
Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Amundi BKK Rent

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

Amundi BKK Rent im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023 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 AG und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 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.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Art. 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 1-10¹ 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	42,71%
Pfandbriefe	40,35%
Unternehmensanleihen	13,69%
Bankguthaben und Sonstiges	3,25%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	28,08%
Italien	18,18%
Spanien	13,72%
Niederlande	7,69%
Österreich	6,06%
Sonstige Länder	23,02%
Bankguthaben und Sonstiges	3,25%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Lfd. Jahr	+1,85%
6 Monate	+1,85%
1 Jahr	-2,30%
3 Jahre	-10,98%
5 Jahre	-8,00%
Seit Auflage	+483,25%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+4,39%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2023

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: ≤ 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. ²	0,34%
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 2022 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 2023

Amundi BKK Rent

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		37.078.159,67	100,17
1. Anleihen		35.811.616,52	96,75
– Pfandbriefe	EUR	14.936.403,07	40,35
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	15.812.458,65	42,72
– Unternehmensanleihen	EUR	5.062.754,80	13,68
2. Derivate		55.300,00	0,15
– Futures (Verkauf)	EUR	55.300,00	0,15
3. Bankguthaben		600.809,57	1,62
– Bankguthaben in EUR	EUR	600.809,57	1,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände		610.433,58	1,65
II. Verbindlichkeiten		-64.520,62	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-64.520,62	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR	37.013.639,05	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	31.884.110,52	86,14
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	31.884.110,52	86,14
XS2348030268	0,000% Novo Nordisk Finance Netherlands MTN 04.06.24	EUR	100	0	0 %	96,4980	96.498,00	0,26
DE000NW80AH9	0,000% NRW.Bank MTN 15.10.29	EUR	500	0	0 %	82,4270	412.135,00	1,11
XS2300208928	0,000% Snam MTN 15.08.25	EUR	200	0	0 %	91,9130	183.826,00	0,50
BE6324720299	0,010% Belfius Bank MTN 15.10.25	EUR	200	0	0 %	91,2875	182.575,00	0,49
DE000A14J0L1	0,010% NATIXIS Pfandbriefbank HPF 20.11.24	EUR	500	0	0 %	94,6865	473.432,50	1,28
FR0013460417	0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30	EUR	800	0	0 %	81,4405	651.524,00	1,76
XS1499574991	0,125% Stadshypotek PF 05.10.26	EUR	254	0	0 %	89,3785	227.021,39	0,61
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039	EUR	1.770	0	0 %	63,3095	1.120.578,15	3,03
XS1999728394	0,250% Hypo Vorarlberg Bank HPF 21.05.27	EUR	2.000	0	0 %	87,8730	1.757.460,00	4,75
XS1482554075	0,250% Sparebank 1 Boligkredit PF 30.08.26	EUR	500	0	0 %	89,9065	449.532,50	1,21
BE6324012978	0,375% Belfius Bank Nts. 02.09.25	EUR	300	0	0 %	91,9370	275.811,00	0,75
XS217122541	0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26	EUR	150	0	0 %	92,4040	138.606,00	0,37
XS2125426796	0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27	EUR	100	0	0 %	88,5390	88.539,00	0,24
XS1578113125	0,375% Länsförsäkringar Hypotek PF 14.03.24	EUR	214	0	0 %	97,6245	208.916,43	0,56
XS2182054887	0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.06.26	EUR	100	0	0 %	91,2335	91.233,50	0,25
DE000A2YNXD3	0,400% Bremen LSA 20.08.49	EUR	1.000	0	0 %	51,2345	512.345,00	1,38
XS1677902162	0,500% Carlsberg Breweries MTN 06.09.23	EUR	300	0	0 %	99,4135	298.240,50	0,81
XS2262065233	0,500% TenneT Holding MTN 30.11.40	EUR	500	0	0 %	66,2840	331.420,00	0,90
DE000A289NX4	0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25	EUR	200	0	0 %	92,8260	185.652,00	0,50
XS1485532896	0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25	EUR	300	0	0 %	94,5290	283.587,00	0,77
FR0013230703	0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27	EUR	100	0	0 %	90,6905	90.690,50	0,25
BE0002266352	0,750% KBC Groep MTN 18.10.23	EUR	100	0	0 %	99,1280	99.128,00	0,27
XS2441244535	0,750% Novo Nordisk Finance Netherlands Nts. 31.03.25	EUR	200	0	0 %	94,7820	189.564,00	0,51
XS1690669574	0,750% PKO Bank Hipotecny PF 27.08.24	EUR	1.000	0	0 %	96,0695	960.695,00	2,60
XS1344751968	0,875% ABN AMRO Bank PF 14.01.26	EUR	500	0	0 %	93,2960	466.480,00	1,26
IT0005277451	0,875% Banco Desio Della Brianza PF 12.09.24	EUR	300	0	0 %	96,1970	288.591,00	0,78
ES0415306069	0,875% Caja Rural de Navarra PF 08.05.25	EUR	1.000	0	0 %	94,3990	943.990,00	2,55
DE000A2TSTRO	0,875% KfW MTN 04.07.39	EUR	300	0	0 %	72,4105	217.231,50	0,59
XS1685798370	0,875% Koninklijke Ahold Delhaize Nts. 19.09.24	EUR	200	0	0 %	96,4145	192.829,00	0,52
XS1955187775	0,900% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.28	EUR	180	0	0 %	90,0275	162.049,50	0,44
IT0005466013	0,950% Italien, Republik Nts. 01.06.32	EUR	700	200	0 %	78,1200	546.840,00	1,48
ES0413860596	1,000% Banco de Sabadell PF 26.04.27	EUR	800	0	0 %	90,4585	723.668,00	1,96
ES0413307093	1,000% Bankia CEH 25.09.25	EUR	700	0	0 %	93,6665	655.665,50	1,77
DE000C240NS9	1,000% Commerzbank MTN 04.03.26	EUR	280	0	0 %	93,0300	260.484,00	0,70
XS1132790442	1,000% Nordea Mortgage Bank PF 05.11.24	EUR	500	0	0 %	96,2920	481.460,00	1,30
XS1548458014	1,125% ABN AMRO Bank MTN 12.01.32	EUR	500	0	0 %	84,7470	423.735,00	1,14
XS2018637327	1,125% HeidelbergCement Finance MTN 01.12.27	EUR	400	0	0 %	89,2180	356.872,00	0,96
FR0013218393	1,125% Icade OBL 17.11.25	EUR	300	0	0 %	92,7895	278.368,50	0,75
IT0005283491	1,125% Unione di Banche Italiane PF 04.10.27	EUR	1.000	0	0 %	90,1105	901.105,00	2,43

