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

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **146,02 EUR** | weltweit | ETF Mischfonds | ausschüttend | Alternative Investm. |




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

## 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% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | ETF |
| Fondsunterkategorie | ETF Mischfonds |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) EUR 76,51 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 76,51 Mio. |
| Auflagedatum | 07.03.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (13.10.2026) 0,37% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 10.11.2026 | 1.70 EUR |
| 04.11.2025 | 1.88 EUR |
| 05.11.2024 | 1.40 EUR |
| 26.10.2023 | 1.11 EUR |
| 18.10.2022 | 0.86 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg
5 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg
Luxemburg
https://www.amundi.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,05% | +1,29% | +6,07% | +6,93% | +18,69% | +35,64% | +26,25% | +58,07% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,93% | +8,94% | +10,68% | +4,77% | +5,41% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,93% | +8,94% | +10,69% | +4,77% | +5,40% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,03 | 0,62 | 0,63 | 1,05 | 1,44 | 0,35 | 0,44 |
| Volatilität | 6,00% | 5,75% | 6,89% | 6,60% | 5,90% | 5,50% | 5,64% | 5,95% |
| Schlechtester Monat | - | -1,20% | -4,88% | -4,88% | -4,88% | -4,88% | -4,88% | -6,17% |
| Bester Monat | - | +2,44% | +3,09% | +3,09% | +3,09% | +3,09% | +3,88% | +4,40% |
| Maximaler Verlust | -1,04% | -2,11% | -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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 00:47

# 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

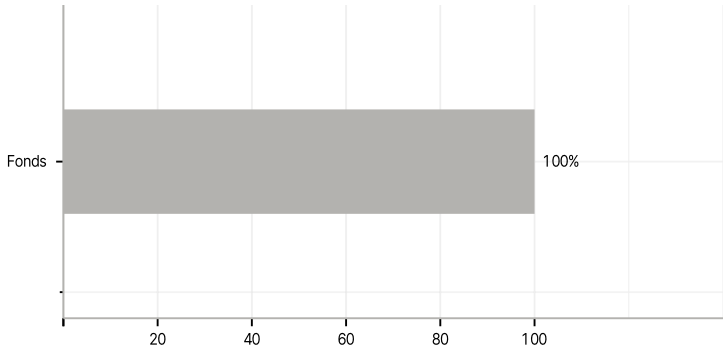
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Investmentziel

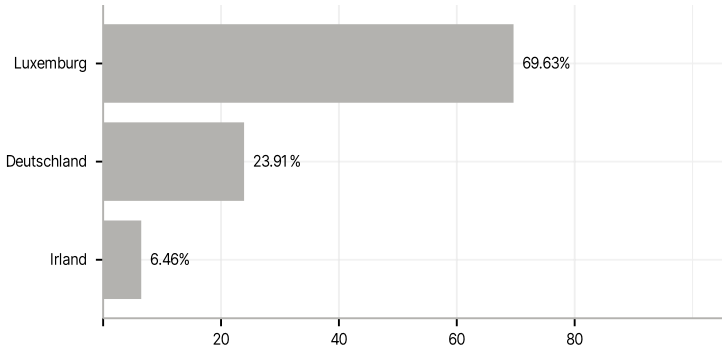
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen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

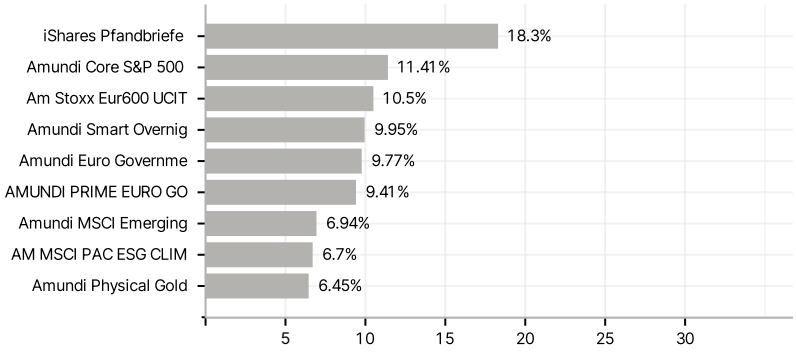
### Anlagearten




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 00:47