
Halbjahresbericht

31. März 2026

VPV-Rent Amundi

OGAW-Sondervermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Inhalt

VPV-Rent Amundi im Überblick	2
Halbjahresbericht zum 31. März 2026 VPV-Rent Amundi	4
Vermögensübersicht	4
Vermögensaufstellung	5
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV	12
Verwaltung und Vertrieb	14

VPV-Rent Amundi im Überblick

Allein verbindliche Grundlage des Kaufs sind der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen sowie das Basisinformationsblatt, welche Sie bei Amundi Deutschland GmbH, den Geschäftsstellen der UniCredit Bank GmbH und weiteren Vertriebs- und Zahlstellen erhalten.

Fonds und Anteilpreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise unserer Fonds werden börsentäglich berechnet und veröffentlicht. Die aktuellen Anteilpreise erhalten Sie bei der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds. Diese können Sie der Seite 14 entnehmen.

Weitere Angaben zu unseren Fonds sowie zu eventuellen Änderungen der Vertragsbedingungen finden Sie unter: www.amundi.de

Die Veröffentlichung der Kurse finden Sie unter: www.amundi.de

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden.

Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft.

Bei Fonds mit einer Einstufung nach Artikel 6 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt die Gesellschaft eine Auswahl der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („Principal Adverse Impacts“ = PAI) im Rahmen ihrer normativen Ausschlusspolitik. Für diesen Fonds wird nur der Indikator Nr. 14 „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“ des Anhangs 1, Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 berücksichtigt.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ anlegen.

Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess, wie im Kapitel „Grundlagen“, Abschnitt „Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor“, Unterabschnitt „Amundi – Grundsätze für nachhaltiges Investieren“ des Verkaufsprospekts ausführlicher dargestellt.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates¹ und zu 65% am JPM Europe¹ als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Ausstellern von Wertpapieren sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig – positiv oder negativ – vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

¹ Der Fonds, auf den hierin Bezug genommen wird, wird weder vom jeweiligen Indexanbieter gesponsert, gebilligt oder gefördert, noch übernimmt der jeweilige Indexanbieter eine Haftung in Bezug auf diesen Fonds oder den Index, auf den dieser Fonds referenziert. Der Index ist das ausschließliche Eigentum des jeweiligen Indexanbieters und darf ohne Zustimmung von diesem weder reproduziert noch extrahiert und für andere Zwecke verwendet werden. Der Index wird ohne jegliche Gewährleistung durch den jeweiligen Indexanbieter zur Verfügung gestellt.

Aktuelle Branchenaufteilung

(Quasi-)Staatsanleihen	48,81%
Unternehmensanleihen	42,04%
Pfandbriefe	8,37%
Bankguthaben und Sonstiges	0,78%

Quelle: Eigene Berechnung

Aktuelle Länderaufteilung

Deutschland	15,47%
Italien	15,32%
Großbritannien	13,77%
Frankreich	12,26%
Niederlande	9,88%
Sonstige Länder	32,52%
Bankguthaben und Sonstiges	0,78%

Quelle: Eigene Berechnung

Wertentwicklung verschiedener Zeiträume (in Währung)

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA	A3 DA
Lfd. Jahr	-0,44%	-0,40%	-0,42%
6 Monate	-1,16%	-1,03%	-1,13%
1 Jahr	+0,60%	+0,89%	+0,70%
3 Jahre	+8,68%	+9,63%	+8,97%
5 Jahre	-10,84%	-9,52%	-
Seit Auflage	+281,68%	-2,85%	-11,22%
Durchschnittliche Wertentwicklung p.a.	+3,72%	-0,35%	-2,51%

Quelle: Eigene Berechnung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Stand: 31.03.2026

Fondsdaten

Anteilklassen-Bezeichnung	A DA	R DA ²	A3 DA
ISIN	DE0008472440	DE000A2DW343	DE000A2H5ZJ2
Wertpapierkennnummer	847244	A2DW34	A2H5ZJ
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondstyp	Rentenfonds	Rentenfonds	Rentenfonds
Fondswährung	EUR	EUR	EUR
Fondsaufgabe	24.07.1989	02.01.2018	26.07.2021
Ertragsverwendung	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.	ausschüttend, jährlich zum 15.11.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 0,70%; derzeit 0,70%	bis zu 0,70%; derzeit 0,40%	bis zu 0,70%; derzeit 0,60%
Verwahrstellenvergütung p.a.	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%	bis zu 0,10%; derzeit 0,05%
Gesamtkostenquote p.a. ³	0,83%	0,49%	0,73%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Orderannahmeschluss	12:00 Uhr	12:00 Uhr	12:00 Uhr
Einstufung nach Offenlegungsverordnung	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6	gemäß Artikel 6

² Die Anteilklasse ist unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern vorbehalten, denen es entweder aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen oder in Anwendung von MiFID II oder ähnlichen Regulierungen nicht gestattet ist Provisionen bzw. Zuwendungen anzunehmen.

