
Halbjahresbericht

31. März 2023

VPV-Rent Amundi

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

VPV-Rent Amundi im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2023 VPV-Rent Amundi	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	14

VPV-Rent Amundi 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 börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 14 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. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden.

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.

Weitere Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAI“) können dem Jahresbericht entnommen werden.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und 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 35% am iBoxx EUR Corporates¹ und zu 65% am JPM Europe¹ 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	47,52%
Unternehmensanleihen	35,79%
Pfandbriefe	14,47%
Mortgage Backed Securities	0,07%
Bankguthaben und Sonstiges	2,15%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Italien	17,71%
Deutschland	17,41%
Großbritannien	13,59%
Frankreich	12,96%
Niederlande	10,96%
Sonstige Länder	25,22%
Bankguthaben und Sonstiges	2,15%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA	A3 DA
Lfd. Jahr	+0,85%	+0,94%	+0,88%
6 Monate	+2,20%	+2,37%	+2,29%
1 Jahr	-11,02%	-10,74%	-10,91%
3 Jahre	-15,43%	-14,66%	-
5 Jahre	-12,59%	-11,28%	-
Seit Auflage	+251,18%	-11,39%	-18,53%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+3,80%	-2,28%	-11,49%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2023

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA ²	A3 DA
ISIN	DE0008472440	DE000A2DW343	DE000A2H5ZJ2
Wertpapierkennnummer	847244	A2DW34	A2H5ZJ
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondstyp	Rentenfonds	Rentenfonds	Rentenfonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsauflage	24.07.1989	02.01.2018	26.07.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,70%; derzeit 0,70%	bis zu 0,70%; derzeit 0,40%	bis zu 0,70%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ³	0,85%	0,53%	0,75%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6

² Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

³ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 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 31. März 2023

VPV-Rent Amundi

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		42.752.088,40	100,17
1. Anleihen		41.761.170,40	97,85
– ABS im weiteren Sinne	EUR	29.191,57	0,07
– Pfandbriefe	EUR	6.176.986,20	14,47
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	20.281.247,31	47,52
– Unternehmensanleihen	EUR	15.273.745,32	35,79
2. Derivate		-167.760,00	-0,39
– Futures (Verkauf)	EUR	-167.760,00	-0,39
3. Bankguthaben		592.991,45	1,39
– Bankguthaben in EUR	EUR	450.445,46	1,06
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.323,87	0,01
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	140.222,12	0,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände		565.686,55	1,33
II. Verbindlichkeiten		-72.750,95	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-72.750,95	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR	42.679.337,45	100,00¹

