



Wien 1, Schwarzenbergplatz 3

Amundi Mündel Rent

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

Halbjahresbericht

1. Februar 2026 – 31. Juli 2026

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Stücke / Anteile / Nominale							
Börsengehandelte Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere in EUR							
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2012-2062/1	AT0000A0U299	950.000			97,564000	926.858,00	0,38
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2013-2034/1	AT0000A10683	20.400.000		3.400.000	94,339000	19.245.156,00	7,79
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2017-2117/3	AT0000A1XML2	500.000			56,424500	282.122,50	0,11
Oesterreich, Republik;0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1	AT0000A269M8	10.600.000	6.500.000	1.500.000	94,280000	9.993.680,00	4,05
Erste Group Bank AG;Mortgage Pfandbrief 20-30	AT0000A2CDT6	1.000.000		3.400.000	90,381500	903.815,00	0,37
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2020/2035	AT0000A2KVP9	800.000			71,624000	572.992,00	0,23
Hypo Tirol Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2021-2031	AT0000A2QDQ2	3.300.000			85,812500	2.831.812,50	1,15
Oberbank AG;Grüne Hypoth. Fd. Anleihe 2021-2031	AT0000A2RZH2	3.100.000			85,399000	2.647.369,00	1,07
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2036/4	AT0000A2T198	21.110.000		3.740.000	72,965500	15.403.017,05	6,24
Kommunalkredit Austria AG;Fundierte Bankschuldv. 2021-2028	AT0000A2T487	1.700.000			93,278000	1.585.726,00	0,64
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2021-2028	AT0000A2T4M8	3.800.000			93,408500	3.549.523,00	1,44
Erste Group Bank AG;Hyp. Pfandbriefe 2022-2028/S.7	AT0000A2UXM1	1.300.000			94,347000	1.226.511,00	0,50
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2028/1	AT0000A2VB47	5.300.000		3.500.000	94,029000	4.983.537,00	2,02
Oesterreich, Republik ;Medium-Term-Notes 2022/2032	AT0000A2WSC8	8.300.000	3.500.000	6.300.000	89,061000	7.392.063,00	2,99
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2022-2049/3	AT0000A2Y8G4	1.810.000			70,058500	1.268.058,85	0,51
Raiffeisenlandesbank	AT0000A2YD59	800.000			98,035500	784.284,00	0,32
Oberoesterr.;Hyp.fund.Bankschuldv. 22-29/392							
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2022-2030	AT0000A305R9	2.200.000			97,485500	2.144.681,00	0,87
Erste Group Bank AG;Hyp. Pfandbriefe 2022-2030/S.9	AT0000A306J4	1.300.000			97,630000	1.269.190,00	0,51
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2033/1	AT0000A324S8	8.500.000		6.300.000	98,554000	8.377.090,00	3,39
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2027/S.17	AT0000A33MP9	2.000.000		3.000.000	100,232500	2.004.650,00	0,81
