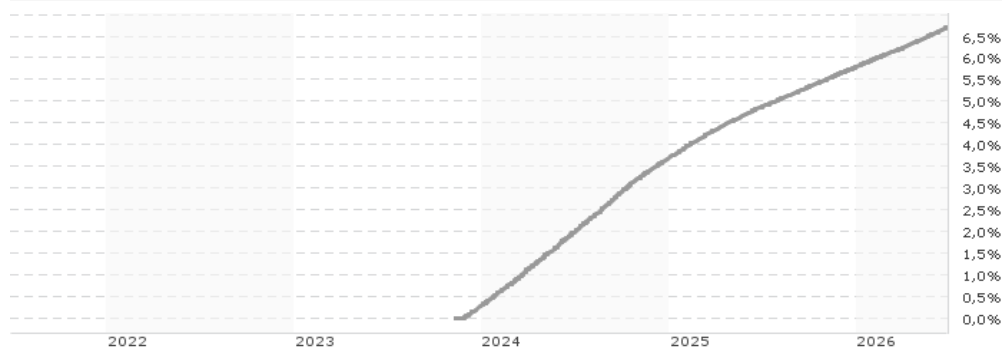


Zins & Sicherheit (Euro) I / DE000A3EW4L9 / A3EW4L / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,01 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,04%
2024	+3,39%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,23%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 45,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (11.07.2025)	0,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 138,62 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.07.2023	Ausschüttungen		Hauck & Aufhäuser	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	1.83 EUR	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.12.2024	0.84 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	NFS Capital AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,86%	+0,84%	+1,76%	+4,65%	-	-	+6,72%
Performance p.a.	-	-	-	+1,76%	+2,30%	-	-	+2,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,76%	+2,30%	-	-	+2,50%
Sharpe Ratio	-5,62	-7,05	-7,27	-7,51	-0,25	-	-	1,21
Volatilität	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,11%	-	-	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	+0,13%	-	+0,13%
Bester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	+0,33%	+0,33%	-	+0,33%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-	-	-0,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 14:34

Zins & Sicherheit (Euro) I / DE000A3EW4L9 / A3EW4L / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

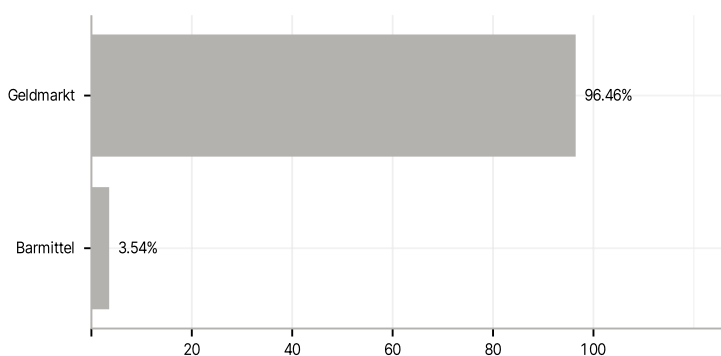
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominated Anleihen nach Maßgabe des § 5 der AABen sowie Geldmarktinstrumente nach Maßgabe des §6 der AABen sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moody's) sind nicht zulässig. Sollten mehrere Ratings zu einer Anleihe vorliegen, so wird das jeweils schlechteste Rating zugrunde gelegt. Im Falle eines Downgrade von Anleihen im Portfolio, so dass das Rating unter das Rating A+ (S&P) bzw. A1 (Moody's) fällt und der Anteil der Anleihen insgesamt im Portfolio die Schwelle von 3 % dieser Anleihen nicht überschritten hat, werden diese Anleihen für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten (nach Downgrade) toleriert.

Investmentziel

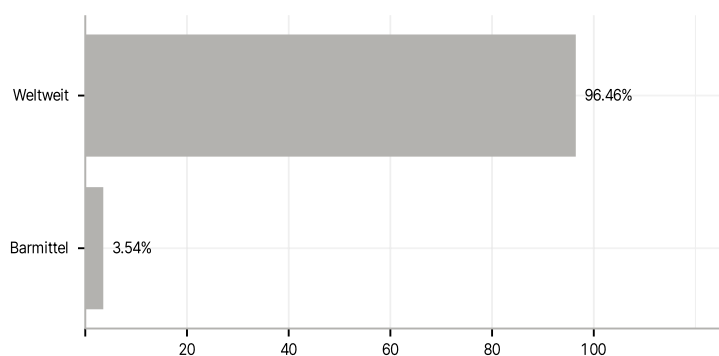
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