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	39.689.371,15	92,99
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	39.689.371,15	92,99
FR0014001LQ5	0,000% Agence France Locale MTN 20.03.31	EUR	200	0	0 %	77,4995	154.999,00	0,36
XS2299001888	0,000% Italgas MTN 16.02.28	EUR	100	0	0 %	83,8885	83.888,50	0,20
XS2383886947	0,000% LANXESS MTN 08.09.27	EUR	250	0	0 %	85,8035	214.508,75	0,50
XS2291793813	0,000% Nederlandse Waterschapsbank MTN 16.02.37	EUR	300	0	0 %	64,1435	192.430,50	0,45
XS2235996217	0,000% Novartis Finance MTN 23.09.28	EUR	200	0	0 %	83,5120	167.024,00	0,39
XS2407914394	0,000% Thermo Fisher Scientific Finance Nts. 18.11.25	EUR	200	0	0 %	91,5230	183.046,00	0,43
IT0005459067	0,010% Iccrea Banca PF 23.09.28	EUR	600	0	0 %	83,0545	498.327,00	1,17
BE0002684653	0,010% ING Belgium CVB 20.02.30	EUR	200	0	0 %	80,3950	160.790,00	0,38
DE000A2LQK80	0,010% Investitionsbank Berlin IHS 30.07.24	EUR	900	0	0 %	95,6800	861.120,00	2,02
FR0013481207	0,010% Societe Generale PF 11.02.30	EUR	200	0	0 %	80,2740	160.548,00	0,38
XS2305736543	0,050% CPPIB Capital MTN 24.02.31	EUR	250	0	0 %	77,3540	193.385,00	0,45
FR0013465010	0,050% Credit Agricole Home Loan SFH 06.12.29	EUR	300	0	0 %	80,9315	242.794,50	0,57
DE000A255CW0	0,050% Niedersachsen LSA 09.03.35	EUR	1.000	0	0 %	69,5100	695.100,00	1,63
DE000A3HZY08	0,100% Berlin LSA 18.01.41	EUR	300	0	0 %	57,7090	173.127,00	0,41
EU000A283867	0,100% European Union MTN 04.10.40	EUR	150	0	0 %	57,7465	86.619,75	0,20
XS2231588547	0,100% International Bank Rec. and Develop MTN 17.09.35	EUR	250	0	0 %	68,5255	171.313,75	0,40
FR0013521382	0,100% Region of Ile de France Nts. 02.07.30	EUR	200	0	0 %	80,2735	160.547,00	0,38
FR0014001ZY9	0,100% Unedic MTN 25.05.34	EUR	200	0	0 %	70,8950	141.790,00	0,33
FR0013460417	0,125% Arkéa Public Sector PF 15.01.30	EUR	400	0	0 %	81,2015	324.806,00	0,76
DE000A14JZR8	0,125% Baden-Württemberg LSA 19.11.40	EUR	300	0	0 %	58,5085	175.525,50	0,41
ES0413900574	0,125% Banco Santander PF 04.06.30	EUR	300	0	0 %	79,0880	237.264,00	0,56
FR0014005FC8	0,125% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN. 15.09.31	EUR	400	0	0 %	78,4760	313.904,00	0,74
XS2240063730	0,125% Diageo Capital MTN.28.09.28	EUR	100	0	0 %	83,8445	83.844,50	0,20
XS2181347183	0,125% Estland MTN 10.06.30	EUR	100	0	0 %	79,4685	79.468,50	0,19
ES0457089029	0,125% Eurocaja Rural SCC PF 22.09.31	EUR	600	0	0 %	76,2835	457.701,00	1,07
XS2286441964	0,125% Holcim Finance Luxembourg MTN 19.07.27	EUR	200	0	0 %	86,5765	173.153,00	0,41
