

---

**Halbjahresbericht**

31. März 2019

**Amundi Top World**

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

# Inhalt

<b>Amundi Top World im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31.03.2019 Amundi Top World</b>	
Vermögensübersicht	3
Vermögensaufstellung	4
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	10

## Amundi Top World im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank AG 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](http://www.amundi.de)

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: [www.amundi.de](http://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 World) 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, das heißt auch langfristig und/oder vollständig – sowohl positiv als auch negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

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 kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs 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

Technologie	18,00%
Industriegüter und Dienstleistungen	11,82%
Erdöl und Erdgas	11,04%
Banken	10,37%
Finanzdienstleistungen	9,52%
Sonstige Branchen	35,41%
Bankguthaben und Sonstiges	3,84%

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

USA	55,36%
Großbritannien	8,93%
Japan	7,66%
Frankreich	4,29%
Kaimaninseln	4,09%
Sonstige Länder	15,83%
Bankguthaben und Sonstiges	3,84%

Quelle: Eigene Berechnung

### Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+12,32%
6 Monate	-5,79%
1 Jahr	+2,73%
3 Jahre	+25,19%
5 Jahre	+50,43%
Seit Auflage	+175,09%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,75%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages.  
Stand: 29.03.2019

## Halbjahresbericht zum 31.03.2019 Amundi Top World

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien			
– Deutschland	EUR	291.825,00	0,30
– Euro-Länder	EUR	10.787.969,72	10,93
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR	8.814.752,89	8,93
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	74.984.509,38	76,00
2. Bankguthaben			
– Bankguthaben in EUR	EUR	464.128,07	0,47
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	0,38	0,00
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	3.193.540,95	3,24
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR	286.828,45	0,29
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten			
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-0,08	0,00
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	-0,02	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-154.411,71	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>98.669.143,03</b>	<b>100,00<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>91.479.240,92</b>	<b>92,71</b>	
<b>Aktien</b>									
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>									
DE0007100000	Daimler AG	STK	5.625	5.625	27.004	EUR	51,8800	291.825,00	0,30
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.	STK	25.800	0	12.400	JPY	3.955,0000	820.282,17	0,83
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	36.400	18.400	6.000	JPY	4.266,0000	1.248.300,98	1,27
<b>Banken</b>									
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank	STK	309.684	79.749	0	AED	9,4800	711.874,08	0,72
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	21.647	4.475	0	EUR	42,6700	923.677,49	0,94
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	118.160	118.160	0	EUR	10,7580	1.271.165,28	1,29
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	1.878.709	1.878.709	0	GBP	0,6220	1.354.613,11	1,37
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China H	STK	1.152.000	1.152.000	0	HKD	3,6200	473.167,72	0,48
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	STK	1.759.900	83.200	2.549.000	IDR	4.120,0000	453.515,52	0,46
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	319.500	50.400	257.500	JPY	550,0000	1.412.637,16	1,43
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	57.833	8.154	48.277	USD	27,3300	1.407.897,29	1,43
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	14.449	354	8.481	USD	100,7100	1.296.182,06	1,31
<b>Bauwesen und Materialien</b>									
IE0001827041	CRH PLC	STK	45.695	671	0	GBP	23,5700	1.248.514,64	1,27
<b>Chemie</b>									
JP3560800009	Tokai Carbon Co. Ltd.	STK	99.600	99.600	0	JPY	1.382,0000	1.106.533,22	1,12
KR7051910008	LG Chemical Ltd. (New)	STK	2.964	2.964	4.973	KRW	366.000,0000	850.808,99	0,86
<b>Einzelhandel</b>									
US2786421030	Ebay Inc.	STK	54.819	0	8.405	USD	36,7800	1.795.967,42	1,82
US8718291078	Sysco Corp.	STK	8.326	8.326	0	USD	66,2600	491.409,40	0,50
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	30.022	1.083	9.312	USD	62,5100	1.671.647,64	1,69
<b>Erdöl und Erdgas</b>									
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	STK	134.457	49.906	8.891	EUR	28,0800	3.775.552,56	3,83
FR0000120271	Total S.A.	STK	66.640	1.133	10.986	EUR	49,6300	3.307.343,20	3,35
US29273V1008	Energy Transfer L.P.	STK	35.631	35.631	0	USD	15,2200	483.056,89	0,49
US55336V1008	Mplx L.P.	STK	15.647	15.647	0	USD	33,2200	463.005,69	0,47
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	33.500	22.485	0	USD	60,9500	1.818.754,73	1,84
<b>Finanzdienstleistungen</b>									
ID1000113707	PT Bank Tabungan Negara [Persero] TBK	STK	4.585.600	2.496.400	1.781.500	IDR	2.440,0000	699.830,62	0,71
US09253U1088	Blackstone Group L.P.	STK	80.485	925	0	USD	34,6100	2.481.259,39	2,51
US2547091080	Discover Financial Services	STK	57.583	956	3.508	USD	70,7200	3.627.372,52	3,68
US6174464486	Morgan Stanley	STK	54.090	54.090	0	USD	41,9300	2.020.214,40	2,05
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	4.072	0	3.445	USD	154,6700	561.008,54	0,57
<b>Gesundheit</b>									
CH0012005267	Novartis AG	STK	19.654	21.459	16.565	CHF	95,2000	1.674.552,11	1,70
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	56.359	149.459	93.100	GBP	15,8720	1.036.955,95	1,05
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	7.893	248	7.939	USD	150,6200	1.058.961,97	1,07
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	17.245	17.245	0	USD	82,6300	1.269.277,47	1,29
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	39.977	21.509	44.660	USD	42,2900	1.505.925,56	1,53

