

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE UCITS ETF DIST / DE000ETF7029 / ETF702 / Amundi Luxembourg

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,15 EUR	weltweit	ETF Mischfonds	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+10,80%
2024	+10,69%
2023	+8,99%
2022	-10,24%
2021	+7,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,37%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) EUR 76,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	0,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 76,62 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.03.2018	Ausschüttungen		Amundi Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	04.11.2025	1.88 EUR	5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	05.11.2024	1.40 EUR	Luxembourg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.10.2023	1.11 EUR	https://www.amundi.lu	
Fondsmanager	-	18.10.2022	0.86 EUR		
Thema	-	03.11.2021	0.92 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,11%	+7,21%	+6,38%	+13,99%	+23,99%	+35,23%	+31,81%	+58,52%
Performance p.a.	-	-	-	+13,99%	+11,35%	+10,58%	+5,68%	+5,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,99%	+11,35%	+10,58%	+5,68%	+5,71%
Sharpe Ratio	3,80	1,63	1,52	1,88	1,51	1,51	0,59	0,55
Volatilität	6,70%	7,68%	7,91%	6,15%	5,92%	5,41%	5,53%	5,97%
Schlechtester Monat	-	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-4,88%	-6,17%
Bester Monat	-	+3,09%	+3,09%	+3,09%	+3,09%	+3,09%	+3,88%	+4,40%
Maximaler Verlust	-2,11%	-5,45%	-5,45%	-5,45%	-6,86%	-6,86%	-12,90%	-15,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 21.06.2026 06:46

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE UCITS ETF DIST / DE000ETF7029 / ETF702 / Amundi Luxembourg

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 40% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (10% Nordamerikanische Aktien, 6% Asien-Pazifik Aktien, 10% Europäische Aktien, 4% deutsche Blue-Chip-Aktien, 6% Schwellenländer Aktien, 4% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 50% Anleihen (20% europäische Staatsanleihen, 20% deutsche Pfandbriefe, 10% Euro-Geldmarktanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden.

Fondsspezifische Informationen

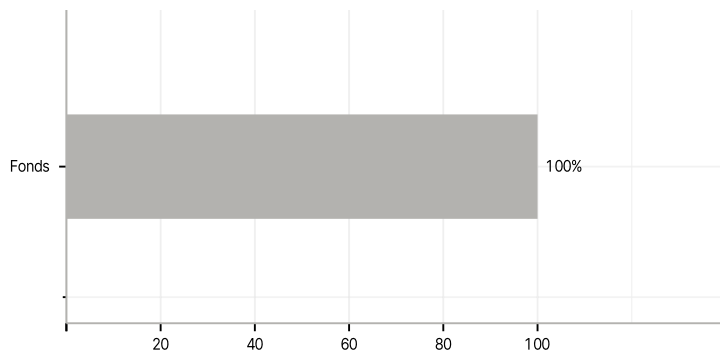
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

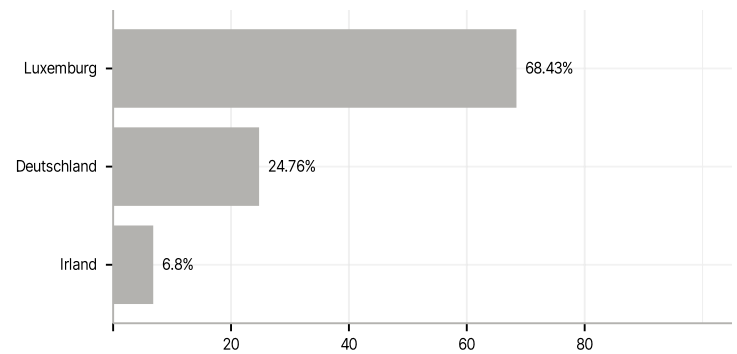
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen im März jeden Jahres auf die Ausgangsgewichtungen ("rebalancing") sicher, dass keine Portfoliokomponente im Zeitablauf ein überproportionales Gewicht bezogen auf die Zielallokation erhält (die "Vermögensstrategie").

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