DE000NRWOMY1	0,125% Nordrhein-Westfalen MTN 04.06.31	EUR	250	0	0 %	79,3850	198.462,50	0,47
XS2348030425	0,125% Novo Nordisk Finance Nts. 04.06.28	EUR	100	0	0 %	85,2695	85.269,50	0,20
XS2241090088	0,125% Repsol International Finance MTN 05.10.24	EUR	100	0	0 %	95,2210	95.221,00	0,22
XS2176715584	0,125% SAP IHS 18.05.26	EUR	100	0	0 %	90,7705	90.770,50	0,21
XS2257961818	0,125% UPM Kymmene MTN 19.11.28	EUR	100	0	0 %	82,4565	82.456,50	0,19
ES00001010G6	0,160% Comunidad Autónoma de Madrid Nts. 30.07.28	EUR	500	0	0 %	84,9515	424.757,50	1,00
XS2280845145	0,200% BMW Finance MTN 11.01.33	EUR	50	0	0 %	73,3660	36.683,00	0,09
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039	EUR	450	0	0 %	61,9615	278.826,75	0,65
DE000A289DC9	0,250% BASF MTN 05.06.27	EUR	100	0	0 %	88,5710	88.571,00	0,21
XS2408981103	0,250% BNG Bank MTN 22.11.36	EUR	500	0	0 %	66,8750	334.375,00	0,78
XS2242728041	0,250% EnBW International Finance Nts. 19.10.30	EUR	100	0	0 %	76,8015	76.801,50	0,18
DE000A3E5L98	0,250% EWE Anl. 08.06.28	EUR	250	0	0 %	84,7530	211.882,50	0,50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
BE0002755362	0,250% FLUVIUS System MTN 02.12.30	EUR	100	0	0 %	78,3620	78.362,00	0,18
BE0002803840	0,250% Fluvius System Operator Nts. 14.06.28	EUR	100	0	0 %	83,7655	83.765,50	0,20
IT0005433690	0,250% Italien B.T.P. 15.03.28	EUR	1.000	0	0 %	84,7600	847.600,00	1,99
XS2193978363	0,250% Koninklijke DSM Nts. 23.06.28	EUR	100	0	0 %	84,8370	84.837,00	0,20
XS2384269101	0,250% LeasePlan MTN 07.09.26	EUR	300	0	0 %	87,6570	262.971,00	0,62
XS2107435617	0,250% New York Life Global Funding MTN 23.01.27	EUR	210	0	0 %	86,9585	182.612,85	0,43
XS2282094494	0,250% Volkswagen Leasing MTN 12.01.2026	EUR	100	0	0 %	90,6555	90.655,50	0,21
SI0002103966	0,275% Slowenien Bds. 14.01.30	EUR	200	0	0 %	81,8025	163.605,00	0,38
EU000A284469	0,300% European Union Nts. 04.11.50	EUR	50	0	0 %	46,7640	23.382,00	0,05
XS2251736646	0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26	EUR	100	0	0 %	90,6895	90.689,50	0,21
IE00BMD03L28	0,350% Irland TRB 18.10.32	EUR	800	0	0 %	79,7410	637.928,00	1,49
XS2076155105	0,375% Abbott Ireland Financing Nts. 19.11.27	EUR	100	0	0 %	87,4805	87.480,50	0,20
XS2281343256	0,375% Bayer Nts. 12.01.29	EUR	100	0	0 %	81,5870	81.587,00	0,19
XS2234571425	0,375% Bulgarian Nts 23.09.30	EUR	200	0	0 %	75,5605	151.121,00	0,35
IT0005481046	0,375% Credit Agricole Italia Nts. 20.01.32	EUR	400	0	0 %	75,2550	301.020,00	0,71
