

---

## Halbjahresbericht

30. Juni 2025

### **Amundi BKK Rent**

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

---

---

## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| <b>Amundi BKK Rent im Überblick</b>                        | 2  |
| <b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025 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 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. 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 1-10<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**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| (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   |
| Fondsauflage                           | 04.06.1982  |
| Ertragsverwendung                      | ausschüttend, jährlich zum 15.02.   |
| Ausgabeaufschlag                       | 0,00%   |
| Verwaltungsvergütung p.a.              | bis zu 0,30%; derzeit für das Fondsvolumen: ≤ 25 Mio. EUR 0,30%; > 25 Mio. EUR ≤ 50 Mio. EUR 0,20%; > 50 Mio. EUR 0,15% |
| Verwahrstellenvergütung p.a.           | bis zu 0,20%; derzeit 0,03%   |
| Gesamtkostenquote p.a. <sup>1</sup>    | 0,36%   |
| Stückelung                             | Globalurkunde   |
| Orderannahmeschluss                    | 12:00 Uhr   |
| Einstufung nach Offenlegungsverordnung | gemäß Artikel 6   |

<sup>1</sup> 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<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>  |            | <b>26.671.034,66</b> | <b>100,19</b>                |
| 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                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>-50.558,54</b>    | <b>-0,19</b>                 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -50.558,54           | -0,19                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>   | <b>EUR</b> | <b>26.620.476,12</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 30.06.2025

