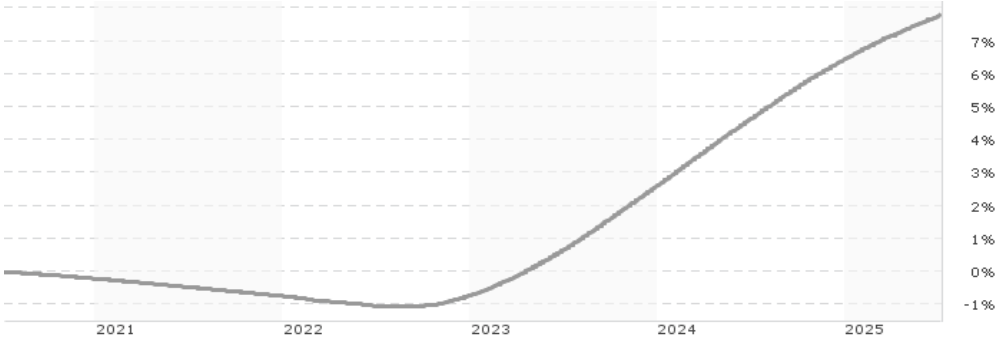
Ostrum SRI Money R/C (EUR) / FR0011563535 / A3EB29 / Natixis Inv. M. Int.

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10699,41 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+3,77%
2023	+3,33%
2022	+0,01%
2021	-0,53%
2020	-0,44%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 11,01 Mrd.
Auflagedatum	22.11.2013
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	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	0,30%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	+1,20%	+1,25%	+2,97%	+7,06%	+8,91%	+7,79%	+6,74%
Performance p.a.	-	-	-	+2,97%	+3,46%	+2,89%	+1,51%	+0,82%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,17%	+1,20%	+1,25%	+2,97%	+3,46%	+2,89%	+1,51%	+0,82%
Sharpe Ratio	1,54	4,18	4,62	6,64	8,39	5,28	-2,48	-7,36
Volatilität	0,09%	0,12%	0,12%	0,15%	0,18%	0,18%	0,18%	0,15%
Schlechtester Monat	-	+0,02%	+0,02%	+0,02%	+0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,10%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,27%	+0,32%	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,37%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-1,06%	-2,01%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 10:36

Ostrum SRI Money R/C (EUR) / FR0011563535 / A3EB29 / 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.

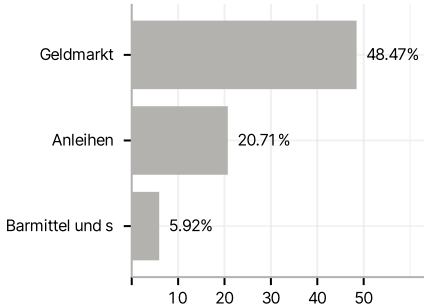
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

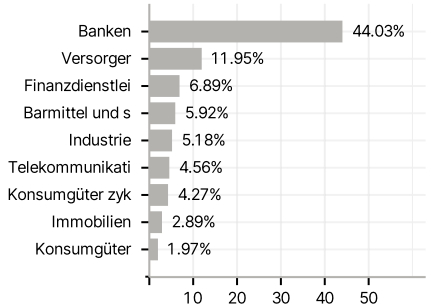
Das Produkt verfolgt einen SRI-Ansatz und strebt bei einer empfohlenen Anlagedauer von 2 Monaten eine Rendite an, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über dem kapitalisierten €STR (Tagesgeldsatz auf dem Euro-Interbankenmarkt) liegt. Im Falle eines sehr niedrigen Geldmarktzinsniveaus reicht die Rendite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

Veranlagungsstruktur

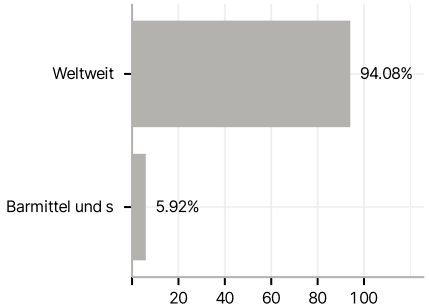
Anlagearten



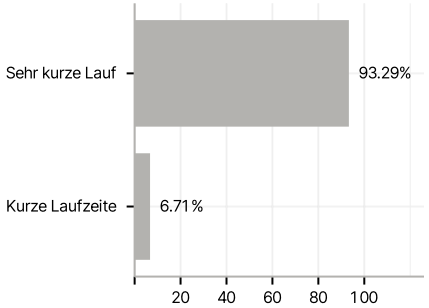
Branchen



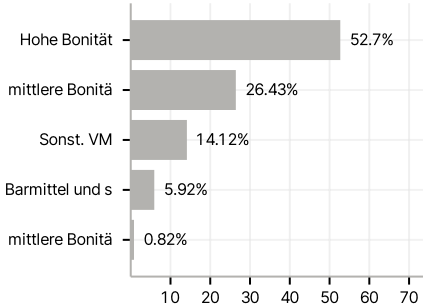
Länder



Laufzeiten



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 10:36