
Halbjahresbericht

31. März 2018

Amundi Top World

Investmentfonds nach deutschem Recht

Inhaltsverzeichnis

Amundi Top World im Überblick	2
Fondsdaten	3
Vermögensaufstellung	4
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	8
Verwaltung und Vertrieb	9

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 9 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 **Identisch mit Verkaufsprospekt zum Januar 2018**

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	18,77%
Finanzdienstleistungen	12,40%
Banken	12,16%
Industriegüter und Dienstleistungen	9,32%
Konsumgüter und Haushaltswaren	7,50%
Sonstige Branchen	39,82%
Bankguthaben und Sonstiges	0,03%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

USA	49,16%
Japan	13,33%
Frankreich	12,33%
Großbritannien	6,39%
Irland	2,65%
Sonstige Länder	16,11%
Bankguthaben und Sonstiges	0,03%

Quelle: Eigene Berechnung

Fondsdaten

Angaben in den Fondsdaten stimmen mit den aktuellen Angaben im Verkaufsprospekt zum Januar 2018 sowie den Angaben der SGSS innerhalb der Vermögensaufstellung überein.

Amundi Top World

Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Aktienfonds
Fondswährung	EUR
Fondsaufgabe	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. ⁽¹⁾	1,10%
Stückelung	Globalurkunde
Wertpapierkennnummer	977973
Orderannahmeschluss ⁽²⁾	12:00 Uhr
ISIN	DE0009779736
Fondsvermögen per 31.03.2018 (in Mio. EUR)	99,48

Zahl zum Fondsvermögen der Excel-Liste „03 FSL Retail Germany 31.03.2018.xlsx“ entnommen.

⁽¹⁾ Berechnung nach § 166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2016/2017.

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

⁽²⁾ Aufträge, die bis zum Orderannahmeschluss eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwertes des nächsten Bewertungstages abgerechnet.

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	-5,47%
6 Monate	-0,53%
1 Jahr	+1,56%
3 Jahre	+7,35%
5 Jahre	+63,51%
Seit Auflage	+167,78%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,85%

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

Stand: 29.03.2018

Zahlen zur Wertentwicklung der Excel-Liste

„Performanceübersicht über alle Publikufonds_367658534839_2018_03_01_2018_03_29.xlsx“ entnommen und auf 2 Nachkommastellen gerundet (ab 5 aufgerundet).

Vermögensaufstellung Amundi Top World

Vermögensübersicht

			Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände				
1. Aktien				
– Deutschland	EUR		2.511.924,96	2,53
– Euro-Länder	EUR		16.653.542,14	16,74
– Sonstige EU/EWR-Länder	EUR		6.354.804,99	6,39
– Nicht EU/EWR-Länder	EUR		73.932.628,57	74,31
2. Bankguthaben				
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR		0,38	0,00
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR		1.223.748,12	1,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	EUR		247.844,60	0,26
II. Verbindlichkeiten				
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten				
– Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR		-1.318.422,46	-1,33
– 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		-124.536,78	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR		99.481.534,42	100,00⁽¹⁾