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
ES0440609339	1,250% CaixaBank CEH 11.01.27	EUR	800	0	0 %	91,7320	733.856,00	1,98
DE000A13SWG1	1,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 20.04.35	EUR	1.000	0	0 %	80,9925	809.925,00	2,19
FR0014009062	1,250% Frankreich OAT 25.05.38	EUR	100	100	0 %	77,6830	77.683,00	0,21
DE000NRW0JJ8	1,250% Nordrhein-Westfalen LSA 12.05.36	EUR	1.500	0	0 %	80,3170	1.204.755,00	3,25
IT0005383309	1,350% Italien B.T.P. 01.04.30	EUR	1.000	0	0 %	85,6355	856.355,00	2,31
FR0013535150	1,375% Icade Nts. 17.09.30	EUR	100	0	0 %	76,6735	76.673,50	0,21
ES0413900392	1,500% Banco Santander CEH 25.01.26	EUR	300	0	0 %	94,2665	282.799,50	0,76
IE00BH3SQB22	1,500% Ireland Bds. 15.05.50	EUR	500	0	0 %	70,5170	352.585,00	0,95
XS1880928459	1,500% Swedbank MTN 18.09.28V	EUR	140	0	0 %	98,9340	138.507,60	0,37
IT0005246415	1,625% Credit Agricole Italia 21.03.29	EUR	1.000	0	0 %	89,8155	898.155,00	2,43
XS1963849440	1,625% Danske Bank MTN 15.03.24	EUR	100	0	0 %	98,2905	98.290,50	0,27
XS1956037664	1,625% Fortum MTN 27.02.26	EUR	370	0	0 %	93,6610	346.545,70	0,94
FR0013154028	1,750% Frankreich OAT 25.05.66	EUR	100	0	0 %	68,5245	68.524,50	0,19
SI0002103677	1,750% Slowenien Bds. 03.11.40	EUR	2.200	0	0 %	76,2360	1.677.192,00	4,53
ES00000127A2	1,950% Spanien OBL 30.07.30	EUR	800	0	0 %	91,9870	735.896,00	1,99
XS1128224703	2,125% Airbus SE MTN 29.10.29	EUR	300	0	0 %	92,4140	277.242,00	0,75
DE000NRW2152	2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33	EUR	1.500	0	0 %	94,6555	1.419.832,50	3,84
XS0944835734	2,750% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. MTN 20.06.33	EUR	500	0	0 %	97,2990	486.495,00	1,31
ES00000128C6	2,900% Spanien OBL 31.10.46	EUR	500	0	0 %	86,6380	433.190,00	1,17
DE000A3MQYR7	3,000% Berlin LSA 04.05.28	EUR	300	300	0 %	99,2505	297.751,50	0,80
FR0011580588	3,000% Caisse Francaise de Financement Loc. MTOF 02.10.28	EUR	300	0	0 %	97,9340	293.802,00	0,79
DE000A3MQU11	3,000% DZ HYP MTN 29.10.27	EUR	90	90	0 %	98,6125	88.751,25	0,24
IT0005273013	3,450% Italien B.T.P. 01.03.48	EUR	800	0	0 %	87,9895	703.916,00	1,90
FR0014001JU1	3,500% Schneider Electric MTN 12.06.2033	EUR	100	100	0 %	99,6610	99.661,00	0,27
XS2599730822	3,875% Heineken MTN 23.09.30	EUR	130	130	0 %	101,4250	131.852,50	0,36
PTOTEBOE0020	4,100% Portugal Obr. 15.02.45	EUR	500	0	0 %	109,1985	545.992,50	1,48
IT0005518128	4,400% Italien TBI 01.05.33	EUR	100	100	0 %	103,4640	103.464,00	0,28
DE0001135226	4,750% BRD Anl. 04.07.34	EUR	200	0	0 %	122,3925	244.785,00	0,66
IT0003535157	5,000% Italien B.T.P. 01.08.34	EUR	1.500	0	0 %	108,0860	1.621.290,00	4,38
ES0000011868	6,000% Spanien Bos. 31.01.29	EUR	500	0	0 %	113,9925	569.962,50	1,54
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	3.040.663,50	8,21
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	3.040.663,50	8,21
IT0005454241	0,000% Italien TBI 01.08.26	EUR	700	0	0 %	89,2515	624.760,50	1,69
XS2193666042	0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.29	EUR	100	0	0 %	84,4275	84.427,50	0,23
DE000CZ40MN2	0,625% Commerzbank HPF 13.03.25	EUR	1.000	0	0 %	94,7520	947.520,00	2,56
XS2193666125	0,875% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.39	EUR	300	0	0 %	68,7760	206.328,00	0,56
DE000A2BPJ60	1,375% DZ HYP PF 22.03.37	EUR	1.500	0	0 %	78,5085	1.177.627,50	3,18
Neuemissionen						EUR	886.842,50	2,40
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen						EUR	886.842,50	2,40
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	886.842,50	2,40
DE000A3E5SL5	2,500% Brandenburg LSA 25.01.29	EUR	400	400	0 %	96,8220	387.288,00	1,05
FR001400F7C9	2,875% Agence Française Développement MTN 21.01.30	EUR	100	100	0 %	97,6295	97.629,50	0,26
DE000A161RT4	3,250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15.03.35	EUR	200	200	0 %	101,6130	203.226,00	0,55
XS2637963146	3,875% ABN AMRO Bank MTN 21.12.26	EUR	200	200	0 %	99,3495	198.699,00	0,54
Summe Wertpapiervermögen²						EUR	35.811.616,52	96,75

