

Zins & Sicherheit (Euro) - P



30.04.2024

Daten und Fakten

Fondsname	Zins & Sicherheit (Euro) - P
WKN	A3EW4M
ISIN	DE000A3EW4M7
Anteilsklasse	P - Privat
Verwaltungsgesellschaft	Hauck A. Fund Services S.A.
Verwahrstelle	Hauck A. Lampe Privatbank AG
Fondsmanager	NFS Capital AG
Fondstyp	Rentenfonds Ultra Kurzläufer
Verwaltungsvergütung	0,49% inkl. Verwahrstelle
Total Expense Ratio TER	0,56%
Fondsvolumen	62,24 Mio Euro
Auflagedatum	14.11.2023
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagesumme	Keine
Performance Fee	Keine
Geschäftsjahr	30.09.
Ertragsverwendung	Ausschüttend / Nov 2024
Informationen	www.zins-und-sicherheit.de

Anlagestrategie

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

Risiko- und Ertragsprofil



Asset Allocation

Kasse (Zinssatz 3,701%)	1,68%
Geldmarkt- / Ultra Kurzläufer Rentenfonds	95,65%

Portfolio per 30.04.2024

	Fonds	lauf. Kosten	Rendite**	Anteil
1	Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro A (I*)	0,10%	3,95%	10,81%
2	Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - I2 (I*)	0,06%	4,11%	10,66%
3	AXA IM Euro Liquidity SRI - C (I*)	0,01%	3,93%	10,37%
4	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Agency (I*)	0,03%	4,19%	10,21%
5	iShares EUR Ultrashort Bond ETF	0,09%	4,03%	9,80%
6	Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF	0,08%	3,92%	9,61%
7	iShares EUR Government Bond 0-1yr ETF	0,07%	3,56%	9,45%
8	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y ETF	0,05%	3,65%	9,31%
9	Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 ETF	0,07%	3,36%	9,13%
10	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	0,18%	3,81%	8,97%
	Ø	0,07%	3,86%	98,32%

*Institutionelle Geldmarktfonds

**Interne Rendite der Zielfonds Ex-Fondskosten Zins & Sicherheit (Euro)

NFS Capital AG
 Industriering 10
 9491 Ruggell, Liechtenstein
 T. +423 371 18 71 kontakt@nfs-capital.li
 F. +423 371 18 72 www.nfs-capital.li



Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Haftungsausschluss: Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Vertriebs- und Werbezweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds.

Portfolio per 30.04.2024

Fonds		Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anleihen							
	Fidelity Institutional Liquidity - The Euro A	10,81	0,10	3,95	45	61	146							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,32	0,31	0,34	0,32	0,25	0,28	0,27	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	3,22
	Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - I2	10,66	0,06	4,11	5	140	347							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,37	0,33	0,32	0,37	0,29	0,28	0,30	0,32	0,31	0,36	0,34	0,33	3,41
	AXA IM Euro Liquidity SRI - C	10,37	0,01	3,93	3		149							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,34	0,33	0,30	0,37	0,29	0,30	0,29	0,32	0,34	0,32	0,35	0,36	3,44
BLACKROCK	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond	10,21	0,03	4,19	79	225	76							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,36	0,35	0,35	0,34	0,28	0,28	0,31	0,34	0,32	0,35	0,36	0,38	3,25
	iShares EUR Ultrashort Bond ETF	9,80	0,09	4,03	146	230	617							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,38	0,33	0,34	0,29	0,19	0,27	0,35	0,34	0,29	0,35	0,38	0,38	3,45
	Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF	9,61	0,08	3,92	186	215	255							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,33	0,30	0,31	0,29	0,18	0,23	0,34	0,32	0,26	0,34	0,37	0,36	3,14
	iShares EUR Government Bond 0-1yr ETF	9,45	0,07	3,56	161	186	25							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,23	0,22	0,31	0,26	0,21	0,11	0,27	0,31	0,18	0,31	0,34	0,36	2,74
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y ETF	9,31	0,05	3,65	179	186	109							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,24	0,24	0,32	0,27	0,21	0,12	0,28	0,32	0,20	0,33	0,35	0,34	2,85
	Xtrackers Germany Gov Bond 0-1 ETF	9,13	0,07	3,36	171	179	10							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,25	0,23	0,29	0,25						0,30	0,32	0,30	
	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	8,97	0,18	3,81	182	292	167							
Monatsrendite	Jan 24 Feb 24 Mar 24 Apr 24 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 2023	0,31	0,26	0,33	0,26	0,25	0,14	0,36	0,34	0,25	0,40	0,43	0,47	3,35
		Ø	99,32%	0,07%	3,86%	116	190	1.901						

*WAM: gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer

**WAL: gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

***Interne Rendite der Zielfonds Ex-Fondskosten Zins & Sicherheit (Euro)

NFS Capital AG
Industriering 10
9491 Ruggell, Liechtenstein
T. +423 371 18 71 kontakt@nfs-capital.li
F. +423 371 18 72 www.nfs-capital.li


NFS Capital AG
Vermögensverwaltung


HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

Hauk & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. - 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 MunsbachHaftungsausschluss: Rechtliche Hinweise: Die vorliegenden Inhalte dienen lediglich dem Vertriebs- und Werbezweck und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Sie sollen lediglich eine selbständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alleine Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, der aktuelle Rechenschaftsbericht und, falls dieser älter als acht Monate ist, der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds.