



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

## **Amundi Mündel Rent**

**Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**

### **Halbjahresbericht**

vom 16. Oktober 2022 bis 15. April 2023

## Vermögensaufstellung zum 15. 04. 2023

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier- währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE</b>								
<b>ANLEIHEN auf EURO lautend</b>								
XS0542825160	ASFINAG 10/25 MTN	3,375	0	0	5.500	100,1750	5.509.625,00	3,80
XS0790003023	ASFINAG 12/32 MTN	2,750	0	0	1.400	97,6080	1.366.512,00	0,94
XS0944835734	ASFINAG 13/33 MTN	2,750	0	1.000	2.000	97,0550	1.941.100,00	1,34
XS2203969329	ASFINAG 20/35 MTN	0,100	0	0	800	69,7330	557.864,00	0,38
XS2532310682	ASFINAG 22/28 MTN	2,125	0	0	500	95,8210	479.105,00	0,33
AT0000A0VRQ6	AUSTRIA 12/44 MTN	3,150	0	1.500	600	100,0300	600.180,00	0,41
AT0000A1XML2	AUSTRIA 17/2117 MTN	2,100	0	0	300	70,9550	212.865,00	0,15
AT0000A2T4M8	BAUSP.WUEST. 21/28 MTN	0,010	0	0	1.800	83,7280	1.507.104,00	1,04
XS2234573710	BAWAG P.S.K. 20/30 MTN	0,010	0	0	1.400	78,4390	1.098.146,00	0,76
XS2340854848	BAWAG P.S.K. 21/31 MTN	0,100	0	0	800	77,5640	620.512,00	0,43
XS2429205540	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	0,250	0	0	1.000	76,8070	768.070,00	0,53
XS2523326853	BAWAG P.S.K. 22/32 MTN	2,000	0	0	1.700	88,9330	1.511.861,00	1,04
XS2570759154	BAWAG P.S.K. 23/29 MTN	3,125	1.300	0	1.300	98,8340	1.288.842,00	0,89
XS1181448561	ERSTE GP BNK 15/25 MTN	0,750	0	0	500	95,0950	475.475,00	0,33
AT0000A286W1	ERSTE GR.BK. 19/34	0,875	0	0	800	76,9470	615.576,00	0,42
AT0000A2CDT6	ERSTE GR.BK. 20/30	0,100	0	0	2.000	80,8860	1.617.720,00	1,12
AT0000A2UXM1	ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	0,010	0	0	800	84,3520	674.816,00	0,47
AT0000A33MP9	ERSTE GR.BK. 23/27 MTN	3,125	2.700	0	2.700	99,0640	2.674.728,00	1,85
AT0000A2RY95	HYPO NOE LB 21/31	0,125	0	0	1.400	77,3070	1.082.298,00	0,75
AT0000A305R9	HYPO NOE LB 22/30 MTN	2,500	0	0	1.200	94,8130	1.137.756,00	0,78
AT0000A2QDQ2	HYPO TIROL 21/31 MTN	0,010	0	0	1.800	77,1320	1.388.376,00	0,96
XS1188081936	HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	0,750	0	0	2.000	94,8990	1.897.980,00	1,31
XS1613238457	HYPO VORARLG BK 17-24 MTN	0,375	0	0	9.500	96,5030	9.167.785,00	6,32
AT0000A2T487	KOMM.AUS. 21/28 MTN	0,010	0	0	900	83,3340	750.006,00	0,52
AT0000A2KVP9	NIEDEROESTER 20/35	0,000	0	0	800	67,2070	537.656,00	0,37
AT0000A2RZH2	OBERBK 21/31 MTN	0,125	0	0	1.600	77,9610	1.247.376,00	0,86
XS1509009483	OBEROEST.LBK 16-23	0,125	0	0	5.500	98,1730	5.399.515,00	3,72
XS1821420699	OBEROEST.LBK 18-25	0,625	0	0	2.300	93,9260	2.160.298,00	1,49
XS0949964810	OEBB INFRAST 13/23 MTN	2,250	0	0	3.000	99,8060	2.994.180,00	2,07
XS1138366445	OEBB INFRAST 14/24 MTN	1,000	0	0	4.000	96,2260	3.849.040,00	2,66
AT0000A0U299	OESTERR. 12/62	3,800	1.500	0	2.700	113,9740	3.077.298,00	2,12
AT0000384151	OESTERR. 15.07.25 STRIP	0,000	0	0	4.000	92,7880	3.711.520,00	2,56
AT0000A1FAP5	OESTERR. 15/25	1,200	0	0	5.700	95,8880	5.465.616,00	3,77
AT0000A1K9C8	OESTERR. 16/26	0,750	0	5.500	19.100	93,2150	17.804.065,00	12,28
AT0000A1VGK0	OESTERR. 17/27	0,500	0	3.400	21.400	91,2090	19.518.726,00	13,46
AT0000A269M8	OESTERREICH 19/29 MTN	0,500	6.200	5.000	2.550	87,2380	2.224.569,00	1,53
AT0000A2CQD2	OESTERREICH 20/30 MTN	0,000	0	0	1.800	81,8610	1.473.498,00	1,02
AT0000A2QRW0	OESTERREICH 21/25 MTN	0,000	8.400	0	8.400	94,2790	7.919.436,00	5,46
AT0000A2NW83	OESTERREICH 21/31 MTN	0,000	0	400	9.700	79,3510	7.697.047,00	5,31
AT0000A2T198	OESTERREICH 21/36 MTN	0,250	0	0	150	68,0190	102.028,50	0,07
AT0000A308C5	OESTERREICH 22/26 MTN	2,000	1.000	0	3.000	97,5010	2.925.030,00	2,02
AT0000A2WSC8	OESTERREICH 22/32 MTN	0,900	2.000	3.500	10.000	83,6130	8.361.300,00	5,77
AT0000A2Y8G4	OESTERREICH 22/49 MTN	1,850	0	0	1.100	76,6180	842.798,00	0,58
AT0000A324S8	OESTERREICH 23/33 MTN	2,900	3.500	0	3.500	98,5830	3.450.405,00	2,38
AT000B049465	UNICR.BK AUS. 14-24 MTN	2,375	0	0	3.500	99,0130	3.465.455,00	2,39
						Summe	<u>143.167.158,50</u>	98,76
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<u>143.167.158,50</u>	98,76
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<u>143.167.158,50</u>	98,76

