

---

# Halbjahresbericht

31. März 2024

## **Amundi Top World**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi Top World im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 31. März 2024 Amundi Top World</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	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 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<sup>1</sup>) 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.

<sup>1</sup> 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**

Technologie	17,56%
Banken	13,65%
Industriegüter und Dienstleistungen	11,89%
Gesundheit	10,76%
Einzelhandel	6,50%
Sonstige Branchen	38,79%
Bankguthaben und Sonstiges	0,85%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

USA	41,68%
Japan	8,24%
Irland	8,01%
Niederlande	7,55%
Südkorea	7,48%
Sonstige Länder	26,19%
Bankguthaben und Sonstiges	0,85%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Lfd. Jahr	+12,65%
6 Monate	+16,78%
1 Jahr	+24,64%
3 Jahre	+41,07%
5 Jahre	+92,33%
Seit Auflage	+429,07%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+6,42%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.03.2024

**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. <sup>2</sup>	1,10%
Stückelung	Globalkunde
Orderannahmeschluss <sup>3</sup>	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

<sup>2</sup> Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2023 endete.

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

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

# Halbjahresbericht zum 31. März 2024

## Amundi Top World

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>167.841.343,10</b>	<b>100,23</b>
1. Aktien		166.044.165,61	99,15
– Deutschland	EUR	7.248.265,24	4,33
– Euro-Länder	EUR	37.499.611,89	22,39
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR	121.296.288,48	72,43
2. Derivate		17.891,29	0,01
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	17.891,29	0,01
3. Bankguthaben		1.218.581,06	0,73
– Bankguthaben in EUR	EUR	1.218.223,07	0,73
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	357,99	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände		560.705,14	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-381.270,87</b>	<b>-0,23</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten		-108.201,78	-0,06
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	-108.201,78	-0,06
2. Sonstige Verbindlichkeiten		-273.069,09	-0,16
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>167.460.072,23</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 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>161.669.211,09</b>	<b>96,54</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>156.670.949,25</b>	<b>93,56</b>
CH0244767585	UBS Group AG	STK	115.984	0	0	CHF 27,8100	3.298.578,55	1,97
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	130.906	53.407	7.769	EUR 22,5100	2.946.694,06	1,76
FR0010908533	Edenred SE	STK	25.144	25.144	0	EUR 49,5200	1.245.130,88	0,74
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	34.718	0	3.209	EUR 88,2000	3.062.127,60	1,83
IT0000072170	FinecoBank S.p.A.	STK	175.137	37.003	0	EUR 13,7850	2.414.263,55	1,44
DE000HAG0005	HENSOLDT AG	STK	86.271	2.433	854	EUR 43,2800	3.733.808,88	2,23
IT0005366767	Nexi S.p.A.	STK	60.213	60.213	0	EUR 5,9160	356.220,11	0,21
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	46.272	7.644	4.126	EUR 91,3400	4.226.484,48	2,52
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	192.593	44.182	76.704	EUR 30,9150	5.954.012,60	3,56
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	91.995	32.053	0	EUR 34,8100	3.202.345,95	1,91
IE0001827041	CRH PLC	STK	82.539	1.817	0	GBP 67,8200	6.539.480,12	3,91
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	123.614	123.614	0	GBP 12,3800	1.787.781,92	1,07
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	160.132	21.234	0	GBP 13,0850	2.447.812,17	1,46
KYG017191142	Alibaba Group Hldg Ltd	STK	466.400	90.300	11.800	HKD 70,2500	3.881.003,99	2,32
HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	STK	746.000	878.000	132.000	HKD 9,0700	801.466,43	0,48
US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	STK	12.250	12.250	0	HKD 308,2000	447.206,33	0,27
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	28.300	0	0	JPY 6.691,0000	1.158.809,71	0,69
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd.	STK	24.000	24.000	0	JPY 10.100,0000	1.483.430,74	0,89
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp.	STK	40.200	40.200	0	JPY 3.388,0000	833.497,14	0,50
JP3294460005	Inpex Corp.	STK	101.200	51.100	201.100	JPY 2.299,5000	1.424.126,56	0,85
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	102.000	55.400	131.000	JPY 2.521,5000	1.573.960,41	0,94
JP3329600005	Sanken Electric Co. Ltd.	STK	9.000	9.000	0	JPY 6.592,0000	363.073,35	0,22
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd.	STK	253.500	171.200	0	JPY 2.200,0000	3.412.992,26	2,04
JP3435000009	Sony Corp.	STK	13.900	0	900	JPY 12.930,0000	1.099.886,78	0,66
JP3814800003	Subaru Corp.	STK	116.900	1.900	0	JPY 3.426,0000	2.450.961,72	1,46
KR7086790003	Hana Financial Group Inc.	STK	54.521	11.345	0	KRW 58.900,0000	2.204.032,86	1,32
KR7105560007	KB Financial Group Inc.	STK	108.437	8.326	22.724	KRW 70.300,0000	5.232.048,69	3,12
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	83.438	83.438	0	KRW 80.800,0000	4.627.156,67	2,76
KR7402340004	SK Square Co. Ltd	STK	8.455	8.455	0	KRW 78.600,0000	456.115,80	0,27
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	STK	170.150	6.600	84.600	MXN 176,3700	1.676.032,14	1,00
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
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	35.743	4.153	6.812	USD 179,5900	5.948.554,69	3,55
NL0000687663	AerCap Holdings N.V.	STK	42.992	538	7.621	USD 87,5900	3.489.638,85	2,08
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	50.375	387	0	USD 150,8700	7.042.976,79	4,21
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	42.008	8.969	889	USD 179,8300	7.000.554,76	4,18

