

---

# Halbjahresbericht

30. Juni 2021

## **Amundi BKK Rent**

Investmentfonds nach deutschem Recht

---

---

## Inhalt

|  |   |
|--|---|
| <b>Amundi BKK Rent im Überblick</b>                        | 2 |
| <b>Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 Amundi BKK Rent</b> | 4 |
| Vermögensübersicht   | 4 |
| Vermögensaufstellung                                       | 5 |
| Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV                                 | 8 |
| <b>Verwaltung und Vertrieb</b>                             | 9 |

## Amundi BKK Rent im Überblick

**Allein verbindliche Grundlage des Kaufs ist der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Dokument „Wesentliche Anlegerinformationen“, die 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 borsenttäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 9 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.

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 Abschnitt „Amundi – Verantwortungsvolle Investitionspolitik“ 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     | 44,75% |
| Pfandbriefe                | 39,96% |
| Unternehmensanleihen       | 13,43% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 1,86%  |

Quelle: Eigene Berechnung

### Aktuelle Länderaufteilung

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Deutschland                | 29,17% |
| Spanien                    | 13,55% |
| Italien                    | 12,69% |
| Slowenien                  | 8,00%  |
| Niederlande                | 7,34%  |
| Sonstige Länder            | 27,39% |
| Bankguthaben und Sonstiges | 1,86%  |

Quelle: Eigene Berechnung

**Wertentwicklung verschiedener Zeiträume** (in Währung)

|  |         |
|--|---------|
| Lfd. Jahr                              | -1,52%  |
| 6 Monate                               | -1,52%  |
| 1 Jahr                                 | +0,39%  |
| 3 Jahre                                | +3,75%  |
| 5 Jahre                                | +4,88%  |
| Seit Auflage                           | +57,71% |
| Durchschnittliche Wertentwicklung p.a. | +4,94%  |

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 30.06.2021

**Fondsdaten**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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% <sup>2</sup>  |
| Gesamtkostenquote p.a. <sup>3</sup> | 0,29%   |
| Stückelung                          | Globalurkunde   |
| Wertpapierkennnummer                | 847289  |
| Orderannahmeschluss                 | 12:00 Uhr   |
| ISIN                                | DE0008472895  |

<sup>2</sup> Bis zum 31.08.2020: 0,00%

<sup>3</sup> Berechnung nach §166 Abs. 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Fondsgeschäftsjahr 2020.  
Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ unter „Kosten/Laufende Kosten“ entnehmen.

## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021 Amundi BKK Rent

### Vermögensübersicht

#### Vermögensübersicht

|   |            | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>  |            | <b>47.285.224,95</b> | <b>100,02</b>                |
| 1. Anleihen   |            | 46.394.620,14        | 98,14                        |
| – Pfandbriefe   | EUR        | 18.891.718,44        | 39,96                        |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR        | 21.155.671,85        | 44,75                        |
| – Unternehmensanleihen  | EUR        | 6.347.229,85         | 13,43                        |
| 2. Derivate   |            | -167.820,00          | -0,35                        |
| – Futures (Verkauf)   | EUR        | -167.820,00          | -0,35                        |
| 3. Bankguthaben   |            | 236.074,42           | 0,50                         |
| – Bankguthaben in EUR   | EUR        | 236.074,42           | 0,50                         |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände  |            | 822.350,39           | 1,74                         |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>  |            | <b>-11.213,76</b>    | <b>-0,02</b>                 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten   |            | -11.213,76           | -0,02                        |
| <b>III. Fondsvermögen</b>   | <b>EUR</b> | <b>47.274.011,19</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 30.06.2021

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung                                      | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Bestand<br>30.06.2021 | Käufe/<br>Zugänge<br>im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |  |   |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>43.036.150,14</b> | <b>91,04</b>                 |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |  |   |                       |  |                      | <b>EUR</b> | <b>43.036.150,14</b> | <b>91,04</b>                 |
| XS2102355588                        | 0,000% BMW Finance MTN 14.04.23                          | EUR   | 350                   | 0  | 0 %                  | 100,6190   | 352.166,50           | 0,74                         |
| XS2348030268                        | 0,000% Novo Nordisk Finance Netherlands MTN 04.06.24     | EUR   | 100                   | 100                                      | 0 %                  | 100,7735   | 100.773,50           | 0,21                         |
| DE000NWBOAH9                        | 0,000% NRW.Bank MTN 15.10.29                             | EUR   | 500                   | 0  | 0 %                  | 100,2825   | 501.412,50           | 1,06                         |
| XS2300208928                        | 0,000% Snam MTN 15.08.25                                 | EUR   | 200                   | 200                                      | 0 %                  | 99,9610    | 199.922,00           | 0,42                         |
| BE6324720299                        | 0,010% Belfius Bank MTN 15.10.25                         | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                  | 100,0905   | 200.181,00           | 0,42                         |
| DE000A14J0L1                        | 0,010% NATIXIS Pfandbriefbank HPF 20.11.24               | EUR   | 500                   | 0  | 0 %                  | 101,1390   | 505.695,00           | 1,07                         |
| FR0013460417                        | 0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30                   | EUR   | 800                   | 0  | 0 %                  | 100,9900   | 807.920,00           | 1,71                         |
| XS1499574991                        | 0,125% Stadshypotek PF 05.10.26                          | EUR   | 254                   | 0  | 0 %                  | 101,9885   | 259.050,79           | 0,55                         |
| DE000SHFM709                        | 0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039                 | EUR   | 1.770                 | 0  | 0 %                  | 95,2355    | 1.685.668,35         | 3,57                         |
| XS1999728394                        | 0,250% Hypo Vorarlberg Bank HPF 21.05.27                 | EUR   | 2.000                 | 0  | 0 %                  | 102,3865   | 2.047.730,00         | 4,33                         |
| XS1482554075                        | 0,250% Sparebank 1 Boligkredit PF 30.08.26               | EUR   | 500                   | 0  | 0 %                  | 102,5780   | 512.890,00           | 1,08                         |
| BE6324012978                        | 0,375% Belfius Bank Nts. 02.09.25                        | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 100,8660   | 302.598,00           | 0,64                         |
| FR0013238797                        | 0,375% BNP Paribas Home Loan PF 22.07.24                 | EUR   | 500                   | 0  | 0 %                  | 102,4160   | 512.080,00           | 1,08                         |
| XS2177122541                        | 0,375% Deutsche Post MTN 20.05.26                        | EUR   | 150                   | 0  | 0 %                  | 102,0480   | 153.072,00           | 0,32                         |
| XS2125426796                        | 0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27                       | EUR   | 100                   | 0  | 0 %                  | 101,2705   | 101.270,50           | 0,21                         |
| XS1578113125                        | 0,375% Länsförsäkringar Hypotek PF 14.03.24              | EUR   | 214                   | 0  | 0 %                  | 102,1225   | 218.542,15           | 0,46                         |
| XS2182054887                        | 0,375% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 05.06.26    | EUR   | 100                   | 0  | 0 %                  | 102,3245   | 102.324,50           | 0,22                         |
| DE000A2YNXD3                        | 0,400% Bremen LSA 20.08.49                               | EUR   | 1.000                 | 0  | 0 %                  | 95,0425    | 950.425,00           | 2,01                         |
| XS1677902162                        | 0,500% Carlsberg Breweries MTN 06.09.23                  | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 101,3855   | 304.156,50           | 0,64                         |
| XS2262065233                        | 0,500% TenneT Holding MTN 30.11.40                       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                  | 91,0135    | 182.027,00           | 0,39                         |
| XS2082345955                        | 0,625% Coca-Cola HBC Finance MTN 21.11.29                | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 101,4130   | 304.239,00           | 0,64                         |
| XS1382792197                        | 0,625% Deutsche Telekom Internat. Finance MTN 03.04.23   | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 101,6250   | 304.875,00           | 0,64                         |
| DE000A289NX4                        | 0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25                       | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                  | 102,4765   | 204.953,00           | 0,43                         |
| XS1485532896                        | 0,625% Koninklijke KPN MTN 09.04.25                      | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 102,2085   | 306.625,50           | 0,65                         |
| FR0013230703                        | 0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27 | EUR   | 100                   | 0  | 0 %                  | 105,4015   | 105.401,50           | 0,22                         |
| BE0002266352                        | 0,750% KBC Groep MTN 18.10.23                            | EUR   | 100                   | 0  | 0 %                  | 102,3430   | 102.343,00           | 0,22                         |
| XS1690669574                        | 0,750% PKO Bank Hipotecny PF 27.08.24                    | EUR   | 1.000                 | 0  | 0 %                  | 103,0780   | 1.030.780,00         | 2,18                         |
| XS1344751968                        | 0,875% ABN AMRO Bank PF 14.01.26                         | EUR   | 500                   | 0  | 0 %                  | 105,4810   | 527.405,00           | 1,12                         |
| XS1647404554                        | 0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22                             | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 101,2145   | 303.643,50           | 0,64                         |
| IT0005277451                        | 0,875% Banco Desio Della Brianza PF 12.09.24             | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 103,5415   | 310.624,50           | 0,66                         |
| ES0415306069                        | 0,875% Caja Rural de Navarra PF 08.05.25                 | EUR   | 1.000                 | 0  | 0 %                  | 103,9395   | 1.039.395,00         | 2,20                         |
| DE000A2TSTR0                        | 0,875% KfW MTN 04.07.39                                  | EUR   | 300                   | 0  | 0 %                  | 108,4075   | 325.222,50           | 0,69                         |
| XS1685798370                        | 0,875% Koninklijke Ahold Delhaize Nts. 19.09.24          | EUR   | 200                   | 0  | 0 %                  | 102,9750   | 205.950,00           | 0,44                         |
| XS1955187775                        | 0,900% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.28    | EUR   | 180                   | 0  | 0 %                  | 105,5080   | 189.914,40           | 0,40                         |
| ES0413860596                        | 1,000% Banco de Sabadell PF 26.04.27                     | EUR   | 800                   | 0  | 0 %                  | 106,5580   | 852.464,00           | 1,80                         |
| ES0413307093                        | 1,000% Bankia CEH 25.09.25                               | EUR   | 800                   | 0  | 700 %                | 105,2035   | 841.628,00           | 1,78                         |

