

---

# Halbjahresbericht

30. Juni 2024

## **Amundi BKK Rent**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

<b>Amundi BKK Rent im Überblick</b>	2
<b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024 Amundi BKK Rent</b>	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>	10

## Amundi BKK Rent 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 borsenttäglich 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. Der Fonds berücksichtigt die Vorschriften des §83 SGB IV zur Anlegung der Rücklage von Sozialversicherungsträgern.

Ziel des Fondsmanagements ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs und die Erwirtschaftung möglichst hoher regelmäßiger Ausschüttungen unter Beachtung der wirtschaftlichen, politischen und geografischen Chancen und Risiken.

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 dies zu erreichen, werden nur bestimmte verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern aus der Europäischen Union, den Staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz erworben. Die von der Gesellschaft für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände müssen auf Euro, Schweizer Franken oder eine Währung eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum lauten. Sofern Vermögensgegenstände nicht auf Euro lauten, ist deren Erwerb nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft zulässig. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte nur zur Absicherung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

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 bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 70% am JPM EMU 1-10<sup>1</sup> und zu 30% am iBoxx EUR Collateralized 1-10<sup>1</sup> als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

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

<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.

**Aktuelle Branchenaufteilung**

Pfandbriefe	42,79%
(Quasi-)Staatsanleihen	35,13%
Unternehmensanleihen	20,47%
Bankguthaben und Sonstiges	1,61%

Quelle: Eigene Berechnung

**Aktuelle Länderaufteilung**

Deutschland	33,17%
Spanien	15,49%
Italien	12,51%
Frankreich	10,24%
Niederlande	10,01%
Sonstige Länder	16,97%
Bankguthaben und Sonstiges	1,61%

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)**

Lfd. Jahr	+0,05%
6 Monate	+0,05%
1 Jahr	+4,14%
3 Jahre	-7,65%
5 Jahre	-7,41%
Seit Auflage	+507,37%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,38%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 28.06.2024

**Fondsdaten**

ISIN	DE0008472895
Wertpapierkennnummer	847289
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Rentenfonds
Fondswährung	EUR
Fondsauflage	04.06.1982
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.02.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,30%; derzeit für das Fondsvolumen: $\leq 25$ Mio. EUR 0,30%; $> 25$ Mio. EUR $\leq 50$ Mio. EUR 0,20%; $> 50$ Mio. EUR 0,15%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,20%; derzeit 0,03%
Gesamtkostenquote p.a. <sup>2</sup>	0,37%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss	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 Dezember 2023 endete.

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

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024

### Amundi BKK Rent

## Vermögensübersicht

### Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>30.169.929,99</b>	<b>100,07</b>
1. Anleihen		29.664.084,07	98,39
– Pfandbriefe	EUR	12.900.594,52	42,79
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	10.591.189,60	35,13
– Unternehmensanleihen	EUR	6.172.299,95	20,47
2. Derivate		-44.560,00	-0,15
– Futures (Verkauf)	EUR	-44.560,00	-0,15
3. Bankguthaben		162.931,10	0,54
– Bankguthaben in EUR	EUR	162.931,10	0,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände		387.474,82	1,29
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-20.263,62</b>	<b>-0,07</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-20.263,62	-0,07
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>30.149.666,37</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 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>24.618.782,07</b>	<b>81,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>24.618.782,07</b>	<b>81,66</b>
DE000NWBOAH9	0,000% NRW.Bank MTN 15.10.29	EUR	500	0	0 %	85,6070	428.035,00	1,42
XS2300208928	0,000% Snam MTN 15.08.25	EUR	200	0	0 %	96,0030	192.006,00	0,64
BE6324720299	0,010% Belfius Bank MTN 15.10.25	EUR	200	0	0 %	95,4220	190.844,00	0,63
DE000A14J0L1	0,010% NATIXIS Pfandbriefbank HPF 20.11.24	EUR	500	0	0 %	98,5300	492.650,00	1,63
FR0013460417	0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30	EUR	800	0	0 %	84,5565	676.452,00	2,24
XS1499574991	0,125% Stadshypotek PF 05.10.26	EUR	254	0	0 %	93,2130	236.761,02	0,79
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039	EUR	1.770	0	0 %	64,0390	1.133.490,30	3,76
XS1999728394	0,250% Hypo Vorarlberg Bank HPF 21.05.27	EUR	800	0	200 %	91,4150	731.320,00	2,43
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26	EUR	500	0	0 %	93,7865	468.932,50	1,56
BE6324012978	0,375% Belfius Bank Nts. 02.09.25	EUR	300	0	0 %	96,2195	288.658,50	0,96
XS2177122541	0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26	EUR	150	0	0 %	94,9195	142.379,25	0,47
XS2125426796	0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27	EUR	100	0	0 %	92,3465	92.346,50	0,31
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.06.26	EUR	100	0	0 %	94,7230	94.723,00	0,31
DE000A2YNXD3	0,400% Bremen LSA 20.08.49	EUR	1.000	0	0 %	50,5390	505.390,00	1,68
XS2262065233	0,500% TenneT Holding MTN 30.11.40	EUR	300	0	200 %	63,9720	191.916,00	0,64
DE000A289NX4	0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25	EUR	200	0	0 %	96,3490	192.698,00	0,64
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	300	0	0 %	97,7135	293.140,50	0,97
FR0013230703	0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27	EUR	100	0	0 %	93,9005	93.900,50	0,31
XS2441244535	0,750% Novo Nordisk Finance Netherlands Nts. 31.03.25	EUR	200	0	0 %	97,8730	195.746,00	0,65
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank PF 14.01.26	EUR	500	0	0 %	96,3535	481.767,50	1,60
IT0005277451	0,875% Banco Desio Della Brianza PF 12.09.24	EUR	300	0	0 %	99,4105	298.231,50	0,99
ES0415306069	0,875% Caja Rural de Navarra PF 08.05.25	EUR	1.000	0	0 %	97,6645	976.645,00	3,24
XS1685798370	0,875% Koninklijke Ahold Delhaize Nts. 19.09.24	EUR	200	0	0 %	99,3345	198.669,00	0,66
XS1955187775	0,900% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.28	EUR	180	0	0 %	92,8320	167.097,60	0,55
ES0413860596	1,000% Banco de Sabadell PF 26.04.27	EUR	800	0	0 %	93,6545	749.236,00	2,49
ES0413307093	1,000% Bankia CEH 25.09.25	EUR	700	0	0 %	96,8920	678.244,00	2,25
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank PF 05.11.24	EUR	400	0	100 %	99,1005	396.402,00	1,31
XS1548458014	1,125% ABN AMRO Bank MTN 12.01.32	EUR	500	0	0 %	86,6660	433.330,00	1,44
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance MTN 01.12.27	EUR	400	0	0 %	92,8825	371.530,00	1,23
FR0013218393	1,125% Icade OBL 17.11.25	EUR	100	0	200 %	96,5610	96.561,00	0,32
IT0005283491	1,125% Unione di Banche Italiane PF 04.10.27	EUR	1.000	0	0 %	93,1500	931.500,00	3,09
ES0440609339	1,250% Caixabank CEH 11.01.27	EUR	700	0	0 %	94,8895	664.226,50	2,20
DE000A13SWG1	1,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 20.04.35	EUR	1.000	0	0 %	79,3995	793.995,00	2,63
FR0014009062	1,250% Frankreich OAT 25.05.38	EUR	100	0	400 %	75,7585	75.758,50	0,25
DE000NRW0JJ8	1,250% Nordrhein-Westfalen LSA 12.05.36	EUR	1.500	0	0 %	81,7470	1.226.205,00	4,07
FR0013422011	1,375% BNP Paribas MTN 28.05.29	EUR	300	0	0 %	89,2890	267.867,00	0,89
FR0013535150	1,375% Icade Nts. 17.09.30	EUR	100	0	0 %	83,8625	83.862,50	0,28
ES0413900392	1,500% Banco Santander CEH 25.01.26	EUR	300	0	0 %	96,9760	290.928,00	0,96