³ Berechnung nach §166 Absatz 5 KAGB, d.h. ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten, für das Geschäftsjahr des Fonds, das im September 2025 endete.

Eine gegebenenfalls aktuellere Gesamtkostenquote können Sie dem „Basisinformationsblatt“ unter „Welche Kosten entstehen?“/Zusammensetzung der Kosten/Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten“ entnehmen.

Halbjahresbericht zum 31. März 2026

VPV-Rent Amundi

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		36.601.973,18	100,38
1. Anleihen		36.180.695,77	99,22
– Pfandbriefe	EUR	3.052.861,50	8,37
– Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden	EUR	17.797.250,07	48,81
– Unternehmensanleihen	EUR	15.330.584,20	42,04
2. Derivate		-6.495,56	-0,02
– Futures (Verkauf)	EUR	104.900,00	0,29
– Futures (Kauf)	EUR	-25.680,00	-0,07
– Devisentermingeschäfte (Verkauf)	EUR	-85.715,56	-0,24
3. Bankguthaben		88.434,39	0,24
– Bankguthaben in EUR	EUR	79.714,49	0,22
– Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	2.576,17	0,01
– Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR	6.143,73	0,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände		339.338,58	0,93
II. Verbindlichkeiten		-138.372,13	-0,38
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-138.372,13	-0,38
III. Fondsvermögen	EUR	36.463.601,05	100,00¹

