



Halbjahresbericht

30. Juni 2025

Amundi BKK Rent

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi BKK Rent im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 Amundi BKK Rent	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	9
Verwaltung und Vertrieb	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 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

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter:
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.

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 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.

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 1-10¹ und zu 30% am iBoxx EUR Collateralized 1-10¹ 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.

¹ 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

(Quasi-)Staatsanleihen	40,61%
Pfandbriefe	34,53%
Unternehmensanleihen	20,93%
Sonstige	0,76%
Bankguthaben und Sonstiges	3,17%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	31,43%
Italien	13,94%
Frankreich	13,09%
Spanien	12,36%
Niederlande	9,04%
Sonstige Länder	16,97%
Bankguthaben und Sonstiges	3,17%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+1,00%
6 Monate	+1,00%
1 Jahr	+4,57%
3 Jahre	+6,39%
5 Jahre	-3,06%
Seit Auflage	+535,10%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,39%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2025

Fondsdaten

ISIN	DE0008472895
Wertpapierkennnummer	847289
Mindestanlagesumme	keine
Fondstyp	Rentenfonds
Fondswährung	EUR
Fondaufgabe	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. ¹	0,36%
Stückelung	Globalurkunde
Orderannahmeschluss	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6

¹ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im Dezember 2024 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 2025