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>								
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	43.863	0	475.509	GBP 4,7710	242.590,12	0,25
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	STK	120.300	121.500	1.200	HKD 93,7500	1.279.649,29	1,30
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	173.900	5.800	9.400	JPY 1.422,5000	1.988.606,86	2,02
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd.	STK	3.347	3.347	0	KRW 214.500,0000	563.061,45	0,57
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	21.670	21.670	0	USD 45,8600	885.214,63	0,90
US0970231058	Boeing Co.	STK	1.071	1.071	0	USD 374,4400	357.213,06	0,36
US4851703029	Kansas City Southern	STK	10.430	0	0	USD 116,1400	1.079.000,76	1,09
US7551115071	Raytheon Co.	STK	1.526	1.526	0	USD 180,9600	245.976,00	0,25
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	12.592	8.862	1.540	USD 134,5700	1.509.379,98	1,53
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	22.865	3.836	5.435	USD 112,5700	2.292.711,93	2,32
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>								
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	28.465	0	11.016	EUR 35,9400	1.023.032,10	1,04
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	24.393	24.393	0	GBP 21,9500	620.676,23	0,63
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK	115.000	0	49.000	HKD 53,4000	696.775,95	0,71
KYG398141013	Goodbaby International Holdings Ltd.	STK	948.000	200.000	0	HKD 2,2800	245.243,35	0,25
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	8.837	7.957	3.967	USD 102,2000	804.472,81	0,82
US6936561009	PVH Corp.	STK	7.338	7.338	0	USD 127,2600	831.812,12	0,84
<b>Medien</b>								
US92553P2011	Viacom Inc. New B	STK	36.680	12.684	0	USD 27,4500	896.865,45	0,91
<b>Reisen und Freizeit</b>								
JP3305580007	Komeda Hldgs Co Ltd	STK	57.800	5.600	0	JPY 2.104,0000	977.621,29	0,99
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	473	473	0	USD 1.728,8900	728.423,79	0,74
<b>Rohstoffe</b>								
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	70.886	28.395	44.169	GBP 9,5940	788.361,77	0,80
US6703461052	Nucor Corp.	STK	31.715	3.427	3.059	USD 57,6200	1.627.772,06	1,65
<b>Technologie</b>								
FI0009000681	Nokia Corp.	STK	179.617	260.117	80.500	EUR 5,0640	909.580,49	0,92
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	16.172	16.172	0	USD 25,0600	360.994,36	0,37
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	854	0	722	USD 1.168,4900	888.870,49	0,90
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl.A	STK	1.149	0	410	USD 1.172,2700	1.199.784,64	1,22
US0378331005	Apple Inc.	STK	28.355	823	0	USD 188,7200	4.766.539,53	4,83
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	34.255	14.837	16.102	USD 39,3400	1.200.366,72	1,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	42.740	0	2.350	USD 116,9300	4.451.599,52	4,51
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	33.288	469	1.855	USD 53,1900	1.577.151,13	1,60
<b>Telekommunikation</b>								
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	619.468	88.143	489.035	GBP 1,3870	996.003,15	1,01
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	127.614	9.432	29.743	USD 31,0100	3.524.972,29	3,57
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	51.985	51.985	0	USD 12,0500	557.982,67	0,57
<b>Versicherungen</b>								
CNE1000003X6	Ping An Insurance (Group) Co. of China H	STK	53.500	53.500	0	HKD 87,9000	533.576,52	0,54
US7433151039	Progressive Corp.	STK	24.580	15.390	0	USD 72,4200	1.585.608,69	1,61
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								
<b>Gesundheit</b>								
CH0012032048	Roche Holding AG GEN	STK	5.343	5.343	0	CHF 271,7500	1.299.467,71	1,32

