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

Aktuell 21.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
147,90 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	(21.09.2026) EUR 77,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(21.09.2026) EUR 77,49 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	(08.09.2026) 0,37%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

04.11.2025	1.88 EUR
05.11.2024	1.40 EUR
26.10.2023	1.11 EUR
18.10.2022	0.86 EUR
03.11.2021	0.92 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	-0,42%	+6,37%	+6,20%	+10,52%	+20,63%	+35,64%	+30,38%	+58,26%
Performance p.a.	-	-	-	+10,55%	+9,86%	+10,69%	+5,45%	+5,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,52%	+9,83%	+10,70%	+5,45%	+5,51%
Sharpe Ratio	-1,40	1,58	0,85	1,20	1,24	1,47	0,50	0,49
Volatilität	5,38%	6,67%	7,15%	6,59%	5,83%	5,48%	5,61%	5,96%
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	-1,95%	-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 23.09.2026 02:39

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

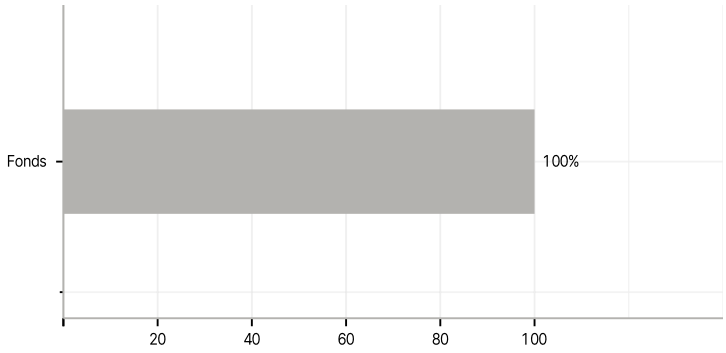
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

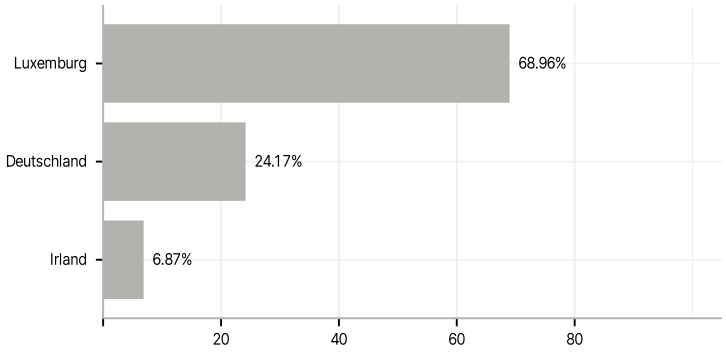
Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen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

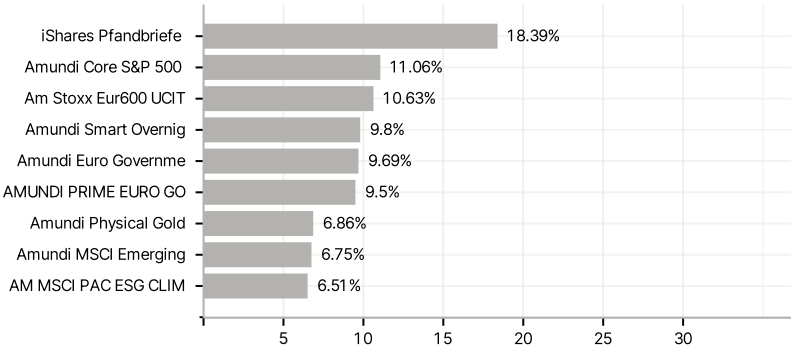
Anlagearten



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 23.09.2026 02:39