28,54	3 688 496,96	5 186 802,52	0	5 186 802,52	1 498 305,56	1,19%	1,16%
Industries						56 106 629,98	68 230 943,78		68 230 943,78	12 124 313,8	15,62%	15,31%
DE0005552004	DHL GROUP (XETRA)	EUR	80 644	38,966	44,855	3 142 383,7	3 617 286,62	0	3 617 286,62	474 902,92	0,83%	0,81%
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	80 693	127,942	169,92	10 323 992,71	13 711 354,56	0	13 711 354,56	3 387 361,85	3,14%	3,08%
FI0009013403	KONE OYJ-B	EUR	36 204	45,326	45,16	1 640 988,17	1 634 972,64	0	1 634 972,64	-6 015,53	0,37%	0,37%
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	20 571	184,278	132,05	3 790 785,53	2 716 400,55	0	2 716 400,55	-1 074 384,98	0,62%	0,61%
FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	25 554	107,383	159,46	2 744 059,73	4 074 840,84	0	4 074 840,84	1 330 781,11	0,93%	0,91%
FR0000121972	SCHNEIDER ELECT SE	EUR	33 815	120,76	181,78	4 083 510,27	6 146 890,7	0	6 146 890,7	2 063 380,43	1,41%	1,38%
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	118 308	43,769	66,66	5 178 164,75	7 886 411,28	0	7 886 411,28	2 708 246,53	1,81%	1,77%
FR0000125486	VINCI SA (PARIS)	EUR	76 818	96,194	113,7	7 389 447,72	8 734 206,6	0	8 734 206,6	1 344 758,88	2,00%	1,96%
FR0011981968	WORLDLINE SA	EUR	96 955	37,992	15,67	3 683 512,59	1 519 284,85	0	1 519 284,85	-2 164 227,74	0,35%	0,34%
FR0012435121	ELIS SA	EUR	386 300	14,835	18,89	5 730 952,63	7 297 207	0	7 297 207	1 566 254,37	1,67%	1,64%
FR0012757854	SPIE SA	EUR	221 080	23,052	28,3	5 096 344,93	6 256 564	0	6 256 564	1 160 219,07	1,43%	1,40%
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	33 163	99,583	139,78	3 302 487,25	4 635 524,14	0	4 635 524,14	1 333 036,89	1,06%	1,04%

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						375 603 366,26	436 858 500,56		436 858 500,56	61 255 134,3	100,00%	97,99%
Action						366 831 091,68	427 065 279,73		427 065 279,73	60 234 188,05	97,76%	95,80%
Matériaux de base						19 202 624,12	20 718 843,05		20 718 843,05	1 516 218,93	4,74%	4,65%
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	EUR	28 179	112,769	92	3 177 718,31	2 592 468	0	2 592 468	-585 250,31	0,59%	0,58%
FI0009002422	OUTOKUMPU OYJ	EUR	686 228	4,223	4,484	2 898 074,71	3 077 046,35	0	3 077 046,35	178 971,64	0,70%	0,69%
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	48 217	123,472	176,12	5 953 433,58	8 491 978,04	0	8 491 978,04	2 538 544,46	1,94%	1,90%
FR0010313833	ARKEMA	EUR	26 788	91,946	103	2 463 052,43	2 759 164	0	2 759 164	296 111,57	0,63%	0,62%
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN (GBP)	GBP	167 503	24,32	19,706	4 710 345,09	3 798 186,66	0	3 798 186,66	-912 158,43	0,87%	0,85%
Santé						31 444 019	33 002 512,98		33 002 512,98	1 558 493,98	7,55%	7,40%
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	CHF	68 909	88,403	84,87	6 259 321,94	6 315 666,12	0	6 315 666,12	56 344,18	1,45%	1,42%
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	19 910	161,431	144,1	3 214 084,09	2 869 031	0	2 869 031	-345 053,09	0,66%	0,64%
ES0171996087	GRIFOLS SA	EUR	136 998	11,824	15,455	1 619 924,28	2 117 304,09	0	2 117 304,09	497 379,81	0,48%	0,47%
FR0000120578	SANOFI	EUR	116 519	89,179	89,76	10 390 991,73	10 458 745,44	0	10 458 745,44	67 753,71	2,39%	2,35%
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	EUR	39 591	149,84	181,6	5 932 333,69	7 189 725,6	0	7 189 725,6	1 257 391,91	1,65%	1,61%
GB0009895292	ASTRAZENECA GBP	GBP	33 221	106,046	106	4 027 363,27	4 052 040,73	0	4 052 040,73	24 677,46	0,93%	0,91%
Services aux collectivités						17 664 934,84	21 054 617,86		21 054 617,86	3 389 683,02	4,82%	4,72%
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	275 789	10,975	12,15	3 026 784,28	3 350 836,35	0	3 350 836,35	324 052,07	0,77%	0,75%
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	756 536	9,397	11,87	7 109 418,56	8 980 082,32	0	8 980 082,32	1 870 663,76	2,06%	2,01%
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	73 659	29,077	28,56	2 141 812,21	2 103 701,04	0	2 103 701,04	-38 111,17	0,48%	0,47%
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	983 655	5,476	6,73	5 386 919,79	6 619 998,15	0	6 619 998,15	1 233 078,36	1,52%	1,48%
Sociétés Financières						62 956 628,46	70 998 435,12		70 998 435,12	8 041 806,66	16,25%	15,93%
BE0003565737	KBC GROUP NV	EUR	112 375	57,409	58,72	6 451 315,87	6 598 660	0	6 598 660	147 344,13	1,51%	1,48%
