

**BayernInvest Renten Europa-Fonds
Halbjahresbericht zum 31. August 2024
für das Geschäftsjahr
vom 01. März 2024 bis 28. Februar 2025**

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensübersicht zum 31.08.2024

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände	255.783.042,64	101,15
1. Anleihen	252.086.525,87	99,69
Corporates (inkl. Financials)	85.933.645,65	33,98
öffentliche Anleihen	129.923.634,61	51,38
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	14.152.328,06	5,60
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	22.076.917,55	8,73
2. Derivate	206.000,00	0,08
3. Forderungen	3.490.516,77	1,38
II. Verbindlichkeiten	-2.904.338,24	-1,15
III. Fondsvermögen	252.878.704,40	100,00

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
							EUR	252.086.525,87	99,69	
Bestandspositionen							EUR	230.303.225,86	91,07	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	230.303.225,86	91,07	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	230.303.225,86	91,07	
5,8750 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	DE000AAR0413		EUR	1.100	1.100	%	102,770	1.130.468,79	0,45	
4,3750 % AB Sagax EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2830446535		EUR	410	410	%	102,093	418.581,30	0,17	
4,2500 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	2.000	2.000	%	100,155	2.003.100,00	0,79	
5,6250 % Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)	XS2809859536		EUR	700	700	%	103,223	722.559,04	0,29	
0,8800 % AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	XS2356311139		EUR	800		%	88,350	706.801,36	0,28	
3,9000 % American Tower Corp. EO-Notes 2024(24/30)	XS2830466137		EUR	940	940	%	101,457	953.691,95	0,38	
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179		EUR	1.090		%	84,369	919.617,74	0,36	
1,8750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	XS2431029441		EUR	840		%	85,198	715.659,92	0,28	
3,8750 % Ayvens S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/27)	FR0014000457		EUR	900		%	101,360	912.235,50	0,36	
3,3750 % Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(30)	IT0005580771		EUR	1.140		%	101,328	1.155.133,73	0,46	
2,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	XS2455392584		EUR	300		%	99,518	298.554,00	0,12	
3,2500 % Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 24(31)	PTBSPHOM0027		EUR	700		%	101,542	710.794,00	0,28	
4,9180 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30)	XS2662538425		EUR	310		%	105,433	326.842,42	0,13	
4,3470 % Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35)	XS2815894154		EUR	830	830	%	102,398	849.905,72	0,34	
6,7500 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)	XS2707629056		EUR	1.700		%	108,235	1.839.995,00	0,73	
7,3000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	XS2684826014		EUR	800		%	104,700	837.600,00	0,33	
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	700		%	92,168	645.174,81	0,26	
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)	XS2411178630		EUR	500		%	89,903	449.514,05	0,18	
7,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	XS2696902837		EUR	700		%	108,375	758.625,00	0,30	
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9		EUR	1.000		%	88,507	885.071,00	0,35	
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	420		%	98,368	413.146,15	0,16	
1,5000 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42)	FR0014005V34		EUR	600		%	93,868	563.208,00	0,22	
4,8750 % BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)	FR0014000671		EUR	300		%	102,970	308.909,31	0,12	
3,7500 % BPER Banca S.p.A. EO-Mrtg.Cov.MTN 23(28)	IT0005571952		EUR	1.280		%	103,234	1.321.388,80	0,52	
4,3750 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2023(31)	XS2716887760		EUR	1.000		%	104,810	1.048.100,00	0,41	
0,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	4.000	5.000	1.000	%	99,920	3.996.780,00	1,58
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	3.000	3.000		%	99,712	2.991.345,00	1,18
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22007		EUR	3.700	3.700		%	99,685	3.688.326,50	1,46
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	DE000BU22049		EUR	1.400	2.000	600	%	99,957	1.399.398,00	0,55
1,2500 % Caixaabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	600		%	95,572	573.432,00	0,23	
3,6250 % Caixaabank S.A. EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)	ES0840609038		EUR	600		%	88,776	532.656,00	0,21	
2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460		EUR	600		%	98,495	590.970,00	0,23	
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586		EUR	600		%	87,997	527.982,00	0,21	
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2826616596		EUR	1.000	1.000		%	100,345	1.003.452,30	0,40
6,6930 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)	XS2555412001		EUR	600		%	100,464	602.781,00	0,24	