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2029/2	AT0000A33SH3	2.500.000	1.500.000	3.200.000	100,181500	2.504.537,50	1,01
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2023-2053/3	AT0000A33SK7	5.000.000	2.000.000		87,546500	4.377.325,00	1,77
Hypo Vorarlberg Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2028	AT0000A34CR4	2.500.000			100,358500	2.508.962,50	1,02
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2023-2027	AT0000A34D99	2.300.000		500.000	100,212500	2.304.887,50	0,93
Bank für Tirol und Vorarlberg AG;Hypothekenpfandbrief 2023-2027/1	AT0000A34GU9	1.300.000			100,459000	1.305.967,00	0,53
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2023/2033	AT0000A377E6	8.000.000			100,902000	8.072.160,00	3,27
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2031/S.19	AT0000A39GD4	2.400.000			98,753500	2.370.084,00	0,96
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG;European Covered Bond 2024-2029	AT0000A39K79	4.300.000			99,739000	4.288.777,00	1,74
Oberbank AG;Hypoth. Fund. Anleihe 2024-2032	AT0000A39P66	2.000.000			97,976000	1.959.520,00	0,79
Raiffeisenverband Salzburg;Pfandbrief 2024-2029/12	AT0000A39UG8	3.400.000			99,586000	3.385.924,00	1,37
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2024-2034/1	AT0000A39UW5	18.000.000		300.000	97,811000	17.605.980,00	7,13
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2030	AT0000A3A3B3	2.500.000			99,401000	2.485.025,00	1,01
Hypo Tirol Bank AG;Public Sector Pfandbrief 2024-2029	AT0000A3AWD2	1.800.000			99,847500	1.797.255,00	0,73
HYPO NOE LBK für Noe und Wien AG;Oeff. Pfandbr. 2024-2032	AT0000A3C6F5	2.000.000			98,365000	1.967.300,00	0,80
Raiffeisen Bausparkasse GmbH;Hypothekenpfandbrief 2024-2029	AT0000A3DNT1	1.700.000			100,697000	1.711.849,00	0,69
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2024/2036	AT0000A3EK38	1.400.000			95,992000	1.343.888,00	0,54
Oberoesterreichische Landesbank AG;Hypothekenpfandbrief 2024-2030	AT0000A3FSA5	3.200.000			97,420000	3.117.440,00	1,26
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2025-2032/S.21	AT0000A3HN08	400.000			98,677500	394.710,00	0,16
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2025-2035/1	AT0000A3HU25	18.600.000	3.000.000	200.000	97,387000	18.113.982,00	7,33
Raiffeisenverband	AT0000A3J0L9	2.200.000			96,942500	2.132.735,00	0,86
Salzburg;Hyp.ged.Schuldverschr.2025-2031/11							
Bausparkasse Wuestenrot AG;Hypothekenpfandbr. 2025-2032	AT0000A3JGS4	2.000.000			96,736000	1.934.720,00	0,78
Hypo Vorarlberg Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2025-2032	AT0000A3LMM1	4.300.000			96,988000	4.170.484,00	1,69