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung                                      | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |      |
|------------------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|------------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |  |   |                       |  |                      | EUR  | 21.773.000,38      | 81,79                        |      |
| Verzinsliche Wertpapiere     |  |   |                       |  |                      | EUR  | 21.773.000,38      | 81,79                        |      |
| DE000NWBOAH9                 | 0,000% NRW.Bank MTN 15.10.29                             | EUR   | 500                   | 0  | 0                    | %    | 89,9530            | 449.765,00                   | 1,69 |
| XS2300208928                 | 0,000% Snam MTN 15.08.25                                 | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 99,7310            | 199.462,00                   | 0,75 |
| BE6324720299                 | 0,010% Belfius Bank MTN 15.10.25                         | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 99,3930            | 198.786,00                   | 0,75 |
| FR0013460417                 | 0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30                   | EUR   | 800                   | 0  | 0                    | %    | 89,1950            | 713.560,00                   | 2,68 |
| XS1499574991                 | 0,125% Stadshypotek PF 05.10.26                          | EUR   | 254                   | 0  | 0                    | %    | 97,6145            | 247.940,83                   | 0,93 |
| DE000SHFM709                 | 0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039                 | EUR   | 1.770                 | 0  | 0                    | %    | 64,4885            | 1.141.446,45                 | 4,29 |
| XS1999728394                 | 0,250% Hypo Vorarlberg Bank HPF 21.05.27                 | EUR   | 800                   | 0  | 0                    | %    | 96,2910            | 770.328,00                   | 2,89 |
| XS1482554075                 | 0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26              | EUR   | 500                   | 0  | 0                    | %    | 97,9445            | 489.722,50                   | 1,84 |
| BE6324012978                 | 0,375% Belfius Bank Nts. 02.09.25                        | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | %    | 99,6690            | 299.007,00                   | 1,12 |
| XS2177122541                 | 0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26                        | EUR   | 150                   | 0  | 0                    | %    | 98,4790            | 147.718,50                   | 0,55 |
| XS2125426796                 | 0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27                       | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 96,7600            | 96.760,00                    | 0,36 |
| XS2182054887                 | 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.06.26    | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 98,3655            | 98.365,50                    | 0,37 |
| DE000A2YNXD3                 | 0,400% Bremen LSA 20.08.49                               | EUR   | 1.000                 | 0  | 0                    | %    | 47,6660            | 476.660,00                   | 1,79 |
| XS2262065233                 | 0,500% TenneT Holding MTN 30.11.40                       | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | %    | 66,1855            | 198.556,50                   | 0,75 |
| DE000A289NX4                 | 0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25                       | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 99,6245            | 199.249,00                   | 0,75 |
| FR0013230703                 | 0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27 | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 97,8460            | 97.846,00                    | 0,37 |
| XS1344751968                 | 0,875% ABN AMRO Bank PF 14.01.26                         | EUR   | 500                   | 0  | 0                    | %    | 99,3765            | 496.882,50                   | 1,87 |
| XS1955187775                 | 0,900% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.28    | EUR   | 180                   | 0  | 0                    | %    | 96,7195            | 174.095,10                   | 0,65 |
| ES0413860596                 | 1,000% Banco de Sabadell PF 26.04.27                     | EUR   | 700                   | 0  | 100                  | %    | 97,8695            | 685.086,50                   | 2,57 |
| ES0413307093                 | 1,000% Bankia CEH 25.09.25                               | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 99,7160            | 199.432,00                   | 0,75 |
| XS1548458014                 | 1,125% ABN AMRO Bank MTN 12.01.32                        | EUR   | 500                   | 0  | 0                    | %    | 90,1975            | 450.987,50                   | 1,69 |
| XS2018637327                 | 1,125% HeidelbergCement Finance MTN 01.12.27             | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 97,0150            | 194.030,00                   | 0,73 |
| FR0013218393                 | 1,125% Icade OBL 17.11.25                                | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 99,2990            | 99.299,00                    | 0,37 |
| IT0005283491                 | 1,125% Unione di Banche Italiane PF 04.10.27             | EUR   | 600                   | 0  | 0                    | %    | 97,3940            | 584.364,00                   | 2,20 |
| ES0440609339                 | 1,250% Caixabank CEH 11.01.27                            | EUR   | 600                   | 0  | 100                  | %    | 98,6600            | 591.960,00                   | 2,22 |
| DE000A13SWG1                 | 1,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 20.04.35              | EUR   | 1.000                 | 0  | 0                    | %    | 83,4380            | 834.380,00                   | 3,13 |
| DE000NRW0JJ8                 | 1,250% Nordrhein-Westfalen LSA 12.05.36                  | EUR   | 1.500                 | 0  | 0                    | %    | 82,8000            | 1.242.000,00                 | 4,67 |
| FR0013422011                 | 1,375% BNP Paribas MTN 28.05.29                          | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | %    | 94,6455            | 283.936,50                   | 1,07 |
| FR0013535150                 | 1,375% Icade Nts. 17.09.30                               | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 89,9730            | 89.973,00                    | 0,34 |
| ES0413900392                 | 1,500% Banco Santander CEH 25.01.26                      | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | %    | 99,6160            | 298.848,00                   | 1,12 |
| DE000A194DE7                 | 1,500% Daimler International Finance MTN 09.02.27        | EUR   | 200                   | 0  | 0                    | %    | 98,7900            | 197.580,00                   | 0,74 |
| IT0005246415                 | 1,625% Credit Agricole Italia 21.03.29                   | EUR   | 1.000                 | 0  | 0                    | %    | 96,5235            | 965.235,00                   | 3,63 |
| XS1956037664                 | 1,625% Fortum MTN 27.02.26                               | EUR   | 370                   | 0  | 0                    | %    | 99,5845            | 368.462,65                   | 1,38 |
| SI0002103677                 | 1,750% Slowenien Bds. 03.11.40                           | EUR   | 700                   | 0  | 200                  | %    | 80,2700            | 561.890,00                   | 2,11 |
| ES0000012K46                 | 1,900% Spanien Bds. 31.10.52                             | EUR   | 600                   | 0  | 0                    | %    | 66,0905            | 396.543,00                   | 1,49 |
| ES00000127A2                 | 1,950% Spanien OBL 30.07.30                              | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | %    | 97,3705            | 97.370,50                    | 0,37 |
| XS1128224703                 | 2,125% Airbus SE MTN 29.10.29                            | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | %    | 99,0240            | 297.072,00                   | 1,12 |
| DE000NRW2152                 | 2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33                  | EUR   | 1.500                 | 0  | 0                    | %    | 96,8275            | 1.452.412,50                 | 5,46 |
| FR0011883966                 | 2,500% Frankreich OAT 25.05.30                           | EUR   | 100                   | 100                                      | 0                    | %    | 99,8170            | 99.817,00                    | 0,37 |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

