



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mündel Rent

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2023 bis 15. April 2024

Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2024

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS0542825160	ASFINAG 10/25 MTN	3,375	0	0	1.000	100,0500	1.000.500,00	0,69
XS0790003023	ASFINAG 12/32 MTN	2,750	0	0	1.400	99,1800	1.388.520,00	0,95
XS0944835734	ASFINAG 13/33 MTN	2,750	0	0	2.000	98,8090	1.976.180,00	1,36
XS2203969329	ASFINAG 20/35 MTN	0,100	0	0	800	72,7030	581.624,00	0,40
XS2532310682	ASFINAG 22/28 MTN	2,125	0	0	500	97,2210	486.105,00	0,32
AT0000A1XML2	AUSTRIA 17/2117 MTN	2,100	0	0	500	76,8800	384.400,00	0,26
AT0000A2T4M8	BAUSP.WUEST. 21/28 MTN	0,010	0	0	1.800	86,6930	1.560.474,00	1,07
AT0000A34D99	BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	3,250	0	0	1.500	99,6030	1.494.045,00	1,02
XS2234573710	BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	0,010	0	0	1.400	82,0570	1.148.798,00	0,79
XS2340854848	BAWAG P.S.K. 21/31 MTN	0,100	0	0	800	80,9200	647.360,00	0,44
XS2429205540	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	0,250	0	0	1.000	80,1850	801.850,00	0,55
XS2523326853	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	2,000	0	0	1.700	91,4110	1.553.987,00	1,07
XS2618704014	BAWAG P.S.K. 23/26 MTN	3,375	1.000	0	2.400	99,8500	2.396.400,00	1,64
XS2570759154	BAWAG P.S.K. 23/29 MTN	3,125	0	0	1.300	99,7480	1.296.724,00	0,89
XS2773068676	BAWAG P.S.K. 24/31 MTN	3,125	1.500	0	1.500	100,2530	1.503.795,00	1,03
AT0000A34GU9	BK.TIROL VOR 23/27 MTN	3,375	0	0	700	100,0280	700.196,00	0,48
XS1181448561	ERSTE GP BNK 15/25 MTN	0,750	0	0	500	97,6230	488.115,00	0,33
AT0000A286W1	ERSTE GR.BK. 19/34	0,875	0	0	800	80,5170	644.136,00	0,44
AT0000A2CDT6	ERSTE GR.BK. 20/30	0,100	0	0	2.000	84,2750	1.685.500,00	1,16
AT0000A2UXM1	ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	0,010	0	0	800	87,6240	700.992,00	0,48
AT0000A33MP9	ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	3,125	0	0	2.700	99,8320	2.695.464,00	1,85
AT0000A39GD4	ERSTE GR.BK. 24/31 MTN	2,875	1.200	0	1.200	98,5650	1.182.780,00	0,81
AT0000A3B0X2	ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	3,125	800	0	800	100,2010	801.608,00	0,55
AT0000A2RY95	HYPONOE LB 21/31	0,125	0	0	1.400	80,5940	1.128.316,00	0,77
AT0000A305R9	HYPONOE LB 22/30 MTN	2,500	0	0	1.200	96,3120	1.155.744,00	0,79
AT0000A3A3B3	HYPONOE LB 24/30 MTN	3,000	1.200	0	1.200	99,1550	1.189.860,00	0,82
AT0000A2QDQ2	HYPOTIROL 21/31 MTN	0,010	0	0	1.800	80,4700	1.448.460,00	0,99
AT0000A3AWD2	HYPOTIROL 24/29 MTN	3,250	900	0	900	99,9380	899.442,00	0,62
AT0000A34CR4	HYPOVORARL. 23/28 MTN	3,250	0	0	1.300	99,7950	1.297.335,00	0,89
XS1188081936	HYPOVORARLG BK 15/25 MTN	0,750	0	0	2.000	97,4610	1.949.220,00	1,34
XS1613238457	HYPOVORARLG BK 17-24 MTN	0,375	0	0	9.500	99,6970	9.471.215,00	6,50
AT0000A2T487	KOMM.AUS. 21/28 MTN	0,010	0	0	900	86,2160	775.944,00	0,52
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	800	70,8990	567.192,00	0,39
AT0000A377E6	NIEDEROESTER 23/33	3,625	0	0	4.100	104,8640	4.299.424,00	2,95
AT0000A2RZH2	OBERBK 21/31 MTN	0,125	0	0	1.600	80,3330	1.285.328,00	0,88
AT0000A39P66	OBERBK 24/32 MTN	3,125	1.000	0	1.000	99,0720	990.720,00	0,68
XS1821420699	OBEROEST.LBK 18-25	0,625	0	0	2.300	96,6230	2.222.329,00	1,52
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	0	350	2.750	116,3620	3.199.955,00	2,19
AT0000A10683	OESTERR. 13/34	2,400	3.000	0	3.000	96,1110	2.883.330,00	1,98
AT0000384151	OESTERR. 15.07.25 STRIP	0,000	0	0	4.000	96,3306	3.853.223,56	2,64
AT0000A1K9C8	OESTERR. 16/26	0,750	0	7.100	11.600	95,1730	11.040.068,00	7,57
AT0000A1VGK0	OESTERR. 17/27	0,500	0	1.000	13.400	93,5420	12.534.628,00	8,60
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	2.100	6.150	85,6690	5.268.643,50	3,61
AT0000A2NW83	OESTERREICH 21/31 MTN	0,000	0	2.300	7.400	83,1650	6.154.210,00	4,22
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	0	0	1.850	71,9400	1.330.890,00	0,91
AT0000A308C5	OESTERREICH 22/26 MTN	2,000	4.000	3.700	3.300	98,2480	3.242.184,00	2,22
AT0000A2VB47	OESTERREICH 22/28 MTN	0,000	0	3.000	3.800	88,8910	3.377.858,00	2,32
AT0000A2WSC8	OESTERREICH 22/32 MTN	0,900	8.100	700	11.000	86,8850	9.557.350,00	6,56
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	210	0	1.810	79,3520	1.436.271,20	0,99
AT0000A33SH3	OESTERREICH 23/29 MTN	2,900	0	1.800	900	101,2390	911.151,00	0,62
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	0	3.900	10.000	100,5490	10.054.900,00	6,90
AT0000A39UW5	OESTERREICH 24/34 MTN	2,900	3.900	0	3.900	99,6590	3.886.701,00	2,67
AT0000A39K79	R.LB TIROL 24/29 MTN	3,125	2.500	0	2.500	99,1260	2.478.150,00	1,70
XS2626022656	RAIF.BK INT. 23/27 MTN	3,375	0	0	1.300	99,7760	1.297.088,00	0,89
AT0000A39UG8	RAIFFV.SALZBG 24/29 MTN	3,125	2.000	0	2.000	99,1880	1.983.760,00	1,36
AT000B067251	RLBK VBG.REV 24/28 MTN	3,125	2.000	0	2.000	99,3310	1.986.620,00	1,36

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
AT000B049952	UNICR.BK AU. 24/28 MTN	2,875	800	0	800	98,7030	789.624,00	0,54
AT000B122197	VB WIEN 23/28 MTN	3,625	0	0	1.400	101,1200	1.415.680,00	0,97
Summe							<u>144.482.367,26</u>	99,10
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>144.482.367,26</u>	99,10
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							<u>144.482.367,26</u>	99,10

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	342.832,50
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		<u>342.832,50</u>

	EUR	%
Wertpapiervermögen	144.482.367,26	99,10
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	1.002.778,97	0,69
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	342.832,50	0,23
Gebührenverbindlichkeiten	-31.282,71	-0,02
FONDSVERMÖGEN	145.796.696,02	100,00

15.04.2024

Ausschüttungsanteile AT0000856505

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.522.749
Anteilswert	EUR	66,76

Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719273

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	413.580
Anteilswert	EUR	106,68

Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Risikohinweis:

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge Lots / Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
WERTPAPIERE					
AT0000A0DXC2	AUSTRIA 09/26 MTN 144A	4,850	EUR	2.100	2.100
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 12/44 MTN	3,150	EUR	0	600
XS1509009483	OBEROEST.LBK 16-23	0,125	EUR	0	2.500
AT0000A1FAP5	OESTERR. 15/25	1,200	EUR	0	3.400
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	EUR	0	1.050
AT000B049465	UNICR.BK AUS. 14-24 MTN	2,375	EUR	0	2.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BUND FUT (FGBL) JUN. 24		EUR	4	4
---	EURO BUND FUT (FGBL) MÄR. 24		EUR	28	28

Wien, im April 2024

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Bernhard Greifeneder

Christian Mathern

Hannes Roubik