5,7370 % Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	XS2676413235		EUR	500		%	103,695	518.475,00	0,21	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,3750 % Ceskoslovenská obchodná BK. AS EO-Bonds 2024(29)	SK4000025284		EUR	600	600	%	101,672	610.029,72	0,24
4,6250 % Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	DE000CZ439T8		EUR	200		%	103,944	207.888,16	0,08
0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)	ES00001010B7		EUR	1.490		%	84,575	1.260.167,50	0,50
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020		EUR	500		%	67,845	339.225,00	0,13
7,0000 % CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2815976126		EUR	300	300	%	100,460	301.378,50	0,12
1,5000 % Danske Bank AS EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)	XS2225893630		EUR	430		%	97,767	420.399,26	0,17
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636		EUR	300		%	97,466	292.396,50	0,12
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	DE000DL19VZ9		EUR	600		%	89,025	534.150,00	0,21
8,1250 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)	DE000A383JS3		EUR	400	400	%	102,669	410.674,00	0,16
4,0000 % Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)	DE000DL19WN3		EUR	400		%	99,186	396.742,56	0,16
3,8750 % Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33)	DE000A351ZT4		EUR	800		%	104,267	834.136,40	0,33
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200		%	92,889	185.777,52	0,07
3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.2024(2030)	DE000DKB0531		EUR	1.200	1.200	%	101,529	1.218.352,08	0,48
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	700		%	98,177	687.241,10	0,27
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500		%	100,177	500.886,45	0,20
3,0000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	DE000A351XW3		EUR	1.150	1.150	%	101,646	1.168.926,01	0,46
3,6250 % Edenred SE EO-Notes 2024(24/32)	FR001400QZ47		EUR	900	900	%	100,075	900.675,00	0,36
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	FR0014003S56		EUR	1.000		%	93,395	933.950,00	0,37
4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)	FR001400FDC8		EUR	500		%	102,172	510.860,35	0,20
6,3000 % ELO S.A. EO-Medium Term Nts 2023(23/29)	FR001400KWR6		EUR	1.100		%	93,180	1.024.980,00	0,41
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345		EUR	550		%	85,202	468.611,28	0,19
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	220		%	95,093	209.203,96	0,08
4,1250 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/30)	XS2853679053		EUR	340	340	%	101,767	346.006,10	0,14
4,0000 % Estland, Republik EO-Bonds 2022(32)	XS2532370231		EUR	1.500	810	%	105,860	1.587.902,55	0,63
1,3750 % Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(21/51)	BE6328904428		EUR	400		%	83,025	332.100,00	0,13
3,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2013(34)	EU000A1G0BJ5		EUR	1.260		%	101,649	1.280.778,53	0,51
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EU000A284451		EUR	4.500	4.500	%	96,905	4.360.702,50	1,72
2,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EU000A3K4DS6		EUR	1.500		%	98,460	1.476.903,75	0,58
1,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43)	EU000A3K4DG1		EUR	1.500		%	72,895	1.093.423,80	0,43
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)	EU000A3K4DY4		EUR	2.380		%	93,836	2.233.285,14	0,88
3,1250 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EU000A3LNF05		EUR	1.050		%	102,674	1.078.081,41	0,43
3,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EU000A3K4ES4		EUR	3.600	2.500	%	101,188	3.642.750,72	1,44
3,3750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EU000A3LZ0X9		EUR	2.000	2.000	%	102,408	2.048.156,40	0,81
3,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(50)	EU000A3K4EU0		EUR	3.000	3.000	%	98,975	2.969.244,30	1,17
3,1250 % Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(29)	XS2829867527		EUR	2.050	2.050	%	101,456	2.079.838,57	0,82
4,7500 % Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	FI4000571260		EUR	800	800	%	99,210	793.680,00	0,31
3,8750 % Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2024(24/34)	BE0390128917		EUR	500	500	%	101,825	509.125,35	0,20
1,7500 % Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398		EUR	3.500	3.500	%	99,624	3.486.822,50	1,38
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524		EUR	2.000	1.000	%	77,171	1.543.420,00	0,61
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2019(25)	FR0013415627		EUR	3.000	3.000	%	98,239	2.947.155,00	1,17
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(50)	FR0013404969		EUR	1.500		%	67,292	1.009.380,00	0,40
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2021(25)	FR0014007TY9		EUR	4.000	4.000	%	98,465	3.938.580,00	1,56