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

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	94.303.987,21	94,80	
Aktien									
Automobilhersteller und Zulieferer									
DE0007100000	Daimler AG	STK	19.746	8.334	0	EUR	67,6000	1.334.829,60	1,34
FR0013176526	Valéo S.A. Inh. 2.Linie	STK	48.243	1.340	0	EUR	53,4400	2.578.105,92	2,59
JP3102000001	Aisin Seiki Co. Ltd.	STK	35.400	35.400	0	JPY	5.740,0000	1.548.868,05	1,56
JP3830800003	Bridgestone Corp.	STK	21.300	800	0	JPY	4.628,0000	751.401,78	0,76
Banken									
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank	STK	138.239	138.239	0	AED	6,6000	201.777,52	0,20
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	STK	87.752	87.752	0	AED	11,7000	227.060,26	0,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	50.336	50.336	50.246	EUR	60,5400	3.047.341,44	3,06
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	STK	5.329.800	4.286.200	0	IDR	3.600,0000	1.132.048,35	1,14
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	STK	494.800	253.800	233.500	JPY	696,3000	2.626.185,23	2,64
MYL115500000	Malayan Banking Berhad	STK	630.400	630.400	0	MYR	10,5200	1.392.695,70	1,40
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	21.551	21.551	0	USD	29,3900	514.507,04	0,52
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	26.981	2.586	1.732	USD	68,2600	1.496.058,70	1,50
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	16.643	0	21.149	USD	108,0000	1.460.090,17	1,47
Bauwesen und Materialien									
IE0001827041	CRH PLC	STK	38.480	0	0	GBP	24,2700	1.065.802,68	1,07
Chemie									
KR7051910008	LG Chemical Ltd. (New)	STK	4.754	4.754	0	KRW	386.000,0000	1.398.240,62	1,41
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	15.034	4.427	2.147	USD	62,4100	762.172,08	0,77
Einzelhandel									
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd.	STK	55.400	0	6.300	JPY	4.930,0000	2.081.881,24	2,09
PHY716171079	Puregold Price Club Inc.	STK	199.660	199.660	0	PHP	52,4500	162.722,47	0,16
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	7.154	7.154	0	USD	92,9400	540.102,16	0,54
US2786421030	Ebay Inc.	STK	60.435	0	3.354	USD	40,1100	1.969.089,68	1,98
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	14.403	14.403	0	USD	85,8800	1.004.776,12	1,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	18.770	18.770	14.825	USD	67,5900	1.030.554,65	1,04
Erdöl und Erdgas									
FR0000120271	Total S.A.	STK	89.424	10.232	0	EUR	45,9400	4.108.138,56	4,13
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	12.561	2.262	830	USD	103,8200	1.059.325,80	1,06

