

Zins & Sicherheit (Euro) Q / DE000A427C17 / A427C1 / Hauck & Aufhäuser

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,48 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,08%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	0,07%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 5,68 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.04.2026)	0,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 138,01 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.04.2026	Hauck & Aufhäuser			
KESSt-Meldefonds	Ja	1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.hauck-aufhaeuser.com			
Fondsmanager	NFS Capital AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,17%	-	-	-	-	-	-	+0,48%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+1,98%
Sharpe Ratio	-1,13	-	-	-	-	-	-	-3,47
Volatilität	0,08%	-	-	-	-	-	-	0,08%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-	-	-	+0,03%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-	-	-	+0,18%
Maximaler Verlust	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,00%

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 11:47

Zins & Sicherheit (Euro) Q / DE000A427C17 / A427C1 / Hauck & Aufhäuser

Investmentstrategie

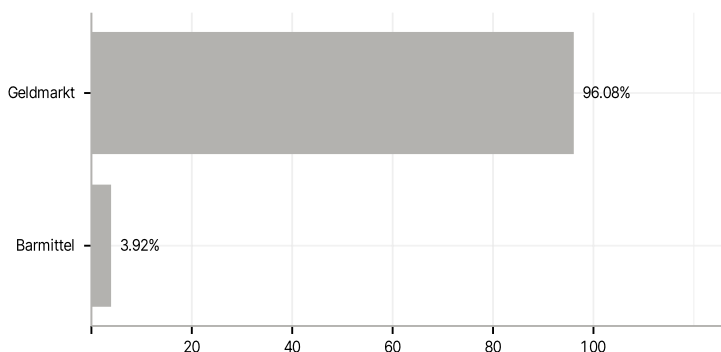
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen 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. Wurden in diesem Zeitraum diese Anleihen nicht wieder hochgestuft, so sind diese durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von weiteren sechs Monaten zu veräußern. Falls der Anteil der jeweiligen Anleihen die Schwelle von 3 % im Portfolio des Fonds überschreitet, sind die betroffenen Anleihen durch den Fondsmanager innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten zu veräußern. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden.

Investmentziel

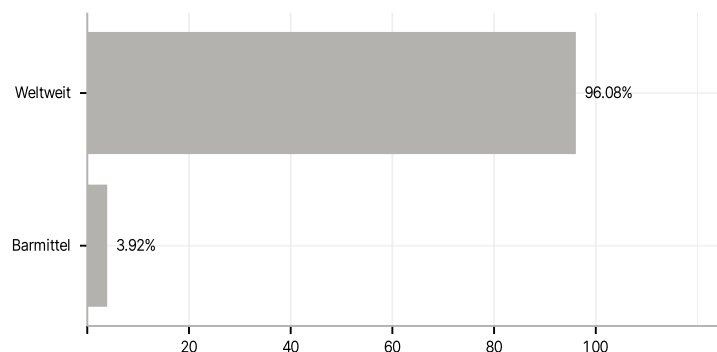
Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