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
3,0000 % Frankreich EO-OAT 2023(54)	FR001400FTH3		EUR	2.000	1.450	%	90,513	1.810.260,00	0,72	
4,1250 % Griechenland EO-Notes 2024(54)	GR0138018842		EUR	2.600	2.600	%	101,967	2.651.129,00	1,05	
0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2384269366		EUR	730		%	80,759	589.538,88	0,23	
4,5990 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)	XS2788605660		EUR	650	650	%	102,263	664.710,54	0,26	
0,2000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	XS2289410420		EUR	2.000		%	38,732	774.639,00	0,31	
5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)	XS2673969650		EUR	650		%	104,532	679.460,02	0,27	
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22		EUR	1.500		%	73,978	1.109.670,00	0,44	
3,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)	IE000GVLBXU6		EUR	540		%	100,466	542.515,48	0,21	
4,6250 % Íslandsbanki hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 24(28)	XS2792180197		EUR	1.800	1.800	%	102,445	1.844.010,00	0,73	
3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)	IT0005001547		EUR	3.500	3.500	%	100,022	3.500.767,52	1,38	
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	500		%	96,698	483.490,00	0,19	
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828		EUR	1.400	1.400	%	79,560	1.113.840,00	0,44	
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005282527		EUR	3.000	3.000	%	99,630	2.988.900,00	1,18	
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830		EUR	600		%	98,421	590.526,00	0,23	
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929		EUR	500		%	99,439	497.195,00	0,20	
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325		EUR	1.000		%	89,637	896.370,00	0,35	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	2.400	2.400	%	98,989	2.375.724,00	0,94	
1,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	IT0005421703		EUR	1.400		%	73,298	1.026.172,00	0,41	
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233		EUR	3.000	2.000	%	61,552	1.846.560,00	0,73	
0,6000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005436693		EUR	1.000		%	83,481	834.810,00	0,33	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	IT0005433195		EUR	1.740		%	71,837	1.249.963,80	0,49	
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004		EUR	1.000		%	64,526	645.260,00	0,26	
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72)	IT0005441883		EUR	910		%	61,403	558.762,75	0,22	
3,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(38)	IT0005496770		EUR	2.500		%	92,965	2.324.125,00	0,92	
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52)	IT0005480980		EUR	2.500		%	67,147	1.678.683,25	0,66	
3,4000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)	IT0005534281		EUR	5.000	5.000	%	100,080	5.003.975,00	1,98	
4,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31)	IT0005542359		EUR	770		%	104,330	803.343,93	0,32	
4,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	IT0005544082		EUR	1.000		%	106,177	1.061.770,00	0,42	
4,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(43)	IT0005530032		EUR	1.500		%	103,909	1.558.635,00	0,62	
4,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53)	IT0005534141		EUR	2.000		%	103,656	2.073.120,00	0,82	
3,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)	IT0005580094		EUR	1.000		%	101,114	1.011.141,70	0,40	
3,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)	IT0005584856		EUR	2.000	2.000	%	101,706	2.034.120,00	0,80	
4,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(39)	IT0005582421		EUR	1.710		%	101,460	1.734.966,00	0,69	
4,2500 % ITV PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	XS2838391170		EUR	1.000	2.690	1.690	%	101,020	1.010.203,40	0,40
4,8750 % Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)	XS2715957358		EUR	1.010		%	104,705	1.057.517,98	0,42	
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)	XS2844398482		EUR	800	800	%	100,782	806.256,24	0,32	
8,0000 % KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2023(28/UND.)	BE0002961424		EUR	600		%	108,525	651.150,00	0,26	
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	1.000		%	96,225	962.250,00	0,38	
6,3750 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2023(27)	XS2679765037		EUR	350		%	106,058	371.201,25	0,15	
5,0000 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2024(28)	XS2779814750		EUR	1.250	1.250	%	104,013	1.300.162,50	0,51	
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(27)	XS2549862758		EUR	2.000	1.000	%	102,051	2.041.017,80	0,81	
