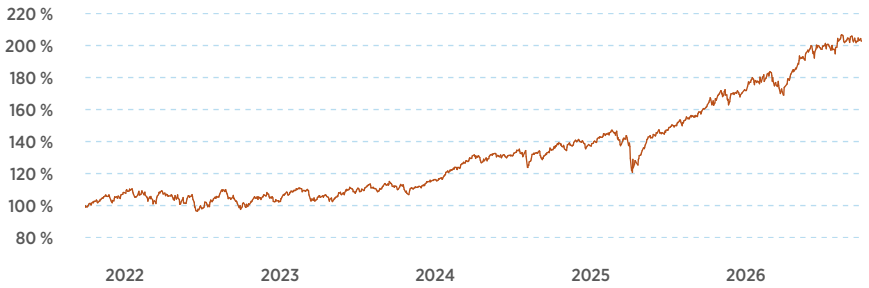
Amundi Top World

Stand: 30.09.2026

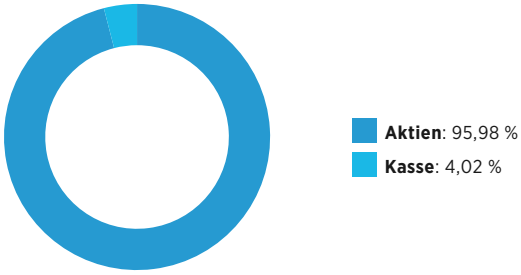
Anlageschwerpunkt

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte eine bessere Wertentwicklung als der MSCI World zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen und wird nicht abgebildet. Fondsstruktur und Wertentwicklung können wesentlich, auch langfristig oder vollständig, positiv oder negativ abweichen. Mindestens 51 % des Fondswertes werden in Aktien ausländischer Aussteller angelegt. Bei 51 % der Aktienemittenten handelt es sich um renommierte Unternehmen mit internationalem Markennamen und bestehender oder angestrebter Marktführerschaft. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sind insgesamt auf 25 % des Fondswertes begrenzt. Anlagen außerhalb des Vergleichsmaßstabs und Derivate zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung sind möglich.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Technologie	27,06 %
Banken	20,95 %
Weitere Anteile	14,80 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	9,03 %
Telekommunikation	6,45 %
Baugewerbe & Baumaterialien	5,19 %
Einzelhandel	5,01 %
Gesundheit	4,38 %
Energie	4,01 %
Rohstoffe	3,12 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	4,91 %
Bank of America Corp.	4,26 %
Shell PLC	3,56 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	3,05 %
Nvidia Corp.	2,97 %
Amazon.com Inc.	2,90 %
Salesforce.com	2,68 %
Advanced Mic. Dev	2,66 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,18 %
Eversource Energy	2,15 %
Summe Top-Positionen	31,32 %

Stammdaten

ISIN	DE0009779736
Fondsgesellschaft	Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.06.1997
Fondsvermögen	379,28 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,12 %
Total Expense Ratio	+ 1,09 %
Transaktionskosten	+ 0,54 %
Rückvergütung	- 0,51 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,87 %
Rendite 6 Monate	19,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,34 %
Rendite 3 Jahr p.a.	21,80 %
Rendite 5 Jahr p.a.	15,17 %
Rendite lfd. Jahr	17,94 %
Wertentwicklung 2025	25,34 %
Wertentwicklung 2024	20,20 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,69 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,35
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,96 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	59,53 %
Weitere Anteile	9,22 %
Korea, Republik (Südkorea)	8,83 %
Irland	6,12 %
Japan	5,24 %
Vereinigtes Königreich	4,05 %
Italien	1,96 %
Taiwan	1,82 %
Kanada	1,63 %
Deutschland	1,60 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische