

INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT D'ENTREPRISE

« EPESENS DEFIS D'AVENIR »

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts du Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) « EPESENS DEFIS D'AVENIR » (ci-après « le Fonds »), géré par Sienna Gestion. A ce titre, nous vous informons que votre Fonds fait l'objet d'une évolution.

Quels changements vont intervenir sur votre Fonds ?

SIENNA GESTION a décidé d'apporter au Fonds maître SIENNA MEGATENDANCES les modifications suivantes (ci-après « l'Opération ») :

- **Evolution de la construction du portefeuille du Fonds maître** afin de profiter de nouvelles opportunités d'investissement sur les marchés. Le Fonds sera investi à hauteur de 80% minimum sur les marchés actions de la Zone Euro et hors Zone Euro. L'exposition aux marchés de taux va dans le sens d'une baisse allant de 45% maximum de l'actif net par an à 20% de l'actif net par an. Le Fonds adoptera en outre la classification « actions internationales ». L'opération entraîne une évolution du SRI du Fonds porté d'un niveau 3 à un niveau 4 en raison de l'augmentation de l'exposition du Fonds aux marchés actions.
- **Modification de l'indice de référence** : passage de « 75% MSCI World + 25% Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond » à « 100% MSCI World »
- **La part « ES » dans laquelle est investi le FCPE EPESENS DEFIS D'AVENIR est renommée part « FS-C ».**
- **Concernant le FCPE EPESENS DEFIS D'AVENIR ses frais sont modifiés comme suit :**
 - Les frais de gestion directs passent de 0,65% de l'actif net maximum par an à 0,90% de l'actif net maximum par an.
 - Les frais de gestion indirects passent de 2,05% de l'actif net maximum par an à 1,80% de l'actif net maximum par an.

Un tableau comparatif des éléments modifiés dans le cadre de l'Opération concernant votre Fonds est présenté à la rubrique « Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ? » de la présente lettre.

Quand cette opération interviendra-t-elle ?

L'Opération entrera en vigueur sur la valeur liquidative du **31/07/2024**.

Si vous n'êtes pas d'accord avec l'Opération, vous pouvez demander sans frais jusqu'au **29/07/2024 (avant 17h00)** :

- Le rachat de vos parts disponibles du Fonds.
- L'arbitrage de tout ou partie de vos parts (disponibles et indisponibles) vers un ou plusieurs autres FCPE proposés dans votre Plan d'épargne salariale.

Quel est l'impact de l'Opération sur le profil de rendement-risque de votre investissement ?

- **Modification du profil de rendement /Risque** : Oui
- **Augmentation du profil de risque** : Oui
- **Augmentation potentielle des frais** : Non

SIENNA GESTION

Membre du groupe Sienna Investment Managers | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € |
RCS : 320 921 828 Paris | N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 |
Code APE : 6430Z | SIRET : 32092182800085 | Siège social : 18 rue de Courcelles 75008 Paris | www.sienna-gestion.com

- Ampleur de l'évolution du profil de rendement / risque : Significatif

Quel est l'impact de l'Opération sur votre fiscalité ?

L'Opération est sans impact sur la fiscalité de votre épargne.



SIENNA GESTION

Membre du groupe SIENNA INVESTMENT MANAGERS | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € |
RCS : 320 921 828 Paris | N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 |
Code APE : 6430Z | Siège social : 18 rue de Courcelles 75008 Paris | www.sienna-gestion.com

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et votre futur fonds ?

Voici le détail des modifications apportées à votre investissement :

	Avant le 31/07/2024	A partir du 31/07/2024
Régime juridique et politique d'investissement		
Classification (optionnel)	Pas de classification (multi-actifs)	Actions Internationales
Indicateur de référence	75% MSCI World + 25% Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond	100% MSCI World

Modification du profil de rendement/risque			
Niveau de risque et le cas échéant de Risque/rendement sur une échelle de 1 à 7	<p>INDICATEUR DE RISQUE (SRI)</p> <p>Risque plus faible ← → Risque plus élevé</p>	<p>INDICATEUR DE RISQUE (SRI)</p> <p>Risque plus faible ← → Risque plus élevé</p>	
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques*	<ul style="list-style-type: none"> -Risque actions [55% ; 100%] -Risque de taux [0% ; 45%] -Risque de change (taux) [0% ; 45%] Dont les pays émergents [0% ; 25%] -Risque lié aux OPC actions [55% ; 100%] -Risque lié aux OPC obligataire et/ou monétaire [0% ; 45%] 	<ul style="list-style-type: none"> -Risque actions [80% ; 100%] -Risque de taux [0% ; 20%] -Risque de change (taux) [0% ; 20%] Dont les pays émergents [0% ; 20%] -Risque lié aux OPC actions [80% ; 100%] -Risque lié aux OPC obligataire et/ou monétaire [0% ; 20%] 	<p>Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="text-align: right;">+ <li style="text-align: right;">- <li style="text-align: right;">- <li style="text-align: right;">- <li style="text-align: right;">+ <li style="text-align: right;">-

Frais			
Frais maximum	<p>Part A :</p> <p><u>Frais de gestion directs</u> : 0,65 % de l'actif net maximum l'an</p> <p><u>Frais de gestion indirects</u> : 2,05% de l'actif net maximum l'an</p> <p>Part B :</p> <p><u>Frais de gestion directs</u> : 0,65 % de l'actif net maximum l'an</p> <p><u>Frais de gestion indirects</u> : 2,05% de l'actif net maximum l'an</p>	<p><u>Frais de gestion directs</u> : 0,90 % de l'actif net maximum l'an</p> <p><u>Frais de gestion indirects</u> : 1,80% de l'actif net maximum l'an</p> <p><u>Frais de gestion directs</u> : 0,90 % de l'actif net maximum l'an</p> <p><u>Frais de gestion indirects</u> : 1,80% de l'actif net maximum l'an</p>	

* Ces modifications ont obtenu l'agrément de l'AMF en date du 15/07/2024.

SIENNA GESTION

Membre du groupe SIENNA INVESTMENT MANAGERS | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € |
RCS : 320 921 828 Paris | N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 |
Code APE : 6430Z | Siège social : 18 rue de Courcelles 75008 Paris | www.sienna-gestion.com

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons la nécessité et l'importance de prendre connaissance des Documents d'Informations Clés (« DIC ») et du prospectus du Fonds qui ont pour but de vous fournir les renseignements essentiels et nécessaires à votre prise de décision d'investissement.

Le DIC, ainsi que le prospectus et la fiche Reporting du Fonds sont disponibles sur votre espace client (accès sécurisé via vos identifiant et mot de passe).

Ils sont également disponibles sur simple demande à l'adresse suivante : sienna-gestion@sienna-im.com

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre considération la meilleure.

SIENNA GESTION

SIENNA GESTION

Membre du groupe SIENNA INVESTMENT MANAGERS | Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 824 748 € |
RCS : 320 921 828 Paris | N° Agrément AMF : GP 97020 en date du 13 mars 1997 | N° TVA intracommunautaire : FR 47 320 921 828 |
Code APE : 6430Z | Siège social : 18 rue de Courcelles 75008 Paris | www.sienna-gestion.com