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
DE000A194DE7	1,500% Daimler International Finance MTN 09.02.27	EUR	200	0	0	95,6895	191.379,00	0,63	
IE00BH3SQB22	1,500% Ireland Bds. 15.05.50	EUR	200	0	0	69,9235	139.847,00	0,46	
IT0005246415	1,625% Credit Agricole Italia 21.03.29	EUR	1.000	0	0	92,4940	924.940,00	3,07	
XS1956037664	1,625% Fortum MTN 27.02.26	EUR	370	0	0	96,6040	357.434,80	1,19	
SI0002103677	1,750% Slowenien Bds. 03.11.40	EUR	900	0	1.100	78,2720	704.448,00	2,34	
ES0000012K46	1,900% Spanien Bds. 31.10.52	EUR	100	0	400	65,6815	65.681,50	0,22	
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	100	0	200	93,8975	93.897,50	0,31	
XS1128224703	2,125% Airbus SE MTN 29.10.29	EUR	300	0	0	94,5020	283.506,00	0,94	
DE000NRW2152	2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33	EUR	1.500	0	0	95,3860	1.430.790,00	4,75	
XS0944835734	2,750% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. MTN 20.06.33	EUR	500	0	0	97,6025	488.012,50	1,62	
ES00000128C6	2,900% Spanien OBL 31.10.46	EUR	500	0	0	85,8510	429.255,00	1,42	
DE000A3MQYR7	3,000% Berlin LSA 04.05.28	EUR	300	0	0	100,0805	300.241,50	1,00	
FR0011580588	3,000% Caisse Francaise de Financement Loc. MTOF 02.10.28	EUR	300	0	0	99,1765	297.529,50	0,99	
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP MTN 29.10.27	EUR	90	0	0	99,4400	89.496,00	0,30	
FR001400FTH3	3,000% Frankreich OAT 25.05.54	EUR	100	0	100	87,1425	87.142,50	0,29	
IT0005273013	3,450% Italien B.T.P. 01.03.48	EUR	300	300	200	85,5990	256.797,00	0,85	
XS2765498717	3,500% Republic of Lithuania MTN 13.02.34	EUR	350	350	0	98,8920	346.122,00	1,15	
FR0014001JU1	3,500% Schneider Electric MTN 12.06.2033	EUR	100	0	0	100,1280	100.128,00	0,33	
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe MTN 04.12.36	EUR	150	0	0	100,8480	151.272,00	0,50	
XS2745344601	3,625% Volkswagen Leasing GmbH MTN 11.10.26	EUR	180	180	0	99,8975	179.815,50	0,60	
XS2599730822	3,875% Heineken MTN 23.09.30	EUR	130	0	0	102,0910	132.718,30	0,44	
FR001400D0Y0	4,000% Crédit Agricole MTN 12.10.26v	EUR	500	500	0	100,1935	500.967,50	1,66	
ES0000012M93	4,000% Spain Government Bond Bds. 31.10.54	EUR	160	160	0	99,7655	159.624,80	0,53	
XS2715918020	4,500% Danske Bank MTN 09.11.28v	EUR	100	0	0	102,0950	102.095,00	0,34	
FR001400KY69	4,875% RCI Banque MTN 02.10.29	EUR	300	0	0	103,6120	310.836,00	1,03	
IT0003535157	5,000% Italien B.T.P. 01.08.34	EUR	100	0	0	108,1050	108.105,00	0,36	
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29	EUR	500	200	0	112,6510	563.255,00	1,87	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.148.728,50</b>	<b>13,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.148.728,50</b>	<b>13,76</b>
IT0005454241	0,000% Italien TBI 01.08.26	EUR	500	0	0	93,2670	466.335,00	1,55	
XS2193666042	0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.29	EUR	100	0	0	87,9915	87.991,50	0,29	
DE000CZ40MN2	0,625% Commerzbank HPF 13.03.25	EUR	1.000	0	0	98,0255	980.255,00	3,25	
XS2193666125	0,875% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.39	EUR	300	0	0	68,7765	206.329,50	0,68	
DE000A2BPJ60	1,375% DZ HYP PF 22.03.37	EUR	1.500	0	0	80,9235	1.213.852,50	4,03	
XS2634593938	3,375% Linde Nts. 12.06.29	EUR	200	0	0	100,3255	200.651,00	0,67	
FR001400N2M9	3,750% Credit Agricole MTN 22.01.34	EUR	400	400	0	99,7805	399.122,00	1,32	
IT0005534141	4,500% Italien B.T.P. 01.10.53	EUR	600	0	100	99,0320	594.192,00	1,97	
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>896.573,50</b>	<b>2,97</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>							<b>EUR</b>	<b>896.573,50</b>	<b>2,97</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>896.573,50</b>	<b>2,97</b>
DE000A3E5SL5	2,500% Brandenburg LSA 25.01.29	EUR	400	0	0	98,1625	392.650,00	1,30	
FR001400F7C9	2,875% Agence Française Développement MTN 21.01.30	EUR	100	0	0	97,7415	97.741,50	0,32	
DE000A161RT4	3,250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15.03.35	EUR	200	0	0	101,9260	203.852,00	0,68	
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	200	0	0	101,1650	202.330,00	0,67	
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>29.664.084,07</b>	<b>98,39</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	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	-44.560,00	-0,15
<b>Zins-Derivate</b>						EUR	-44.560,00	-0,15
<b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>						EUR	-44.560,00	-0,15
<b>Zinsterminkontrakte</b>						EUR	-44.560,00	-0,15
4,000% Euro Buxl Future 09/24	EDT	EUR	-1.400.000				-21.560,00	-0,07
6,000% Euro Bobl Future 09/24	EDT	EUR	-1.500.000				-20.550,00	-0,07
6,000% Euro Bund Future 09/24	EDT	EUR	-500.000				-8.350,00	-0,03
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/24	EDT	EUR	-500.000				5.900,00	0,02
<b>Bankguthaben</b>						EUR	162.931,10	0,54
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						EUR	162.931,10	0,54
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	162.931,10		%	100,0000	162.931,10	0,54
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR	387.474,82	1,29
<b>Zinsansprüche</b>						EUR	200.979,72	0,67
		EUR	200.979,72				200.979,72	0,67
<b>Einschüsse (Initial Margins)</b>						EUR	141.935,10	0,47
		EUR	141.935,10				141.935,10	0,47
<b>Variation Margin</b>						EUR	44.560,00	0,15
		EUR	44.560,00				44.560,00	0,15
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-20.263,62	-0,07
<b>Kostenabgrenzung</b>						EUR	-20.263,62	-0,07
		EUR	-20.263,62				-20.263,62	-0,07
<b>Fondsvermögen</b>						EUR	30.149.666,37	100,00 <sup>3</sup>
<b>Anteilwert Amundi BKK Rent</b>						EUR	60,90	
<b>Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent</b>						STK	495.042,00	

