

# Zins & Sicherheit (Euro) - I



Werbematerial

30.09.2024

## Daten und Fakten

Fondsname	Zins & Sicherheit (Euro) - I
WKN	A3EW4L
ISIN	DE000A3EW4L9
Anteilsklasse	I - Institutionell
Verwaltungsgesellschaft	Hauck A. Fund Services S.A.
Verwahrstelle	Hauck A. Lampe Privatbank AG
Anlageberater	NFS Capital AG
Fondsmanager	Johannes Käsbauer
Fondstyp	Rentenfonds Ultra Kurzläufer
Verwaltungsvergütung	0,29% inkl. Verwahrstelle
Total Expense Ratio TER	0,36%
Fondsvolumen	100,73 Mio Euro
Auflegedatum	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 per 30.09.2024

Kasse (Zinssatz 3,255%)	2,37%
Geldmarkt- / Ultra Kurzläufer Rentenfonds	97,63%

## Portfolio per 30.09.2024

	Fonds	SRI**	lauf. Kosten	Rendite***	Anteil
1	Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro A (I*)	1	0,10%	3,59%	11,71%
2	Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - I2 (I*)	1	0,06%	3,65%	11,09%
3	AXA IM Euro Liquidity SRI - C (I*)	1	0,01%	3,55%	11,01%
4	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond (I*)	1	0,03%	3,82%	10,79%
5	Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I (I*)	1	0,29%	3,64%	9,69%
6	CM-AM Institutional Short Term - IC (I*)	1	0,09%	3,80%	9,51%
7	iShares EUR Ultrashort Bond ETF	1	0,09%	3,46%	9,29%
8	Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF	1	0,08%	3,39%	8,28%
9	JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF	1	0,18%	3,62%	8,19%
10	AXA IM EURO 6M - I (I*)	1	0,09%	3,53%	8,06%
	<b>Ø</b>	<b>1</b>	<b>0,09%</b>	<b>3,60%</b>	<b>97,63%</b>

\*Institutionelle Fonds

\*\*Gesamtrisikoindikator (SRI) 1-7

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

# Zins & Sicherheit (Euro) - I



Werbematerial

30.09.2024

## Portfolio per 30.09.2024

Fonds		Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anleihen
	<b>Fidelity Institutional Liquidity - The Euro A</b>	<b>11,71</b>	<b>0,10</b>	<b>3,59</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>179</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,32 Feb 24: 0,31 Mar 24: 0,34 Apr 24: 0,32 Mai 24: 0,34 Jun 24: 0,29 Jul 24: 0,32 Aug 24: 0,32 Sep 24: 0,28 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 2,91						
	<b>Amundi Euro Liquidity-Rated SRI - I2</b>	<b>11,09</b>	<b>0,06</b>	<b>3,65</b>	<b>4</b>	<b>128</b>	<b>326</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,37 Feb 24: 0,33 Mar 24: 0,32 Apr 24: 0,37 Mai 24: 0,35 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,35 Aug 24: 0,31 Sep 24: 0,32 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,09						
	<b>AXA IM Euro Liquidity SRI - C</b>	<b>11,01</b>	<b>0,01</b>	<b>3,55</b>	<b>15</b>		<b>165</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,34 Feb 24: 0,33 Mar 24: 0,30 Apr 24: 0,37 Mai 24: 0,35 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,32 Aug 24: 0,34 Sep 24: 0,30 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,06						
<b>BLACKROCK</b>	<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond</b>	<b>10,79</b>	<b>0,03</b>	<b>3,82</b>	<b>72</b>	<b>185</b>	<b>69</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,36 Feb 24: 0,35 Mar 24: 0,35 Apr 24: 0,34 Mai 24: 0,34 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,36 Aug 24: 0,34 Sep 24: 0,34 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,22						
	<b>Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - I</b>	<b>9,69</b>	<b>0,29</b>	<b>3,64</b>	<b>106</b>	<b>373</b>	<b>105</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,36 Feb 24: 0,38 Mar 24: 0,37 Apr 24: 0,32 Mai 24: 0,38 Jun 24: 0,29 Jul 24: 0,35 Aug 24: 0,34 Sep 24: 0,33 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,16						
	<b>CM-AM Institutional Short Term - IC</b>	<b>9,51</b>	<b>0,09</b>	<b>3,80</b>	<b>143</b>	<b>320</b>	<b>45</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,33 Feb 24: 0,30 Mar 24: 0,31 Apr 24: 0,29 Mai 24: 0,34 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,41 Aug 24: 0,34 Sep 24: 0,36 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,29						
	<b>iShares EUR Ultrashort Bond ETF</b>	<b>9,29</b>	<b>0,09</b>	<b>3,46</b>	<b>146</b>	<b>241</b>	<b>614</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,38 Feb 24: 0,33 Mar 24: 0,34 Apr 24: 0,29 Mai 24: 0,35 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,38 Aug 24: 0,35 Sep 24: 0,37 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,18						
	<b>Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF</b>	<b>8,28</b>	<b>0,08</b>	<b>3,39</b>	<b>142</b>	<b>172</b>	<b>269</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,33 Feb 24: 0,30 Mar 24: 0,31 Apr 24: 0,29 Mai 24: 0,34 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,38 Aug 24: 0,34 Sep 24: 0,38 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,06						
	<b>JPMorgan EUR Ultra-Short Income ETF</b>	<b>8,19</b>	<b>0,18</b>	<b>3,62</b>	<b>183</b>	<b>256</b>	<b>184</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,31 Feb 24: 0,26 Mar 24: 0,33 Apr 24: 0,26 Mai 24: 0,29 Jun 24: 0,35 Jul 24: 0,52 Aug 24: 0,33 Sep 24: 0,41 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,16						
	<b>AXA IM EURO 6M - I</b>	<b>8,06</b>	<b>0,09</b>	<b>3,53</b>	<b>4</b>		<b>90</b>
Monatsrendite	Jan 24: 0,34 Feb 24: 0,33 Mar 24: 0,30 Apr 24: 0,37 Mai 24: 0,35 Jun 24: 0,30 Jul 24: 0,31 Aug 24: 0,30 Sep 24: 0,34 Okt 24: Nov 24: Dez 24: 2024: 3,20						
		<b>Ø 97,63%</b>	<b>0,09%</b>	<b>3,60%</b>	<b>86</b>	<b>216</b>	<b>2.046</b>

\*WAM: gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer

\*\*WAL: gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit

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

Fondsverwaltung: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Telefon +352 451314-500, Fax +352 451314-519  
E-Mail: Info-HAFS@hal-privatbank.com, www.hal-privatbank.com

## Wichtige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller Entwicklungen der Märkte sowie anderer wesentlicher Umstände ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit u. Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebsländer lediglich auf das Bestehen einer Vertriebszulassung des Fonds/Teilfonds/Anteilscheinklasse im jeweiligen Land bezieht. Das Bestehen etwaiger separater Anforderungen an das Investorenprofil ist individuell durch den Anleger zu prüfen. Für EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausführungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung ändern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste übernommen, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieser Produktinformation oder seiner Inhalte bestehen.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht das Risiko von Kurs- u. Währungsverlusten, so dass der zukünftige Anteilswert gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht u. dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden.

Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten Sie in elektr. oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos auf der Webseite <https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal> u. in den Geschäftsstellen der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist u./oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein.

## Begriffsdefinitionen:

TER (Total Expense Ratio): Gesamtkostenquote in % des Netto-Fondsvermögens (inkl. Performance Fee) - letztes GJ: letztes Geschäftsjahr