## Vermögensaufstellung

### Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                       | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------|
| DE000CZ40NS9  | 1,000% Commerzbank MTN 04.03.26                           | EUR                                   | 280                | 0                                  | 0                 | 104,0465   | 291.330,20           | 0,62                 |
| XS1132790442  | 1,000% Nordea Mortgage Bank PF 05.11.24                   | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 104,8730   | 524.365,00           | 1,11                 |
| XS1548458014  | 1,125% ABN AMRO Bank MTN 12.01.32                         | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 110,3240   | 551.620,00           | 1,17                 |
| XS2018637327  | 1,125% HeidelbergCement Finance MTN 01.12.27              | EUR                                   | 400                | 0                                  | 0                 | 105,0605   | 420.242,00           | 0,89                 |
| FR0013218393  | 1,125% Icade OBL 17.11.25                                 | EUR                                   | 300                | 0                                  | 0                 | 104,7360   | 314.208,00           | 0,66                 |
| IT0005283491  | 1,125% Unione di Banche Italiane PF 04.10.27              | EUR                                   | 1.000              | 0                                  | 0                 | 107,5595   | 1.075.595,00         | 2,28                 |
| ES0440609339  | 1,250% Caixabank CEH 11.01.27                             | EUR                                   | 900                | 0                                  | 0                 | 107,7465   | 969.718,50           | 2,05                 |
| DE000A13SWG1  | 1,250% Deutsche Pfandbriefbank MTN 20.04.35               | EUR                                   | 1.000              | 0                                  | 0                 | 112,3410   | 1.123.410,00         | 2,38                 |
| DE000NRW0JJ8  | 1,250% Nordrhein-Westfalen LSA 12.05.36                   | EUR                                   | 2.500              | 0                                  | 0                 | 112,3175   | 2.807.937,50         | 5,94                 |
| IT0005383309  | 1,350% Italien B.T.P. 01.04.30                            | EUR                                   | 1.300              | 1.500                              | 200               | 105,9535   | 1.377.395,50         | 2,91                 |
| FR0013535150  | 1,375% Icade Nts. 17.09.30                                | EUR                                   | 100                | 0                                  | 0                 | 105,1305   | 105.130,50           | 0,22                 |
| ES0413900392  | 1,500% Banco Santander CEH 25.01.26                       | EUR                                   | 300                | 0                                  | 0                 | 107,9805   | 323.941,50           | 0,69                 |
| XS1641457277  | 1,500% EIB MTN 15.11.47                                   | EUR                                   | 1.000              | 0                                  | 0                 | 122,6360   | 1.226.360,00         | 2,59                 |
| IE00BH35QB22  | 1,500% Ireland Bds. 15.05.50                              | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 116,3635   | 581.817,50           | 1,23                 |
| XS1673102734  | 1,500% ISS Global MTN 31.07.27                            | EUR                                   | 300                | 0                                  | 0                 | 103,7330   | 311.199,00           | 0,66                 |
| SI0002103487  | 1,500% Slowenien Bds. 25.03.35                            | EUR                                   | 1.000              | 0                                  | 0                 | 114,2495   | 1.142.495,00         | 2,42                 |
| XS1880928459  | 1,500% Swedbank MTN 18.09.28V                             | EUR                                   | 140                | 0                                  | 0                 | 102,7845   | 143.898,30           | 0,30                 |
| IT0005246415  | 1,625% Credit Agricole Italia 21.03.29                    | EUR                                   | 1.000              | 0                                  | 0                 | 112,6990   | 1.126.990,00         | 2,38                 |
