



UNE **GESTION RESPONSABLE**  
POUR VOS **INVESTISSEMENTS**  
DE **LONG TERME**

# Chiffres-clés

Société de gestion agréée par l'AMF, Sienna Gestion est dotée d'une soixantaine de collaborateurs.

Pionnière de l'investissement socialement responsable (ISR) et de la gestion financière de long terme, sa structure à taille humaine et à dimension sociale lui permet de répondre aux exigences des investisseurs tant institutionnels que privés.

## 18 Mds€

### Encours global

DONT

### 15 Mds€\*

SOIT **83%**

sous Gestion ISR

\* 8,3 Mds€ labellisés ISR (label gouvernemental), soit 46% de l'encours global.

DONT

### 41%

auprès d'investisseurs institutionnels

### 59%

auprès d'investisseurs privés

Données au 30/12/2022.

# Édito



**Xavier COLLOT**  
Président du Directoire

*La lutte contre le réchauffement climatique implique nécessairement la transformation de notre modèle de croissance pour parvenir à une économie décarbonée et respecter les engagements forts de l'Accord de Paris en vigueur depuis 2016.*

*De nouveaux modèles de sociétés favorisent le dialogue social dans les entreprises. L'accélération du partage de la valeur devient un élément clé de l'engagement des salariés et de leur motivation tout en favorisant l'attractivité des entreprises.*

*Nous sommes convaincus que la finance ne peut pas rester à l'écart de ces mouvements et qu'elle constitue un levier fort d'accélération vers un modèle durable : nous n'avons plus le temps du doute, c'est une nécessité.*

*Ainsi, l'épargne de nos clients doit favoriser l'investissement d'impact environnemental et d'impact social tout en conciliant la performance financière et l'innovation, au service d'une épargne de long terme, utile pour nos territoires et notre économie.*

*La mobilisation permanente des équipes de Sienna Gestion autour de ces enjeux est pleine et entière avec un triptyque performant - Hommes - Process - Outils - qui démontre chaque jour la force et la robustesse de notre structure.*

*Nous bénéficions de la plateforme multiactivité de Sienna Investment Managers proposant un large éventail d'expertises non cotées (dette privée, private equity, venture capital, immobilier), reconnues pour réaliser des investissements performants et à impact positif pour la planète.*

*En mixant ces stratégies non cotées aux stratégies traditionnelles, de manière mesurée et responsable, nous proposons des solutions d'investissement à fort impact sociétal tout en apportant des sources de rendements précieux pour les investisseurs.*

*Ce positionnement unique nous place comme un acteur majeur de la diversification de l'épargne sur le long terme.*

**« Nous sommes convaincus que la finance (...) constitue un levier fort d'accélération vers un modèle durable »**



# Sienna Gestion, spécialiste de la gestion financière de long terme et de l'ISR, soutenue par deux solides actionnaires

**Sienna Gestion, anciennement Malakoff Humanis Gestion d'Actifs, est issue du partenariat stratégique entre deux actionnaires : Sienna Investment Managers (Groupe Bruxelles Lambert), acteur européen spécialisé en gestion d'actifs non cotés (dette privée, private equity, venture capital, immobilier) et Malakoff Humanis, groupe mutualiste et paritaire, acteur de référence de la protection sociale en France.**

Experte de la gestion financière de long terme et de l'investissement socialement responsable (ISR), Sienna Gestion propose des solutions d'investissement multi-actifs (monétaire, obligataire, actions, actifs réels) visant à favoriser l'investissement à impact environnemental et à impact social pour des investisseurs privés et institutionnels.

Sienna Gestion est un acteur historique de la gestion d'actifs et a largement contribué à l'essor de l'épargne financière dans les dispositifs d'épargne salariale et retraite en France.

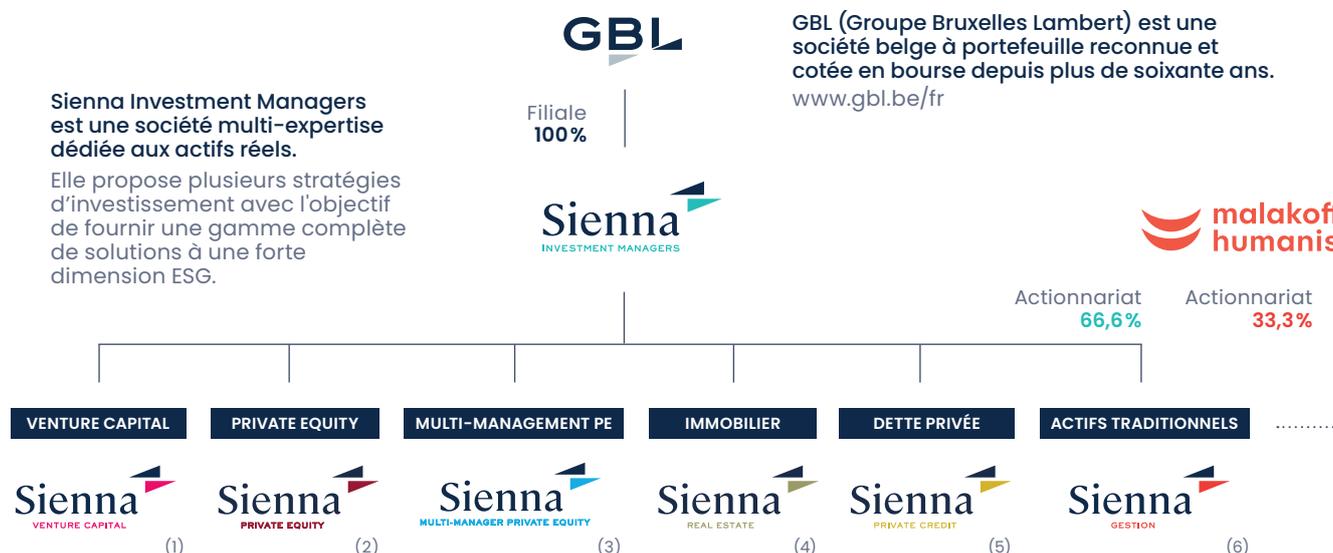
Fin décembre 2022, Sienna Gestion gère ainsi plus de 18 milliards d'euros pour le compte d'institutionnels (assureurs, mutuelles, caisses de retraite, corporate) et d'investisseurs privés (plus de 500 000).