<sup>2</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Marktschlüssel

### a) Terminbörse

EDT EUREX



**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2348030268	0,000% Novo Nordisk Finance Netherlands MTN 04.06.24	EUR	0	100
XS1690669574	0,750% PKO Bank Hipotecny PF 27.08.24	EUR	0	1.000
DE000CZ40NS9	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	EUR	0	280
XS1963849440	1,625% Danske Bank MTN 15.03.24	EUR	0	100
PTOTEBOE0020	4,100% Portugal Obr. 15.02.45	EUR	0	200

**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>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>				
(Basiswerte:	EUR			31.652
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro-BTP Future				
Long Term Euro OAT Future)				

## 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 BKK Rent	EUR	60,90
Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent	STK	495.042,00

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme		keine
Fondsauflage		04.06.1982
Ausgabeaufschlag		0,00%
Rücknahmeabschlag		0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,30%; derzeit bis 25 Mio. EUR 0,30%, von 25 Mio. EUR bis 50 Mio. EUR 0,20%, ab 50 Mio. EUR 0,15%	
Stückelung		Globalurkunde
Ertragsverwendung		Ausschüttend
Währung		Euro
ISIN		DE0008472895

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate wurden 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 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 BKK Rent zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

98,39% 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.

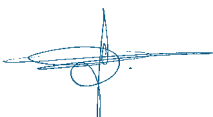
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 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: 7,313 Mio. 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

Aurélia Lecourtier<sup>1</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>2</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>3</sup>  
Kerstin Gräfe

<sup>1</sup> Ab 22.01.2024

<sup>2</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

<sup>3</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

### Fondsinitiator

BKK Landesverband Baden-Württemberg  
Stuttgarter Straße 105, D-70806 Kornwestheim

### Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH  
Arabellastraße 12, D-81925 München

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)