| XS1963849440  | 1,625% Danske Bank MTN 15.03.24                           | EUR                                   | 100                | 0                                  | 0                 | 104,5090   | 104.509,00           | 0,22                 |
| XS1956037664  | 1,625% Fortum MTN 27.02.26                                | EUR                                   | 370                | 0                                  | 0                 | 106,5685   | 394.303,45           | 0,83                 |
| SI0002103677  | 1,750% Slowenien Bds. 03.11.40                            | EUR                                   | 2.200              | 0                                  | 0                 | 120,0705   | 2.641.551,00         | 5,59                 |
| ES00000127A2  | 1,950% Spanien OBL 30.07.30                               | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 114,7575   | 573.787,50           | 1,21                 |
| XS1128224703  | 2,125% Airbus Finance MTN 29.10.29                        | EUR                                   | 300                | 0                                  | 0                 | 113,7915   | 341.374,50           | 0,72                 |
| DE000NRW2152  | 2,375% Nordrhein-Westfalen LSA 13.05.33                   | EUR                                   | 1.500              | 0                                  | 0                 | 125,3340   | 1.880.010,00         | 3,98                 |
| XS0944835734  | 2,750% Autobahnen-Schnellstr.-Fin. MTN 20.06.33           | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 129,6525   | 648.262,50           | 1,37                 |
| ES00000128C6  | 2,900% Spanien OBL 31.10.46                               | EUR                                   | 800                | 0                                  | 0                 | 135,1355   | 1.081.084,00         | 2,29                 |
| FR0011580588  | 3,000% Caisse Francaise de Financement Loc. MTOF 02.10.28 | EUR                                   | 300                | 0                                  | 0                 | 122,5825   | 367.747,50           | 0,78                 |
| IT0005273013  | 3,450% Italien B.T.P. 01.03.48                            | EUR                                   | 1.400              | 600                                | 200               | 136,2370   | 1.907.318,00         | 4,03                 |
| FR0010171975  | 4,000% Frankreich OAT 25.04.55                            | EUR                                   | 100                | 0                                  | 0                 | 189,5575   | 189.557,50           | 0,40                 |
| PTOTEBOE0020  | 4,100% Portugal Obr. 15.02.45                             | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 162,0115   | 810.057,50           | 1,71                 |
| ES0000011868  | 6,000% Spanien Bos. 31.01.29                              | EUR                                   | 500                | 0                                  | 0                 | 144,7130   | 723.565,00           | 1,53                 |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                       |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>3.358.470,00</b>  | <b>7,10</b>          |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |                                       |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>3.358.470,00</b>  | <b>7,10</b>          |
| XS2193666042  | 0,375% Deutsche Bahn Finance MTN 23.06.29                 | EUR                                   | 100                | 0                                  | 0                 | 101,7450   | 101.745,00           | 0,22                 |
| DE000CZ40MN2  | 0,625% Commerzbank HPF 13.03.25                           | EUR                                   | 1.500              | 0                                  | 0                 | 103,6970   | 1.555.455,00         | 3,29                 |
| DE000A2BPJ60  | 1,375% DZ HYP PF 22.03.37                                 | EUR                                   | 1.500              | 0                                  | 0                 | 113,4180   | 1.701.270,00         | 3,60                 |
| <b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2</sup></b>                                       |   |                                       |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>46.394.620,14</b> | <b>98,14</b>         |