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finanzdienstleistungen									
ID1000113707	PT Bank Tabungan Negara [Persero] TBK	STK	4.441.200	0	0	IDR	3.800,0000	995.716,01	1,00
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	18.037	0	648	USD	185,0000	2.710.568,21	2,72
US09247X1019	Blackrock Inc. A	STK	2.379	0	1.107	USD	528,0300	1.020.416,21	1,03
US09253U1088	Blackstone Group L.P.	STK	69.552	34.639	0	USD	31,5200	1.780.820,47	1,79
US2547091080	Discover Financial Services	STK	63.564	44.382	12.566	USD	70,2800	3.628.835,48	3,65
US92826C8394	VISA Inc. A	STK	10.947	0	1.288	USD	116,9900	1.040.322,92	1,05
Gesundheit									
CH0012005267	Novartis AG	STK	22.088	2.768	27.714	CHF	77,3600	1.450.532,84	1,46
US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. (New)	STK	5.149	2.049	0	USD	72,2800	302.318,93	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	34.492	9.791	0	USD	74,7800	2.095.212,83	2,11
US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	STK	9.130	9.130	0	USD	161,5300	1.197.976,44	1,20
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	69.195	50.668	67.918	USD	35,3000	1.984.146,46	1,99
Immobilien									
GB00B135BJ46	Savills PLC	STK	48.110	0	0	GBP	9,8250	539.435,95	0,54
Industriegüter und Dienstleistungen									
FR0000121329	Thales S.A.	STK	11.699	0	3.515	EUR	99,5600	1.164.752,44	1,17
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	281.276	281.276	150.730	GBP	5,8220	1.868.860,34	1,88
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp.	STK	133.000	55.800	0	JPY	1.699,5000	1.722.947,63	1,73
PHY0486V1154	Ayala Corp.	STK	30.540	30.540	0	PHP	948,0000	449.871,34	0,45
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	8.318	8.318	0	USD	147,4100	996.024,84	1,00
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	22.371	414	10.548	USD	169,1100	3.073.116,29	3,09
Konsumgüter und Haushaltswaren									
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	56.748	1.413	0	EUR	30,7100	1.742.731,08	1,75
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	48.151	35.947	0	GBP	39,4450	2.167.550,58	2,18
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	STK	157.000	56.000	0	HKD	39,6000	643.529,20	0,65
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd.	STK	127.700	0	0	JPY	1.840,0000	1.791.051,15	1,80
KR7155960008	Global Display Co. Ltd.	STK	17.274	0	0	KRW	1.180,0000	15.531,39	0,02
US6936561009	PVH Corp.	STK	9.435	0	0	USD	144,0200	1.103.796,52	1,11
Medien									
GB0033986497	ITV PLC	STK	309.490	309.490	0	GBP	1,4545	513.726,92	0,52
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	54.116	2.850	25.213	GBP	11,3500	700.960,46	0,70
US8873173038	Time Warner Inc.	STK	20.146	20.146	0	USD	94,2000	1.541.572,80	1,55
Reisen und Freizeit									
JP3305580007	Komeda Hldgs Co Ltd	STK	44.600	9.400	0	JPY	1.998,0000	679.249,94	0,68
Technologie									
JP3818000006	Fujitsu Ltd.	STK	423.000	106.000	0	JPY	639,0000	2.060.347,59	2,07
GB0022569080	Amdocs Ltd.	STK	12.345	12.345	0	USD	66,1900	663.754,97	0,67
US0378331005	Apple Inc.	STK	30.500	0	734	USD	166,4800	4.124.641,57	4,15
US5951121038	Micron Technologies Inc.	STK	64.210	14.853	22.214	USD	51,4900	2.685.652,82	2,70
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	46.686	157	995	USD	89,3900	3.390.001,66	3,41
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	33.145	33.145	0	USD	44,9800	1.211.049,19	1,22
Telekommunikation									
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	566.799	425.688	693.046	GBP	1,9560	1.265.231,20	1,27
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	55.694	55.694	0	USD	35,5600	1.608.771,89	1,62
Versicherungen									
DE0008404005	Allianz SE	STK	6.428	190	0	EUR	183,1200	1.177.095,36	1,18
FR0000120628	AXA S.A.	STK	63.264	63.264	0	EUR	21,6800	1.371.563,52	1,38
Andere Wertpapiere									
Erdöl und Erdgas									
US67812M2070	Rosneft Oil Company GDRs Reg. S	STK	272.906	163.084	0	USD	5,4220	1.201.979,07	1,21
Technologie									
US0567521085	Baidu Inc. Sp.ADRs A	STK	2.114	2.114	0	USD	223,1000	383.114,74	0,39
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co. Ltd. Sp.ADRs	STK	21.496	0	0	USD	42,6900	745.432,14	0,75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		5.148.913,45	5,18
Aktien									
Finanzdienstleistungen									
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	17.161	0	2.706	USD	83,4900	1.163.861,65	1,17
Technologie									
US02079K1079	Alphabet Inc. Cl. C	STK	1.410	259	1.463	USD	1.004,5600	1.150.586,57	1,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.403	268	1.425	USD	1.005,1800	1.145.581,04	1,15
US12514G1085	CDW Corp.	STK	19.537	19.537	0	USD	69,9300	1.109.802,53	1,12
Versicherungen									
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	4.712	0	1.765	USD	151,2900	579.081,66	0,58
Summe Wertpapiervermögen						EUR		99.452.900,66	99,97
						eingefügt, korrekt?			
Bankguthaben						EUR		1.223.748,50	1,23
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	0,03	0,00
	HKD		14,17			%	100,0000	1,47	0,00
	SGD		1,30			%	100,0000	0,80	0,00
	TRY		4,41			%	100,0000	0,89	0,00
	USD		1.506.491,19			%	100,0000	1.223.744,93	1,23
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		247.844,60	0,26
	Dividendenansprüche	EUR	224.386,29					224.386,29	0,23
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften	EUR	8.309,75					8.309,75	0,01
	Quellensteueransprüche	EUR	15.148,56					15.148,56	0,02
Kurzfristige Verbindlichkeiten						EUR		-1.318.422,56	-1,33
Banksaldo CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)									
	EUR		-1.318.422,46			%	100,0000	-1.318.422,46	-1,33
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
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-124.536,78	-0,13
	Kostenabgrenzung	EUR	-98.139,09					-98.139,09	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften	EUR	-26.397,69					-26.397,69	-0,03
Fondsvermögen						EUR		99.481.534,42	100,00⁽²⁾
Anteilwert						EUR		131,95	
Umlaufende Anteile						STK		753.933	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)		
per 29.03.2018		
Britische Pfund	(GBP)	0,876250 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,453500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	9,661100 = 1 Euro (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	16.949,170000 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	131,190000 = 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,589850 = 1 Euro (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,761850 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	4,933750 = 1 Euro (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	64,356000 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,178000 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,615150 = 1 Euro (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.312,395000 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,231050 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate Dirham	(AED)	4,521700 = 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Banken				
GB00BQQMCJ47	Aldermore Group PLC	STK	19.613	323.069
Einzelhandel				
US3647601083	GAP Inc.	STK	20.939	20.939
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	4.362	4.362
Erdöl und Erdgas				
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	16.510	39.315
Finanzdienstleistungen				
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	12.429	60.626
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	STK	0	24.018
KYG9T43R1023	Yixin Group Ltd DI-,0001	STK	68.000	68.000
Gesundheit				
US1510201049	Celgene Corp.	STK	0	17.670
US15135B1017	Centene Corp.	STK	89	6.727
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	12.392	12.392
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	STK	0	18.323
JE00B2QKY057	Shire PLC	STK	0	35.387
Industriegüter und Dienstleistungen				
US70450Y1038	Paypal Holdings Inc.	STK	0	14.989
DE0007236101	Siemens AG	STK	0	8.499
Konsumgüter und Haushaltswaren				
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	0	11.582
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	0	2.058
Nahrungsmittel und Getränke				
US3703341046	General Mills Inc.	STK	23.096	23.096
Reisen und Freizeit				
FR0000120404	Accor S.A.	STK	0	34.273
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	0	21.515
US7415034039	The Priceline Group Inc.	STK	218	218
Technologie				
FR0000071946	Alten S.A.	STK	0	7.500
Telekommunikation				
JP3735400008	Nippon T & T Corp.	STK	0	16.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Finanzdienstleistungen				
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	0	15.766