¹ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	31.588.407,22	86,63
Verzinsliche Wertpapiere						EUR	31.588.407,22	86,63
FR0014001LQ5	0,000% Agence France Locale MTN 20.03.31	EUR	200	0	0 %	84,8135	169.627,00	0,47
XS2299001888	0,000% Italgas MTN 16.02.28	EUR	100	0	0 %	94,2160	94.216,00	0,26
XS2383886947	0,000% LANXESS MTN 08.09.27	EUR	250	0	0 %	94,5860	236.465,00	0,65
XS2291793813	0,000% Nederlandse Waterschapsbank MTN 16.02.37	EUR	300	0	0 %	68,9075	206.722,50	0,57
XS2235996217	0,000% Novartis Finance MTN 23.09.28	EUR	200	0	0 %	92,4560	184.912,00	0,51
BE0002684653	0,010% ING Belgium CVB 20.02.30	EUR	200	0	0 %	88,9815	177.963,00	0,49
FR0013481207	0,010% Societe Generale PF 11.02.30	EUR	200	0	0 %	88,7005	177.401,00	0,49
XS2305736543	0,050% CPPIB Capital MTN 24.02.31	EUR	250	0	0 %	86,2735	215.683,75	0,59
DE000A255CW0	0,050% Niedersachsen LSA 09.03.35	EUR	1.000	0	0 %	75,2325	752.325,00	2,06
DE000A3H2Y08	0,100% Berlin LSA 18.01.41	EUR	300	0	0 %	59,4885	178.465,50	0,49
EU000A283867	0,100% European Union MTN 04.10.40	EUR	150	0	0 %	60,6360	90.954,00	0,25
XS2231588547	0,100% International Bank Rec. and Develop MTN 17.09.35	EUR	250	0	0 %	74,1880	185.470,00	0,51
FR0013521382	0,100% Region of Ile de France Nts. 02.07.30	EUR	200	0	0 %	87,8620	175.724,00	0,48
FR0014001ZY9	0,100% Unedic MTN 25.05.34	EUR	200	0	0 %	75,4310	150.862,00	0,41
DE000A14JZR8	0,125% Baden-Württemberg LSA 19.11.40	EUR	300	0	0 %	60,4925	181.477,50	0,50
ES0413900574	0,125% Banco Santander PF 04.06.30	EUR	300	0	0 %	88,4800	265.440,00	0,73
FR0014005FC8	0,125% Caisse d'Amortissement Dette Sociale MTN. 15.09.31	EUR	400	0	0 %	84,3430	337.372,00	0,93
XS2240063730	0,125% Diageo Capital MTN.28.09.28	EUR	100	0	0 %	92,5050	92.505,00	0,25
XS2181347183	0,125% Estland MTN 10.06.30	EUR	100	0	0 %	88,0475	88.047,50	0,24
ES0457089029	0,125% Eurocaja Rural SCC PF 22.09.31	EUR	600	0	0 %	84,1965	505.179,00	1,59
XS2286441964	0,125% Holcim Finance Luxembourg MTN 19.07.27	EUR	200	0	0 %	96,4865	192.973,00	0,53
DE000NRW0MY1	0,125% Nordrhein-Westfalen MTN 04.06.31	EUR	250	0	0 %	86,1715	215.428,75	0,59
XS2348030425	0,125% Novo Nordisk Finance Nts. 04.06.28	EUR	100	0	0 %	93,5240	93.524,00	0,26
XS2257961818	0,125% UPM Kymmene MTN 19.11.28	EUR	100	0	0 %	91,5115	91.511,50	0,25
DE000SHFM709	0,200% Schleswig-Holstein LSA 15.08.2039	EUR	450	0	0 %	63,0265	283.619,25	0,78
XS2408981103	0,250% BNG Bank MTN 22.11.36	EUR	500	0	0 %	71,8685	359.342,50	0,99
XS2242728041	0,250% EnBW International Finance Nts. 19.10.30	EUR	100	0	0 %	87,4195	87.419,50	0,24
DE000A3E5L98	0,250% EWE Anl. 08.06.28	EUR	250	0	0 %	93,5850	233.962,50	0,64
BE0002755362	0,250% FLUVIUS System MTN 02.12.30	EUR	100	0	0 %	86,3260	86.326,00	0,24
XS2193978363	0,250% Koninklijke DSM Nts. 23.06.28	EUR	100	0	0 %	93,4570	93.457,00	0,26
IE00BMD03L28	0,350% Irland TRB 18.10.32	EUR	800	0	0 %	84,4620	675.696,00	1,85
XS2076155105	0,375% Abbott Ireland Financing Nts. 19.11.27	EUR	100	0	0 %	96,0950	96.095,00	0,26
XS2281343256	0,375% Bayer Nts. 12.01.29	EUR	100	0	0 %	91,7165	91.716,50	0,25
XS2234571425	0,375% Bulgarian Nts 23.09.30	EUR	200	0	0 %	88,0000	176.000,00	0,48
IT0005481046	0,375% Credit Agricole Italia Nts. 20.01.32	EUR	400	0	0 %	84,7245	338.898,00	0,93
FR0014005OK3	0,375% Legrand Nts. 06.10.31	EUR	300	0	0 %	84,0990	252.297,00	0,69