XS2125426796	0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27	EUR	100	0	0 %	89,2845	89.284,50	0,21
FR00140050K3	0,375% Legrand Nts. 06.10.31	EUR	300	0	0 %	78,4585	235.375,50	0,55
XS2238789460	0,375% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.28	EUR	100	0	0 %	84,5805	84.580,50	0,20
XS2177013252	0,375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nts. 19.05.26	EUR	100	0	0 %	91,8250	91.825,00	0,22
XS2411720233	0,375% Sandvik MTN 25.11.28	EUR	160	0	0 %	83,4220	133.475,20	0,31
SK4000018958	0,375% Slowakei Anl. 21.04.36	EUR	250	0	0 %	63,9490	159.872,50	0,37
XS2434412859	0,375% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 20.01.32	EUR	400	0	0 %	77,8185	311.274,00	0,73
DE000A3E5M68	0,375% Vonovia MTN 16.06.27	EUR	100	0	0 %	81,5235	81.523,50	0,19
EU000A3K4C42	0,400% European Union MTN 04.02.37	EUR	200	0	0 %	68,3130	136.626,00	0,32
FR00140030C5	0,400% Ile De France MTN 28.05.31	EUR	200	0	0 %	80,6450	161.290,00	0,38
ES0000101933	0,419% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 30.04.30	EUR	120	0	0 %	81,4390	97.726,80	0,23
ES0000106726	0,450% Comunidad Autónoma del País Vasco Nts. 30.04.32	EUR	200	0	0 %	76,9940	153.988,00	0,36
XS2382953789	0,450% Czech Gas Networks Investments Nts. 08.09.29	EUR	150	0	0 %	75,9415	113.912,25	0,27
XS2034626460	0,450% FedEx Nts. 05.08.25	EUR	100	0	0 %	93,2765	93.276,50	0,22
XS1966120096	0,500% African Development Bank MTN 21.03.29	EUR	350	0	0 %	86,1280	301.448,00	0,71
XS2386186063	0,500% Eli Lilly Nts. 14.09.33	EUR	400	0	0 %	74,3000	297.200,00	0,70
XS2384273715	0,500% Holcim Finance Luxembourg MTN 03.09.30	EUR	300	0	0 %	76,2680	228.804,00	0,54
XS2270397016	0,500% Poste Italiane Nts. 10.12.28	EUR	100	0	0 %	80,1845	80.184,50	0,19
XS2412044567	0,500% RWE MTN 26.11.28	EUR	400	0	0 %	83,9655	335.862,00	0,79
CH1130818847	0,500% Swiss Life Finance I Nts.15.09.2031	EUR	300	0	0 %	74,0870	222.261,00	0,52
FR00140045Z3	0,500% UNEDIC MTN 25.05.36	EUR	300	0	0 %	69,5695	208.708,50	0,49
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28	EUR	100	0	0 %	82,1765	82.176,50	0,19
XS2231259305	0,553% National Grid MTN 18.09.29	EUR	100	0	0 %	80,4070	80.407,00	0,19
XS2292547317	0,579% 2i Rete Gas MTN 29.01.31	EUR	100	0	0 %	76,9660	76.966,00	0,18
IT0005436693	0,600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Nts. 01.08.31	EUR	2.100	0	0 %	76,2595	1.601.449,50	3,75
FR0013421799	0,625% BPCE SFH PF 29.05.31	EUR	500	0	0 %	81,0840	405.420,00	0,95

