

## MH EPARGNE ACTIONS PME-ETI L

Reporting au 31/08/2026

FCPE

Actif net du portefeuille : 28,52 M€  
Valeur liquidative de la part : 12,146 €

### STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

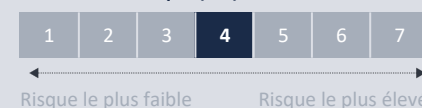
Investi en actions de petites et moyennes entreprises et ETI européennes avec une diversification internationale, le fonds opère (via son fonds maître) une sélection de titres prenant en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance en plus des critères financiers. Il recherche des entreprises avec un fort potentiel de développement et créatrices d'emploi.

### CARACTÉRISTIQUES

Date de création : 24/06/2025

Durée de placement : > 5 ans

Indicateur de risque (SRI) <sup>(1)</sup> :



Forme juridique : FCPE

Classification AMF : Actions internationales

Article SFDR <sup>(2)</sup> : 8

Code AMF : 990000205339

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 : 1,95%

Coûts de transaction : 0,23%

Affectation des résultats : Capitalisation

Principaux risques :

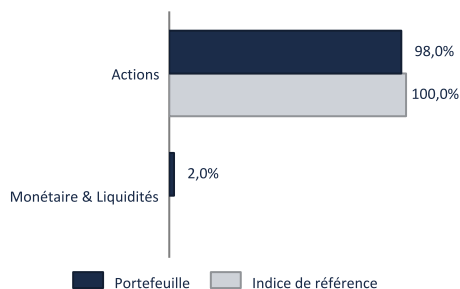
Risque de perte en capital  
Risque action  
Risque de change  
Risque de durabilité

### PERFORMANCES PASSES

Votre fonds ne dispose pas encore de données sur une année calendaire complète pour permettre l'affichage du diagramme de ses performances.

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.  
La date de première VL du fonds est le .  
La devise de référence est l'euro (EUR).

### ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE\*



\* Les données affichées sont celles du fonds maître.

### LES PRINCIPALES LIGNES HORS OPC\*

| Valeurs actions              | Poids | Secteur           |
|------------------------------|-------|-------------------|
| AZIMUT HOLDING SPA           | 2,44% | Financières       |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 1,99% | Energie           |
| SAIPEM SPA                   | 1,59% | Energie           |
| HOCHSCHILD MINING PLC        | 1,58% | Matériaux de base |
| FLATEXDEGIRO SE              | 1,57% | Financières       |

(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  |
| Volatilité annualisée      |       |
| Portefeuille (en %)        | 13,89 |
| Indice de référence (en %) | 13,57 |
| Tracking error (en %)      | 3,28  |



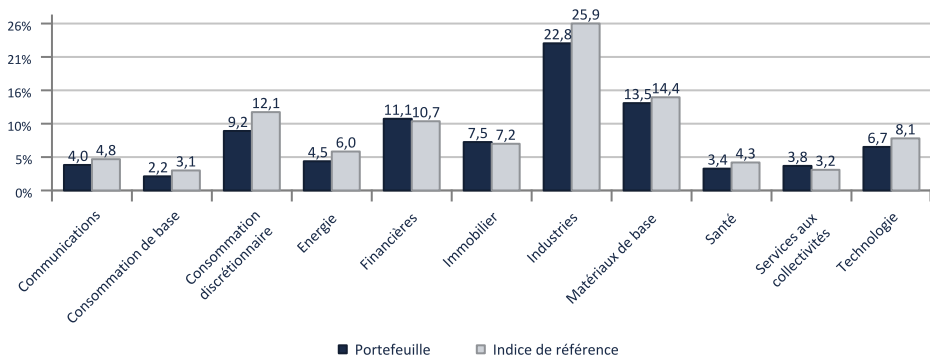
Retrouvez notre analyse des tendances  
et nos convictions

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS\*

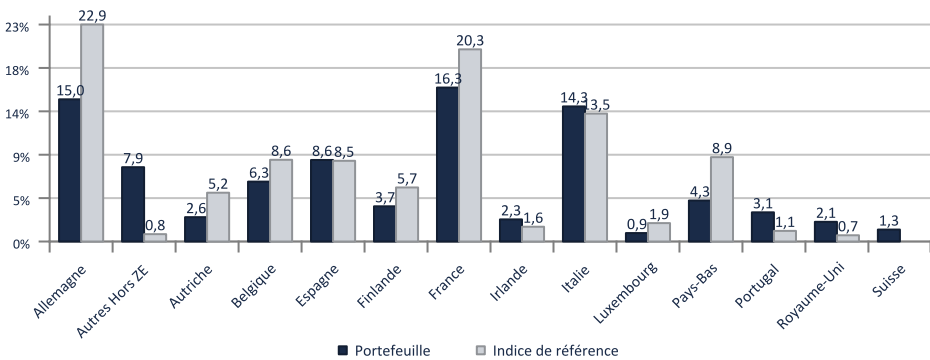
| Meilleurs contributeurs                  | Contribution | Moins bons contributeurs | Contribution |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| HOCHSCHILD MINING PLC                    | 0,58%        | MERCIALYS                | -0,09%       |
| DEUTZ AG                                 | 0,28%        | ELEC NOR SA              | -0,07%       |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB N Z Am | 0,15%        | LANXESS AG               | -0,07%       |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA             | 0,14%        | TAG IMMOBILIER AG        | -0,06%       |
| SAIPEM SPA                               | 0,14%        | FINNAIR OYJ              | -0,05%       |

ANALYSE DU FONDS MAITRE - ACTIONS

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     | 19,58        | 20,26             |
| Taux de couverture (en % de l'actif) | 98,62%       | 98,24%            |

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](http://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.