## FINANZTERMINKONTRAKTE

Bezeichnung / Underlying	Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontrakt- kurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>						
<b>ZINSTERMINKONTRAKTE</b>						
EURO BUND FUT (FGBL) JUNI 23	08.06.2023	EUR	-8	134,3900	-320,00	0,00
				Summe	<u>-320,00</u>	0,00
<b>SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					<u><u>-320,00</u></u>	0,00

## BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

### BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.050.949,54
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	45.505,90
<b>SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN</b>		<u><u>1.096.455,44</u></u>

	EUR	%
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>143.167.158,50</b>	<b>98,76</b>
Finanzterminkontrakte	-320,00	0,00
Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen)	740.374,36	0,51
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	1.096.455,44	0,75
Gebührenverbindlichkeiten	<u>-35.011,96</u>	<u>-0,02</u>
<b>FONDSVERMÖGEN</b>	<b><u><u>144.968.656,34</u></u></b>	<b><u><u>100,00</u></u></b>

15.04.2023

### Ausschüttungsanteile AT0000856505

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	1.672.552
Anteilswert	EUR	64,88

### Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719273

Anzahl der ausgegebenen Anteile	STK	354.059
Anteilswert	EUR	102,91

### 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:

- 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.
- 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 Berichtstichtag)**

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins- satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück /	Verkäufe / Abgänge Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
<b>WERTPAPIERE</b>					
AT0000A2UXN9	ERSTE GR.BK. 22/37 MTN	0,500	EUR	0	600
XS0863484035	HETA ASS.RES. 12/22	2,375	EUR	0	4.500
XS1590565112	HYPO NOE L.F.N.W. 17/23	0,375	EUR	0	3.600
XS2152924952	OEKB 20/23 MTN	0,000	EUR	0	2.000
AT0000A2YD59	RLB OOE 22/29 MTN	2,500	EUR	0	800
<b>FINANZTERMINKONTRAKTE</b>					
---	EURO BOBL FUT (FGBM) DEZ. 22		EUR	12	0
---	EURO BOBL FUT (FGBM) JUN. 23		EUR	28	28
---	EURO BOBL FUT (FGBM) MÄR. 23		EUR	89	89
---	EURO BUND FUT (FGBL) DEZ. 22		EUR	2	0
---	EURO SCHATZ FUT (FGBS) DEZ. 22		EUR	48	0

Wien, im April 2023

**Amundi Austria GmbH**

**Franck Jochaud du Plessix**

**Christian Mathern**

**Hannes Roubik**

**Alois Steinböck**