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.07.2026 Stücke / Anteile / Nominale	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs in WP-Whg	Kurswert in EUR	% des FV
Verzinsliche Wertpapiere in EUR (Fortsetzung)							
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG;Ext.Eur. Covered Bond 2025/2030	AT0000A3PPN3	2.100.000			98,013500	2.058.283,50	0,83
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2026-2036	AT0000A3RVH9	9.000.000	13.800.000	4.800.000	98,551000	8.869.590,00	3,59
Niederoesterreich, Land ;Festverzinsliche Anleihe 2026/2038	AT0000A3SXX0	2.700.000	2.700.000		98,635000	2.663.145,00	1,08
Erste Group Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2026- 2031/S.25	AT0000A3TF46	6.000.000	6.300.000	300.000	99,638000	5.978.280,00	2,42
Hypo Tirol Bank AG;Hypothekenpfandbrief 2026- 2033	AT0000A3UZM4	3.000.000	3.000.000		99,183000	2.975.490,00	1,20
Raiffeisenlandesbank Oberoesterr.;Festv.Hypothekenpfand. 26-31/498	AT0000A3VG25	2.500.000	2.500.000		98,827000	2.470.675,00	1,00
UniCredit Bank Austria AG;Hypotheken Pfandbrief 19-29/S.495	AT000B049754	800.000			93,982000	751.856,00	0,30
UniCredit Bank Austria AG;Mortgage-Pfandbr. 2024- 2028/516	AT000B049952	1.600.000			99,623500	1.593.976,00	0,65
UniCredit Bank Austria AG;Pub.Sector Cov.Bonds 26-31/S.523	AT000B049994	3.500.000	3.500.000		97,570500	3.414.967,50	1,38
UniCredit Bank Austria AG;Mortgage-Pfandbr. 2026- 2032/524	AT000B050000	5.900.000	5.900.000		98,404500	5.805.865,50	2,35
Raiff.Lbk Vorarlberg m.Rev. eGen;Hypothekenpfandbrief 24-28/S.12	AT000B067251	3.400.000			99,721000	3.390.514,00	1,37
Volksbank Wien AG;Hypothekenpfandbrief 2023- 2028	AT000B122197	2.700.000			100,911000	2.724.597,00	1,10
ASFINAG;Medium-Term Notes 2012-2032	XS0790003023	1.400.000			97,796500	1.369.151,00	0,55
ASFINAG;Medium-Term Notes 2013-2033	XS0944835734	4.000.000			96,729500	3.869.180,00	1,57
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;EO-Fixed Rate Notes 2020(27)	XS2203969246	800.000			97,330000	778.640,00	0,32
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;EO-Fixed Rate Notes 2020(35)	XS2203969329	800.000			74,692000	597.536,00	0,24
BAWAG P.S.K.;Cov. Bonds 2020-2030	XS2234573710	2.600.000			87,720000	2.280.720,00	0,92
BAWAG P.S.K.;Mortgage Cov. Bonds 2021-2031	XS2340854848	1.500.000			86,250500	1.293.757,50	0,52
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 22-32/S12 Tr1	XS2429205540	1.000.000			84,859500	848.595,00	0,34
BAWAG P.S.K.;Mortgage Cov. Bonds 2022-2032	XS2523326853	900.000			92,803500	835.231,50	0,34
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Medium Term Note 2022/2028	XS2532310682	1.400.000			98,240000	1.375.360,00	0,56
BAWAG P.S.K.;Fixed Rate Cov. Bonds 23-29/S20 Tr1	XS2570759154	2.400.000			100,155000	2.403.720,00	0,97
Raiffeisen Bank International AG ;3,375 % Europ.Cov.Bds 23-27/S272/T1	XS2626022656	2.500.000			100,389000	2.509.725,00	1,02
BAWAG P.S.K.;Public Sector Cov. Bonds 24-31	XS2773068676	2.300.000			99,521500	2.288.994,50	0,93
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2036	XS3187006211	1.200.000			97,378500	1.168.542,00	0,47
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG;Bond 2025/2030	XS3187006302	700.000			98,135000	686.945,00	0,28
Oesterreichische Kontrollbank AG;Fixed Rate Note 2026-2031	XS3358410697	2.100.000	2.100.000		99,128500	2.081.698,50	0,84
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						244.330.683,90	98,93
SUMME Wertpapiervermögen						244.330.683,90	98,93
Bankguthaben							
EUR-Guthaben						265.634,69	0,11
SUMME Bankguthaben						265.634,69	0,11
Abgrenzungen							
Zinsenansprüche						2.502.367,67	1,01
Diverse Gebühren						-119.573,07	-0,05
SUMME Abgrenzungen						2.382.794,60	0,96
SUMME Fondsvermögen						246.979.113,19	100,00
Ausschüttungsanteile AT0000856505					STK	2.387.363,112	
Anteilswert					EUR	68,130	
Ausschüttungsanteile AT0000A3FZ55 (I-Share)					STK	7.950,000	
Anteilswert					EUR	895,770	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000719273					STK	694.234,756	
Anteilswert					EUR	110,990	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000A3FZ63					STK	9.885,000	
Anteilswert					EUR	14,100	

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 Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Whg.	Käufe/Zugänge Stücke / Anteile / Nominale	Verkäufe/Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2018-2028	AT0000A1ZGE4	EUR	0	15.200.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2020-2030	AT0000A2CQD2	EUR	0	5.600.000
Oesterreich, Republik;Bundesanleihe 2021-2031	AT0000A2NW83	EUR	0	9.500.000

Wien, im August 2026

Amundi Austria GmbH

Franck Jochaud du Plessix

Mag. Hannes Roubik

Mag. Thomas Godovits