

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

KAG: Natixis Inv. M. Int.

ISIN: FR0013358934

Rücknahmepreis: 403,29 EUR

Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	14.11.18
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	11,220.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	LACOMBE Didier, RICHIER...

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	+3,60%	+2,65%	+1,38%
Performance nach max. AGA	+1,07%	+1,81%	+0,88%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	5,99	0,67	-6,26
Volatilität	+0,18%	+0,19%	+0,18%

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

Fondsstrategie

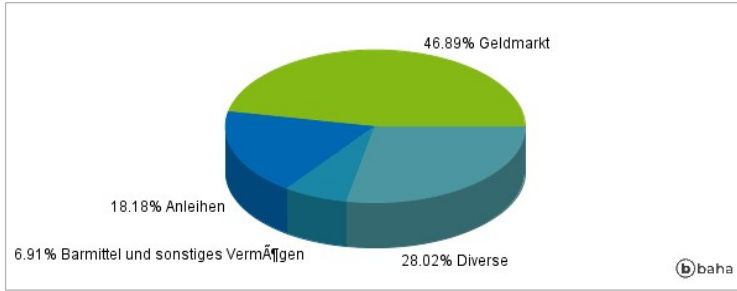
Das Produkt verfolgt einen SRI-Ansatz und strebt bei einer empfohlenen Anlagedauer von 2 Monaten eine Rendite an, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über dem kapitalisierten €STR (Tagesgeldsatz auf dem Euro-Interbankenmarkt) liegt. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht die Rendite des Produkts eventuell nicht aus, um die Verwaltungskosten zu decken, was eine strukturelle Verringerung seines Nettoinventarwerts nach sich zöge.

Die Anlagepolitik beruht auf einer aktiven Verwaltung. Der Referenzindex wird ausschließlich zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Anlageverwalter kann daher die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, unter Beachtung der Verwaltungsstrategie und der Anlagebeschränkungen frei auswählen. Die Benchmark kann zur Bestimmung der gegebenenfalls erhobenen Erfolgsgebühren herangezogen werden. Die Kriterien für die Auswahl der Wertpapiere sind quantitativer Art (Laufzeit und finanzielle Bedingungen) und qualitativer Art (hohe Kreditqualität der ausgewählten Wertpapiere). Die im Rahmen der ICMA Principles veröffentlichten Green Bond Principles, Social Bond Principles, Sustainability Bond Guidelines und Sustainability-linked Bond Principles werden berücksichtigt. Das Portfolio des Produkts besteht hauptsächlich aus Geldmarktinstrumenten, die die Kriterien der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen und von Einrichtungen des privaten oder öffentlichen Sektors begeben werden. Es gibt keine vordefinierte Aufteilung zwischen privaten und öffentlichen Schuldtiteln. Der Anlageverwalter wählt ausschließlich Titel mit hoher Kreditqualität aus. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, gemäß einer Bewertung und Methodik, die von dem Finanzverwaltungsbeauftragten festgelegt wurde, eine hohe Kreditqualität aufweisen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

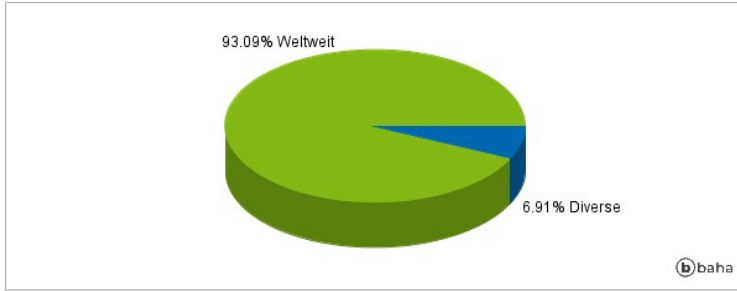
Anlagearten



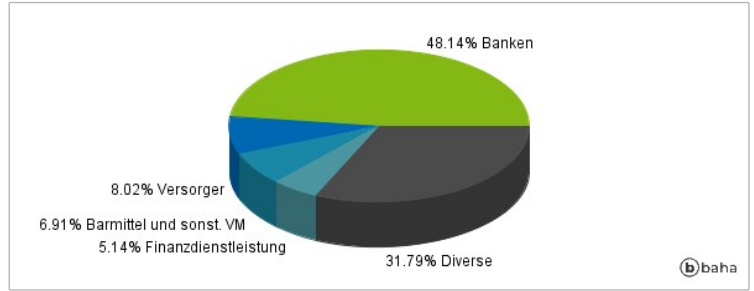
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:10