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2019

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Andere Wertpapiere</b>								
<b>Erdöl und Erdgas</b>								
US67812M2070	Rosneft Oil Company GDRs Reg. S	STK	269.066	68.524	0	USD 6,3040	1.510.882,34	1,53
<b>Medien</b>								
US46267X1081	Iqiyi Inc. Sp.ADRs	STK	32.618	15.041	0	USD 22,7200	660.117,54	0,67
<b>Technologie</b>								
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	7.923	2.453	0	USD 164,1100	1.158.191,36	1,17
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>3.399.816,07</b>	<b>3,45</b>
<b>Aktien</b>								
<b>Banken</b>								
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	4.682	4.682	0	USD 222,5900	928.309,25	0,94
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>								
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	7.822	0	0	USD 175,0200	1.219.441,89	1,24
<b>Technologie</b>								
US12514G1085	CDW Corp.	STK	14.779	0	7.329	USD 95,1100	1.252.064,93	1,27
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>94.879.056,99</b>	<b>96,16</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>3.657.669,40</b>	<b>3,71</b>
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	464.128,07			% 100,0000	464.128,07	0,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		GBP	0,33			% 100,0000	0,38	0,00
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)								
		CHF	0,04			% 100,0000	0,04	0,00
		HKD	14,17			% 100,0000	1,61	0,00
		SGD	1,30			% 100,0000	0,85	0,00
		TRY	5,16			% 100,0000	0,81	0,00
		USD	3.585.225,03			% 100,0000	3.193.537,64	3,24
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>286.828,45</b>	<b>0,29</b>
Dividendenansprüche		EUR	266.719,44				266.719,44	0,27
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.907,31				3.907,31	0,00
Quellensteueransprüche		EUR	16.201,70				16.201,70	0,02
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>
Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		DKK	-0,58			% 100,0000	-0,08	0,00
Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)		CAD	-0,03			% 100,0000	-0,02	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-154.411,71</b>	<b>-0,16</b>
Kostenabgrenzung		EUR	-105.344,51				-105.344,51	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-49.067,20				-49.067,20	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>98.669.143,03</b>	<b>100,00<sup>2</sup></b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>135,55</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>727.896</b>	

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

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze****Devisenkurse (in Mengennotiz)**

		per 29.03.2019		
Britische Pfund	(GBP)	0,862650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,463950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,813450	=	1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	15.987,960000	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	124,395000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,506950	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	6,338800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,117350	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,521500	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.275,050000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,122650	=	1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate Dirham	(AED)	4,124050	=	1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Automobilhersteller und Zulieferer</b>				
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	5.228	5.228
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	0	51.914
<b>Banken</b>				
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	STK	0	173.825
<b>Chemie</b>				
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	2.832	18.558
<b>Einzelhandel</b>				
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	0	15.492
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	0	20.428
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	0	20.300
<b>Erdöl und Erdgas</b>				
GB0007980591	BP PLC	STK	79.936	79.936
US29278N1037	Energy Transfer Operating L.P.	STK	27.836	27.836
<b>Immobilien</b>				
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	0	6.076
<b>Industriegüter und Dienstleistungen</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	7.554
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	21.092	21.092
FR0000121329	Thales S.A.	STK	929	13.815
<b>Konsumgüter und Haushaltswaren</b>				
KR7155960008	Global Display Co. Ltd.	STK	0	17.274
<b>Medien</b>				
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	0	2.062
<b>Reisen und Freizeit</b>				
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	0	1.186
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Technologie</b>				
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	3.068	42.342
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Finanzdienstleistungen</b>				
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	0	8.996
<b>Gesundheit</b>				
US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. (New)	STK	0	5.013

## Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

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

Anteilwert	EUR	135,55
Umlaufende Anteile	STK	727.896

### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen in den jeweiligen „Besonderen Anlagebedingungen“ gebildet werden.

Es existieren derzeit keine Anteilklassen.

#### Amundi Top World

Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondaufgabe	16.06.1997
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausgabeaufschlag	bis zu 6%; derzeit 5%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 1%; derzeit 1%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,05%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>3</sup>	1,11%
Stückelung	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	977973
Orderannahmeschluss <sup>4</sup>	12:00 Uhr
ISIN	DE0009779736

<sup>3</sup> Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2017/2018.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

<sup>4</sup> Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration 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 Société Générale Securities Services GmbH 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:

96,16% 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.

## Verwaltung und Vertrieb

### Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126, D-80636 München  
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0  
Handelsregister München B 91483  
Gezeichnetes Kapital: 7.312.500 EUR  
(Stand 31.12.2018)  
Haftendes Eigenkapital: 35,576 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2018)

### Gesellschafter

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

### Aufsichtsrat

Valérie Baudson, Vorsitzende  
CEO of CPR Asset Management and Head of ETF,  
Indexing and Smart Beta, Paris, Frankreich

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

Francesco Sandrini  
Head of Multi Asset Securities Solutions  
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

### Geschäftsführung

Evi C. Vogl<sup>1</sup>  
Gottfried Hörich  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse  
Dr. Andreas Steinert<sup>2</sup>

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 34-36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 654 Mio. EUR  
Eigenkapital Klassen 1 und 2: 2.308,647 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2017)

<sup>1</sup> Sprecherin der Geschäftsführung  
<sup>2</sup> ab 01.02.2019

### Abschlussprüfer

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

### Fondsmanagement

Amundi Pioneer Institutional Asset Management, Inc.  
60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820, USA

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, D-80333 München

### Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich

#### Zahl- und Vertriebsstelle

UniCredit Bank Austria AG<sup>3</sup>  
Rothschildplatz 1, A-1020 Wien

SKWB Schöllerbank AG<sup>4</sup>  
Renngasse 3, A-1010 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](http://www.amundi.de)
- [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

erhältlich.

<sup>3</sup> ab 01.01.2019  
<sup>4</sup> bis 31.12.2018

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 124-126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)