

Frais et performances de l'offre financière

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des supports financiers du PER Médicis Multisupport ainsi que leurs frais et performances.

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque l'actif SRI 1 (faible à 7 (élevé))	Performance brute de l'actif 2024	Frais de gestion de l'actif dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)		Performance nette de l'actif 2024	Frais de gestion du contrat	Frais totaux dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)		Performance finale 2024
				(A)	(B)		(A-B)	(C)	(B+C)		(A-B-C)
FONDS ACTIONS											
FR0007059886	SIENNA ACTIONS PME-ETI ISR Part I-C	Sienna Gestion	4	-0,43%	1,02%	(dont 0,63%)	-1,45%	0,75%	1,77%	(dont 0,63%)	-2,20%
FR0011654920	SIENNA ACTIONS EURO ISR Part R-C	Sienna Gestion	4	9,18%	0,96%	(dont 0,59%)	8,22%	0,75%	1,71%	(dont 0,59%)	7,47%
FR0010408211	SIENNA ACTIONS INTERNATIONALES - Part R-C	Sienna Gestion	4	21,33%	1,30%	(dont 0,78%)	20,03%	0,75%	2,05%	(dont 0,78%)	19,28%
FR0007460175	SIENNA ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR - Part R-C	Sienna Gestion	4	-1,95%	1,52%	(dont 0,94%)	-3,47%	0,75%	2,27%	(dont 0,94%)	-4,22%
FR001400C5Z7	SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR - Part RM-C	Sienna Gestion	5	7,17%	1,01%	(dont 0,55%)	6,16%	0,75%	1,76%	(dont 0,55%)	5,41%
FR0010915678	SIENNA ACTIONS EMPLOI RETRAITE SOLIDAIRE ISR Part R-C	Sienna Gestion	4	7,40%	1,22%	(dont 0,66%)	6,18%	0,75%	1,97%	(dont 0,66%)	5,43%
FONDS OBLIGATIONS											
FR0007391255	SIENNA COURT TERME ISR Part R-C	Sienna Gestion	1	4,38%	0,40%	(dont 0,22%)	3,98%	0,75%	1,15%	(dont 0,22%)	3,23%
FR0013477171	SIENNA FLEXI TAUX SOLIDAIRE ISR - Part R-C	Sienna Gestion	2	4,10%	0,57%	(dont 0,16%)	3,53%	0,75%	1,32%	(dont 0,16%)	2,78%
FR001400EZJ9	SIENNA OBLIGATIONS IMPACT SOCIAL ISR - Part RM-C	Sienna Gestion	3	3,26%	1,04%	(dont 0,56%)	2,22%	0,75%	1,79%	(dont 0,56%)	1,47%
FR0012847325	SIENNA OBLIGATIONS VERTES ISR - Part RM-C	Sienna Gestion	3	2,58%	0,65%	(dont 0,41%)	1,93%	0,75%	1,40%	(dont 0,41%)	1,18%
FR0007392220	SIENNA CREDIT ISR - Part R-C	Sienna Gestion	2	4,47%	0,71%	(dont 0,36%)	3,76%	0,75%	1,46%	(dont 0,36%)	3,01%
FR001400ORD8	SIENNA SOUVERAIN 3-5 ISR Part R-C	Sienna Gestion	2	Création 2024	0,63%	(dont 0,30%)	Création 2024	0,75%	1,38%	(dont 0,30%)	Création 2024
FR001400F4Y0	SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES Part RM-C	Sienna Gestion	2	3,75%	0,76%	(dont 0,39%)	2,99%	0,75%	1,51%	(dont 0,39%)	2,24%
FONDS MIXTES											
FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEFENSIF Part R-C	Sienna Gestion	3	6,19%	1,23%	(dont 0,38%)	4,96%	0,75%	1,98%	(dont 0,38%)	4,21%
FR001400F4U8	SIENNA DIVERSIFIE FLEXIBLE MONDE - Part RM-C	Sienna Gestion	3	7,59%	1,57%	(dont 0,44%)	6,02%	0,75%	2,32%	(dont 0,44%)	5,27%
FR0014007G07	SIENNA EPARGNE FONCIER Part R	Sienna Gestion	3	2,23%	1,29%	(dont 0,69%)	0,94%	0,75%	2,04%	(dont 0,69%)	0,19%
FONDS MONETAIRES											
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR Part R-C	Sienna Gestion	1	4,02%	0,23%	(dont 0,12%)	3,79%	0,75%	0,98%	(dont 0,12%)	3,04%
FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUES											
FR001400LQU0	FCPR SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION - Part A3	Sienna Gestion	6	Création 2024	3,75%	(dont 1,10%)	Création 2024	0,75%	4,50%	(dont 1,10%)	Création 2024
AUTRES											
	FONDS EN EUROS			4,75%	0,00%	(dont 0,00%)	4,75%	0,75%	0,75%	(dont 0,00%)	4,00%

