

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **147,58 (EUR)**
 Datum des NAV : **29/05/2026**
 ISIN-Code : **DE000ETF7029**
 WKN : **ETF702**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Fondsvolumen : **70,31 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

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.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote: 25,0%
 Fondstyp nach InvStG: Mischfonds

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubehalten.

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

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/05/2021 bis 29/05/2026 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
30/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	30/05/2023	31/05/2021	-	-
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,97%	2,44%	0,45%	13,36%	35,39%	31,92%	-

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2022	2023	2024	2025	2026
Per	31/05/2022	30/05/2023	31/05/2024	30/05/2025	29/05/2026
seit dem	31/05/2021	31/05/2022	30/05/2023	31/05/2024	30/05/2025
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-1,84%	-0,74%	8,72%	9,85%	13,36%

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **Anlagefonds**
 Anwendbares Recht : **Deutschland**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **07/03/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **07/03/2018**
 Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Anteil(e)
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **3,00%**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : -
 Direkte Verwaltungsgebühren : **0,25%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,37%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **3,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : -
 Morningstar-Kategorie © :
EAA FUND EUR MODERATE ALLOCATION - GLOBAL
 Morningstar-Rating © : **5**
 Anzahl der Fonds der Kategorie : **2726**
 Datum des Ratings : **30/04/2026**

MARKETING-ANZEIGEN ■

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	5,74%	5,73%

* 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.

Die größten Portfolio-Positionen (Quelle : Amundi)

	% des Vermögens
iShares Pfandbriefe ETF DE	18,79%
Amundi Core SP 500 Swap ETF USD Dist	10,93%
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (XTR)	10,28%
Amundi Smart Overnight Return ETF D EUR	9,85%
LYXOR EU GOV BOND 1-3Y DR UCITS ETF(GER)	9,79%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	9,77%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU)	6,87%
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)	6,73%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)	6,18%
Amundi MDAX ESG II UCITS ETF	4,29%

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	CBVSDCHF SW	CBVSDCCH	CBVSD.S	CBVSDCHFNAV=SOLA
Six Swiss Exchange	EUR	CBVSD SW	F702EUIV	CBVSEUR.S	F702EURNAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	F702 GY	F702EUIV	F702.DE	F702EURNAV=SOLA

Wichtige Hinweise

Vereinfachtes und vertraglich nicht bindendes Dokument zu Werbezwecken. Die wichtigsten Fondsmerkmale ergeben sich aus der rechtlichen Dokumentation, die auf der AMF-Website abgerufen werden kann bzw. am Sitz der Verwaltungsgesellschaft auf einfache Anfrage hin erhältlich ist. Sie erhalten die rechtliche Dokumentation vor der Zeichnung eines Fonds. Anlagen bergen Risiken: Da der Wert der Fondsanteile bzw. OGAW-Aktien Marktschwankungen unterworfen ist, kann der Wert einer Anlage sowohl fallen als auch als auch steigen. Daher kann ein OGAW-Anleger sein ursprünglich eingesetztes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Vor Zeichnung eines OGAW muss der Interessent prüfen, ob die entsprechende Anlage den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht. Des Weiteren sollte er sich der steuerlichen Folgen bewusst sein und die rechtliche Dokumentation für OGAW zur Kenntnis nehmen. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi.

Der Fonds wurde nach deutschem Recht von der Amundi Deutschland GmbH, München aufgelegt. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928.

Angaben zur Wertentwicklung: EUR-Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, bei Wiederanlage aller Ausschüttungen, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und steuerlicher Faktoren (BVI-Methode, www.bvi.de).

Anteile des Fonds dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen.