

**BayernInvest Renten Europa-Fonds  
Halbjahresbericht zum 31. August 2021  
für das Geschäftsjahr  
vom 01. März 2021 bis 28. Februar 2022**

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensübersicht zum 31.08.2021

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>138.467.402,82</b>	<b>100,71</b>
1. Anleihen	137.667.364,15	100,13
Corporates (inkl. Financials)	62.867.810,12	45,73
öffentliche Anleihen	69.156.175,55	50,30
Pfandbriefe, Kommunalobligationen	314.829,00	0,23
Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale	5.328.549,48	3,87
2. Derivate	-2.085.240,15	-1,52
3. Forderungen	2.885.278,82	2,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-981.772,35</b>	<b>-0,71</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>137.485.630,47</b>	<b>100,00</b>

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>137.667.364,15</b>	<b>100,13</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>114.431.331,84</b>	<b>83,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>114.431.331,84</b>	<b>83,23</b>
0,5000 % AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	XS2343340852		EUR	1.290	1.290	%	100,881	1.301.361,03	0,95
0,0000 % ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(24)	XS2306220190		EUR	300		%	100,216	300.648,39	0,22
0,7500 % APT Pipelines Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2315784715		EUR	530	530	%	100,851	534.507,65	0,39
0,7500 % Avinor AS EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2239067379		EUR	320		%	103,366	330.771,20	0,24
1,3750 % AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	XS2314312179		EUR	1.090	1.090	%	101,490	1.106.235,55	0,80
1,7500 % Banca IFIS S.p.A. EO-Med.-T. Bk Nts 2020(24)	XS2124192654		EUR	400		%	100,992	403.966,00	0,29
0,6250 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	XS2076079594		EUR	600		%	101,219	607.313,58	0,44
1,7500 % Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)	XS2193960668		EUR	400		%	101,557	406.228,00	0,30
0,0000 % Bank Julius Bär & Co. AG EO-Anl. 2021(24)	CH1120418079		EUR	1.350	1.350	%	100,235	1.353.165,75	0,98
0,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	XS2311407352		EUR	550	550	%	100,016	550.089,82	0,40
1,3750 % Bank of Ireland Group PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1872038218		EUR	400		%	102,974	411.897,04	0,30
3,3750 % Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)	XS2150054026		EUR	570		%	108,525	618.590,62	0,45
2,3750 % BAWAG Group AG EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	XS1968814332		EUR	600		%	104,543	627.255,00	0,46
1,0000 % Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)	XS2356569736		EUR	700	700	%	100,886	706.201,02	0,51
0,8750 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)	IT0005386922		EUR	300		%	104,943	314.829,00	0,23
0,0000 % Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2021(21/23)	XS2375836470		EUR	470	470	%	100,354	471.663,80	0,34
0,8750 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	FR00140057U9		EUR	1.400	1.400	%	99,192	1.388.688,00	1,01
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	420		%	107,255	450.471,00	0,33
1,2500 % Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	XS2310118976		EUR	600	600	%	101,133	606.795,18	0,44
1,2500 % Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	FR0013507837		EUR	100		%	100,866	100.865,50	0,07
2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)	IT0005366460		EUR	600		%	109,452	656.712,00	0,48
1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586		EUR	600		%	102,968	617.808,00	0,45
1,8750 % Ceske Drahy AS EO-Notes 2016(23)	XS1415366720		EUR	400		%	103,291	413.164,00	0,30
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2084418339		EUR	510		%	103,224	526.444,34	0,38
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363		EUR	690		%	100,181	691.247,18	0,50
0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31)	ES00001010B7		EUR	1.490	1.490	%	100,433	1.496.444,25	1,09
1,5000 % CORES EO-Medium-Term Notes 2015(22)	ES0224261042		EUR	200		%	102,395	204.790,00	0,15
1,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2182121827		EUR	1.060		%	106,069	1.124.331,40	0,82
3,7500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	XS2290533020		EUR	500		%	99,274	496.367,50	0,36
1,5000 % Danske Bank AS EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)	XS2225893630		EUR	430		%	102,833	442.181,38	0,32
1,7500 % De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	XS2202902636		EUR	300		%	105,279	315.837,72	0,23
1,0000 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	DE000DL19VR6		EUR	600		%	102,269	613.611,60	0,45
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)	DE000DL19VZ9		EUR	600	600	%	105,281	631.683,00	0,46
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200		%	102,694	205.388,66	0,15
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	XS2265369657		EUR	700		%	100,960	706.716,50	0,51
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	500		%	103,083	515.415,00	0,37
1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2306601746		EUR	260		%	100,961	262.499,12	0,19

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.)	FR0014003S56		EUR	1.000	1.000	%	102,332	1.023.315,00	0,74	
2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)	FR0013465424		EUR	800		%	109,937	879.498,56	0,64	
1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)	XS2312746345		EUR	550	550	%	100,415	552.282,50	0,40	
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	220		%	107,892	237.362,40	0,17	
1,3750 % Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(21/51)	BE6328904428		EUR	400	400	%	100,081	400.322,00	0,29	
0,2000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EU000A3KM903		EUR	1.140	1.140	%	100,334	1.143.808,28	0,83	
0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2109806369		EUR	470		%	100,574	472.699,35	0,34	
0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2258558464		EUR	160		%	100,419	160.669,87	0,12	
0,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(22/22)	XS2001270995		EUR	360		%	100,926	363.333,60	0,26	
0,7500 % Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	750		%	107,660	807.453,15	0,59	
2,0000 % Frankreich EO-OAT 2017(48)	FR0013257524		EUR	1.500		%	133,188	1.997.825,70	1,45	
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(50)	FR0013404969		EUR	1.500		%	120,546	1.808.182,50	1,32	
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(72)	FR0014001NN8		EUR	500		%	82,032	410.157,50	0,30	
1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	XS2228892860		EUR	520		%	102,932	535.247,70	0,39	
0,7500 % Griechenland EO-Notes 2021(31)	GR0124037715		EUR	1.500	2.800	1.300	%	100,000	1.500.000,00	1,09
0,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 20(22/23) S.2728	DE000HCB0AY6		EUR	1.100		%	100,963	1.110.587,50	0,81	
0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS v.2019(2022) S.2709	DE000HCB0AD0		EUR	300		%	100,617	301.849,50	0,22	
1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC EO-Nts 2021(27/27) Reg.S	XS2344772426		EUR	1.070	1.070	%	101,610	1.087.227,00	0,79	
0,1250 % Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)	XS2083299284		EUR	230		%	100,377	230.867,10	0,17	
1,1000 % Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	560		%	98,625	552.301,29	0,40	
0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/23)	XS2020580945		EUR	300		%	97,185	291.553,50	0,21	
0,2000 % International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	XS2289410420		EUR	2.000		500	%	89,294	1.785.889,80	1,30
1,1000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895		EUR	1.000		%	110,331	1.103.305,00	0,80	
1,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2019(50)	IE00BH3SQB22		EUR	2.500		%	119,380	2.984.500,00	2,17	
0,2000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFVC899		EUR	1.140		%	102,445	1.167.869,24	0,85	
0,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345		EUR	520		%	102,340	532.168,05	0,39	
0,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	IE00BMQ5JL65		EUR	1.000		%	99,821	998.210,50	0,73	
0,6250 % Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	340		%	102,975	350.113,30	0,25	
0,5000 % Islandsbanki hf. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2259867039		EUR	780		%	101,236	789.636,90	0,57	
2,0000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)	IT0005127086		EUR	1.000		%	108,880	1.088.801,30	0,79	
1,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	1.000		%	106,241	1.062.414,60	0,77	
2,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)	IT0005162828		EUR	1.000		%	122,650	1.226.502,50	0,89	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)	IT0005246340		EUR	1.000		%	105,834	1.058.344,30	0,77	
2,2000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005240830		EUR	700		%	111,864	783.050,45	0,57	
2,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005340929		EUR	500		%	117,512	587.559,60	0,43	
2,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38)	IT0005321325		EUR	1.000		%	125,732	1.257.321,50	0,91	
1,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	1.000		%	106,974	1.069.737,80	0,78	
3,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	IT0005358806		EUR	1.000		%	129,026	1.290.255,00	0,94	
1,8500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)	IT0005408502		EUR	760		%	107,614	817.863,66	0,59	
1,6500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)	IT0005413171		EUR	1.200		%	109,360	1.312.314,60	0,95	
1,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117		EUR	800		%	104,790	838.317,44	0,61	
1,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	IT0005421703		EUR	1.400		%	106,580	1.492.121,82	1,09	
1,7000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)	IT0005425233		EUR	1.000	2.000	1.570	%	100,014	1.000.141,80	0,73
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005449969		EUR	1.200	1.200	%	102,022	1.224.260,16	0,89	

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
0,9500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	IT0005433195		EUR	1.740		%	96,773	1.683.853,33	1,22	
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72)	IT0005441883		EUR	910	910	%	100,240	912.185,82	0,66	
1,1250 % Kroatien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2309428113		EUR	1.000		%	102,413	1.024.125,00	0,74	
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	1.000		%	103,171	1.031.710,00	0,75	
0,5000 % Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2121467497		EUR	500		%	101,012	505.057,50	0,37	
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241		EUR	680		%	100,161	681.096,50	0,50	
0,7500 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2168038847		EUR	660		%	106,606	703.597,03	0,51	
0,5000 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(50)	XS2210006339		EUR	1.800		%	95,563	1.720.125,00	1,25	
2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2151069775		EUR	380		%	110,813	421.090,27	0,31	
1,3750 % Luminor Bank AS EO-Preferred MTN 2019(22)	XS2013518472		EUR	490		%	101,504	497.369,60	0,36	
2,5500 % Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	XS2050982755		EUR	500		%	93,090	465.450,00	0,34	
2,8750 % Montenegro, Republik EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	XS2270576700		EUR	1.500		%	96,445	1.446.667,50	1,05	
3,6750 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S	XS2181690665		EUR	600		%	111,343	668.055,00	0,49	
1,6250 % Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S	XS2310118893		EUR	800	800	%	100,075	800.596,00	0,58	
2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2224439971		EUR	300		%	105,734	317.202,99	0,23	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573		EUR	450	450	%	102,437	460.966,37	0,34	
0,7000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035		EUR	1.500		%	106,059	1.590.879,30	1,16	
0,9000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTENOE0034		EUR	600		%	105,155	630.928,62	0,46	
1,0000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(52)	PTOTECOEO037		EUR	640		%	95,474	611.032,77	0,44	
0,5000 % POSCO EO-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	520		%	100,637	523.312,92	0,38	
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	540	540	%	99,654	538.131,60	0,39	
2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S	XS2211183756		EUR	660		%	101,594	670.517,56	0,49	
0,5000 % PSA Banque France S.A. EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S	XS1980189028		EUR	200		%	100,483	200.966,00	0,15	
1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	XS2353473692		EUR	500	500	%	101,142	505.708,85	0,37	
0,2500 % RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	FR0013448669		EUR	410		%	100,541	412.218,10	0,30	
3,3750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S	XS2109813142		EUR	600		%	105,926	635.558,40	0,46	
4,1250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	XS1892127470		EUR	800		%	117,786	942.288,00	0,69	
4,6250 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	XS1968706876		EUR	580		%	125,731	729.238,35	0,53	
1,1250 % Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	DE000A2YB699		EUR	480		%	100,638	483.060,00	0,35	
1,0000 % Slowakei EO-Anl. 2020(32)	SK4000017166		EUR	60		%	111,003	66.601,87	0,05	
1,7500 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2016(40)	SI0002103677		EUR	300		%	123,141	369.422,73	0,27	
0,2750 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	SI0002103966		EUR	705		%	103,289	728.190,90	0,53	
0,1250 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104196		EUR	750	750	%	101,372	760.290,68	0,55	
0,0000 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(31)	SI0002104105		EUR	800		%	100,384	803.072,40	0,58	
0,6875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	SI0002104121		EUR	750		%	95,116	713.370,00	0,52	
1,4000 % Spanien EO-Bonos 2018(28)	ES0000012B88		EUR	1.650		%	110,357	1.820.882,25	1,32	
2,7000 % Spanien EO-Bonos 2018(48)	ES0000012B47		EUR	1.500		%	135,666	2.034.989,25	1,48	
1,8500 % Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	1.000		%	116,474	1.164.740,20	0,85	
0,1000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41		EUR	1.270		%	98,446	1.250.266,74	0,91	
0,5000 % Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012I32		EUR	1.200	1.200	%	101,642	1.219.709,40	0,89	
0,8500 % Spanien EO-Bonos 2021(37)	ES0000012I24		EUR	2.210	2.210	%	100,816	2.228.027,63	1,62	
1,3000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	1.000		1.000	%	108,458	1.084.575,00	0,79
2,9000 % Spanien EO-Obligaciones 2016(46)	ES00000128C6		EUR	1.000		%	139,482	1.394.815,00	1,01	
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	1.400		%	110,126	1.541.766,10	1,12	

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	1.000		%	103,210	1.032.095,00	0,75
1,2000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	ES0000012G42		EUR	1.000		%	104,304	1.043.040,00	0,76
1,8750 % Storebrand Livsforsikring AS EO-FLR Notes 2021(31/51)	XS2325328313		EUR	1.450	1.450	%	100,042	1.450.601,75	1,06
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2207430120		EUR	580		%	105,201	610.165,80	0,44
1,7500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	270		%	102,832	277.645,51	0,20
2,0000 % TotalEnergies SE EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	850		%	101,945	866.532,50	0,63
1,6250 % Ungarn EO-Bonds 2020(32)	XS2161992511		EUR	500		%	108,042	540.208,35	0,39
1,5000 % Ungarn EO-Bonds 2020(50)	XS2259191430		EUR	480		%	97,008	465.639,98	0,34
2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	FR0013330529		EUR	300		%	99,279	297.837,00	0,22
2,0000 % UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2055089457		EUR	590		%	101,304	597.693,60	0,43
2,5000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	FR00140007L3		EUR	500		%	102,110	510.550,00	0,37
0,3750 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27)	DE000A3E5MG8		EUR	700	700	%	100,726	705.082,84	0,51
0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	XS2351032227		EUR	1.990	1.990	%	101,355	2.016.967,88	1,47
1,2500 % ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2010040124		EUR	500	200	%	101,734	508.670,00	0,37
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	300		%	105,155	315.465,00	0,23

