Zins & Sicherheit (Euro) - QT

Werbematerial

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

31.10.2026

Daten und Fakten

Fondsname	Zins & Sicherheit (Euro) - QT
WKN	A42MCF
ISIN	DE000A42MCF7
Anteilsklasse	QT
Verwaltungsgesellschaft	Hauck A. Fund Services S.A.
Verwahrstelle	ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt
Anlageberater	NFS Capital AG
Fondsmanager	Johannes Käsbauer
Fondstyp	Rentenfonds Ultra Kurzläufer
Verwaltungsvergütung	0,15% inkl. Verwahrstelle
Total Expense Ratio TER	0,23%
Fondsvolumen	157,31 Mio Euro
Auflagedatum	14.11.2023
Auflagedatum QT-Tranche	23.09.2026
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagesumme	1.000.000 Euro
Geschäftsjahr	30.09.
Ertragsverwendung	Thesaurierend
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

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

◄ ---------- ►

Potentiell geringere Rendite — Potentiell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7

Asset Allocation per 31.10.2026

Kasse (Zinssatz 2,14%)	2,41%
Institutionelle Geldmarktfonds	97,59%

Portfolio per 31.10.2026

		Fonds	SRI**	lauf. Kosten	Rendite***	Anteil
1	BLACKROCK	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (I*)	1	0,03%	2,60%	**10,97%**
2	Amundi ASSET MANAGEMENT	Amundi Euro Liquidity Select I2 (I*)	1	0,08%	2,70%	**10,18%**
3	Goldman Sachs	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X (I*)	1	0,03%	2,41%	**9,97%**
4	AXA Investment Managers	AXA IM Euro Liquidity SRI - C (I*)	1	0,07%	2,80%	**9,85%**
5	BLACKROCK	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond (I*)	1	0,03%	2,81%	**9,72%**
6	DWS	DWS Insti ESG Euro Money Market IC100 (I*)	1	0,07%	2,80%	**9,62%**
7	Amundi ASSET MANAGEMENT	Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I2 (I*)	1	0,09%	2,72%	**9,52%**
8	BLACKROCK	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware (I*)	1	0,03%	2,60%	**9,43%**
9	Fidelity	Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro A (I*)	1	0,05%	2,60%	**9,34%**
10	Crédit Mutuel Asset Management	CM-AM CASH ISR (I*)	1	0,05%	2,64%	**8,99%**
		Ø	**1**	**0,05%**	**2,65%**	**97,59%**

*Institutionelle Fonds
**Gesamtrisikoindikator (SRI) 1-7
***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.com
F. +423 371 18 72 www.nfs-capital.com

NFS Capital AG Vermögensverwaltung

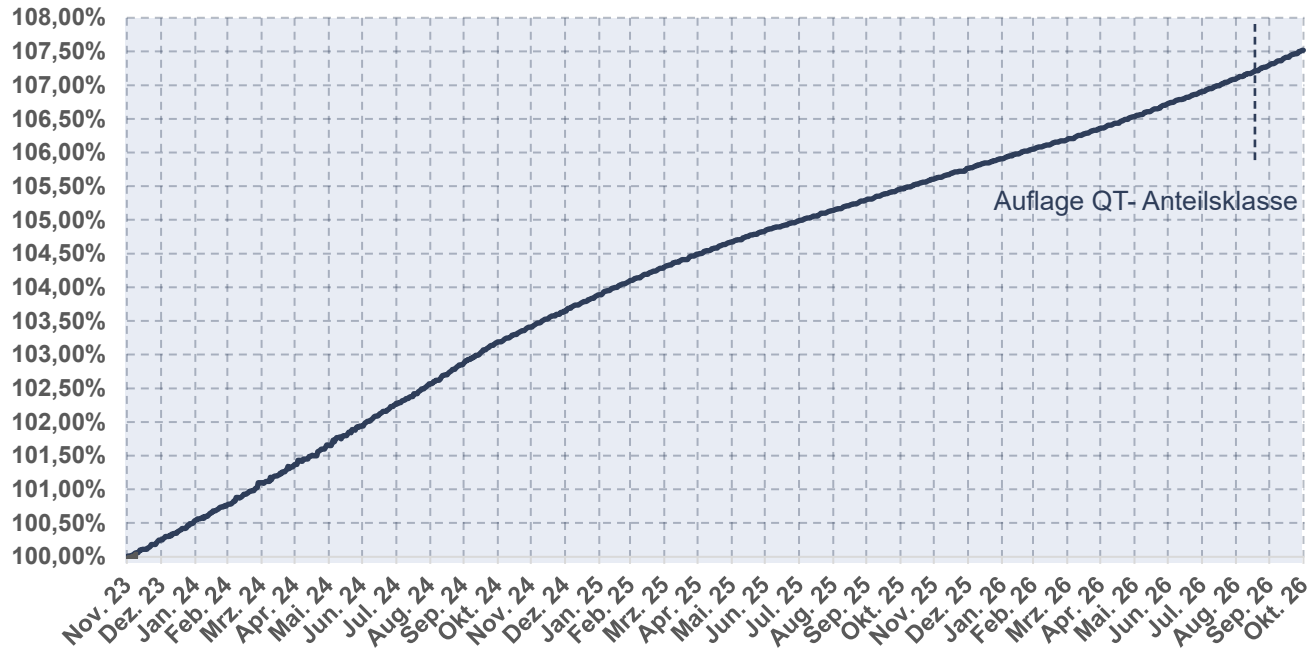
HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