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	49.654	49.654	0	USD 37,8100	1.739.799,59	1,04
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	STK	21.878	0	12.501	USD 56,9300	1.154.216,05	0,69
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	192.778	192.778	0	USD 16,2100	2.895.868,20	1,73
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	59.297	0	0	USD 112,5400	6.184.120,45	3,69
US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	STK	16.124	705	25.484	USD 73,6200	1.100.036,03	0,66
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	6.734	0	7.312	USD 314,4000	1.961.977,20	1,17
US2786421030	Ebay Inc.	STK	57.097	30.300	20.827	USD 51,9200	2.747.174,72	1,64
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	8.780	296	4.674	USD 131,8700	1.072.948,38	0,64
US30040W1080	Eversource Energy	STK	44.509	44.509	0	USD 58,9800	2.432.713,21	1,45
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	15.719	15.719	0	USD 114,9700	1.674.741,39	1,00
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	14.011	2.143	3.354	USD 124,5900	1.617.672,59	0,97
US4592001014	International Business Machines Corp.	STK	34.210	13.698	2.703	USD 190,8000	6.048.807,34	3,61
NL0009434992	LyondellBasell Industries NV A	STK	17.415	17.415	0	USD 102,9500	1.661.453,29	0,99
IE00BTNY1115	Medtronic PLC	STK	21.264	1.898	3.864	USD 86,9200	1.712.785,54	1,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.955	0	17.169	USD 89,1900	161.585,07	0,10
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	6.720	0	0	USD 125,2700	780.107,87	0,47
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	53.723	20.648	0	USD 66,5700	3.314.187,85	1,98
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	127.205	4.633	50.636	USD 27,7800	3.274.724,21	1,96
US74624M1027	Pure Storage	STK	66.728	0	0	USD 52,5500	3.249.519,41	1,94
US7475251036	Qualcomm Inc.	STK	12.159	12.159	0	USD 169,1300	1.905.710,01	1,14
US8574771031	State Street Corp.	STK	29.276	9.277	1.773	USD 76,8800	2.085.755,61	1,25
CA8787422044	Teck Cominco Ltd. B	STK	59.689	5.407	9.994	USD 43,9200	2.429.377,15	1,45
US1255231003	The Cigna Group	STK	7.778	0	1.819	USD 363,3400	2.618.903,27	1,56
US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	STK	12.469	394	10.758	USD 102,3000	1.182.076,45	0,71
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	10.444	10.444	0	USD 78,1100	755.982,62	0,45
US9113121068	United Parcel Service Inc. B	STK	8.279	0	1.456	USD 147,3300	1.130.335,53	0,67
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	36.640	36.640	0	USD 57,6100	1.956.102,68	1,17
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.998.261,84</b>	<b>2,98</b>
NL0011540547	ABN AMRO Group Deposit Receipts	STK	280.234	7.301	0	EUR 15,8100	4.430.499,54	2,65
US09075V1026	BioNTech SE - ADR	STK	6.590	2.698	0	USD 92,9700	567.762,30	0,34
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>4.374.954,52</b>	<b>2,61</b>
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>4.374.954,52</b>	<b>2,61</b>
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	12.504	4.128	0	USD 275,9200	3.197.204,78	1,91
US98980L1017	Zoom Video Comm. A -,001	STK	19.077	2.579	0	USD 66,6200	1.177.749,74	0,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>166.044.165,61</b>	<b>99,15</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	17.891,29	0,01
<b>Devisen-Derivate</b>						EUR	17.891,29	0,01
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	17.891,29	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>						EUR	17.891,29	0,01
<b>Offene Positionen</b>						EUR	17.891,29	0,01
CNY/USD 24,3 Mio.	OTC						17.891,29	0,01
<b>Bankguthaben</b>						EUR	1.218.581,06	0,73
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						EUR	1.218.223,07	0,73
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	1.218.223,07		%	100,0000	1.218.223,07	0,73
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR	357,99	0,00
		CHF	0,04		%	100,0000	0,04	0,00
		GBP	154,45		%	100,0000	180,43	0,00
		HKD	14,17		%	100,0000	1,68	0,00
		JPY	28.176,00		%	100,0000	172,43	0,00
		MXN	41,05		%	100,0000	2,29	0,00
		SGD	1,30		%	100,0000	0,89	0,00
		TRY	8,17		%	100,0000	0,23	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	560.705,14	0,33
<b>Forderungen aus Anteilsceingeschäften</b>						EUR	13.929,06	0,01
		EUR	13.929,06				13.929,06	0,01
<b>Dividendenansprüche</b>						EUR	531.559,42	0,32
		EUR	531.559,42				531.559,42	0,32
<b>Quellensteueransprüche</b>						EUR	15.216,66	0,01
		EUR	15.216,66				15.216,66	0,01
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-108.201,78	-0,06
<b>Banksaldo in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR	-108.201,78	-0,06
		CAD	-0,03		%	100,0000	-0,02	0,00
		DKK	-0,58		%	100,0000	-0,08	0,00
		USD	-116.760,43		%	100,0000	-108.201,68	-0,06
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-273.069,09	-0,16
<b>Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften</b>						EUR	-122.522,94	-0,07
		EUR	-122.522,94				-122.522,94	-0,07
<b>Kostenabgrenzung</b>						EUR	-150.546,15	-0,09
		EUR	-150.546,15				-150.546,15	-0,09
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	167.460.072,23	100,00 <sup>2</sup>
<b>Anteilwert Amundi Top World</b>						EUR	260,70	
<b>Umlaufende Anteile Amundi Top World</b>						STK	642.356,08	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024		
Britische Pfund	(GBP)	0,856000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,457450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,442300	=	1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	163,405000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468050	=	1 Euro (EUR)
Mexikanische Peso	(MXN)	17,905000	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	34,880350	=	1 Euro (EUR)
Rubel (Russische Föderation)	(RUB)	99,779000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,977850	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,457050	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.457,005000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,079100	=	1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