XS2238789460	0,375% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.28	EUR	100	0	0 %	92,6470	92.647,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2411720233	0,375% Sandvik MTN 25.11.28	EUR	160	0	0	%	92,7570	148.411,20	0,41
SK4000018958	0,375% Slowakei Anl. 21.04.36	EUR	250	0	0	%	71,7870	179.467,50	0,49
XS2434412859	0,375% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 20.01.32	EUR	400	0	0	%	85,2535	341.014,00	0,94
EU000A3K4C42	0,400% European Union MTN 04.02.37	EUR	200	0	0	%	72,1615	144.323,00	0,40
FR00140030C5	0,400% Ile De France MTN 28.05.31	EUR	200	0	0	%	86,0110	172.022,00	0,47
ES0000106726	0,450% Comunidad Autónoma del País Vasco Nts. 30.04.32	EUR	200	0	0	%	84,8980	169.796,00	0,47
XS2382953789	0,450% Czech Gas Networks Investments Nts. 08.09.29	EUR	150	0	0	%	89,9550	134.932,50	0,37
XS2386186063	0,500% Eli Lilly Nts. 14.09.33	EUR	300	0	100	%	80,8585	242.575,50	0,67
XS2384273715	0,500% Holcim Finance Luxembourg MTN 03.09.30	EUR	300	0	0	%	87,3400	262.020,00	0,72
CH1130818847	0,500% Swiss Life Finance I Nts.15.09.2031	EUR	300	0	0	%	84,0230	252.069,00	0,69
FR00140045Z3	0,500% UNEDIC MTN 25.05.36	EUR	300	0	0	%	72,0785	216.235,50	0,59
ES0205032040	0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28	EUR	100	0	0	%	93,2995	93.299,50	0,26
XS2231259305	0,553% National Grid MTN 18.09.29	EUR	100	0	0	%	90,5120	90.512,00	0,25
XS2292547317	0,579% Zi Rete Gas MTN 29.01.31	EUR	100	0	0	%	87,1875	87.187,50	0,24
IT0005436693	0,600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Nts. 01.08.31	EUR	2.100	0	0	%	86,5885	1.818.358,50	4,99
FR0013421799	0,625% BPCE SFH PF 29.05.31	EUR	500	0	0	%	87,6505	438.252,50	1,20
BE0002831122	0,625% Fluvius System Operator MTN 24.11.31	EUR	300	0	0	%	84,3865	253.159,50	0,69
XS2328418186	0,625% Holcim Finance Luxembourg MTN 06.04.30	EUR	100	0	0	%	89,2675	89.267,50	0,24
XS2415386726	0,625% LANXESS MTN 01.12.29	EUR	400	0	0	%	87,0770	348.308,00	0,96
DE000A3E5MH6	0,625% Vonovia MTN 14.12.29	EUR	100	0	0	%	89,8885	89.888,50	0,25
FR0014006PN2	0,675% Ile-de-France Mobilites MTN 24.11.36	EUR	500	0	0	%	71,4580	357.290,00	0,98
XS2410368042	0,750% A.P.Moeller-Maersk MTN 25.11.31	EUR	100	0	0	%	85,3480	85.348,00	0,23
DE000A2NB9R0	0,750% Berlin LSA 03.04.34	EUR	500	0	0	%	82,4755	412.377,50	1,13
ES0239140025	0,750% Colonial SFL SOCIMINTs. 22.06.29	EUR	100	0	0	%	92,1855	92.185,50	0,25
XS2190256706	0,750% Snam MTN 17.06.30	EUR	100	0	0	%	89,7280	89.728,00	0,25
FR0014003MJ4	0,750% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 25.10.28	EUR	200	0	0	%	93,7700	187.540,00	0,51
DE000A168528	0,800% Hamburg LSA 11.04.34	EUR	500	0	0	%	82,7550	413.775,00	1,13
ES0413900558	0,875% Banco Santander CEH 09.05.31	EUR	200	0	0	%	89,3630	178.726,00	0,49
EU000A1G0ED2	0,875% EFSF 10.04.35	EUR	500	0	0	%	80,8145	404.072,50	1,11
XS2432293756	0,875% Enel Finance International MTN 17.01.31	EUR	260	0	0	%	88,1235	229.121,10	0,63
XS2442764747	0,875% IBM Nts. 09.02.30	EUR	280	0	0	%	90,4145	253.160,60	0,69
XS2414830963	0,875% Kerry Group Financial Services Unltd Nts. 01.12.31	EUR	290	0	0	%	85,7395	248.644,55	0,68
FR0014000KT3	0,875% Klepierre MTN 17.02.31	EUR	100	0	0	%	86,7300	86.730,00	0,24
XS2002491780	0,875% TenneT Holding MTN 03.06.30	EUR	100	0	0	%	91,9020	91.902,00	0,25
XS2406915236	0,934% Highland Holdings Nts. 15.12.31	EUR	120	0	0	%	85,3005	102.360,60	0,28
IT0005433195	0,950% Italien B.T.P. 01.03.37	EUR	1.000	0	0	%	73,1060	731.060,00	2,00
IT0005399586	1,000% Cassa Depositi e Prestiti MTN 11.02.30	EUR	100	0	0	%	91,2930	91.293,00	0,25

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
XS2432544349	1,000% ESB Finance MTN 19.07.34	EUR	140	0	0	%	79,8245	111.754,30	0,31
XS2197356186	1,000% Iren MTN 01.07.30	EUR	200	0	0	%	90,0790	180.158,00	0,49
DE000MHB22J8	1,000% Münchener Hypothekenbank PF 18.04.39	EUR	400	0	0	%	72,7720	291.088,00	0,80
ES0000012J07	1,000% Spanien Bds. 30.07.42	EUR	1.000	0	0	%	64,7945	647.945,00	1,78
DE000NRW0LM8	1,100% Nordrhein-Westfalen LSA 13.03.34	EUR	500	0	0	%	85,1805	425.902,50	1,17
XS2347284742	1,125% Technip Energies Nts. 28.05.28	EUR	100	0	0	%	94,6910	94.691,00	0,26
XS1955024986	1,250% Coca-Cola Nts. 08.03.31	EUR	100	0	0	%	90,3015	90.301,50	0,25
XS2450200741	1,250% Unilever Finance Netherlands MTN 28.02.31	EUR	270	0	0	%	90,3965	244.070,55	0,67
XS1958648294	1,375% Colgate-Palmolive Bds. 06.03.34	EUR	100	0	0	%	84,2990	84.299,00	0,23
XS2386220698	1,375% Eli Lilly Nts. 14.09.61	EUR	1.000	0	0	%	46,7400	467.400,00	1,28
XS1755428502	1,500% Naturgy Finance MTN 29.01.28	EUR	100	0	0	%	97,2410	97.241,00	0,27
XS1795252672	1,625% Citigroup MTN 21.03.28	EUR	100	0	0	%	96,7835	96.783,50	0,27
IT0005413171	1,650% Italien B.T.P. 01.12.30	EUR	1.000	0	0	%	93,0010	930.010,00	2,55
XS2459163619	1,750% LANXESS MTN 22.03.28	EUR	300	0	0	%	95,6495	286.948,50	0,79
XS2481498173	1,750% Unilever Finance Netherlands MTN 16.11.28	EUR	300	0	0	%	96,5085	289.525,50	0,79
XS1962571011	1,875% Compagnie de Saint-Gobain MTN 15.03.31	EUR	100	0	0	%	92,0585	92.058,50	0,25
XS2459544339	1,875% EDP Finance MTN 21.09.29	EUR	100	0	0	%	95,0310	95.031,00	0,26
XS1861322383	1,875% Prologis Euro Finance Nts. 05.01.29	EUR	100	0	0	%	95,7620	95.762,00	0,26
XS2434763483	2,000% NE Property MTN 20.01.30	EUR	250	0	0	%	92,3030	230.757,50	0,63
XS2412267788	2,375% ASTM MTN 25.11.33	EUR	230	0	0	%	87,7305	201.780,15	0,55
XS2475919663	2,500% AB Electrolux MTN 18.05.30	EUR	130	0	0	%	94,6085	122.991,05	0,34
DE000A4DFH60	3,000% Deutsche Bank MTN 16.06.29v	EUR	100	0	0	%	98,6320	98.632,00	0,27
XS3096108819	3,125% Amphenol Corp Nts 16.06.32	EUR	210	0	0	%	97,0345	203.772,45	0,56
PTBCP70M0004	3,125% Banco Comercial Portugues MTN 24.06.31v	EUR	300	0	0	%	97,6515	292.954,50	0,80
BE0390226927	3,479% Bpost Nts. 19.06.32	EUR	200	0	0	%	97,2840	194.568,00	0,53
FR00140101N9	3,625% Covivio SA MTN 17.06.34	EUR	100	0	0	%	94,6750	94.675,00	0,26
XS3106109849	3,647% TotalEnergies Capital International MTN 01.07.35	EUR	300	300	0	%	97,7305	293.191,50	0,80
XS3105178795	3,750% Heimstaden Bostad MTN 02.10.30	EUR	170	0	0	%	96,9980	164.896,60	0,45
FR0014010KM7	3,779% BNP Paribas MTN 19.01.36v	EUR	300	0	0	%	97,1715	291.514,50	0,80
XS3308064354	3,850% Omnicom Finance Holdings Nts. 02.05.34	EUR	300	300	0	%	96,7950	290.385,00	0,80
FR001400MF86	3,875% Engie SA MTN 06.12.33	EUR	200	200	0	%	100,2005	200.401,00	0,55
FR0014010IV2	3,875% Orange SA MTN 24.06.2174v	EUR	300	0	0	%	96,3550	289.065,00	0,79
FR001400ZGE5	4,000% Electricite de France SA MTN 07.05.37	EUR	500	0	0	%	97,6165	488.082,50	1,34
XS3095384809	4,000% SSE PLC MTN 19.09.2173v	EUR	170	0	0	%	97,9210	166.465,70	0,46
ES02136790T5	4,125% Bankinter Nts. 08.08.35v	EUR	500	0	0	%	99,0270	495.135,00	1,36
IT0005582421	4,150% Italien TBI 01.10.39	EUR	900	0	0	%	99,2705	893.434,50	2,45
XS3060305235	5,000% TDC Net A/ S MTN 09.08.32	EUR	140	0	0	%	101,7370	142.431,80	0,39
GB00BMGR2809	0,250% Großbritannien TSK 31.07.31	GBP	600	0	0	%	80,3840	555.170,07	1,52

