
Halbjahresbericht

31. März 2025

Amundi Top World

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi Top World im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2025 Amundi Top World	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
Verwaltung und Vertrieb	10

Amundi Top World im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 10 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter:
www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:
www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (MSCI World¹) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, d.h. auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

¹ Der Fonds, auf den hierin Bezug genommen wird, wird weder vom jeweiligen Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine Haftung in Bezug auf diesen Fonds oder den Index, auf den dieser Fonds referenziert. Der Index ist das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne Zustimmung von diesem weder reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt die Gesellschaft eine Auswahl der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) im Rahmen ihrer normativen Ausschlusspolitik. Für diesen Fonds wird nur der Indikator Nummer 14 „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51% der Emittenten der sich im Fonds befindlichen Aktien muss es sich um renommierte Unternehmen handeln, die über einen internationalen Markennamen verfügen und gegenwärtig Marktführer in ihrem Segment sind oder dies anstreben. Der Wert verzinslicher Wertpapiere, von Wandelanleihen und Optionsanleihen darf insgesamt 25% des Fondswertes nicht übersteigen.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabes anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Aktuelle Branchenaufteilung

Banken	20,75%
Technologie	13,03%
Gesundheit	11,07%
Industriegüter und Dienstleistungen	9,60%
Konsumgüter und -dienstleistungen	6,96%
Sonstige Branchen	36,27%
Bankguthaben und Sonstiges	2,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	45,12%
Irland	8,93%
Großbritannien	8,44%
Japan	8,27%
Südkorea	7,01%
Sonstige Länder	19,91%
Bankguthaben und Sonstiges	2,32%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+0,02%
6 Monate	+2,18%
1 Jahr	+4,98%
3 Jahre	+27,23%
5 Jahre	+123,97%
Seit Auflage	+455,43%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+6,36%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2025

Fondsdaten

ISIN	DE0009779736
Wertpapierkennnummer	977973
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	16.06.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ²	1,10%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss ³	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

² Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2024 endete.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

³ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Halbjahresbericht zum 31. März 2025

Amundi Top World

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		177.286.484,09	100,35
1. Aktien		172.560.860,45	97,68
– Deutschland	EUR	5.846.905,26	3,31
– Euro-Länder	EUR	32.787.752,75	18,56
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	1.957.787,61	1,11
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	131.968.414,83	74,70
2. Bankguthaben		3.825.471,83	2,17
– Bankguthaben in EUR	EUR	3.701.004,99	2,09
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	124.466,84	0,07
3. Sonstige Vermögensgegenstände		900.151,81	0,51
II. Verbindlichkeiten		-623.005,00	-0,35
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-0,08	0,00
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-0,08	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-623.004,92	-0,35
III. Fondsvermögen	EUR	176.663.479,09	100,00¹