| ISIN  | Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge |   | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>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.<br>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<br>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                         |
| FR0014000HF4  | 3,250% Frankreich TBI 25.05.55                               | EUR   | 300                   | 0  | 0                    | % | 86,2290    | 258.687,00           | 0,97                         |
| IT0005647265  | 3,250% Italy Buoni Poliennali<br>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                         |
| FR0014001JU1  | 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                         |
| FR001400D0Y0  | 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                         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>3.294.026,95</b>  | <b>12,37</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>3.294.026,95</b>  | <b>12,37</b>                 |
| 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                         |
| <b>Neuemissionen</b>  |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>710.447,50</b>    | <b>2,67</b>                  |
| <b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>                                      |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>710.447,50</b>    | <b>2,67</b>                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>710.447,50</b>    | <b>2,67</b>                  |
| 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<br>MTN 21.01.30        | EUR   | 100                   | 0  | 0                    | % | 100,7565   | 100.756,50           | 0,38                         |
| DE000A161RT4  | 3,250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt<br>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                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2</sup></b>                                       |  |   |                       |  |                      |   | <b>EUR</b> | <b>25.777.474,83</b> | <b>96,83</b>                 |

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2025**

| Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs     | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-------|---|-----------------------|--|----------------------|----------|--------------------|------------------------------|
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |       |   |                       |  | EUR                  |          | 30.610,00          | 0,11                         |
| <b>Zins-Derivate</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 30.610,00          | 0,11                         |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 30.610,00          | 0,11                         |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |       |   |                       |  | 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                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | 571.944,87         | 2,15                         |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 571.944,87         | 2,15                         |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)   |       | EUR   | 571.944,87            |  | %                    | 100,0000 | 571.944,87         | 2,15                         |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 291.004,96         | 1,09                         |
| <b>Zinsansprüche</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 191.825,21         | 0,72                         |
|   |       | EUR   | 191.825,21            |  |                      |          | 191.825,21         | 0,72                         |
| <b>Einschüsse (Initial Margins)</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | 98.016,00          | 0,37                         |
|   |       | EUR   | 98.016,00             |  |                      |          | 98.016,00          | 0,37                         |
| <b>Quellensteueransprüche</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | 1.163,75           | 0,00                         |
|   |       | EUR   | 1.163,75              |  |                      |          | 1.163,75           | 0,00                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | -50.558,54         | -0,19                        |
| <b>Kostenabgrenzung</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | -19.948,54         | -0,07                        |
|   |       | EUR   | -19.948,54            |  |                      |          | -19.948,54         | -0,07                        |
| <b>Variation Margin</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | -30.610,00         | -0,11                        |
|   |       | EUR   | -30.610,00            |  |                      |          | -30.610,00         | -0,11                        |
| <b>Fondsvermögen</b>  |       |   |                       |  | EUR                  |          | 26.620.476,12      | 100,00 <sup>3</sup>          |
| <b>Anteilwert Amundi BKK Rent</b>   |       |   |                       |  | EUR                  |          | 61,89              |                              |
| <b>Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent</b>   |       |   |                       |  | STK                  |          | 430.112,04         |                              |

<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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|---|---|-------------------|----------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |   |                   |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |   |                   |                      |
| 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                  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |   |                   |                      |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |   |                   |                      |
| 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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>     |   |                   |                      |                     |
| <b>Zinsterminkontrakte</b> |   |                   |                      |                     |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>  |   |                   |                      |                     |
| (Basiswerte:               | EUR   |                   |                      | 122                 |
| Euro Buxl Future)          |   |                   |                      |                     |
| <b>Verkaufte Kontrakte</b> |   |                   |                      |                     |
| (Basiswerte:               | EUR   |                   |                      | 7.527               |
| 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 | 61,89      |
| Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent | STK | 430.112,04 |

#### 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 werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxembourg) 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 Luxembourg 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.

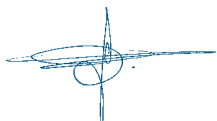
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

### Geschäftsführung

Christian Pellis<sup>1</sup>  
Oliver Kratz  
Thomas Kruse<sup>2</sup>  
Kerstin Gräfe  
Tobias Löschmann<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

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

<sup>3</sup> Ab 01.02.2025

### 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  
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH  
Arnulfstraße 126  
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen  
aus Deutschland: 0800.888-1928

[www.amundi.de](http://www.amundi.de)