Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/08/2026

DIVERSIFIZIERT ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **148,79 (EUR)**
Datum des NAV : **31/08/2026**
Fondsvolumen : **76,96 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **DE000ETF7029**
Nachbildungsart : **Physisch**
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds
Datum der Letzte Ausschüttung : **04/11/2025**
Letzte Ausschüttung : **1,88 (EUR)**
Datum der ersten NAV : **07/03/2018**
Erster NAV : **100,00 (EUR)**

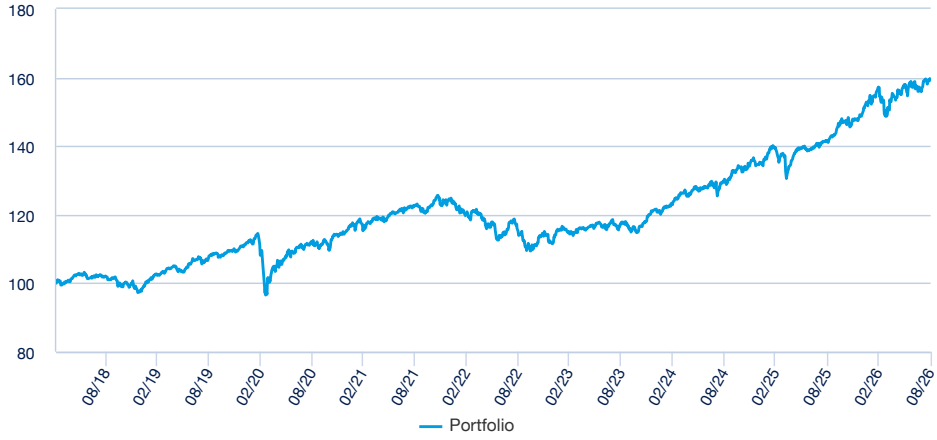
Anlageziel

Der Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist Dachfonds verbindet die Vorteile passiver, kostengünstiger und schnell handelbarer ETFs mit den Vorteilen eines breit diversifizierten Dachfonds. Ziel dieser Multi-Asset Strategie ist es, durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, geographische Regionen, Branchen und Währungen eine kontinuierliche Wertsteigerung zu erreichen. Aufgrund der Investition des Portfolio Defensive ETFs in verschiedene ETFs und der dadurch zugrunde liegenden Streuung über eine Vielzahl von Wertpapieren, ergibt sich eine starke Diversifikation der Kapitalanlage. Der Portfolio Defensive ETF folgt dabei festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv durch Markteinschätzungen gesteuert. Die Zusammensetzung des ETFs entspricht einer Aufteilung in 50 Prozent Anleihen und Geldmarktinstrumente, 40 Prozent Aktien sowie 10 Prozent Gold. Während die global diversifizierte Aktienkomponente die Wertentwicklung von mehreren hundert Unternehmen widerspiegelt, fokussiert sich die Rentenkomponente auf deutsche Pfandbriefanleihen, europäische Staatsanleihen sowie geldmarktnahe Anlagen. Zur Beimischung investiert der Portfolio-ETF zudem in Gold ETCs, wie beispielsweise Xetra-Gold ®. Im Rahmen des sog. „Rebalancings“ wird die Allokation einmal jährlich im Frühjahr an die Ursprungsgewichtung angepasst.

ETFs von Amundi sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 07/03/2018 bis 31/08/2026 (Quelle : Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	30/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	07/03/2018
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,84%	1,51%	0,82%	12,71%	35,23%	29,82%	59,20%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	10,80%	10,69%	8,99%	-10,24%	7,82%	4,19%	13,18%	-	-	-

** Quelle : Amundi.* ***Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge****. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.*

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 **3** 4 5 6 **7**

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	6,20%	5,70%	6,88%
Sharpe Ratio	1,78	1,37	0,66

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.
Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
iShares Pfandbriefe ETF DE	18,36%
Amundi Core SP 500 Swap ETF USD Dist	11,15%
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (XTR)	10,68%
Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR	9,77%
Amundi Euro Government Bd 1-3Y ETF Dist	9,66%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	9,50%
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	6,78%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU	6,76%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)	6,45%
Amundi DAX UCITS ETF Dist (DEU)	4,27%

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/08/2026

DIVERSIFIZIERT ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	Anlagefonds Deutschland
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT
Auflagedatum der Anlageklasse	07/03/2018
Datum der ersten NAV	07/03/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	DE000ETF7029
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,37%
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	CBVSDCHF SW	CBVSDCCH	CBVSD.S	CBVSDCHFINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	EUR	CBVSD SW	F702EUIV	CBVSDEUR.S	F702EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F702 GY	F702EUIV	F702.DE	F702EURINAV=SOLA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

ETF Trading Ansprechpartner

SG CIB	+33 (0)1 42 13 38 63
BNP Paribas	+44 (0) 207 595 1844

Lyxor Kontakt

Amundi ETF
91-93 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundietf.com

DIVERSIFIZIERT

Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn Sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen.