



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mündel Rent**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)  
iVm § 217 ABGB**

### **Halbjahresbericht**

1. Februar 2025 – 31. Juli 2025

# Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR</b>							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	950.000			101,637000	965.551,50	0,37
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	23.800.000		11.300.000	95,919500	22.828.841,00	8,74
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2016-2026	AT0000A1K9C8	600.000		6.700.000	98,587000	591.522,00	0,23
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2017-2027	AT0000A1VGK0	16.700.000		4.200.000	97,456500	16.275.235,50	6,23
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2017-2117/3	AT0000A1XML2	500.000			58,182500	290.912,50	0,11
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	15.300.000	12.400.000	2.800.000	96,578000	14.776.434,00	5,66
Oesterreich, Republik;0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	5.600.000	4.100.000		93,957500	5.261.620,00	2,02
Erste Group Bank AG;Mortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	4.400.000			89,434500	3.935.118,00	1,51
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	7.700.000		750.000	89,643500	6.902.549,50	2,64
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2020/2035	AT0000A2KVP9	800.000			71,972000	575.776,00	0,22
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	4.200.000		5.600.000	86,881000	3.649.002,00	1,40
Hypo Tirol Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2021-2031	AT0000A2QDQ2	3.300.000			85,031500	2.806.039,50	1,07
Oberbank AG;Grüne Hypoth. Fd. Anleihe 2021-2031	AT0000A2RZH2	3.100.000			84,447000	2.617.857,00	1,00
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	450.000			72,535500	326.409,75	0,13
Kommunalkredit Austria AG;Fundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	1.700.000			92,039000	1.564.663,00	0,60
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	3.800.000			92,234500	3.504.911,00	1,34
Erste Group Bank AG;Hyp. Pfandbriefe 2022-2028/S.7	AT0000A2UXM1	1.300.000			93,176500	1.211.294,50	0,46
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	10.800.000	7.500.000		93,133000	10.058.364,00	3,85
Oesterreich, Republik ;Medium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	8.600.000		9.400.000	89,301500	7.679.929,00	2,94
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.810.000			72,506500	1.312.367,65	0,50
Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.;Hyp.fund.Bankschuldv. 22-29/392	AT0000A2YD59	800.000			98,902500	791.220,00	0,30
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2022-2030	AT0000A305R9	2.200.000			98,716000	2.171.752,00	0,83
Erste Group Bank AG;Hyp. Pfandbriefe 2022-2030/S.9	AT0000A306J4	1.300.000			99,217000	1.289.821,00	0,49
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	14.800.000		400.000	100,582000	14.886.136,00	5,70
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2027/S.17	AT0000A33MP9	5.000.000			101,984500	5.099.225,00	1,95
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	4.800.000			102,161500	4.903.752,00	1,88
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	5.700.000	3.500.000	800.000	90,755500	5.173.063,50	1,98
Hypo Vorarlberg Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2028	AT0000A34CR4	2.500.000			101,923500	2.548.087,50	0,98
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2023-2027	AT0000A34D99	2.800.000			101,413500	2.839.578,00	1,09
Bank für Tirol und Vorarlberg AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2027/1	AT0000A34GU9	1.300.000			102,005000	1.326.065,00	0,51
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2023/2033	AT0000A377E6	8.000.000			103,677500	8.294.200,00	3,18
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	2.400.000			100,967500	2.423.220,00	0,93
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG;European Covered Bond 2024-2029	AT0000A39K79	4.300.000			101,182000	4.350.826,00	1,67
Oberbank AG;Hypoth. Fund. Anleihe 2024-2032	AT0000A39P66	2.000.000			100,272000	2.005.440,00	0,77
Raiffeisenverband Salzburg;Pfandbrief 2024-2029/12	AT0000A39UG8	3.400.000			101,580500	3.453.737,00	1,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-WHg	Kurswert in EUR	% des FV
<b>Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)</b>							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2034/1	AT0000A39UW5	17.500.000			99,907500	17.483.812,50	6,70
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2030	AT0000A3A3B3	2.500.000			101,203500	2.530.087,50	0,97
Hypo Tirol Bank AG;Public Sector Pfandbrief 2024-2029	AT0000A3AWD2	1.800.000			101,683500	1.830.303,00	0,70
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	2.000.000		4.000.000	100,456000	2.009.120,00	0,77
Raiffeisen Bausparkasse GmbH;Hypothekenpfandbrief 2024-2029	AT0000A3DNT1	1.700.000			102,654500	1.745.126,50	0,67
Niederösterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	1.400.000			97,895500	1.370.537,00	0,52
Oberösterreichische Landesbank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2030	AT0000A3FSA5	3.200.000			99,016500	3.168.528,00	1,21
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2025-2032/S.21	AT0000A3HN08	400.000			101,021000	404.084,00	0,15
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2025-2035/1	AT0000A3HU25	12.800.000	12.800.000		99,349000	12.716.672,00	4,87
Raiffeisenverband Salzburg;Hyp.ged.Schuldverschr.2025-2031/11	AT0000A3J0L9	2.200.000	2.200.000		99,172000	2.181.784,00	0,84
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2025-2032	AT0000A3JGS4	2.000.000	2.000.000		99,098000	1.981.960,00	0,76
Hypo Vorarlberg Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2025-2032	AT0000A3LMM1	4.300.000	4.300.000		99,120500	4.262.181,50	1,63
UniCredit Bank Austria AG;Hypotheken Pfandbrief 19-29/S.495	AT000B049754	800.000			93,379500	747.036,00	0,29
UniCredit Bank Austria AG;Mortgage-Pfandbr. 2022-2027/511	AT000B049929	1.000.000			100,223500	1.002.235,00	0,38
UniCredit Bank Austria AG;Mortgage-Pfandbr. 2024-2028/516	AT000B049952	1.600.000			101,250000	1.620.000,00	0,62
Raiff.Lbk Vorarlberg m.Rev. eGen;Hypothekenpfandbrief 24-28/S.12	AT000B067251	3.400.000			101,264500	3.442.993,00	1,32
Volksbank Wien AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2028	AT000B122197	2.700.000			102,747500	2.774.182,50	1,06
ASFINAG;Medium-Term Notes 2012-2032	XS0790003023	1.400.000			99,562000	1.393.868,00	0,53
ASFINAG;Medium-Term Notes 2013-2033	XS0944835734	4.000.000			98,623500	3.944.940,00	1,51
Erste Group Bank AG;Mortgage Pfandbriefe 17-27 DIP 1544	XS1550203183	2.000.000			97,800000	1.956.000,00	0,75
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;EO-Fixed Rate Notes 2020(27)	XS2203969246	800.000			95,874000	766.992,00	0,29
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;EO-Fixed Rate Notes 2020(35)	XS2203969329	800.000			74,230500	593.844,00	0,23
BAWAG P.S.K.;Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	2.600.000			86,885000	2.259.010,00	0,87
BAWAG P.S.K.;Mortgage Cov. Bonds 2021-2031	XS2340854848	1.500.000			85,371000	1.280.565,00	0,49
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.000.000			84,111500	841.115,00	0,32
BAWAG P.S.K.;Mortgage Cov. Bonds 2022-2032	XS2523326853	900.000			93,651500	842.863,50	0,32
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Medium Term Note 2022/2028	XS2532310682	1.400.000			99,421000	1.391.894,00	0,53
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 23-29/S20 Tr1	XS2570759154	2.400.000			101,931500	2.446.356,00	0,94
BAWAG P.S.K.;Mortgage Cov. Bonds 2023-2026	XS2618704014	1.200.000			101,011500	1.212.138,00	0,46
Raiffeisen Bank International AG ;3,375 % Europ.Cov.Bds 23-27/S272/T1	XS2626022656	2.500.000			101,898000	2.547.450,00	0,98
BAWAG P.S.K.;Public Sector Cov. Bonds 24-31	XS2773068676	2.300.000		4.000.000	101,763000	2.340.549,00	0,90
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2024/2034	XS2911193956	5.100.000			97,422000	4.968.522,00	1,90
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>258.747.269,40</b>	<b>99,10</b>
<b>SUMME Wertpapiervermögen</b>						<b>258.747.269,40</b>	<b>99,10</b>