Zins & Sicherheit (Euro) - QT

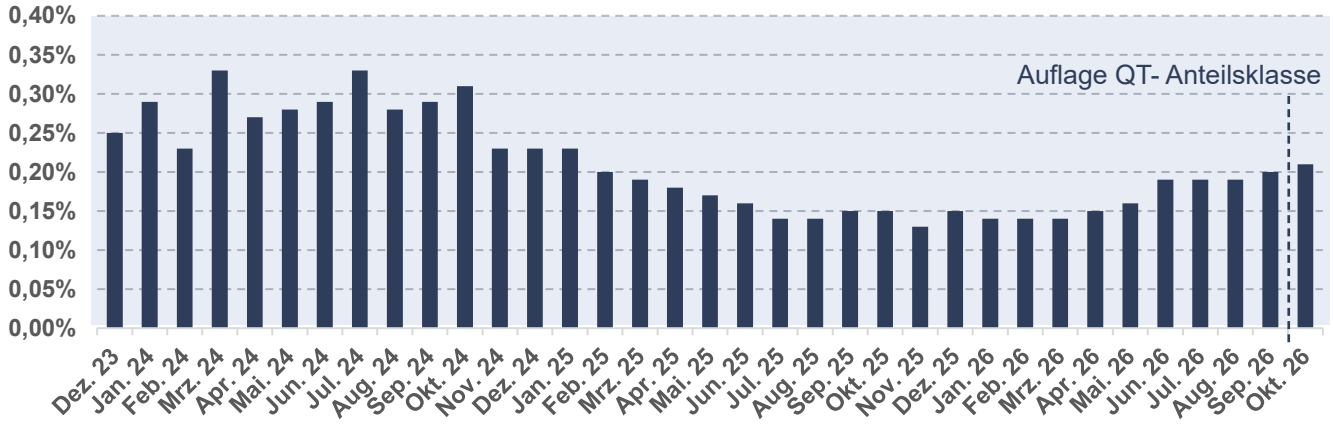
Werbematerial

31.10.2026

Chart seit Auflage - Zins & Sicherheit (Euro) I / QT



Wertentwicklung auf Monatsbasis - Zins & Sicherheit (Euro) I / QT



Wertentwicklung und Kennzahlen in Perioden - Zins & Sicherheit (Euro) I / QT

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	seit Auflage
Performance	0,21%	0,58%	1,09%	1,57%	1,86%	7,49%
Volatilität	0,09%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,15%