3,5000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)	XS2576364371		EUR	1.000		%	102,027	1.020.271,70	0,40	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,8750 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2648672660		EUR	2.000	880	%	104,890	2.097.800,00	0,83
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339		EUR	1.800		%	50,653	911.759,94	0,36
4,1250 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28)	XS2547270756		EUR	2.000		%	103,277	2.065.547,40	0,82
3,8750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	XS2604821228		EUR	1.500	590	%	103,938	1.559.066,55	0,62
3,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2841247583		EUR	1.970	1.970	%	101,561	2.000.755,64	0,79
4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2753547673		EUR	570		%	102,129	582.137,64	0,23
3,6160 % Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27)	XS2867261518		EUR	1.990	1.990	%	100,672	2.003.362,85	0,79
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	XS2050982755		EUR	500		%	88,425	442.125,00	0,17
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	1.000		%	93,000	930.000,00	0,37
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	600		%	81,062	486.370,50	0,19
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435		EUR	690		%	89,697	618.909,37	0,24
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	600		%	98,099	588.594,00	0,23
1,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893		EUR	400		%	89,200	356.800,00	0,14
6,9600 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2023(26/27) Reg.S	XS2582522681		EUR	375		%	104,340	391.273,13	0,15
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971		EUR	300		%	93,027	279.080,82	0,11
1,6500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	3.000	3.000	%	99,764	2.992.920,00	1,18
4,2500 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2586944147		EUR	600		%	104,515	627.090,00	0,25
3,6250 % Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2746102479		EUR	850		%	101,511	862.844,69	0,34
0,9000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034		EUR	600		%	80,569	483.414,00	0,19
1,0000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)	PTOTECOE0037		EUR	640		%	57,227	366.253,82	0,14
1,6500 % Portugal, Republik EO-Obr. 2022(32)	PTOTEYOE0031		EUR	500		%	92,815	464.075,00	0,18
2,8750 % Portugal, Republik EO-Obr. 2024(34)	PTOTESOE0021		EUR	1.800		%	99,976	1.799.568,00	0,71
3,6250 % Portugal, Republik EO-Obr. 2024(54)	PTOTE3OE0025		EUR	3.400	3.400	%	101,330	3.445.225,44	1,36
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	540		%	90,966	491.216,40	0,19
4,7500 % PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	XS2803804314		EUR	860	860	%	101,470	872.637,70	0,35
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29)	XS2842080488		EUR	1.500	1.500	%	100,893	1.513.398,45	0,60
5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Preferred MTN 23(25/26)	XS2582358789		EUR	390		%	100,615	392.398,50	0,16
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	660		%	83,250	549.450,00	0,22
4,1250 % PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2801962155		EUR	620	620	%	101,095	626.788,94	0,25
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	XS2353473692		EUR	500		%	87,080	435.400,90	0,17
4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)	XS2826609971		EUR	900	900	%	102,244	920.191,50	0,36
5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899		EUR	1.000		%	105,197	1.051.972,60	0,42
4,3750 % Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31)	XS2828917943		EUR	1.000	1.000	%	100,600	1.006.000,00	0,40
4,3750 % Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(30)	XS2696780464		EUR	1.500		%	105,924	1.588.862,40	0,63
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142		EUR	600		%	67,098	402.588,00	0,16
4,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470		EUR	800		%	83,887	671.092,00	0,27
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876		EUR	580		%	83,375	483.575,00	0,19
5,3750 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S	XS2770920937		EUR	1.000		%	101,171	1.011.711,80	0,40
5,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S	XS2770921315		EUR	660		%	97,938	646.388,62	0,26
5,3750 % Slovenská Sporitelna AS EO-FLR Preferred MTN 23(27/28)	AT0000A377W8		EUR	400		%	103,916	415.662,00	0,16
1,0000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32)	SK4000017166		EUR	60		%	85,533	51.319,50	0,02
1,0000 % Slowakei EO-Anl. 2021(51)	SK4000019857		EUR	1.660		%	57,060	947.196,00	0,37