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
FR0013519048	0,625% Capgemini Nts. 23.06.25	EUR	100	0	0 %	93,8365	93.836,50	0,22
FR0013411600	0,625% Credit Agricole Public Sector MTOF 29.03.29	EUR	100	0	0 %	85,8400	85.840,00	0,20
DE000A289NX4	0,625% Evonik Finance MTN 18.09.25	EUR	200	0	0 %	92,7300	185.460,00	0,43
BE0002831122	0,625% Fluvius System Operator MTN 24.11.31	EUR	300	0	0 %	77,8510	233.553,00	0,55
XS2328418186	0,625% Holcim Finance Luxembourg MTN 06.04.30	EUR	100	0	0 %	78,8820	78.882,00	0,18
FR0013508686	0,625% La Poste MTN 21.10.26	EUR	100	0	0 %	90,1330	90.133,00	0,21
XS2415386726	0,625% LANXESS MTN 01.12.29	EUR	400	0	0 %	78,7170	314.868,00	0,74
FR0014000UC8	0,625% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.05.27	EUR	100	0	0 %	84,3230	84.323,00	0,20
DE000A28ZQP7	0,625% Vonovia Finance MTN 09.07.26	EUR	200	0	0 %	86,9590	173.918,00	0,41
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia MTN 14.12.29	EUR	100	0	0 %	72,9160	72.916,00	0,17
FR0014006PN2	0,675% Ile-de-France Mobilites MTN 24.11.36	EUR	500	0	0 %	69,5145	347.572,50	0,81
XS2410368042	0,750% A.P.Moeller-Maersk MTN 25.11.31	EUR	100	0	0 %	76,5960	76.596,00	0,18
DE000A2NB9R0	0,750% Berlin LSA 03.04.34	EUR	500	0	0 %	78,0260	390.130,00	0,91
XS2384269366	0,750% Heimstaden Bostad MTN 06.09.29	EUR	300	0	0 %	65,7125	197.137,50	0,46
ES0239140025	0,750% Inmobiliaria Colonial Socimi Nts. 22.06.29	EUR	100	0	0 %	80,3610	80.361,00	0,19
XS2190256706	0,750% Snam MTN 17.06.30	EUR	100	0	0 %	79,1150	79.115,00	0,19
XS2163320679	0,750% Sodexo Nts. 27.04.25	EUR	100	0	0 %	94,3530	94.353,00	0,22
XS2167002521	0,750% Swedbank MTN 05.05.25	EUR	100	0	0 %	93,8030	93.803,00	0,22
FR0014003MJ4	0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28	EUR	200	0	0 %	79,3270	158.654,00	0,37
DE000A168528	0,800% Hamburg LSA 11.04.34	EUR	500	0	0 %	79,0915	395.457,50	0,93
XS2019814503	0,800% Omnicom Finance Holdings Nts. 08.07.27	EUR	100	0	0 %	88,9115	88.911,50	0,21
ES0413900558	0,875% Banco Santander CEH 09.05.31	EUR	200	0	0 %	81,9285	163.857,00	0,38
EU000A1G0ED2	0,875% EFSF 10.04.35	EUR	500	0	0 %	76,8335	384.167,50	0,90
XS2432293756	0,875% Enel Finance International MTN 17.01.31	EUR	260	0	0 %	78,9890	205.371,40	0,48
XS2442764747	0,875% IBM Nts. 09.02.30	EUR	280	0	0 %	83,3325	233.331,00	0,55
XS2414830963	0,875% Kerry Group Financial Services Unltd Nts. 01.12.31	EUR	290	0	0 %	79,0285	229.182,65	0,54
FR0014000KT3	0,875% Klepierre MTN 17.02.31	EUR	100	0	0 %	74,4000	74.400,00	0,17
XS1505573482	0,875% Snam MTN 25.10.26	EUR	120	0	0 %	91,1635	109.396,20	0,26
XS2002491780	0,875% TenneT Holding MTN 03.06.30	EUR	100	0	0 %	85,6990	85.699,00	0,20
XS2406915236	0,934% Highland Holdings Nts. 15.12.31	EUR	120	0	0 %	75,6870	90.824,40	0,21
IT0005433195	0,950% Italien B.T.P. 01.03.37	EUR	1.000	0	0 %	65,4465	654.465,00	1,53
FR0013419736	1,000% Carrefour MTN 17.05.27	EUR	100	0	0 %	90,0630	90.063,00	0,21
IT0005399586	1,000% Cassa Depositi e Prestiti MTN 11.02.30	EUR	100	0	0 %	80,9645	80.964,50	0,19
XS2152899584	1,000% E.ON MTN 07.10.25	EUR	50	0	0 %	94,5040	47.252,00	0,11
FR0014006U00	1,000% Electricite de france MTN 29.11.33	EUR	200	0	0 %	71,3375	142.675,00	0,33
XS2432544349	1,000% ESB Finance MTN 19.07.34	EUR	140	0	0 %	75,7980	106.117,20	0,25
XS2197356186	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR	200	0	0 %	80,7600	161.520,00	0,38
XS1501367921	1,000% Lanxess MTN 07.10.26	EUR	70	0	0 %	92,4635	64.724,45	0,15
DE000MHB22J8	1,000% Münchener Hypothekenbank PF 18.04.39	EUR	400	0	0 %	71,9970	287.988,00	0,67
FR0013299435	1,000% Renault MTN 28.11.25	EUR	200	0	0 %	92,6940	185.388,00	0,43
ES0000012J07	1,000% Spanien Bds. 30.07.42	EUR	1.000	0	0 %	62,5045	625.045,00	1,46
DE000NRWOLM8	1,100% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.34	EUR	500	0	0 %	81,6790	408.395,00	0,96
XS1793349926	1,125% Compagnie de Saint-Gobain MTN 23.03.26	EUR	100	0	0 %	93,2525	93.252,50	0,22