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

Zins & Sicherheit (Euro) - QT

Werbematerial

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

31.10.2026

EU Geldmarktfonds Kategorie, Rating, Fondsvolumen

	Fonds	Geldmarktfonds Kategorie	Rating	Fondsvolumen
1	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	Low Volatility NAV	AAAm	65,90 Mrd.
2	Amundi Euro Liquidity Select I2	Standard VNAV	AA-	51,11 Mrd.
3	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund - X	Low Volatility NAV	AAAm	25,39 Mrd.
4	AXA IM Euro Liquidity SRI - C (I*)	Standard VNAV	A	8,68 Mrd.
5	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond	Standard VNAV	AA	7,87 Mrd.
6	DWS Insti ESG Euro Money Market IC100	Standard VNAV	AA	2,34 Mrd.
7	Amundi Euro Liquidity-Rated Responsible I2	Standard VNAV	A+	34,04 Mrd.
8	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware	Short Term VNAV	Aaa-mf	8,40 Mrd.
9	Fidelity Institutional Liquidity Fund The Euro A	Low Volatility NAV	AAAm	9,08 Mrd.
10	CM-AM CASH ISR (I*)	Standard VNAV	A	17,90 Mrd.

EU Geldmarktverordnung Rahmenbedingungen

Die EU-Geldmarktfondsverordnung (Money Market Funds Regulation, MMFR) wurde 2017 eingeführt, um die Stabilität, Transparenz und Sicherheit von Geldmarktfonds innerhalb der Europäischen Union zu verbessern. Sie stellt einen gesetzlichen Rahmen dar, der umfassende Regeln für Geldmarktfonds festlegt, die in der EU angeboten werden. Dabei zielt die Verordnung darauf ab, systemische Risiken zu minimieren und Anleger besser zu schützen, indem sie einheitliche Vorgaben zu Liquidität, Diversifikation und Berichterstattung vorschreibt. Zudem fördert die MMFR eine harmonisierte Regulierung, die grenzüberschreitende Investitionen erleichtert und die Integrität des Finanzsystems stärkt.

Übersicht der Geldmarktfonds Kategorien nach EU-Verordnung im Portfolio

	Standard VNAV-Fonds	Short-Term VNAV-Fonds	Low Volatility NAV- Fonds
Zulässige Vermögenswerte	Geldmarktinstrumente	Geldmarktinstrumente	Geldmarktinstrumente
max. Restlaufzeit eines Geldmarktinstruments	2 Jahre	397 Tage	397 Tage
WAM Gewichtete durchschn. Zinsbindungsdauer	6 Monate	60 Tage	60 Tage
WAL Gewichtete durchschn. Restlaufzeit	12 Monate	120 Tage	120 Tage
Minimum täglich fälliger Vermögenswerte	7,50%	7,50%	10%
Minimum wöchentlicher fälliger Vermögenswerte	15%	15%	30%

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

NFS Capital AG Vermögensverwaltung

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

Zins & Sicherheit (Euro) - QT

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

Werbematerial

31.10.2026

Portfolio per 31.10.2026

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
BLACKROCK	**BlackRock ICS Euro Liquidity Fund**	**10,97%**	**0,03%**	**2,60%**	**51**	**67**	**314**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,16	0,17	0,19	0,16	0,18	0,21	0,19	0,20	0,23			**1,89**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Amundi ASSET MANAGEMENT	**Amundi Euro Liquidity Select I2**	**10,18%**	**0,08%**	**2,70%**	**6**	**134**	**338**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,18	0,16	0,17	0,17	0,19	0,19	0,22	0,19	0,21	0,20			**1,91**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Goldman Sachs	**Goldman Sachs Euro Liquid Reserves X**	**9,97%**	**0,03%**	**2,41%**	**41**	**45**	**199**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,16	0,17	0,19	0,16	0,18	0,21	0,19	0,20	0,23			**1,88**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
AXA Investment Managers	**AXA IM Euro Liquidity SRI - C**	**9,85%**	**0,07%**	**2,80%**	**2**	**141**	**139**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,18	0,16	0,16	0,17	0,19	0,18	0,22	0,19	0,21	0,20			**1,91**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
BLACKROCK	**BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond**	**9,72%**	**0,03%**	**2,81%**	**88**	**190**	**116**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,20	0,17	0,15	0,20	0,20	0,23	0,20	0,21	0,19	0,24			**2,01**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
DWS	**DWS Institutional ESG Euro Money Market**	**9,62%**	**0,07%**	**2,80%**	**67**	**231**	**212**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,20	0,16	0,11	0,21	0,19	0,20	0,22	0,20	0,19	0,22			**1,92**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Amundi ASSET MANAGEMENT	**Amundi € Liquidity-Rated Responsible I2**	**9,52%**	**0,09%**	**2,72%**	**7**	**141**	**348**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,16	0,18	0,17	0,17	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21			1,92