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2023(35)	SK4000022539		EUR	1.000		%	101,813	1.018.129,10	0,40
3,7500 % Slowakei EO-Anl. 2024(34)	SK4000024865		EUR	2.770		%	102,548	2.840.579,60	1,12
1,7500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(40)	SI0002103677		EUR	300		%	81,616	244.846,50	0,10
0,4875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	SI0002104048		EUR	1.000		%	50,060	500.600,00	0,20
3,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2024(34)	SI0002104576		EUR	1.120		%	99,730	1.116.977,90	0,44
3,1250 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	FR001400OR98		EUR	800	800	%	99,215	793.719,68	0,31
2,7500 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000126B2		EUR	4.500	4.500	%	99,895	4.495.275,00	1,78
2,7000 % Spanien EO-Bonos 2018(48)	ES0000012B47		EUR	1.500		%	85,003	1.275.045,00	0,50
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR	400		%	85,190	340.760,00	0,13
0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24		EUR	1.000		%	74,221	742.210,00	0,29
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42)	ES0000012J07		EUR	2.000	2.000	%	66,930	1.338.600,00	0,53
0,7000 % Spanien EO-Bonos 2022(32)	ES0000012K20		EUR	3.000	2.200	%	85,430	2.562.885,00	1,01
3,5500 % Spanien EO-Bonos 2023(33)	ES0000012L78		EUR	760		%	104,324	792.859,89	0,31
2,9000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(46)	ES00000128C6		EUR	1.000		%	89,245	892.450,00	0,35
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	2.000		%	96,645	1.932.900,00	0,76
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	1.500	1.500	%	88,647	1.329.705,00	0,53
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42		EUR	1.000		%	71,962	719.620,00	0,28
4,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2024(54)	ES0000012M93		EUR	830		%	103,678	860.528,56	0,34
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.000		%	84,315	843.150,00	0,33
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2827693446		EUR	780	780	%	100,847	786.608,55	0,31
3,5000 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	XS2827696035		EUR	1.200	1.200	%	101,821	1.221.847,80	0,48
3,8750 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2827708145		EUR	720	720	%	101,784	732.847,18	0,29
5,1250 % Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)	XS2675722750		EUR	1.320		%	104,874	1.384.331,92	0,55
4,9710 % Tatra Banka AS EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	SK4000025201		EUR	1.000	1.000	%	102,870	1.028.700,00	0,41
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	580		%	97,971	568.231,80	0,22
4,2500 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	XS2823931824		EUR	744	744	%	101,515	755.268,62	0,30
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)	XS2432131188		EUR	720		%	87,398	629.267,40	0,25
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	850		%	88,750	754.375,00	0,30
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2744121869		EUR	1.070		%	100,052	1.070.554,90	0,42
5,5000 % UBS AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)	XS2589907653		EUR	1.000		%	104,342	1.043.421,80	0,41
2,1250 % UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)	CH1174335732		EUR	640		%	98,491	630.345,54	0,25
3,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(26)	XS2585977882		EUR	300		%	100,450	301.348,50	0,12
2,0000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457		EUR	590		%	99,864	589.197,60	0,23
4,8750 % Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	AT0000A2XST0		EUR	600		%	103,107	618.644,52	0,24
3,7500 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG Med.Term Notes v.24(26)	XS2837886014		EUR	2.030	2.030	%	100,848	2.047.221,71	0,81
4,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	DE000A3829J7		EUR	700	700	%	101,304	709.130,66	0,28
3,2500 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Cov.Bonds 2024(31)	SK4000024923		EUR	800	800	%	100,792	806.336,40	0,32
3,8750 % Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(28)	SK4000023685		EUR	1.100		%	102,741	1.130.153,75	0,45
4,2500 % Werfen S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2811962195		EUR	600	600	%	102,317	613.901,88	0,24
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	XS2433361719		EUR	260		%	94,842	246.587,90	0,10
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	300		%	96,263	288.789,00	0,11

