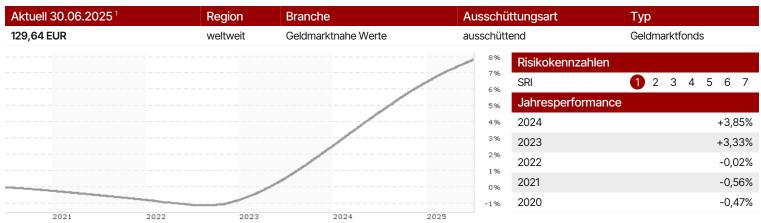


# Ostrum SRI Money R1 (C/D) EUR / FR0013358942 / A3ECYM / Natixis Inv. M. Int.



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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Geldmarkt			
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte			
Ursprungsland	Frankreich			
Tranchenvolumen	-			
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 11,04 Mrd.			
Auflagedatum	14.11.2018			
KESt-Meldefonds	Nein			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			
Fondsmanager	LACOMBE Didier RICHIER Alain			
LACOMBE Didier, RICHIER Alain, Thibault Michelangeli				
Thema	-			

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		2,50%
Managementgebühr		0,50%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(21.05.2025)	0,20%
Transaktionskosten		0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Natixis Inv. M. Int. Im Trutz Frankfurt 55, 60322, Frankfurt am Main

www.im.natixis.com

Deutschland

Performance	1M	6M	YTD	1J	<b>2</b> J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,28%	+1,28%	+3,06%	+7,20%	+9,01%	+7,83%	+7,15%
Performance p.a.	-	-	-	+3,07%	+3,53%	+2,92%	+1,52%	+1,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,17%	+1,28%	+1,28%	+3,07%	+3,53%	+2,92%	+1,52%	+1,05%
Sharpe Ratio	2,32	5,09	5,39	7,27	8,74	5,46	-2,30	-5,27
Volatilität	0,11%	0,13%	0,13%	0,16%	0,18%	0,18%	0,18%	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,19%	+0,19%	+0,19%	+0,19%	-0,06%	-0,07%	-0,10%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,27%	+0,32%	+0,38%	+0,38%	+0,38%	+0,38%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-1,12%	-1,74%

Österreich, Deutschland, Schweiz;

Vertriebszulassung

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



# Ostrum SRI Money R1 (C/D) EUR / FR0013358942 / A3ECYM / Natixis Inv. M. Int.

# Investmentstrategie

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.

# Fondsspezifische Informationen

#### Investmentziel

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.

# Veranlagungsstruktur