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	28 232	165,724	186,5	4 678 709,36	5 265 268	0	5 265 268	586 558,64	1,21%	1,18%
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	47 480	186,348	241,95	8 847 779,37	11 487 786	0	11 487 786	2 640 006,63	2,63%	2,58%
ES0140609019	CAIXABANK SA	EUR	1 005 835	3,046	3,726	3 063 446,25	3 747 741,21	0	3 747 741,21	684 294,96	0,86%	0,84%
FR0000120628	AXA SA	EUR	278 753	22,264	29,49	6 206 071,59	8 220 425,97	0	8 220 425,97	2 014 354,38	1,88%	1,84%
FR0000130809	SOCIETE GENERALE	EUR	258 822	23,562	24,025	6 098 463,93	6 218 198,55	0	6 218 198,55	119 734,62	1,42%	1,39%
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	GBP	841 564	2,191	2,194	2 154 370,18	2 124 608,96	0	2 124 608,96	-29 761,22	0,49%	0,48%
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	730 612	7,039	8,218	5 143 121,73	6 004 169,42	0	6 004 169,42	861 047,69	1,37%	1,35%
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	EUR	2 851 555	2,47	2,643	7 042 749,92	7 538 085,64	0	7 538 085,64	495 335,72	1,73%	1,69%
NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	209 381	33,263	35,75	6 964 540,59	7 485 370,75	0	7 485 370,75	520 830,16	1,71%	1,68%
NL0011821202	ING GROEP NV	EUR	466 370	13,522	13,526	6 306 059,67	6 308 120,62	0	6 308 120,62	2 060,95	1,44%	1,42%
Technologie						48 352 317,47	61 386 361,01		61 386 361,01	13 034 043,54	14,05%	13,77%
DE0007164600	SAP SE / XETRA	EUR	115 153	107,681	139,48	12 399 838,25	16 061 540,44	0	16 061 540,44	3 661 702,19	3,68%	3,60%
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	32 791	53,833	64,88	1 765 245,16	2 127 480,08	0	2 127 480,08	362 234,92	0,49%	0,48%
FR0000125338	CAPGEMINI SE	EUR	18 050	162,683	188,75	2 936 425,78	3 406 937,5	0	3 406 937,5	470 511,72	0,78%	0,76%
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	94 924	36,509	44,235	3 465 585,41	4 198 963,14	0	4 198 963,14	733 377,73	0,96%	0,94%
NL0000226223	STMICROELECTRONICS/P	EUR	156 786	39,819	45,245	6 243 016,83	7 093 782,57	0	7 093 782,57	850 765,74	1,62%	1,59%

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						375 603 366,26	436 858 500,56		436 858 500,56	61 255 134,3	100,00%	97,99%
Action						366 831 091,68	427 065 279,73		427 065 279,73	60 234 188,05	97,76%	95,80%
Technologie						48 352 317,47	61 386 361,01		61 386 361,01	13 034 043,54	14,05%	13,77%
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 750	257,336	469,95	965 011,28	1 762 312,5	0	1 762 312,5	797 301,22	0,40%	0,40%
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	32 002	454,305	681,7	14 538 684,6	21 815 763,4	0	21 815 763,4	7 277 078,8	4,99%	4,89%
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	182 308	33,123	26,985	6 038 510,16	4 919 581,38	0	4 919 581,38	-1 118 928,78	1,13%	1,10%
Télécommunications						14 848 487,19	16 670 615,18		16 670 615,18	1 822 127,99	3,82%	3,74%
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	EUR	482 610	17,447	21,75	8 420 006,66	10 496 767,5	0	10 496 767,5	2 076 760,84	2,40%	2,35%
FR0000133308	ORANGE	EUR	599 170	10,729	10,304	6 428 480,53	6 173 847,68	0	6 173 847,68	-254 632,85	1,41%	1,38%
OPCVM Actions						8 772 274,58	9 793 220,83		9 793 220,83	1 020 946,25	2,24%	2,20%
Autres						8 772 274,58	9 793 220,83		9 793 220,83	1 020 946,25	2,24%	2,20%
FR0007059886	SIENNA ACTIONS PME ETI ISR	EUR	58 920,149	100,58	115,4	5 926 188,58	6 799 385,18	0	6 799 385,18	873 196,6	1,56%	1,53%
IE00BFNM3B99	ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER)	EUR	398 859	7,136	7,506	2 846 086	2 993 835,65	0	2 993 835,65	147 749,65	0,69%	0,67%
Monétaire & Liquidité						5 745 193,4	8 943 765,12		8 943 765,12	3 198 571,72	100,00%	2,01%
Devise						-2 510 520,18	662 199,86		662 199,86	3 172 720,04	7,40%	0,15%
-						-2 510 520,18	662 199,86		662 199,86	3 172 720,04	7,40%	0,15%
CASH EUR	Euro	EUR	662 199,86	1	1	-2 510 520,18	662 199,86	0	662 199,86	3 172 720,04	7,40%	0,15%
OPCVM Monétaire						8 255 713,58	8 281 565,26		8 281 565,26	25 851,68	92,60%	1,86%
OPCVM COURT TERME						8 255 713,58	8 281 565,26		8 281 565,26	25 851,68	92,60%	1,86%
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR A	EUR	68 377,176	120,738	121,116	8 255 713,58	8 281 565,26	0	8 281 565,26	25 851,68	92,60%	1,86%
Total						381 348 559,66	445 802 265,68	0	445 802 265,68	64 453 706,02		