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
GB00B84Z9V04	3,250% Großbritannien TSK 22.01.44	GBP	1.000	0	0	%	75,1125	864.604,32	2,37
GB00B6RNH572	3,750% Großbritannien TSK 22.07.52	GBP	500	0	0	%	75,3950	433.928,06	1,19
GB00BQC4R999	3,750% Großbritannien und Nord-Irland TBI 29.01.38	GBP	750	0	0	%	87,8775	758.654,68	2,08
GB00BPSNBB36	4,375% Großbritannien Bds. 31.07.54	GBP	1.000	0	0	%	83,1340	956.938,13	2,62
GB00BSQNRD01	4,375% Großbritannien TBI 07.03.30	GBP	600	0	0	%	99,7425	688.869,06	1,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.553.432,05	9,75
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.553.432,05	9,75
XS2262263622	0,010% Ontario MTN 25.11.30	EUR	300	0	0	%	86,8150	260.445,00	0,71
XS2416563901	0,125% Cooperatieve Rabobank PF 01.12.31	EUR	400	0	0	%	84,7250	338.900,00	0,93
DE000A3E5QW6	0,125% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 24.06.27	EUR	100	0	0	%	96,0530	96.053,00	0,26
DE000A2TR6J9	0,375% Brandenburg LSA 29.01.35	EUR	500	0	0	%	77,6830	388.415,00	1,07
DE000A2TR6H3	0,500% Brandenburg SA 21.11.39	EUR	500	0	0	%	66,1015	330.507,50	0,91
XS2394063437	0,500% Brenntag Finance MTN 06.10.29	EUR	200	0	0	%	89,9795	179.959,00	0,49
XS2407010656	0,625% JDE Peet's MTN 09.02.28	EUR	250	0	0	%	95,0345	237.586,25	0,65
DE000A2TR6F7	0,700% Brandenburg LSA 22.05.34	EUR	350	0	0	%	81,8430	286.450,50	0,79
IT0005449969	0,950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Bds. 01.12.31	EUR	150	0	0	%	87,4050	131.107,50	0,36
XS3224609456	3,500% Alphabet Inc Nts. 06.11.38	EUR	230	230	0	%	94,3590	217.025,70	0,60
XS3070545234	3,500% Aroundtown MTN 13.05.30	EUR	600	600	0	%	95,8995	575.397,00	1,58
XS3069319468	3,543% Barclays PLC MTN 14.08.31v	EUR	220	0	0	%	98,6680	217.069,60	0,60
XS3101867169	4,375% Public Property Invest ASA MTN 01.10.32	EUR	300	300	0	%	98,1720	294.516,00	0,81
Neuemissionen							EUR	201.965,00	0,55
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen							EUR	201.965,00	0,55
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	201.965,00	0,55
AT0000A3KDX9	4,625% Vienna Insurance Group MTN 02.04.45v	EUR	200	0	0	%	100,9825	201.965,00	0,55
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	836.891,50	2,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	836.891,50	2,30
DE000A382988	3,250% Mercedes-Benz International Finance MTN 15.11.30	EUR	350	0	0	%	99,1730	347.105,50	0,95
PTCMGAOM0046	3,500% Caixa Econo MTN 25.06.29v	EUR	100	0	0	%	99,7220	99.722,00	0,27
XS3037678789	3,600% AT & T Nts. 01.06.33	EUR	200	200	0	%	98,0360	196.072,00	0,54
XS3171593661	4,125% Volkswagen International Finance MTN 02.09.35	EUR	200	200	0	%	96,9960	193.992,00	0,53
Summe Wertpapiervermögen²							EUR	36.180.695,77	99,22

