

Ostrum SRI Money Plus IC

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

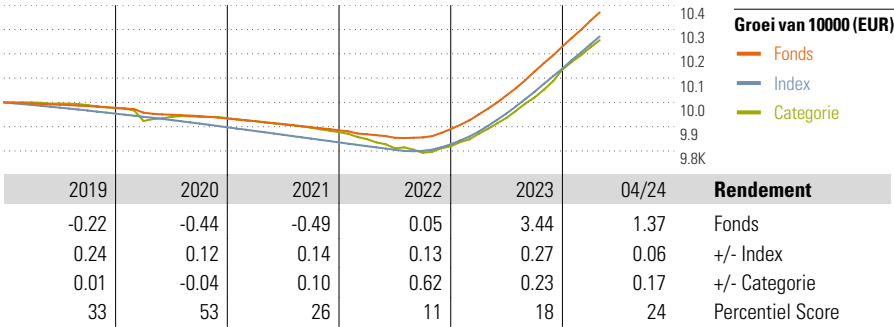
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.94
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.97	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.02	-0.01
6 Maanden	2.05	0.12	0.04
1 jaar	4.01	0.25	0.08
3 jr gean.	1.56	0.18	0.19
5 jr gean.	0.78	0.17	0.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.03	-	-	-
2023	0.61	0.80	0.97	1.02
2022	-0.17	-0.15	0.01	0.35
2021	-0.11	-0.12	-0.13	-0.13
2020	-0.20	-0.08	-0.06	-0.10

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	93.15	0.01	93.14
Kas/ geldmarkt	6.81	0.03	6.78
Overig	1.46	1.38	0.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Tcn	69.65
Ostrum SRI Cash Plus I	3.54
Ostrum SRI Cash I	3.54
Purple Protected Asset Sa	2.99
SG Issuer S.A.	2.58
Codeis Securities	1.85
Ostrum SRI Money 6M I	1.47
Ostrum SRI Cash A1P1 IC	1.20
Intesa Sanpaolo S.p.A.	0.80
SG Issuer S.A.	0.76
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	41
% Van vermogen in top 10 posities	88.39

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.12%
Oprichtingsdatum	4 mei 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alain Richier	ISIN	FR0010885236		
Aanvangsdatum	3 dec 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 107,559.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13646.69				