

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 08:26

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

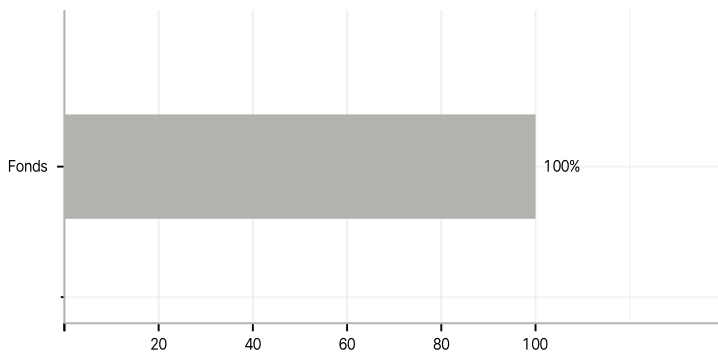
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

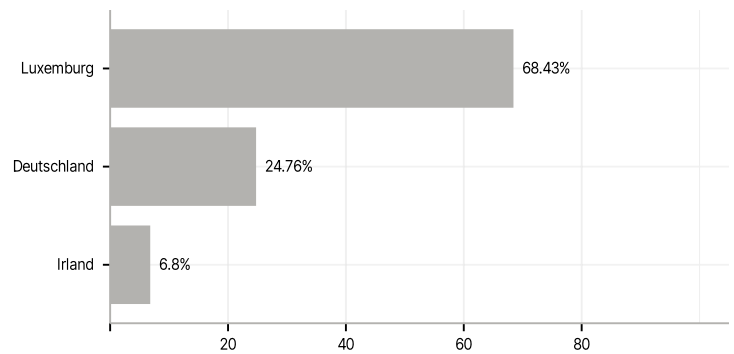
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen 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