Vermögensaufstellung zum 31.03.2026

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-6.495,56	-0,02
Zins-Derivate						EUR	79.220,00	0,22
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	79.220,00	0,22
Zinsterminkontrakte						EUR	79.220,00	0,22
6,000% Euro Bobl Future 06/26	EDT	EUR	-2.300.000				60.950,00	0,17
6,000% Euro Bund Future 06/26	EDT	EUR	-1.500.000				43.950,00	0,12
6,000% Euro Schatz Future 06/26	EDT	EUR	2.400.000				-25.680,00	-0,07
Devisen-Derivate						EUR	-85.715,56	-0,24
Forderungen/Verbindlichkeiten						EUR	-85.715,56	-0,24
Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	-85.715,56	-0,24
Offene Positionen						EUR	-74.652,98	-0,20
GBP/EUR 0,5 Mio.	OTC						-74.652,98	-0,20
Geschlossene Positionen						EUR	-11.062,58	-0,03
GBP/EUR 3,5 Mio.	OTC						-11.062,58	-0,03
Bankguthaben						EUR	88.434,39	0,24
EUR-Guthaben bei:						EUR	79.714,49	0,22
CACEIS Bank S.A. [Germany Branch] (Verwahrstelle)		EUR	79.714,49		%	100,0000	79.714,49	0,22
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR	2.576,17	0,01
		NOK	28.903,33		%	100,0000	2.576,17	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	6.143,73	0,02
		AUD	266,78		%	100,0000	159,68	0,00
		CAD	25,54		%	100,0000	15,98	0,00
		GBP	5.184,76		%	100,0000	5.968,07	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	339.338,58	0,93
Zinsansprüche						EUR	283.163,78	0,78
		EUR	283.163,78				283.163,78	0,78
Einschüsse (Initial Margins)						EUR	56.174,80	0,15
		EUR	56.174,80				56.174,80	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-138.372,13	-0,38
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften						EUR	-14.980,29	-0,04
		EUR	-14.980,29				-14.980,29	-0,04
Kostenabgrenzung						EUR	-44.171,84	-0,12
		EUR	-44.171,84				-44.171,84	-0,12
Variation Margin						EUR	-79.220,00	-0,22
		EUR	-79.220,00				-79.220,00	-0,22
Fondsvermögen						EUR	36.463.601,05	100,00 ³
Anteilwert VPV-Rent Amundi A DA						EUR	45,49	
Anteilwert VPV-Rent Amundi R DA						EUR	45,51	
Anteilwert VPV-Rent Amundi A3 DA						EUR	43,01	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A DA						STK	448.955,85	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi R DA						STK	100,00	
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A3 DA						STK	372.906,29	

² Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2026		
Australische Dollar	(AUD)	1,670700	=	1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,868750	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,598550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,219500	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörse

EDT EUREX

b) OTC Over the Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ES00001010G6	0,160% Comunidad Autónoma de Madrid Nts. 30.07.28	EUR	0	300
DE000A289DC9	0,250% BASF MTN 05.06.27	EUR	0	100
BE0002803840	0,250% Fluvius System Operator Nts. 14.06.28	EUR	0	100
IT0005433690	0,250% Italien B.T.P. 15.03.28	EUR	0	880
XS2384269101	0,250% LeasePlan MTN 07.09.26	EUR	0	300
XS2125426796	0,375% DSV Panalpina Nts. 26.02.27	EUR	0	100
DE000A3E5MG8	0,375% Vonovia MTN 16.06.27	EUR	0	100
ES0000101933	0,419% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 30.04.30	EUR	0	120
XS2270397016	0,500% Poste Italiane Nts. 10.12.28	EUR	0	100
FR0014000UC8	0,625% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.05.27	EUR	0	100
XS2019814503	0,800% Omnicom Finance Holdings Nts. 08.07.27	EUR	0	100
XS1505573482	0,875% Snam MTN 25.10.26	EUR	0	120
FR0013419736	1,000% Carrefour MTN 17.05.27	EUR	0	100
BE6301510028	1,150% Anheuser-Busch InBev MTN 22.01.27	EUR	0	200
XS1485608118	1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26	EUR	0	200
XS1405762805	1,500% Telekom Finanzmanagement Nts. 07.12.26	EUR	0	100
ES0000101909	1,571% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 30.04.29	EUR	0	400
XS1528141788	1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26	EUR	0	133
XS2407027031	1,750% VIA Outlets Nts. 15.11.28	EUR	0	140
ES0000101677	2,080% Comunidad Autónoma de Madrid Bos. 12.03.30	EUR	0	200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS3099830419	3,500% Volkswagen Bank MTN 19.06.31	EUR	0	200

Derivate

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.887
Euro Schatz Future)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.843
Euro Bobl Future				
Euro Bund Future)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR	EUR			102

Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert VPV-Rent Amundi A DA	EUR	45,49
Anteilwert VPV-Rent Amundi R DA	EUR	45,51
Anteilwert VPV-Rent Amundi A3 DA	EUR	43,01
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A DA	STK	448.955,85
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi R DA	STK	100,00
Umlaufende Anteile VPV-Rent Amundi A3 DA	STK	372.906,29

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

	VPV-Rent Amundi A DA	VPV-Rent Amundi R DA	VPV-Rent Amundi A3 DA
Mindestanlagesumme	keine	keine	keine
Fondsaufgabe	24.07.1989	02.01.2018	26.07.2021
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%	bis zu 5,00%; derzeit 3,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 0,70%; derzeit 0,70%	bis zu 0,70%; derzeit 0,40%	bis zu 0,70%; derzeit 0,60%
Stückelung	Globalurkunde	Globalurkunde	Globalurkunde
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend	Ausschüttend
Währung	Euro	Euro	Euro
ISIN	DE0008472440	DE000A2DW343	DE000A2H5ZJ2

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Luxembourg S.A, Luxemburg, (im Folgenden: SG Luxemburg) als Insourcer der Fondsadministration und zusammen mit der bei Amundi Deutschland GmbH verantwortlichen Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.

Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der SG Luxemburg einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:

- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).

Für die im Sondervermögen VPV-Rent Amundi zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:

99,22% Bewertung auf Basis handelbarer Kurse

0,00% Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen).

Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.

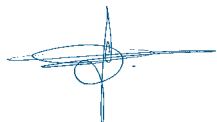
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

München, April 2026

Amundi Deutschland GmbH

Die Geschäftsführung



Christian Pellis



Oliver Kratz



Thomas Kruse



Kerstin Gräfe



Tobias Löschmann

Verwaltung und Vertrieb

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126, D-80636 München
Telefon +49 (0) 89 / 9 92 26-0
Handelsregister München B 91483
Gezeichnetes Kapital: 7,313 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 48,610 Mio. EUR
(Stand 31.12.2025)

Gesellschafter

Amundi Asset Management S.A.S., Paris, Frankreich

Aufsichtsrat

Jean-Jacques Barbéris, Vorsitzender
Leitung Institutional und Corporate Clients Division und ESG
der Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Günther H. Oettinger, stellvertretender Vorsitzender
Gesellschafter der Oettinger Consulting,
Wirtschafts- und Politikberatung GmbH
Hamburg, Deutschland

Aurélia Lecourtier
Finanzvorstand der Gruppe Amundi Asset Management S.A.S.
Paris, Frankreich

Prof. Dr. Axel Börsch-Supan
Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht
und Sozialpolitik – Münchener Zentrum für Ökonomie
und Demographischer Wandel
München, Deutschland

Geschäftsführung

Christian Pellis¹
Oliver Kratz
Thomas Kruse²
Kerstin Gräfe
Tobias Löschmann

¹ Sprecher der Geschäftsführung;
Mitglied des Aufsichtsrats bei Amundi Austria GmbH, Wien, Österreich

² Mitglied des Geschäftsführungsrats bei Private Markets Fund II Management S.à.r.l.,
Grevenmacher, Luxemburg

Verwahrstelle

CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Lilienthalallee 36, D-80939 München
Gezeichnetes Kapital: 1.280,677 Mio. EUR
Haftendes Eigenkapital: 2.539,102 Mio. EUR
(Stand 31.12.2024)

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bernhard-Wicki-Straße 8, D-80636 München

Anlageausschuss

Dipl.-Kfm. Jürgen Dahmen (Vorsitz)
Leiter Kapitalanlagencontrolling
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Silvia Kübler
Abteilungsreferentin
VPV Lebensversicherungs-AG, Stuttgart

Fondsinitiator

VPV Vermittlungs-GmbH
Mittlerer Pfad 19, D-70499 Stuttgart
eine Tochtergesellschaft der VEREINIGTE
POSTVERSICHERUNG VVaG, D-70499 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 18 03/45 55 34
(Kosten 0,09 EUR pro Minute aus dem Festnetz,
abweichende Mobilfunkpreise max. 0,42 EUR pro Minute)

Vertriebsstelle

UniCredit Bank GmbH
Arabellastraße 12, D-81925 München

Vermittelt durch



Amundi Deutschland GmbH
Arnulfstraße 126
D-80636 München

Gebührenfreie Telefonnummer für Anfragen
aus Deutschland: 0800.888-1928

www.amundi.de