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
BLACKROCK	**BlackRock ICS Euro Liquid Environm. Aware**	**9,43%**	**0,03%**	**2,60%**	**49**	**66**	**217**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,16	0,15	0,18	0,18	0,19	0,20	0,19	0,19	0,23			**1,90**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Fidelity WORLDWIDE INVESTMENT	**Fidelity Institutional Liquidity - The Euro A**	**9,34%**	**0,05%**	**2,60%**	**45**	**69**	**152**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,15	0,17	0,19	0,15	0,18	0,20	0,18	0,20	0,22			**1,84**

	Fonds	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Crédit Mutuel Asset Management	**CM-AM CASH ISR**	**8,99%**	**0,05%**	**2,64%**	**24**	**180**	**331**

	Jan 26	Feb 26	Mrz 26	Apr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Aug 26	Sep 26	Okt 26	Nov 26	Dez 26	2026
Monatsrendite	0,17	0,16	0,17	0,19	0,17	0,18	0,22	0,19	0,21	0,23			**1,92**

	Anteil	lauf. Kosten	Rendite ***	WAM Tage*	WAL Tage**	Anlei-hen
Ø	**97,59%**	**0,05%**	**2,65%**	**38**	**126,4**	**2.366**

*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.com
F. +423 371 18 72 www.nfs-capital.com

NFS Capital AG
Vermögensverwaltung

HAUCK AUFHÄUSER LAMPE

Zins & Sicherheit (Euro) - QT

Werbematerial

31.10.2026

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 sorgfaeltig zusammengestellt; teilweise unter Rueckgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben koennen sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Aenderungen, aktueller Entwicklungen der Maerkte sowie anderer wesentlicher Umstaende ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfaenglich zutreffend erweisen. Fuer die Richtigkeit, Vollstaendigkeit u. Aktualitaet saemtlicher Angaben wird daher keine Gewaehr uebernommen. Es ist zu beachten, dass sich die Angabe der jeweiligen Vertriebslaender 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 pruefen. Fuer EWR-Staaten kommt es auf eine Differenzierung des Investorenprofils an. Die Anleger sind angehalten, dahingehend ihren Berater zu konsultieren. Die in dieser Information enthaltenen Ausfuehrungen koennen sich jederzeit ohne vorherige Ankuendigung aendern. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwaertigen Rechts- u. Steuerlage aus. Die steuerliche Behandlung der Anlage haengt von den persoenlichen Verhaeltnissen des jeweiligen Kunden ab u. kann kuenftigen Aenderungen unterworfen sein. Es wird keine Haftung fuer etwaige Schaeden oder Verluste uebernommen, 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. Waehrungsverlusten, so dass der zukuenftige Anteilswert gegenueber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen kann. Sofern Aussagen ueber Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermoegenszuwaechse sowie Risikokennziffern getaetigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, fuer deren Eintritt wir keine Haftung uebernehmen. Insbesondere sind fruehere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlaesslicher Indikator fuer die zukuenftige Wertentwicklung. Die vollstaendigen Angaben zum Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen u. dem Verkaufsprospekt in Ergaenzung mit dem jeweils letzten geprueften Jahresbericht u. dem jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher juengeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Soweit steuerliche oder rechtliche Belange beruehrt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt eroertert 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 Geschaeftsstellen der Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder der Hauck & Aufhaeuser Fund Services S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach. Anteile an Fonds duerfen nur in Laendern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulaessig ist u./oder eine Genehmigung der oertlichen Aufsichtsbehoerde vorliegt. Insbesondere duerfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Buergern oder in den USA ansaessigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument u. die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Buerger noch an Personen mit staendigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung u. Veroeffentlichung dieses Dokumentes kann darueber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschraenkt sein

Begriffsdefinitionen:

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