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

| Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2021 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs     | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -167.820,00     | -0,35                |
| <b>Zins-Derivate</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -167.820,00     | -0,35                |
| <b>Forderungen/Verbindlichkeiten</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -167.820,00     | -0,35                |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -167.820,00     | -0,35                |
| 4,000% Euro Buxl Future 09/21   | EDT   | EUR                                   | -6.000.000         |                                    |                   |          | -151.320,00     | -0,32                |
| 6,000% Euro Bund Future 09/21   | EDT   | EUR                                   | -1.500.000         |                                    |                   |          | -16.500,00      | -0,03                |
| <b>Bankguthaben</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 236.074,42      | 0,50                 |
| <b>EUR-Guthaben bei:</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 236.074,42      | 0,50                 |
| CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)   |       | EUR                                   | 236.074,42         |                                    | %                 | 100,0000 | 236.074,42      | 0,50                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 822.350,39      | 1,74                 |
| <b>Zinsansprüche</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 221.297,49      | 0,47                 |
|   |       | EUR                                   | 221.297,49         |                                    |                   |          | 221.297,49      | 0,47                 |
| <b>Einschüsse (Initial Margins)</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 433.232,90      | 0,92                 |
|   |       | EUR                                   | 433.232,90         |                                    |                   |          | 433.232,90      | 0,92                 |
| <b>Variation Margin</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 167.820,00      | 0,35                 |
|   |       | EUR                                   | 167.820,00         |                                    |                   |          | 167.820,00      | 0,35                 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -11.213,76      | -0,02                |
| <b>Kostenabgrenzung</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | -11.213,76      | -0,02                |
|   |       | EUR                                   | -11.213,76         |                                    |                   |          | -11.213,76      | -0,02                |
| <b>Fondsvermögen</b>  |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 47.274.011,19   | 100,00 <sup>3</sup>  |
| <b>Anteilwert Amundi BKK Rent</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | EUR      | 68,04           |                      |
| <b>Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent</b>   |       |                                       |                    |                                    |                   | STK      | 694.796,00      |                      |

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 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |                                       |                |                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |                                |                                       |                |                   |
| DE000A2YB699                        | 1,125% Schaeffler MTN 26.03.22 | EUR                                   | 0              | 110               |

## 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                                   |                |                   | 32.350           |
| Euro Bund Future           |                                       |                |                   |                  |
| Euro Buxl Future           |                                       |                |                   |                  |
| 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 | 68,04      |
| Umlaufende Anteile Amundi BKK Rent | STK | 694.796,00 |

#### Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

|                             |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| Mindestanlagesumme          |  | keine         |
| Fondsaufgabe                |  | 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 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 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:

98,14% 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.

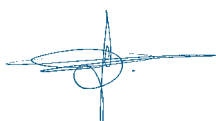
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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

München, Juli 2021

#### Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Sylvain Brouillard



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Dr. Andreas Steinert

## 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: 35,568 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

### Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender<sup>1</sup>  
 Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG  
 der Amundi Asset Management S.A.S.  
 Paris, Frankreich

Valérie Baudson, Vorsitzende<sup>2</sup>  
 Vorstandsvorsitzende der CPR Asset Management S.A.  
 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 Pellis<sup>3</sup>  
 Sylvain Brouillard<sup>4</sup>  
 Oliver Kratz  
 Thomas Kruse  
 Dr. Andreas Steinert

<sup>1</sup> Ab 25.06.2021

<sup>2</sup> Bis 24.06.2021

<sup>3</sup> Sprecher der Geschäftsführung;  
 Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Funds SICAV, Luxemburg;  
 Mitglied der Geschäftsführung bei Amundi Taiwan Ltd., Taipei, Taiwan;  
 Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Amundi Iberia SGIC, S.A.U., Madrid, Spanien;  
 Vorsitzender des Verwaltungsrats bei First Eagle Amundi SICAV, Luxemburg

<sup>4</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: 1.273,4 Mio. EUR  
 Haftendes Eigenkapital: 2.290,9 Mio. EUR  
 (Stand 31.12.2020)

### 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 Verwaltungsrates  
 BKK Landesverband der Betriebskrankenkassen  
 Baden-Württemberg

Dietrich von Reyher  
 Vorsitzender des Verwaltungsrates  
 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](http://www.amundi.de)