Amundi BKK Rent

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		26.671.034,66	100,19
1. Anleihen		25.777.474,83	96,83
– Pfandbriefe	EUR	9.192.423,83	34,53
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	11.012.084,50	41,37
– Unternehmensanleihen	EUR	5.572.966,50	20,93
2. Derivate		30.610,00	0,11
– Futures (Verkauf)	EUR	30.610,00	0,11
3. Bankguthaben		571.944,87	2,15
– Bankguthaben in EUR	EUR	571.944,87	2,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände		291.004,96	1,09
II. Verbindlichkeiten		-50.558,54	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-50.558,54	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR	26.620.476,12	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000ONWBOAH9	0,000% NRW.Bank MTN 15.10.29		EUR	500	0	0	%	89,9530	449.765,00
XS2300208928	0,000% Snam MTN 15.08.25		EUR	200	0	0	%	99,7310	199.462,00
BE6324720299	0,010% Belfius Bank MTN 15.10.25		EUR	200	0	0	%	99,3930	198.786,00
FR0013460417	0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30		EUR	800	0	0	%	89,1950	713.560,00
XS1499574991	0,125% Stadshypotek PF 05.10.26		EUR	254	0	0	%	97,6145	247.940,83
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039		EUR	1.770	0	0	%	64,4885	1.141.446,45
XS1999728394	0,250% Hypo Vorarlberg Bank HPF 21.05.27		EUR	800	0	0	%	96,2910	770.328,00
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkredit PF 30.08.26		EUR	500	0	0	%	97,9445	489.722,50
BE6324012978	0,375% Belfius Bank Nts. 02.09.25		EUR	300	0	0	%	99,6690	299.007,00
XS2177122541	0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26		EUR	150	0	0	%	98,4790	147.718,50
XS2125426796	0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27		EUR	100	0	0	%	96,7600	96.760,00
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.06.26		EUR	100	0	0	%	98,3655	98.365,50
DE000A2YNXD3	0,400% Bremen LSA 20.08.49		EUR	1.000	0	0	%	47,6660	476.660,00
XS2262065233	0,500% TenneT Holding MTN 30.11.40		EUR	300	0	0	%	66,1855	198.556,50
DE000A289NX4	0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25		EUR	200	0	0	%	99,6245	199.249,00
FR0013230703	0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27		EUR	100	0	0	%	97,8460	97.846,00
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank PF 14.01.26		EUR	500	0	0	%	99,3765	496.882,50
XS1955187775	0,900% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.28		EUR	180	0	0	%	96,7195	174.095,10
ES0413860596	1,000% Banco de Sabadell PF 26.04.27		EUR	700	0	100	%	97,8695	685.086,50
ES0413307093	1,000% Bankia CEH 25.09.25		EUR	200	0	0	%	99,7160	199.432,00
XS1548458014	1,125% ABN AMRO Bank MTN 12.01.32		EUR	500	0	0	%	90,1975	450.987,50
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance MTN 01.12.27		EUR	200	0	0	%	97,0150	194.030,00
FR0013218393	1,125% Icade OBL 17.11.25		EUR	100	0	0	%	99,2990	99.299,00
IT0005283491	1,125% Unione di Banche Italiane PF 04.10.27		EUR	600	0	0	%	97,3940	584.364,00
ES0440609339	1,250% Caixabank CEH 11.01.27		EUR	600	0	100	%	98,6600	591.960,00
DE000A13SWG1	1,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 20.04.35		EUR	1.000	0	0	%	83,4380	834.380,00
DE000NRW0JJ8	1,250% Nordrhein-Westfalen LSA 12.05.36		EUR	1.500	0	0	%	82,8000	1.242.000,00
FR0013422011	1,375% BNP Paribas MTN 28.05.29		EUR	300	0	0	%	94,6455	283.936,50
FR0013535150	1,375% Icade Nts. 17.09.30		EUR	100	0	0	%	89,9730	89.973,00
ES0413900392	1,500% Banco Santander CEH 25.01.26		EUR	300	0	0	%	99,6160	298.848,00
DE000A194DE7	1,500% Daimler International Finance MTN 09.02.27		EUR	200	0	0	%	98,7900	197.580,00
IT0005246415	1,625% Credit Agricole Italia 21.03.29		EUR	1.000	0	0	%	96,5235	965.235,00
XS1956037664	1,625% Fortum MTN 27.02.26		EUR	370	0	0	%	99,5845	368.462,65
SI0002103677	1,750% Slowenien Bds. 03.11.40		EUR	700	0	200	%	80,2700	561.890,00
ES0000012K46	1,900% Spanien Bds. 31.10.52		EUR	600	0	0	%	66,0905	396.543,00
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30		EUR	100	0	0	%	97,3705	97.370,50
XS1128224703	2,125% Airbus SE MTN 29.10.29		EUR	300	0	0	%	99,0240	297.072,00
DE000NRW2152	2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33		EUR	1.500	0	0	%	96,8275	1.452.412,50
FR0011883966	2,500% Frankreich OAT 25.05.30		EUR	100	100	0	%	99,8170	99.817,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
FR001400FYQ4	2,500% Frankreich TBI 24.09.26	EUR	100	100	0 %	100,6960	100.696,00	0,38
FR001400NBC6	2,500% Frankreich TBI 24.09.27	EUR	200	200	0 %	100,9620	201.924,00	0,76
XS0944835734	2,750% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. MTN 20.06.33	EUR	500	0	0 %	98,6500	493.250,00	1,85
ES00000128C6	2,900% Spanien OBL 31.10.46	EUR	400	0	100 %	86,7890	347.156,00	1,30
IT0005637399	2,950% Italien Bds. 01.07.30	EUR	200	200	0 %	101,2665	202.533,00	0,76
DE000A3MQYR7	3,000% Berlin LSA 04.05.28	EUR	200	0	100 %	102,1050	204.210,00	0,77
FR0011580588	3,000% Caisse Francaise de Financement Loc. MTOF 02.10.28	EUR	300	0	0 %	101,6130	304.839,00	1,15
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP MTN 29.10.27	EUR	90	0	0 %	101,7795	91.601,55	0,34
FR001400HF4	3,250% Frankreich TBI 25.05.55	EUR	300	0	0 %	86,2290	258.687,00	0,97
IT0005647265	3,250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Nts. 15.07.32	EUR	170	170	0 %	101,2180	172.070,60	0,65
IT0005358806	3,350% Italien B.T.P. 01.03.35	EUR	100	100	0 %	100,0515	100.051,50	0,38
IT0005273013	3,450% Italien B.T.P. 01.03.48	EUR	400	100	0 %	90,6570	362.628,00	1,36
XS2908735686	3,500% Banco Santander MTN 02.10.32	EUR	100	0	0 %	100,2800	100.280,00	0,38
IT0005024234	3,500% Italien B.T.P. 01.03.30	EUR	200	200	0 %	104,3820	208.764,00	0,78
XS2765498717	3,500% Republic of Lithuania MTN 13.02.34	EUR	350	0	0 %	101,5145	355.300,75	1,33
FR001400IJU1	3,500% Schneider Electric MTN 12.06.2033	EUR	100	0	0 %	102,2285	102.228,50	0,38
XS2726335099	3,586% Roche Finance Europe MTN 04.12.36	EUR	150	0	0 %	101,1600	151.740,00	0,57
XS2745344601	3,625% Volkswagen Leasing GmbH MTN 11.10.26	EUR	180	0	0 %	101,4435	182.598,30	0,69
XS2599730822	3,875% Heineken MTN 23.09.30	EUR	130	0	0 %	104,7715	136.202,95	0,51
FR001400DOYO	4,000% Crédit Agricole MTN 12.10.26v	EUR	300	0	200 %	100,4780	301.434,00	1,13
ES0000012M93	4,000% Spain Government Bond Bds. 31.10.54	EUR	160	0	0 %	99,4570	159.131,20	0,60
XS2676814499	4,250% Caixabank S.A. MTN 06.09.30	EUR	200	200	0 %	105,9965	211.993,00	0,80
XS2715918020	4,500% Danske Bank MTN 09.11.28v	EUR	100	0	0 %	104,3435	104.343,50	0,39
FR001400KY69	4,875% RCI Banque MTN 02.10.29	EUR	300	0	0 %	106,3535	319.060,50	1,20
IT0003535157	5,000% Italien B.T.P. 01.08.34	EUR	100	0	0 %	113,4470	113.447,00	0,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.294.026,95	12,37
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.294.026,95	12,37
IT0005454241	0,000% Italien TBI 01.08.26	EUR	500	0	0 %	98,0320	490.160,00	1,84
XS2193666042	0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.29	EUR	100	0	0 %	92,1445	92.144,50	0,35
XS2193666125	0,875% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.39	EUR	300	0	0 %	70,9600	212.880,00	0,80
DE000A2BPJ60	1,375% DZ HYP PF 22.03.37	EUR	1.500	0	0 %	82,2610	1.233.915,00	4,64
XS3036080367	2,375% Nordea Mortgage Bank PLC MTN 04.04.28	EUR	135	135	0 %	100,3670	135.495,45	0,51
ES0000012000	2,700% Spain Government Bond Nts. 31.01.30	EUR	200	200	0 %	101,0220	202.044,00	0,76
XS2634593938	3,375% Linde Nts. 12.06.29	EUR	200	0	0 %	102,8545	205.709,00	0,77
FR001400N2M9	3,750% Credit Agricole MTN 22.01.34	EUR	400	0	0 %	102,5885	410.354,00	1,54
IT0005534141	4,500% Italien B.T.P. 01.10.53	EUR	300	0	0 %	103,7750	311.325,00	1,17
Neuemissionen						EUR	710.447,50	2,67
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	710.447,50	2,67
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	710.447,50	2,67
DE000A3E5SL5	2,500% Brandenburg LSA 25.01.29	EUR	200	0	0 %	100,4600	200.920,00	0,75
FR001400F7C9	2,875% Agence Française Développement MTN 21.01.30	EUR	100	0	0 %	100,7565	100.756,50	0,38
DE000A161RT4	3,250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15.03.35	EUR	200	0	0 %	102,0505	204.101,00	0,77
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	200	0	0 %	102,3350	204.670,00	0,77
Summe Wertpapiervermögen²						EUR	25.777.474,83	96,83