a) OTC Over the Counter

### Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	7.683	88.929
GB0007980591	BP PLC	STK	116.783	840.714
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	5.571	66.841
PLDINPL00011	Dino Polska S.A.	STK	3.339	3.339
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	0	189.500
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	10.726	31.913
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Pfd. Shs.	STK	824	31.618
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. A	STK	5.711	5.711
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	20.130	82.837
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
US912796ZY88	0,000% USA TBI 25.01.24	USD	0	610
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
JP3293330001	Kokusai Electric Corp.	STK	9.600	9.600

### 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CNY/USD	EUR			2.903

## 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	260,70
Umlaufende Anteile Amundi Top World	STK	642.356,08

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	keine
Fondsaufgabe	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 wurden bis zum 31. Oktober 2023 von der Société Générale Securities Services GmbH, München, und ab 01. November 2023 von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung 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 bis zum 31. Oktober 2023 bei der SGSS München bzw. seit 01. November 2023 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:

99,15% 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.

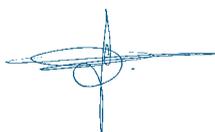
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, April 2024

#### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe

## 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  
Haftendes Eigenkapital: 41,601 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2023)

### 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

Domenico Aiello<sup>1</sup>  
Deputy Chief Executive Officer der Amundi SGR S.p.A.  
Mailand, Italien

Aurélia Lecourtier<sup>2</sup>  
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 Pellis<sup>3</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>4</sup>  
Kerstin Gräfe

<sup>1</sup> Bis 28.11.2023

<sup>2</sup> Ab 22.01.2024

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>4</sup> Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,  
Grevenmacher, Luxemburg

### Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch  
Lilienthalallee 36, D-80939 München  
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR  
Haftendes Eigenkapital: 2.479,008 Mio. EUR  
(Stand 31.12.2023)

### Abschlussprüfer

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

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG  
Arabellastraße 12, D-81925 München

### Fondsmanagement

Amundi Asset Management US, Inc. (Boston, USA)  
60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820, 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](http://www.amundi.de)
- [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)

erhältlich.

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)