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.541.547,51	6,15	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.541.547,51	6,15	
7,1250 % AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2024(29/Und.)	XS2808268390		EUR	600	600		%	103,150	618.900,00	0,24
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	600			%	80,735	484.410,00	0,19
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	DE000A3E5TR0		EUR	800			%	77,835	622.680,00	0,25
0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2407019798		EUR	510			%	93,292	475.791,60	0,19
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	500			%	98,070	490.347,50	0,19
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	XS2108987517		EUR	500			%	70,475	352.372,50	0,14
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	XS2291692890		EUR	830			%	56,954	472.714,05	0,19
0,5550 % Chile, Republik EO-Notes 2021(28/29)	XS2388560604		EUR	980			%	89,077	872.954,60	0,35
4,1250 % Chile, Republik EO-Notes 2023(23/34)	XS2645248225		EUR	840			%	103,396	868.526,40	0,34
4,2660 % Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	XS2831094706		EUR	1.500	1.500		%	101,726	1.525.883,10	0,60
3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972		EUR	400			%	93,926	375.702,00	0,15
4,5000 % Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S	XS2829201404		EUR	400	400		%	101,766	407.064,00	0,16
2,5000 % D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)	XS2431964001		EUR	1.100			%	93,724	1.030.958,50	0,41
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	1.400	900		%	87,287	1.222.022,62	0,48
4,3890 % East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	XS2673437484		EUR	540			%	106,535	575.288,35	0,23
3,3750 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2834282142		EUR	900	1.800	900	%	101,702	915.317,01	0,36
3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2024(34)	XS2769667234		EUR	1.290			%	101,398	1.308.038,33	0,52
4,6250 % P3 Group S.a.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2764853425		EUR	430			%	102,198	439.449,68	0,17
3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)	XS2887887078		EUR	1.110	1.110		%	100,025	1.110.277,50	0,44
4,5000 % Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2023(26)	XS2644417227		EUR	400			%	101,848	407.392,76	0,16
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	200			%	90,513	181.025,90	0,07
4,2500 % W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)	XS2819335311		EUR	770	770		%	101,874	784.431,11	0,31
Neuemissionen							EUR	6.241.752,50	2,47	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	6.241.752,50	2,47	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.241.752,50	2,47	
4,2500 % Bulgarien EO-Medium-Term Notes 2024(44)	XS2890435600		EUR	1.800	1.800		%	99,425	1.789.650,00	0,71
3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)	IT0005611063		EUR	3.660	3.660		%	99,728	3.650.026,50	1,44
4,2500 % TAG Immobilien AG MTN v.2024(2030/2030)	DE000A383QV2		EUR	800	800		%	100,260	802.076,00	0,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	252.086.525,87	99,69	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	206.000,00	0,08
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate							EUR	206.000,00	0,08
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte							EUR	206.000,00	0,08
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL 06.12.24		Eurex Deutschland	EUR	-40.000				92.000,00	0,04
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL 06.12.24		Eurex Deutschland	EUR	-15.000				114.000,00	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.490.516,77	1,38
Zinsansprüche			EUR	3.488.450,51			EUR	3.488.450,51	1,38
Quellensteuerforderungen			EUR	2.066,26			EUR	2.066,26	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.564.017,75	-1,01
EUR - Kredite			EUR	-2.564.017,75			EUR	-2.564.017,75	-1,01