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	55.300,00	0,15
Zins-Derivate						EUR	55.300,00	0,15
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	55.300,00	0,15
Zinsterminkontrakte						EUR	55.300,00	0,15
4,000% Euro Buxl Future 09/23	EDT	EUR	-2.000.000				-45.240,00	-0,12
6,000% Euro Bobl Future 09/23	EDT	EUR	-5.000.000				92.500,00	0,25
6,000% Euro Schatz Future 09/23	EDT	EUR	-1.800.000				16.290,00	0,04
6,000% Euro-BTP Future 09/23	EDT	EUR	-1.500.000				-8.250,00	-0,02
Bankguthaben						EUR	600.809,57	1,62
EUR-Guthaben bei:						EUR	600.809,57	1,62
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	600.809,57		%	100,0000	600.809,57	1,62
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	610.433,58	1,65
Zinsansprüche						EUR	239.866,48	0,65
		EUR	239.866,48				239.866,48	0,65
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	370.567,10	1,00
		EUR	370.567,10				370.567,10	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-64.520,62	-0,17
Kostenabgrenzung						EUR	-9.220,62	-0,02
		EUR	-9.220,62				-9.220,62	-0,02
Variation Margin						EUR	-55.300,00	-0,15
		EUR	-55.300,00				-55.300,00	-0,15
Fondsvermögen						EUR	37.013.639,05	100,00 ³
Anteilwert Amundi BKK Rent						EUR	59,23	
Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent						STK	624.911,00	

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

³ 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1382792197	0,625% Deutsche Telekom Internat. Finance MTN 03.04.23	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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			30.240
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future				
Euro Buxl Future				
Euro Schatz Future				
Euro-BTP Future				
Short Euro BTP 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	59,23
Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent	STK	624.911,00

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 als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH als Insourcer der Fondsadministration mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kurspr fung 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:

96,75% 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.

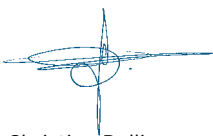
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 2023

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: 7.312.500 EUR
Haftendes Eigenkapital: 36,375 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

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

Domenico Aiello
Finanzvorstand der 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 Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe³

1 Sprecher der Geschäftsführung;
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 01.04.2023

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,7 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.403,3 Mio. EUR
(Stand 31.12.2022)

Abschlussprüfer

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

Fondsinitiator

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

Anlageausschuss

Jacqueline Kühne (Vorsitzende)
Stellvertreterin des Vorstandes
BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen
Baden-Württemberg

Konrad Ehing
Vorsitzender des Vorstandes
BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen
Baden-Württemberg

Werner Leib
Vorstand
Betriebskrankenkasse Freudenberg

Stephan Niegel
Abteilungsleiter Service, Beteiligungen
BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen
Baden-Württemberg

Andreas Strobel
stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats
BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen
Baden-Württemberg

Dietrich von Reyher
Vorsitzender des Verwaltungsrats
BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen
Baden-Württemberg

Vertriebsstelle

UniCredit Bank AG
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