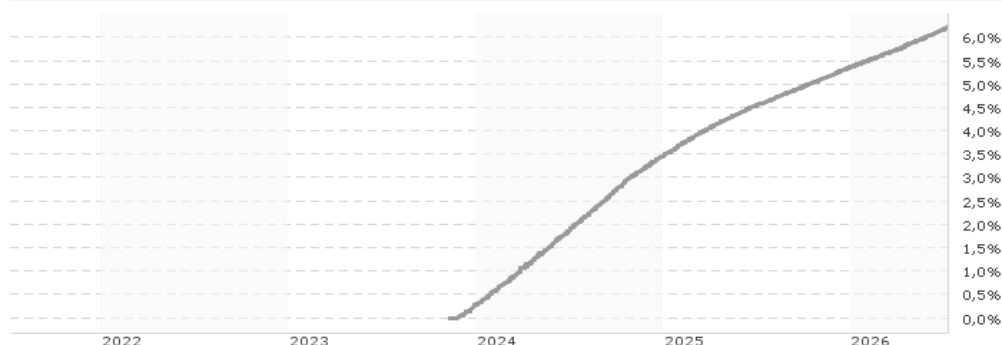


## Zins & Sicherheit (Euro) P / DE000A3EW4M7 / A3EW4M / Hauck & Aufhäuser

| Aktuell 06.07.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ            |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------------|
| 103,90 EUR                      | weltweit | Geldmarktnahe Werte | ausschüttend     | Geldmarktfonds |



| Risikokennzahlen  |               |
|-------------------|---------------|
| SRI               | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance |               |
| 2025              | +1,84%        |
| 2024              | +3,18%        |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                      |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                       | -     |
| Kategorie                  | Geldmarkt                    | Managementgebühr                  | 0,43%    | Sparplan                                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Geldmarktnahe Werte          | Depotgebühr                       | 0,07%    | UCITS / OGAW                             | Ja    |
| Ursprungsland              | Deutschland                  | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) EUR 47,39 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (11.07.2025) | 0,58%    | Umschichtgebühr                          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) EUR 138,01 Mio. | Transaktionskosten                | 0,07%    | Fondsgesellschaft                        |       |
| Auflegedatum               | 07.11.2023                   | Ausschüttungen                    |          | Hauck & Aufhäuser                        |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 15.12.2025                        | 1.63 EUR | 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                       | 17.12.2024                        | 0.67 EUR | Luxemburg                                |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | https://www.hauck-aufhaeuser.com  |          |  |       |
| Fondsmanager               | NFS Capital AG               |                                   |          |  |       |
| Thema                      | -                            |                                   |          |  |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,13% | +0,77% | +0,80% | +1,55% | +4,18% | -      | -  | +6,23%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,56% | +2,07% | -      | -  | +2,30%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +1,55% | +2,07% | -      | -  | +2,30%      |
| Sharpe Ratio                   | -7,04  | -10,15 | -9,94  | -9,93  | -2,51  | -      | -  | -0,11       |
| Volatilität                    | 0,08%  | 0,08%  | 0,07%  | 0,08%  | 0,10%  | -      | -  | 0,16%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,03% | +0,03% | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -  | +0,03%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,14% | +0,14% | +0,14% | +0,31% | +0,32% | -  | +0,32%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,01% | -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 07.07.2026 11:51

## Zins & Sicherheit (Euro) P / DE000A3EW4M7 / A3EW4M / Hauck & Aufhäuser

### Investmentstrategie

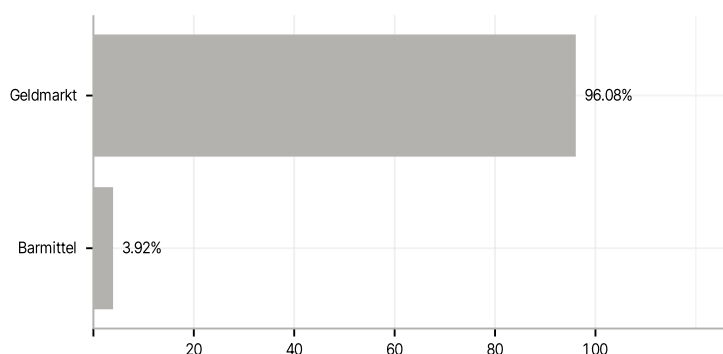
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominateden 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

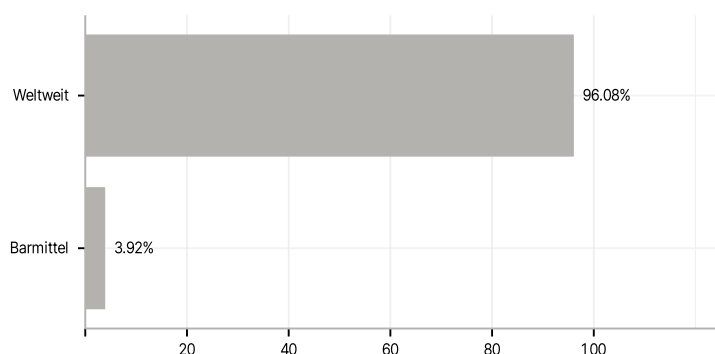
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