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2026171079	1,125% Ferrovie dello Stato Italiane MTN 09.07.26	EUR	105	0	0	%	92,6215	97.252,58	0,23
FR0013218393	1,125% Icade OBL 17.11.25	EUR	100	0	0	%	93,2980	93.298,00	0,22
XS2347284742	1,125% Technip Energies Nts. 28.05.28	EUR	100	0	0	%	84,3480	84.348,00	0,20
XS1401196958	1,125% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 28.04.27	EUR	100	0	0	%	86,3835	86.383,50	0,20
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev MTN 22.01.27	EUR	200	0	0	%	91,9075	183.815,00	0,43
XS1577951715	1,151% Asahi Group Holdings Nts. 19.09.25	EUR	150	0	0	%	93,7730	140.659,50	0,33
XS1793252419	1,250% BNP Paribas MTN 19.03.25	EUR	100	0	0	%	95,1615	95.161,50	0,22
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	EUR	200	0	0	%	78,7145	157.429,00	0,37
XS1955024986	1,250% Coca-Cola Nts. 08.03.31	EUR	100	0	0	%	84,2765	84.276,50	0,20
XS1395021089	1,250% Credit Agricole MTN 14.04.26	EUR	200	0	0	%	93,3145	186.629,00	0,44
DE000A19HCWO	1,250% JAB Holdings Nts. 22.05.24	EUR	100	0	0	%	97,5455	97.545,50	0,23
XS1788605936	1,250% Securitas MTN 06.03.25	EUR	100	0	0	%	94,4385	94.438,50	0,22
XS1877892148	1,250% SKF Nts. 17.09.25	EUR	110	0	0	%	94,7395	104.213,45	0,24
XS2450200741	1,250% Unilever Finance Netherlands MTN 28.02.31	EUR	270	0	0	%	85,6130	231.155,10	0,54
XS1958648294	1,375% Colgate-Palmolive Bds. 06.03.34	EUR	100	0	0	%	81,7115	81.711,50	0,19
BE0002629104	1,375% Elia Transmission Belgium Bds. 14.01.26	EUR	100	0	0	%	94,4430	94.443,00	0,22
XS1551446880	1,375% Naturgy Finance MTN 19.01.27	EUR	100	0	0	%	91,9145	91.914,50	0,22
FR0013323870	1,375% Orange MTN 20.03.28	EUR	100	0	0	%	90,0450	90.045,00	0,21
XS1180451657	1,500% ENI MTN 02.02.26	EUR	200	0	0	%	94,5460	189.092,00	0,44
XS1755428502	1,500% Naturgy Finance MTN 29.01.28	EUR	100	0	0	%	90,6660	90.666,00	0,21
FR0013396876	1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28	EUR	100	0	0	%	92,3250	92.325,00	0,22
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement Nts. 07.12.26	EUR	100	0	0	%	92,8865	92.886,50	0,22
DE000A1ZY989	1,500% Vonovia Finance MTN 31.03.25	EUR	200	0	0	%	94,3185	188.637,00	0,44
ES0000101909	1,571% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 30.04.29	EUR	400	0	0	%	90,4285	361.714,00	0,85
IT0005170839	1,600% Italien B.T.P. 01.06.26	EUR	550	0	0	%	94,5255	519.890,25	1,22
XS1463101680	1,600% Vodafone Group MTN 29.07.31	EUR	100	0	0	%	84,1855	84.185,50	0,20
XS1757377400	1,625% Alliander Secs. 30.06.2170V	EUR	100	0	0	%	91,3680	91.368,00	0,21
XS1795252672	1,625% Citigroup MTN 21.03.28	EUR	100	0	0	%	88,5635	88.563,50	0,21
IT0005413171	1,650% Italien B.T.P. 01.12.30	EUR	1.000	0	0	%	85,0330	850.330,00	1,99
XS1571982468	1,750% Zi Rete Gas MTN 28.08.26	EUR	111	0	0	%	92,9540	103.178,94	0,24
XS1528141788	1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26	EUR	133	0	0	%	91,5715	121.790,10	0,29
XS2459163619	1,750% LANXESS MTN 22.03.28	EUR	300	0	0	%	90,0585	270.175,50	0,63
XS2481498173	1,750% Unilever Finance Netherlands MTN 16.11.28	EUR	300	0	0	%	91,8985	275.695,50	0,65
XS2407027031	1,750% VIA Outlets Nts. 15.11.28	EUR	140	0	0	%	77,9445	109.122,30	0,26
FR0013320249	1,800% Mercialis Bds. 27.02.26	EUR	100	0	0	%	89,3390	89.339,00	0,21
XS1962571011	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	EUR	100	0	0	%	86,2775	86.277,50	0,20
XS2459544339	1,875% EDP Finance MTN 21.09.29	EUR	100	0	0	%	88,4305	88.430,50	0,21

