

Fonds-Datenblatt

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE UCITS ETF - EUR DIS

Amundi Luxembourg S.A.

Stand: 19. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
ETF702	DE000ETF7029	Dachfonds (ETF)	121,43 EUR (16.05.2024)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

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'). 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Dachfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Dachfonds ETF
Fondsvolumen	25,54 Mio. EUR (Stand 16.05.2024)
Aufledgedatum	07.03.2018
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,11 EUR (26.10.2023) 0,86 EUR (18.10.2022) 0,92 EUR (03.11.2021)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	8,04%	4,14%	17,60%	n.a.	28,09%
Volatilität p.a.	4,72%	5,49%	6,63%	n.a.	6,23%
Sharpe Ratio	1,29	1,72	3,70	n.a.	4,71

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

INSTRUMENTE (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Fonds	100,00%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.02.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 87,37% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (USD)	11,77%
LYXOR 1 STOXX EUROPE 600 ESG (DR) UCITS	10,12%
XTRACKERS II IBOXX GERMANY COV BD SWP UC	9,82%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	9,76%
ISHARES EB.REXX JUMBO PFAND	9,75%
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y (DR) UCI	9,63%
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN - UCITS ETF	9,52%
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU)	6,14%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist	5,68%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GOLD	5,18%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.02.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Luxemburg	66,44%
 Deutschland	28,38%
 Irland	5,18%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A., Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankreich, Telefon +33 (0)1 76 33 30 30, --, <https://www.amundi.lu/>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

