

Ostrum SRI Money II (C/D) EUR (FR0013358934)

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: FR0013358934

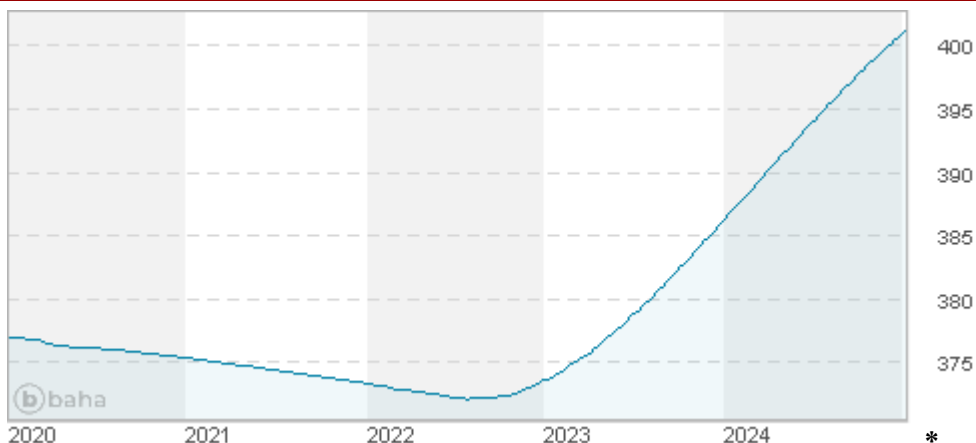
Rücknahmepreis: 401,25 EUR

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	14.11.18
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	12,311.47 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	RICHER Alain, LACOMBE...

Kapitalanlagegesellschaft

Natixis Inv. M. Int.
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
www.im.natixis.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,82%	+2,44%	+1,25%
Performance nach max. AGA	+1,29%	+1,60%	+0,75%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	5,43	-1,76	-8,40
Volatilität	+0,19%	+0,20%	+0,18%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

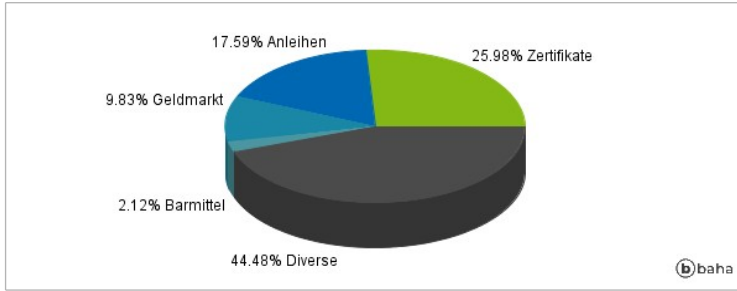
Intégrant dans sa gestion une approche dite ISR (Investissement Socialement Responsable) qui vise à sélectionner des valeurs respectant les critères de responsabilité en matière environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance (ESG), l'OPCVM a pour objectif de chercher à réaliser, sur une durée de placement recommandée de 2 mois, une performance supérieure à l'ESTR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), nette de frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

L'Indice de Référence peut servir à déterminer la commission de surperformance qui pourra être prélevée. Les critères de sélection des titres sont d'ordre quantitatif (durée de vie et conditions financières) et d'ordre qualitatif (haute qualité de crédit des titres sélectionnés). L'analyse est complétée par des critères répondant aux enjeux Environnementaux (empreinte carbone, programmes de gestion de l'eau), Sociaux/Sociétaux (programmes de diversité, convention collective aux salariés) et de Gouvernance (rémunération des dirigeants intégrant des critères ESG, qualité du reporting standard ESG). Le processus de sélection de titres combine une approche " Best-in-class " qui privilégie les entreprises les mieux notées d'un point de vue extra-financier au sein de leur secteur d'activité et une sélection " Positive Screening " consistant à renforcer de façon discrétionnaire les investissements sur les entreprises les mieux notées. Limite de l'approche retenue : en raison d'une mauvaise notation ESG ou à travers la politique d'exclusion, certains secteurs peuvent être sous-représentés. Par ailleurs, dans certains contextes de marché, la gestion pourrait ne pas être en mesure d'appliquer autant qu'elle le souhaiterait la sélection " Positive Screening " soit pour des raisons de performance, soit dans une optique de gestion du risque. Le Produit relève de la classification Fonds monétaires à valeur liquidative variable standard.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

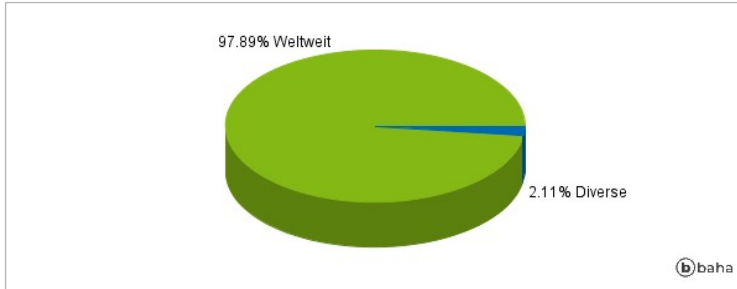
Anlagearten



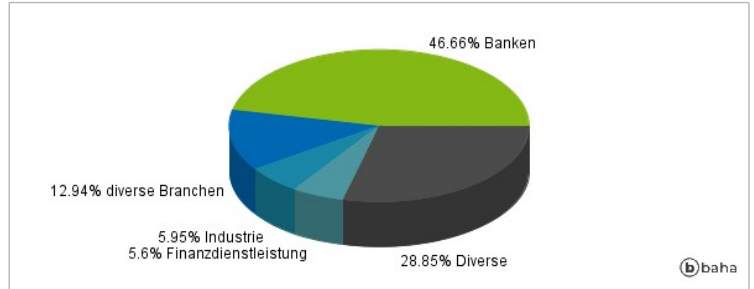
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 21:43