(A) - Performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage.

(B) - Frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, dont frais rétrocedés, exprimés en pourcentage.

(A-B) - Performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au (B), exprimée en pourcentage.

(C) - Frais récurrents prélevés sur le Plan d'Épargne Retraite, exprimés en pourcentage.

(B+C) - Somme des frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos et des frais récurrents prélevés sur le Plan d'Épargne Retraite, dont frais rétrocedés, exprimés en pourcentage.

(A-B-C) - Performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux B et C, exprimée en pourcentage.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, pour chacun des fonds de l'offre financière du PER Médicis Multisupport, les liens vers le Document Clé d'Information (DIC), la fiche SFDR, l'annexe précontractuelle et la fiche reporting.

Seuls les fonds classés Article 8 ou Article 9 au sens de la réglementation SFDR ("Sustainable Finance Disclosure Regulation" ou "Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité") ont une fiche SFDR et une annexe précontractuelle.

Les fonds classés Article 8 sont des produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.

Les fonds classés Article 9 sont des produits poursuivant un objectif d'investissement durable.

Codes ISIN	Noms des supports financiers	Société de gestion	Classification du fonds	DIC	Fiche SFDR	Annexe précontractuelle	Fiche Reporting
FONDS ACTIONS							
FR0007059886	SIENNA ACTIONS PME-ETI ISR - Part I-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0011654920	SIENNA ACTIONS EURO ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0010408211	SIENNA ACTIONS INTERNATIONALES Part R-C	Sienna Gestion	Art.6	Lien	NC	NC	Lien
FR0007460175	SIENNA ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR001400C5Z7	SIENNA ACTIONS BAS CARBONE ISR Part RM-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0010915678	SIENNA ACTIONS EMPLOI RETRAITE SOLIDAIRE ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FONDS OBLIGATIONS							
FR0007391255	SIENNA COURT TERME ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0013477171	SIENNA FLEXI TAUX SOLIDAIRE ISR Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR001400EZJ9	SIENNA OBLIGATIONS IMPACT SOCIAL ISR Part RM-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0012847325	SIENNA OBLIGATIONS VERTES ISR Part RM-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR0007392220	SIENNA CRÉDIT ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR001400ORD8	SIENNA SOUVERAIN 3-5 ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FR001400F4Y0	SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES Part RM-C	Sienna Gestion	Art.6	Lien	NC	NC	Lien
FONDS MIXTES							
FR0013424041	SIENNA PERFORMANCE ABSOLUE DEFENSIF Part R-C	Sienna Gestion	Art.6	Lien	NC	NC	Lien
FR001400F4U8	SIENNA DIVERSIFIE FLEXIBLE MONDE Part RM-C	Sienna Gestion	Art.6	Lien	NC	NC	Lien
FR0014007G07	SIENNA EPARGNE FONCIER - Part R	Sienna Gestion	Art.6	Lien	NC	NC	Lien
FONDS MONETAIRES							
FR0007081278	SIENNA MONETAIRE ISR - Part R-C	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien
FONDS COMMUN DE PLACEMENT A RISQUES							
FR001400LQU0	FCPR SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION Part A3	Sienna Gestion	Art.8	Lien	Lien	Lien	Lien

*NC : Non Concerné - Article 6 : produit ne faisant pas la promotion des caractéristiques environnementales et sociales

Tous ces documents sont également consultables sur :

- epargne-particulier.malakoffhumanis.com
- mutuelle-medicis.com