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Vermögensaufstellung zum 31.08.2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-340.320,49	-0,14
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheitsleistungen in Fondswährung			EUR	-206.000,00			EUR	-206.000,00	-0,08
Verwaltungsvergütung			EUR	-113.846,54			EUR	-113.846,54	-0,05
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-9.937,01			EUR	-9.937,01	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-10.536,94			EUR	-10.536,94	0,00
Fondsvermögen							EUR	252.878.704,40	100,00 ¹⁾
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A									
Anzahl Anteile							STK	580.690	
Ausgabepreis							EUR	103,97	
Rücknahmepreis							EUR	100,45	
Inventarwert							EUR	58.332.172,84	
Anteilwert							EUR	100,45	
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I									
Anzahl Anteile							STK	192.987	
Ausgabepreis							EUR	967,06	
Rücknahmepreis							EUR	967,06	
Inventarwert							EUR	186.630.107,66	
Anteilwert							EUR	967,06	
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK V									
Anzahl Anteile							STK	760.072	
Ausgabepreis							EUR	10,42	
Rücknahmepreis							EUR	10,42	
Inventarwert							EUR	7.916.423,90	
Anteilwert							EUR	10,42	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Marktschlüssel

Terminbörsen

Eurex Deutschland

Frankfurt am Main - Eurex Deutschland

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,8680 % Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	FR001400Q7G7	EUR	200	200	
4,6250 % Bayer AG MTN v.2023(2033/2033)	XS2630111719	EUR		640	
4,4000 % Continental AG MTN v.23(27/27)	XS2672452237	EUR		790	
4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	FR001400Q7X2	EUR	1.000	1.000	
1,8750 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EU000A1ZE225	EUR		1.500	
4,8750 % Floene Energias S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/28)	PTGGDDOM0008	EUR		900	
0,0000 % Frankreich EO-OAT 2018(24)	FR0013344751	EUR		3.000	
9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2023(29/Und.)	XS2678939427	EUR		320	
3,7500 % Kellanova Co. EO-Notes 2024(24/34)	XS2811886584	EUR	620	620	
3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/37)	XS2752873005	EUR		675	
3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	XS2847641961	EUR	460	460	
5,3750 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29)	XS2854423386	EUR	1.330	1.330	
3,6250 % Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36)	XS2827697272	EUR	660	660	
5,6250 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	FR001400J861	EUR		400	
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50)	XS2259191430	EUR		480	
5,3750 % Ungarn EO-Bonds 2023(33)	XS2680932907	EUR		1.000	
4,0000 % Ungarn EO-Bonds 2024(29)	XS2753429047	EUR		550	
7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	FR001400IU83	EUR		300	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,1250 % Amprion GmbH MTN v. 2024(2030/2030)	DE000A383QQ2	EUR	1.300	1.300	
4,0000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44)	XS2777442281	EUR		770	
3,7500 % EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432	EUR		1.000	
4,8750 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)	XS2824778075	EUR	740	740	
3,0000 % Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2765559799	EUR		800	
0,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	XS2431318711	EUR		380	

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407	EUR		300	
1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358	EUR		2.000	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794	EUR	2.500	2.500	
2,2500 % Frankreich EO-OAT 2013(24)	FR0011619436	EUR	2.000	4.000	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340	EUR		3.000	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR		5.000	
0,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	IT0005439275	EUR		4.000	
1,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)	IT0005499311	EUR		3.000	
3,8000 % Spanien EO-Bonos 2014(24)	ES00000124W3	EUR		1.500	
0,2500 % Spanien EO-Bonos 2019(24)	ES0000012E85	EUR	3.700	3.700	
0,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(24)	ES0000012H33	EUR		4.000	
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480	EUR		270	

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden, bei denen es sich bis zur Endfälligkeit um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt bezogene Wertpapiere gehandelt hat.

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB., EURO-BUXL)

EUR

54.223,94

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)

EUR

319.444,38

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 83,32%.
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 840.732.804,10 EUR.

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Informationen zu den Anteilklassen

	Anteilklasse I	Anteilklasse A	Anteilklasse V
ISIN	DE000A0ETKT9	DE000A2PSYA4	DE000A3C72E1
Auflegungsdatum	12.06.2006	11.02.2020	01.03.2024
Erstausgabepreis	10.000,00 EUR	100,00 EUR	10,00 EUR
Mindestanlage	10.000,00 EUR	keine	keine
Auflösungsdatum	-	-	-
Währung	EUR	EUR	EUR
Fondsvermögen	186.630.107,66	58.332.172,84	7.916.423,90
Umlaufende Anteile	192.987	580.690	760.072
Anteilwert	967,06	100,45	10,42
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,40%	1,00%	0,65%
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%	keiner

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,69
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,08

Sonstige Angaben

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A

Anzahl Anteile	STK	580.690
Ausgabepreis	EUR	103,97
Rücknahmepreis	EUR	100,45
Inventarwert	EUR	58.332.172,84
Anteilwert	EUR	100,45

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I

Anzahl Anteile	STK	192.987
Ausgabepreis	EUR	967,06
Rücknahmepreis	EUR	967,06
Inventarwert	EUR	186.630.107,66
Anteilwert	EUR	967,06

BayernInvest Renten Europa-Fonds AK V

Anzahl Anteile	STK	760.072
Ausgabepreis	EUR	10,42
Rücknahmepreis	EUR	10,42
Inventarwert	EUR	7.916.423,90
Anteilwert	EUR	10,42

Halbjahresbericht zum 31. August 2024

BayernInvest Renten Europa-Fonds

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Zertifikate sowie Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Refinitiv, Bloomberg, Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Refinitiv, Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Unverbriefte Darlehensforderungen bzw. Schuldscheindarlehen werden gemäß § 28 KARBV mit dem Verkehrswert auf der Grundlage eines Bewertungsmodells bewertet.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Value&Risk, Bloomberg).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Refinitiv, Investmentgesellschaften, Bloomberg, WM-Datenservice).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr von Refinitiv bereitgestellt. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Angaben gemäß SFTR-Verordnung (EU) 2015/2365

Der BayernInvest Renten Europa-Fonds hat im Berichtszeitraum 1. März 2024 bis zum 31. August 2024 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

München, im September 2024

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Alexander Mertz, Sprecher

Marjan Galun

Philipp Plate