		%
		des FV
<b>Bankguthaben</b>		
EUR-Guthaben	47.301,57	0,02
<b>SUMME Bankguthaben</b>	<b>47.301,57</b>	<b>0,02</b>
<b>Abgrenzungen</b>		
Zinsenansprüche	2.441.870,61	0,94
Diverse Gebühren	-129.486,98	-0,05
<b>SUMME Abgrenzungen</b>	<b>2.312.383,63</b>	<b>0,89</b>
<b>SUMME Fondsvermögen</b>	<b>261.106.954,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000856505</b>	<b>STK</b>	<b>2.523.289,543</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>68,430</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000A3FZ55 (I-share)</b>	<b>STK</b>	<b>7.950,000</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>898,480</b>
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719273</b>	<b>STK</b>	<b>732.855,257</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>110,660</b>
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A3FZ63</b>	<b>STK</b>	<b>12.245,000</b>
<b>Anteilswert</b>	<b>EUR</b>	<b>14,050</b>

#### Erläuterungen zur Vermögensaufstellung:

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-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)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge Stücke / Anteile / Nominale
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2021-2031	AT0000A2RY95	EUR	0	2.100.000
OESTERREICH, REPUBLIK;ZINSKUPON 1997/15.7.2025	AT0000384151	EUR	0	4.000.000
UniCredit Bank Austria AG;Mortgage-Pfandbr. 2015-2025/477	AT000B049572	EUR	0	3.400.000

Wien, im August 2025

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Bernhard Greifeneder**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**