Sienna Gestion fait partie du palmarès des « 50 sociétés de gestion qui comptent – Sélection 2022 », sélectionnées par Option Finance, en partenariat avec Funds Magazine et Deloitte.

## Sienna Gestion au sein de Sienna Investment Managers, Groupe Bruxelles Lambert (GBL)

Organisation simplifiée au 30/12/2022



(1) Activité dédiée au capital-risque. (2) Activité dédiée au capital-investissement. (3) Activité de multi-management en private equity. (4) Ex. L'ETOILE PROPERTIES : Gestionnaire d'investissements immobiliers paneuropéen. (5) Ex. ACOFI : Financement des actifs réels dans le domaine de la dette privée corporate, immobilière et ENR. (6) Ex. MALAKOFF HUMANIS GESTION D'ACTIFS.

# Un ADN de gestion durable et responsable

**La finance responsable constitue le cœur des convictions et de la philosophie d'investissement de Sienna Gestion.**

Signataire des :



## Une gestion alliant performance et pérennité

Sienna Gestion propose une gamme de placements financiers responsables qui ont pour but de concilier l'impact environnemental et social et la recherche de performance.

## Une volonté forte de financement de l'économie locale et solidaire



Engagée à soutenir des actions solidaires et sociales en cohérence avec ses valeurs d'acteur de la protection sociale, Sienna Gestion a créé :

- ▶ Un Fonds Commun de Placement (FCP) dédié au financement des structures créatrices d'emploi et au soutien du secteur médico-social associatif,
- ▶ Des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) solidaires régionaux qui favorisent les investissements dans des initiatives solidaires ou à forte utilité sociale de leur propre région.

**« Notre conviction : la prise en compte des questions environnementales, sociales et de gouvernance permet de réduire les risques à performance égale »**

## Un engagement permanent dans la lutte contre le changement climatique



Sienna Gestion soutient l'Accord mondial de Paris d'Avril 2016 sur le climat et le réchauffement climatique, dont l'objectif est de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique « *nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5°C* ».

**À cet effet, la société de gestion déploie une STRATÉGIE CLIMAT qui s'articule autour de 3 axes :**

### UNE POLITIQUE DE SORTIE DU CHARBON

conçue pour cesser toute forme de financement de cette énergie à l'horizon 2030.

**UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DE L'EMPREINTE CARBONE**, notamment par le développement d'investissements orientés vers des secteurs décarbonés ou à bas niveau de carbone.

**UNE AMPLIFICATION DU DIALOGUE ACTIONNARIAL** sur la question du changement climatique.

# Des stratégies d'investissement multi-actifs à impact environnemental et social

Sienna Gestion propose une gamme étendue de fonds socialement responsables et solidaires couvrant l'ensemble des classes d'actifs.

## GESTION Taux

Notre gestion couvre les principales stratégies obligataires : **crédit euro, investment grade, souverains euro et multistratégies.**

Nous avons développé une approche solidaire et une expertise sur les **obligations vertes** depuis de nombreuses années à travers le fonds «Sienna Obligations Vertes ISR».

## GESTION Multi-actifs

Notre gestion multi-actifs est caractérisée par notre expertise en **performance absolue, flexible et multithématiques.**

L'équipe pluridisciplinaire déploie une allocation stratégique et tactique sur l'ensemble des classes d'actifs en privilégiant une approche socialement responsable.

## GESTION Actions

Notre gestion est illustrée par nos fortes convictions en matière de fonds thématiques et d'investissements responsables et solidaires sur le long terme. Nous avons développé des stratégies couvrant les **thématiques de l'emploi, de la santé, du climat et de la décarbonation.**

Nous couvrons également l'ensemble des zones géographiques : **Monde, Europe, France.**

Sienna Gestion accompagne les objectifs RSE des entreprises et des investisseurs en créant des solutions à impact social et environnemental positif au travers d'une large gamme de fonds labellisés.