1 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	167.753.566,36	94,96
Aktien						EUR	160.685.032,78	90,96
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	98.200	48.600	0	CAD 27,3800	1.731.025,91	0,98
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	21.452	6.952	0	CAD 53,6100	740.409,93	0,42
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	STK	57.500	63.300	5.800	CAD 68,1600	2.523.225,49	1,43
DK0010274414	Danske Bank A.S.	STK	32.995	32.995	0	DKK 225,7000	998.106,38	0,56
DK0062498333	Novo-Nordisk AS	STK	15.372	15.372	0	DKK 465,8000	959.681,23	0,54
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	443.710	268.847	0	EUR 10,6100	4.707.763,10	2,66
FR0010908533	Edenred SE	STK	37.251	386	0	EUR 30,2300	1.126.097,73	0,64
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	106.291	1.101	0	EUR 17,8600	1.898.357,26	1,07
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK	78.804	1.982	7.660	EUR 60,7000	4.783.402,80	2,71
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	243.781	2.526	0	EUR 4,8710	1.187.457,25	0,67
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	30.152	498	20.289	EUR 101,9200	3.073.091,84	1,74
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	217.003	52.224	5.806	EUR 33,5000	7.269.600,50	4,11
DE0007500001	ThyssenKrupp AG	STK	52.064	52.064	0	EUR 9,2160	479.821,82	0,27
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	20.168	242	70.972	EUR 51,7100	1.042.887,28	0,59
FR0011981968	Worldline SA	STK	50.700	50.700	0	EUR 5,6640	287.164,80	0,16
IE0001827041	CRH PLC	STK	71.192	750	1.182	GBP 66,8800	5.696.382,08	3,22
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	70.020	725	28.503	GBP 11,7800	986.822,52	0,56
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	279.700	51.969	0	GBP 11,8450	3.963.685,47	2,24
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	274.541	130.924	96.016	GBP 11,2200	3.685.290,45	2,09
KYG017191142	Alibaba Group Hldg Ltd	STK	90.600	900	332.400	HKD 128,0000	1.376.058,29	0,78
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd.	STK	198.100	198.100	0	JPY 1.912,0000	2.343.783,92	1,33
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK	50.300	10.400	0	JPY 6.296,0000	1.959.647,29	1,11
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	85.000	1.200	27.200	JPY 2.844,5000	1.496.132,55	0,85
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	51.300	5.000	23.300	JPY 2.057,5000	653.134,19	0,37
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	124.300	1.300	0	JPY 2.720,0000	2.092.113,49	1,18
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd.	STK	27.900	17.800	0	JPY 8.563,0000	1.478.343,49	0,84
JP3435000009	Sony Corp.	STK	82.000	900	30.900	JPY 3.765,0000	1.910.398,81	1,08
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	118.500	1.400	13.000	JPY 2.645,0000	1.939.497,54	1,10
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	18.000	18.000	0	JPY 6.609,0000	736.128,21	0,42
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	STK	78.210	8.097	864	KRW 59.600,0000	2.922.482,66	1,65
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	STK	83.745	868	13.002	KRW 79.000,0000	4.147.910,48	2,35
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	146.393	79.616	26.521	KRW 57.800,0000	5.305.075,22	3,00
RU000A0JKQU8	Magnit PJSC	STK	14.179	0	0	RUB 0,0000	0,00	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company PJSC	STK	283.155	0	0	RUB 0,0000	0,00	0,00
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	4.459	4.459	0	USD 205,2900	845.038,64	0,48
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	37.924	6.868	4.944	USD 103,2200	3.613.676,70	2,05
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	20.333	211	0	USD 102,1600	1.917.580,69	1,09
US0091581068	Air Prod. & Chem. Inc.	STK	5.702	82	2.249	USD 292,2700	1.538.447,76	0,87
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	44.720	11.951	0	USD 154,3300	6.371.232,49	3,61
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	27.357	292	806	USD 192,7200	4.867.058,43	2,75
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	183.452	124.621	0	USD 41,2500	6.985.825,06	3,95
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	61.555	638	13.553	USD 19,1400	1.087.618,46	0,62
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	STK	13.332	13.332	0	USD 111,9100	1.377.322,06	0,78

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	44.302	459	14.072	USD 136,4400	5.580.027,58	3,16
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK	12.424	12.424	0	USD 33,6500	385.938,24	0,22
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	114.478	37.690	0	USD 60,8600	6.431.692,67	3,64
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	45.235	45.235	0	USD 40,2500	1.680.783,52	0,95
US2786421030	Ebay Inc.	STK	55.874	593	1.353	USD 67,1600	3.464.110,63	1,96
US30040W1080	Eversource Energy	STK	72.455	17.943	8.557	USD 61,1200	4.088.114,10	2,31
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	13.600	181	22.664	USD 244,0000	3.063.374,11	1,73
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	12.887	12.887	0	USD 163,7100	1.947.593,60	1,10
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	21.564	223	0	USD 87,6300	1.744.429,56	0,99
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	13.334	13.334	0	USD 48,7000	599.460,70	0,34
US6516391066	Newmont Corp.	STK	60.289	12.307	0	USD 48,0800	2.675.924,41	1,51
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	13.419	13.419	0	USD 140,8700	1.745.058,42	0,99
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	19.866	19.866	52.706	USD 65,1500	1.194.802,58	0,68
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	132.622	60.612	55.076	USD 25,2100	3.086.453,38	1,75
US74624M1027	Pure Storage	STK	53.384	553	0	USD 46,0000	2.266.941,15	1,28
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	11.428	118	4.553	USD 152,7200	1.611.155,47	0,91
US7591EP1005	Regions Financial Corp. New	STK	106.017	106.017	94.166	USD 21,4200	2.096.362,00	1,19
US8574771031	State Street Corp.	STK	33.263	392	15.530	USD 89,0400	2.734.121,87	1,55
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	54.998	570	0	USD 37,4500	1.901.384,81	1,08
US1255231003	The Cigna Group	STK	7.720	80	0	USD 325,0400	2.316.463,24	1,31
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	44.114	19.022	0	USD 72,7500	2.962.652,67	1,68
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	9.000	9.000	0	USD 232,1500	1.928.779,14	1,09
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	STK	15.678	15.678	0	USD 74,2500	1.074.628,66	0,61
Andere Wertpapiere						EUR	7.068.533,58	4,00
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	336.788	39.775	23.025	EUR 19,2550	6.484.852,94	3,67
US09075V1026	BioNTech SE - ADR	STK	6.659	69	0	USD 94,9500	583.680,64	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	4.807.294,09	2,72
Aktien						EUR	4.807.294,09	2,72
US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	STK	25.836	7.057	0	USD 49,7100	1.185.605,87	0,67
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	11.636	121	0	USD 337,1600	3.621.688,22	2,05
Summe Wertpapiervermögen						EUR	172.560.860,45	97,68
Bankguthaben						EUR	3.825.471,85	2,17
EUR-Guthaben bei:						EUR	3.701.004,99	2,09
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	3.701.004,99		%	100,0000	3.701.004,99	2,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	124.466,86	0,07
		CHF	0,04		%	100,0000	0,04	0,00
		GBP	160,36		%	100,0000	191,85	0,00
		HKD	14,17		%	100,0000	1,68	0,00
		JPY	28.176,00		%	100,0000	174,35	0,00
		MXN	43,67		%	100,0000	1,98	0,00
		SGD	1,30		%	100,0000	0,90	0,00
		TRY	10,11		%	100,0000	0,25	0,00
		USD	134.426,79		%	100,0000	124.095,81	0,07