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswerte:	EUR			3.115
Tokyo Stock Price Index Future)				

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

Anteilwert	EUR	131,95
Umlaufende Anteile	STK	753.933

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:

99,97% 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 01.11.2017)
Haftendes Eigenkapital: 35,567 Mio. EUR
(Stand 31.12.2017)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A., 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
MATTEO GERMANO⁽¹⁾
Head of Multi Asset Investments der Pioneer Investment
Management SGRpA, Mailand, Italien
FRANCESCO SANDRINI⁽²⁾
Head of Multi Asset Securities Solutions
Amundi SGR S.p.A., Mailand, Italien

Geschäftsführung

GOTTFRIED HÖRICH⁽³⁾
OLIVER KRATZ
THOMAS KRUSE⁽³⁾
JÜRGEN RAUHAUS⁽⁴⁾
EVI C. VOGL⁽⁵⁾

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)

⁽¹⁾ bis 31.12.2017

⁽²⁾ ab 01.01.2018

⁽³⁾ ab 01.11.2017

⁽⁴⁾ bis 30.10.2017

⁽⁵⁾ Sprecherin der Geschäftsführung

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH⁽⁶⁾
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Deloitte GmbH⁽⁷⁾

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4, D-81669 München

Fondsmanagement

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

SKWB Schöllerbank AG
Renngasse 3, A-1010 Wien

Bei dieser Stelle können:

- Rücknahmeanträge für Fondsanteile eingereicht werden,
- die Abwicklung und die Auszahlung des Rücknahme-
preises in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der
Verwahrstelle erfolgen,
- die Anleger die jeweilige aktuelle Fassung der Anlagebe-
dingungen 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.

⁽⁶⁾ für Berichte ab 01.01.2018

⁽⁷⁾ für Berichte bis 31.12.2017

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 124-126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de