Sienna Gestion dispose d'une **méthodologie ESG** (critères «Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance») **robuste, reconnue par les acteurs spécialisés et les certificateurs qui lui confèrent les labels Greenfin, ISR** (label gouvernemental), **Finansol** (Fair) ou encore **CIES** (Comité intersyndical de l'épargne salariale) **pour plusieurs fonds identifiés de sa gamme.**

(1)  Label ISR	(2)  COMITÉ INTERSYNDICAL DE L'ÉPARGNE SALARIALE CIES	(3)  GREENFIN LABEL FRANCE FINANCE VERTE	(4)  finansol
ENVIRONNEMENT / SOCIAL / GOUVERNANCE	TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	SOLIDAIRE	
<b>13 fonds</b>	<b>17 fonds</b>	<b>1 fonds</b>	<b>14 fonds</b>
<b>8,3 Mds€</b>	<b>2,6 Mds€</b>	<b>334 M€</b>	<b>1,1 Md€</b>

(1) Le **Label ISR** est un label français créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances. Attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants, il constitue un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable. Plus d'informations : [www.llelabelisr.fr](http://www.llelabelisr.fr) (2) Le **Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES)** a été créé en janvier 2002 par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT. Il travaille au développement de l'épargne salariale pour tous les salariés et à la promotion de l'Investissement socialement responsable (ISR). Plus d'informations : [www.ci-es.org](http://www.ci-es.org) (3) Créé par le ministère de la Transition Écologique, le **label Greenfin** garantit la qualité « verte » des fonds. Il se focalise sur le critère environnemental. Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur du nucléaire et des énergies fossiles ainsi que dans d'autres activités considérées comme polluantes. Plus d'informations : [www.ecologie.gouv.fr](http://www.ecologie.gouv.fr) (4) Le **label Finansol** a été créé en 1997 pour distinguer les produits d'épargne solidaire des autres produits d'épargne auprès du grand public. Il repose sur des critères de solidarité et de transparence. Plus d'informations : [www.finance-fair.org](http://www.finance-fair.org)

# Une gouvernance et des équipes expérimentées

## Le Directoire

De gauche à droite :

### **Xavier COLLOT**

#### **Président du Directoire**

23 ans d'expérience en Asset Management et 16 dédiés au développement du business de l'épargne en entreprise.

### **Cécile HAASER**

#### **Directrice des Opérations (COO)**

23 ans d'expérience dans les opérations et la performance des organisations, dont 7 dédiés à l'Asset Management.



### **David TAIEB**

#### **Directeur de la Gestion (CIO)**

21 ans d'expérience dans la gestion d'actifs consacrée à la gestion de portefeuilles.

### **Jean-François GONNET**

#### **Directeur des Risques et Conformité**

28 ans d'expérience en Asset Management, dont 23 dédiés aux métiers risques, contrôle interne et conformité.

## Les équipes dédiées

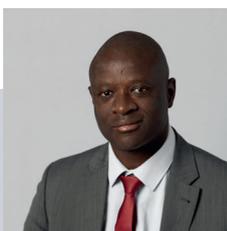


Équipe  
de 4  
gérants /  
analystes.

### **Philippe PERRODY**

#### **Directeur Gestion Diversifiée et Allocation d'Actifs**

31 ans d'expérience.



Équipe  
de 5  
gérants /  
analystes.

### **François DOSSOU**

#### **Directeur Gestion Actions**

26 ans d'expérience.



Équipe  
de 5  
gérants /  
analystes.

### **Thomas BRULAT-AULAN**

#### **Directeur Gestion Taux**

24 ans d'expérience.



### **Pierre-Antoine NONOTTE-VARLY**

#### **Directeur Développement Commercial**

14 ans d'expérience  
en Asset Management.

Équipe de 3 personnes.



### **Jean-Marie PÉAN**

#### **Directeur Finance Responsable**

20 ans d'expérience  
en ISR.

Équipe de 2 personnes.



[sienna-gestion.com](https://sienna-gestion.com)



[sienna-im.com](https://sienna-im.com)

#### SIENNA GESTION

18 rue de Courcelles 75008 Paris

[contact.sienna-gestion@sienna-im.com](mailto:contact.sienna-gestion@sienna-im.com)



Suivez-nous  
aussi sur LinkedIn

#### Avertissement

Ce document a été produit à titre d'information exclusivement et n'a pas de valeur précontractuelle ou contractuelle. Ce document n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement, et ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de produits, ni un conseil en investissement de la part de Sienna Gestion. 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. Ce document est la propriété intellectuelle de Sienna Gestion et ne peut pas être reproduit, distribué ou publié, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de Sienna Gestion. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Ce document n'est pas destiné aux résidents ou citoyens des États-Unis d'Amérique ni aux « US Persons » tels que définis par le « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu de l'US Securities Act de 1933. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes au 30 décembre 2022.



SIENNA GESTION  
Membre du groupe Sienna Investment Managers



Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 728 000 € | 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](https://www.sienna-gestion.com)