Vermögensaufstellung zum 31.03.2025

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	900.151,81	0,51
Forderungen aus Anteilsceingeschäften					EUR	149.539,52	0,08
	EUR	149.539,52				149.539,52	0,08
Dividendenansprüche					EUR	722.303,68	0,41
	EUR	722.303,68				722.303,68	0,41
Quellensteueransprüche					EUR	28.308,61	0,02
	EUR	28.308,61				28.308,61	0,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten					EUR	-0,10	0,00
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen					EUR	-0,08	0,00
	DKK	-0,58		%	100,0000	-0,08	0,00
Banksaldo in nicht EU/EWR-Währungen					EUR	-0,02	0,00
	CAD	-0,03		%	100,0000	-0,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-623.004,92	-0,35
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften					EUR	-437.335,78	-0,25
	EUR	-437.335,78				-437.335,78	-0,25
Kostenabgrenzung					EUR	-185.669,14	-0,11
	EUR	-185.669,14				-185.669,14	-0,11
Fondsvermögen					EUR	176.663.479,09	100,00 ²
Anteilwert Amundi Top World					EUR	273,69	
Umlaufende Anteile Amundi Top World					STK	645.481,20	

2 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2025			
Britische Pfund	(GBP)	0,835850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,461100	= 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,427550	= 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	161,605000	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,553250	= 1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	22,074500	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	41,083700	= 1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	93,007850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,954250	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,452450	= 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.594,985000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083250	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	0	28.600
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	104.382
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	0	3.224
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	0	24.648
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	0	11.811
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	5.785
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	10.415	10.415
KR7402340004	SK Square Co. Ltd	STK	0	11.441
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	58.293
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	20.053	20.053
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	0	33.014
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	0	23.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	STK	0	15.904

Derivate**(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			3.295

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert Amundi Top World	EUR	273,69
Umlaufende Anteile Amundi Top World	STK	645.481,20

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	16.06.1997
Ausgabeaufschlag	bis zu 6,00%; derzeit 5,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,00%; derzeit 1,00%
Stückelung	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Währung	Euro
ISIN	DE0009779736

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A., Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreismittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen Amundi Top World zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

97,68% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

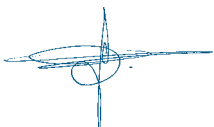
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, April 2025

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 46,828 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
Hamburg, Deutschland

Aurélia Lecourtier
Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
und Demographischer Wandel
München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann³

¹ Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

² Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

³ Ab 01.02.2025

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Fondsmanagement⁴

Victory Capital Management Inc.
15935 La Cantera Parkway, San Antonio, TX 78256, USA

Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

Bei dieser Stelle können:

- Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden,
- die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahmepreises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Verwahrstelle erfolgen,
- die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebedingungen des Fonds, den Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise und sonstige Angaben und Unterlagen erfragen bzw. einsehen.

Steuerlicher Vertreter

KPMG Alpen-Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51, A-1090 Wien

Darüber hinaus sind die Jahres- und Halbjahresberichte in elektronischer Form über die Internetseiten

- www.amundi.de
- www.bundesanzeiger.de

erhältlich.

⁴ Ab 01.04.2025
Bis 31.03.2025:
Amundi Asset Management US, Inc. (Boston, USA)
60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820, USA

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de