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance Nts. 05.01.29	EUR	100	0	0 %	86,9295	86.929,50	0,20	
FR0013053329	1,875% SANEF OBL 16.03.26	EUR	100	0	0 %	95,0575	95.057,50	0,22	
PTOTEXOEO024	1,950% Portugal Obr. 15.06.29	EUR	160	0	0 %	94,7995	151.679,20	0,36	
XS2434763483	2,000% NE Property MTN 20.01.30	EUR	250	0	0 %	70,9010	177.252,50	0,42	
ES0000101677	2,080% Comunidad Autónoma de Madrid Bos. 12.03.30	EUR	200	0	0 %	92,0115	184.023,00	0,43	
FR0013330529	2,125% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.66V	EUR	100	0	0 %	85,8330	85.833,00	0,20	
XS1533928971	2,250% WPC Eurobond Nts. 19.07.24	EUR	100	0	0 %	96,5405	96.540,50	0,23	
XS2412267788	2,375% ASTM MTN 25.11.33	EUR	230	0	0 %	77,2705	177.722,15	0,42	
XS2475919663	2,500% AB Electrolux MTN 18.05.30	EUR	130	0	0 %	88,5420	115.104,60	0,27	
FR001400AEA1	2,500% HSBC SFH France PF 28.06.28	EUR	500	0	0 %	96,0690	480.345,00	1,13	
XS2482887879	2,750% RWE MTN 24.05.30	EUR	400	0	0 %	92,6350	370.540,00	0,87	
IT0005217390	2,800% Italien B.T.P. 01.03.67	EUR	70	0	0 %	69,1115	48.378,05	0,11	
IT0005024234	3,500% Italien B.T.P. 01.03.30	EUR	900	0	0 %	97,9905	881.914,50	2,07	
XS0188806870	4,709% E-MAC NL 2004-I ABF Cl.A 25.07.36V ²	EUR	500	0	0 %	97,9377	29.191,57	0,07	
GB00BMGR2791	0,125% Großbritannien TSK 31.01.24	GBP	600	0	0 %	96,9245	660.811,32	1,55	
GB00BLPK7110	0,250% Großbritannien TSK 31.01.25	GBP	900	0	0 %	93,5400	956.604,74	2,24	
GB00BMGR2809	0,250% Großbritannien TSK 31.07.31	GBP	600	0	0 %	77,1565	526.037,16	1,23	
GB00BYZ3G56	1,500% Großbritannien TSK 22.07.26	GBP	600	0	0 %	93,8990	640.184,08	1,50	
GB00B8429V04	3,250% Großbritannien TSK 22.01.44	GBP	350	0	0 %	91,2895	363.062,61	0,85	
GB00B6RNH572	3,750% Großbritannien TSK 22.07.52	GBP	500	0	0 %	98,5375	559.840,35	1,31	
XS0737747211	5,125% Lloyds Bank MTN 07.03.25	GBP	500	0	0 %	100,8065	572.731,66	1,34	
XS0596191360	5,750% Santander UK PF 02.03.26	GBP	1.000	0	0 %	103,6405	1.177.666,04	2,76	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.071.799,25	4,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.071.799,25	4,85
XS2262263622	0,010% Ontario MTN 25.11.30	EUR	300	0	0 %	77,9180	233.754,00	0,55	
XS2416563901	0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31	EUR	400	0	0 %	77,1535	308.614,00	0,72	
DE000A3E5QW6	0,125% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 24.06.27	EUR	100	0	0 %	82,7110	82.711,00	0,19	
DE000A2TR6J9	0,375% Brandenburg LSA 29.01.35	EUR	500	0	0 %	72,9375	364.687,50	0,85	
DE000A2TR6H3	0,500% Brandenburg SA 21.11.39	EUR	500	0	0 %	65,0120	325.060,00	0,76	
XS2394063437	0,500% Brenntag Finance MTN 06.10.29	EUR	200	0	0 %	78,6325	157.265,00	0,37	
XS2407010656	0,625% JDE Peet's MTN 09.02.28	EUR	250	0	0 %	84,6675	211.668,75	0,50	
DE000A2TR6F7	0,700% Brandenburg LSA 22.05.34	EUR	350	0	0 %	77,5175	271.311,25	0,64	
IT0005449969	0,950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Bds. 01.12.31	EUR	150	0	0 %	77,8185	116.727,75	0,27	
Summe Wertpapiervermögen³							EUR	41.761.170,40	97,85