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)					EUR		30.610,00	0,11
Zins-Derivate					EUR		30.610,00	0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten					EUR		30.610,00	0,11
Zinsterminkontrakte					EUR		30.610,00	0,11
4,000% Euro Buxl Future 09/25	EDT	EUR	-1.300.000				27.300,00	0,10
6,000% Euro Bobl Future 09/25	EDT	EUR	-100.000				320,00	0,00
6,000% Euro Bund Future 09/25	EDT	EUR	-100.000				970,00	0,00
6,000% Euro-BTP Future 09/25	EDT	EUR	-800.000				-1.680,00	-0,01
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/25	EDT	EUR	-500.000				3.700,00	0,01
Bankguthaben					EUR		571.944,87	2,15
EUR-Guthaben bei:					EUR		571.944,87	2,15
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	571.944,87		%	100,0000	571.944,87	2,15
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR		291.004,96	1,09
Zinsansprüche					EUR		191.825,21	0,72
		EUR	191.825,21				191.825,21	0,72
Einschüsse (Initial Margins)					EUR		98.016,00	0,37
		EUR	98.016,00				98.016,00	0,37
Quellensteueransprüche					EUR		1.163,75	0,00
		EUR	1.163,75				1.163,75	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					EUR		-50.558,54	-0,19
Kostenabgrenzung					EUR		-19.948,54	-0,07
		EUR	-19.948,54				-19.948,54	-0,07
Variation Margin					EUR		-30.610,00	-0,11
		EUR	-30.610,00				-30.610,00	-0,11
Fondsvermögen					EUR		26.620.476,12	100,00³
Anteilwert Amundi BKK Rent					EUR		61,89	
Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent					STK		430.112,04	

2 Die Wertpapiere und Schuldcheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Marktschlüssel**a) Terminbörsen**

EDT	EUREX
-----	-------

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	0	300
XS2441244535	0,750% Novo Nordisk Finance Netherlands Nts. 31.03.25	EUR	0	200
ES0415306069	0,875% Caja Rural de Navarra PF 08.05.25	EUR	0	700
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000CZ40MN2	0,625% Commerzbank HPF 13.03.25	EUR	0	1.000

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekauft Kontrakte				
(Basiswerte: Euro Buxl Future)	EUR			122
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro Bobl Future Euro Bund Future Euro Buxl Future Euro-BTP Future Long Term Euro OAT Future)	EUR			7.527

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	61,89
Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent	STK	430.112,04

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

Mindestanlagesumme	keine
Fondsauflage	04.06.1982
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmearabschlag	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 werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei 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:

96,83% 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 2025

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



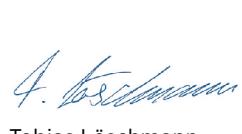
Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 46,828 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

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
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

Geschäftsleitung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann³

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

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
Arabellalastraße 12, D-81925 München

1 Sprecher der Geschäftsleitung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

2 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

3 Ab 01.02.2025

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de

Amundi
Investment Solutions