Vermögensaufstellung zum 31.03.2023

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2023	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	-167.760,00	-0,39
Zins-Derivate						EUR	-167.760,00	-0,39
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-167.760,00	-0,39
Zinsterminkontrakte						EUR	-167.760,00	-0,39
6,000% Euro Bund Future 06/23	EDT	EUR	-4.000.000				-167.760,00	-0,39
Bankguthaben						EUR	592.991,45	1,39
EUR-Guthaben bei:						EUR	450.445,46	1,06
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	450.445,46		%	100,0000	450.445,46	1,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	2.323,87	0,01
		NOK	26.340,79		%	100,0000	2.323,87	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	140.222,12	0,33
		AUD	244,99		%	100,0000	150,37	0,00
		CAD	23,65		%	100,0000	16,03	0,00
		GBP	123.256,04		%	100,0000	140.055,72	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	565.686,55	1,33
Forderungen aus Anteilsceingeschäften						EUR	1.724,19	0,00
		EUR	1.724,19				1.724,19	0,00
Zinsansprüche						EUR	163.657,78	0,38
		EUR	163.657,78				163.657,78	0,38
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	232.544,58	0,54
		EUR	232.544,58				232.544,58	0,54
Variation Margin						EUR	167.760,00	0,39
		EUR	167.760,00				167.760,00	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-72.750,95	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						EUR	-23.249,46	-0,05
		EUR	-23.249,46				-23.249,46	-0,05
Kostenabgrenzung						EUR	-49.501,49	-0,12
		EUR	-49.501,49				-49.501,49	-0,12
Fondsvermögen						EUR	42.679.337,45	100,00 ⁴
Anteilwert VPV-Rent Amundi A DA						EUR	44,08	
Anteilwert VPV-Rent Amundi R DA						EUR	43,02	
Anteilwert VPV-Rent Amundi A3 DA						EUR	40,18	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A DA						STK	563.442,00	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi R DA						STK	100,00	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A3 DA						STK	443.944,37	

² Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um „Poolfaktoranleihen“, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst werden kann.

³ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

⁴ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
Australische Dollar	(AUD)	1,629200	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,880050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,475250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,334900	=	1 Euro (EUR)

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				
ES0413860745	0,125% Banco de Sabadell PF 10.02.28	EUR	0	100
XS2182399274	0,625% Iceland Government Int. Nts. 03.06.26	EUR	0	100
XS2170736180	0,750% Richemont International Holding Nts. 26.05.28	EUR	0	100

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			9.775
Euro Bund 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 VPV-Rent Amundi A DA	EUR	44,08
Anteilwert VPV-Rent Amundi R DA	EUR	43,02
Anteilwert VPV-Rent Amundi A3 DA	EUR	40,18
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A DA	STK	563.442,00
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi R DA	STK	100,00
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A3 DA	STK	443.944,37

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	VPV-Rent Amundi A DA	VPV-Rent Amundi R DA	VPV-Rent Amundi A3 DA
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondsauflage	24.07.1989	02.01.2018	26.07.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,70%; derzeit 0,70%	bis zu 0,70%; derzeit 0,40%	bis zu 0,70%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro	Euro
ISIN	DE0008472440	DE000A2DW343	DE000A2HSZJ2

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 VPV-Rent Amundi zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

97,78% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,07% 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.

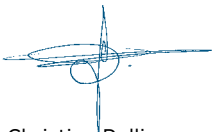
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren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

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


München, April 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
Sylvain Brouillard²
Oliver Kratz
Thomas Kruse³
Kerstin Gräfe⁴

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

2 Bis 30.11.2022

3 Ab 01.10.2022 Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

4 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

Anlageausschuss

Dipl.-Kfm. Jürgen Dahmen (Vorsitz)
Leiter Kapitalanlagencontrolling
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Silvia Kübler
Abteilungsreferentin
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Fondsinitiator

VPV Vermittlungs-GmbH
Mittlerer Pfad 19, D-70499 Stuttgart
eine Tochtergesellschaft der VEREINIGTE
POSTVERSICHERUNG VVaG, D-70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 18 03/45 55 34
(Kosten 0,09 EUR pro Minute aus dem Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise max. 0,42 EUR pro Minute)

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