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 17.099.742,26 12,44

### Verzinsliche Wertpapiere

EUR 17.099.742,26 12,44

2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	DE000A289FK7		EUR	600		%	103,227	619.359,00	0,45
1,0000 % Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864		EUR	1.040	1.040	%	100,503	1.045.226,00	0,76
0,1000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25)	XS2308321962		EUR	120	120	%	100,534	120.641,22	0,09
1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24)	XS2006909407		EUR	300		%	102,015	306.043,50	0,22
1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2020(20/25)	XS2197770279		EUR	500		%	103,607	518.036,00	0,38
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	XS2108987517		EUR	1.000		%	99,208	992.083,30	0,72
1,2500 % Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	XS2291692890		EUR	830		%	91,983	763.461,64	0,56
1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)	XS1791704189		EUR	360		%	101,139	364.100,40	0,26
1,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2226795321		EUR	640		%	100,993	646.357,31	0,47
3,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972		EUR	400		%	104,376	417.502,00	0,30
0,6250 % Dell Bank International DAC EO-Notes 2019(19/22)	XS2066058988		EUR	390		%	100,985	393.839,55	0,29
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	880		%	91,836	808.154,16	0,59
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	500		%	103,300	516.500,00	0,38
1,1500 % Dongfeng Motor(HK)Int'l Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21)	XS1886120168		EUR	400		%	100,150	400.600,00	0,29
0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2021(21/26)	XS2310747915		EUR	1.120	1.120	%	100,495	1.125.544,00	0,82
1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.21(28/81)	XS2381272207		EUR	600	600	%	100,040	600.237,00	0,44
2,2500 % EXOR N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2159887590		EUR	500		%	112,296	561.477,50	0,41
3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	690		%	106,741	736.515,18	0,54
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)	XS2197076651		EUR	270		%	109,869	296.646,03	0,22
1,8250 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988		EUR	200		%	101,428	202.856,66	0,15
1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA EO-Notes 2021(21/26)	XS2363989273		EUR	500	500	%	102,008	510.040,00	0,37
0,2000 % Leasys S.p.A. EO-Notes 2021(24/24)	XS2366741770		EUR	480	480	%	100,108	480.519,65	0,35
1,1250 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341		EUR	560		%	98,575	552.020,00	0,40

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	XS2329143510		EUR	1.290	1.290	%	100,384	1.294.953,60	0,94
0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	300		%	100,048	300.144,30	0,22
6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2339015047		EUR	650	650	%	95,415	620.197,50	0,45
0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2152902719		EUR	680		%	102,215	695.062,00	0,51
2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)	XS2181959110		EUR	200		%	111,380	222.760,16	0,16
0,8160 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/22)	XS2193968992		EUR	380		%	100,883	383.355,40	0,28
0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320		EUR	600		%	100,918	605.509,20	0,44
<b>Neuemissionen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.136.290,05</b>	<b>4,46</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>5.425.619,10</b>	<b>3,95</b>
0,0500 % Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26)	DE000AAR0298		EUR	700	700	%	99,713	697.991,00	0,51
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)	DE000A3E5WW4		EUR	300	300	%	100,105	300.315,00	0,22
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)	XS2381261424		EUR	1.300	1.300	%	98,886	1.285.518,00	0,94
0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33)	XS2381853436		EUR	560	560	%	98,716	552.809,60	0,40
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/23)	DE000A3MP4S3		EUR	400	400	%	100,507	402.028,00	0,29
0,0000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)	DE000A3MP4T1		EUR	600	600	%	99,937	599.619,00	0,44
0,2500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)	DE000A3MP4U9		EUR	600	600	%	99,236	595.416,00	0,43
0,7500 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MP4V7		EUR	500	500	%	99,313	496.565,00	0,36
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	DE000A3MP4W5		EUR	500	500	%	99,072	495.357,50	0,36
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>710.670,95</b>	<b>0,52</b>
3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2380124227		EUR	710	710	%	100,095	710.670,95	0,52
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>137.667.364,15</b>	<b>100,13</b>

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							EUR	<b>-2.085.240,15</b>	<b>-1,52</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>							EUR	<b>-2.085.240,15</b>	<b>-1,52</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>							EUR	<b>-2.085.240,15</b>	<b>-1,52</b>
FUTURE 8,5-10,5Yr. French Government Bonds 08.09.21		Eurex Deutschland	EUR	-14.000.000				-230.600,00	-0,17
FUTURE 8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds 08.09.21		Eurex Deutschland	EUR	-6.000.000				-58.860,15	-0,04
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL 08.09.21		Eurex Deutschland	EUR	-8.000.000				-77.600,00	-0,06
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND 08.09.21		Eurex Deutschland	EUR	-52.000.000				-1.365.500,00	-0,99
FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL 08.09.21		Eurex Deutschland	EUR	-12.000.000				-352.680,00	-0,26
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>2.885.278,82</b>	<b>2,10</b>
Zinsansprüche			EUR	800.038,67			EUR	800.038,67	0,58
Forderungen aus geleisteten Sicherheitsleistungen in Fondswährung			EUR	2.085.240,15			EUR	2.085.240,15	1,52
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	<b>-919.245,02</b>	<b>-0,67</b>
EUR - Kredite			EUR	-919.245,02			EUR	-919.245,02	-0,67
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-62.527,33</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-50.603,72			EUR	-50.603,72	-0,04
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten			EUR	-5.106,53			EUR	-5.106,53	0,00
Verwahrstellenvergütung			EUR	-6.817,08			EUR	-6.817,08	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>137.485.630,47</b>	<b>100,00</b> <sup>1)</sup>



# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A</b>									
Anzahl Anteile							STK	83.683,09	
Ausgabepreis							EUR	105,94	
Rücknahmepreis							EUR	102,36	
Inventarwert							EUR	8.565.489,33	
Anteilwert							EUR	102,36	
<b>BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I</b>									
Anzahl Anteile							STK	132.403,464	
Ausgabepreis							EUR	973,69	
Rücknahmepreis							EUR	973,69	
Inventarwert							EUR	128.920.141,14	
Anteilwert							EUR	973,69	

#### Fußnoten:

- 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 2) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

Eurex Deutschland

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

**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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,7500 % Altarea S.C.A. EO-Bonds 2020(20/30)	FR00140010J1	EUR		300	
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2346972263	EUR	490	490	
1,0000 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/23)	XS2082323630	EUR		500	
0,5000 % BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	FR0013532280	EUR		500	
0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029	EUR		300	
0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip.2019(24)	PTCMGAOM0038	EUR		400	
0,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/29)	XS2307863642	EUR	500	500	
5,7500 % Compact Bidco B.V. EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S	XS2338545655	EUR	330	330	
1,5000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2290544068	EUR		550	
3,3750 % Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28)	XS2333564503	EUR	500	500	
0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343114687	EUR	1.300	1.300	
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31)	EU000A3KSXE1	EUR	1.735	1.735	
0,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EU000A3KP2Z3	EUR	1.050	1.050	
0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52)	FI4000480488	EUR		1.000	
1,2500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2307764311	EUR		690	
1,8750 % Griechenland EO-Notes 2021(52)	GR0138017836	EUR	3.000	3.000	
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029)	DE000A3E5S00	EUR	790	790	
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2320459063	EUR	830	830	
0,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(28)	IE00BDHDP44	EUR		1.500	
1,3000 % Irland EO-Treasury Bonds 2018(33)	IE00BFZRPZ02	EUR		1.000	
0,9000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(22)	IT0005277444	EUR		500	
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	IT0005344335	EUR		1.000	
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50)	IT0005398406	EUR		1.000	
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45)	IT0005438004	EUR	1.100	1.100	
0,0100 % KEB Hana Bank EO-Cov.Med.-Term Nts.2021(26)	XS2282707178	EUR		470	

## Halbjahresbericht zum 31. August 2021 BayernInvest Renten Europa-Fonds

### 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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,3750 % Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21)	XS1645257590	EUR		500	
0,0520 % Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25)	XS2199348231	EUR		530	
0,1250 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2156474392	EUR		800	
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2021(31)	LU2320463339	EUR	1.000	1.000	
4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	XS2337349265	EUR	200	200	
6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	XS2207857421	EUR		800	
4,2500 % Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S	XS2332889778	EUR	980	980	
0,4875 % Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50)	SI0002104048	EUR		500	
2,3500 % Spanien EO-Obligaciones 2017(33)	ES00000128Q6	EUR		1.000	
0,7500 % Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	700	700	
0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2289877941	EUR		320	
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)	DE000A3KNP88	EUR	700	700	
0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)	DE000A3KNP96	EUR	1.100	1.100	
1,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)	DE000A3KNQA0	EUR	600	600	
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2307567086	EUR		200	
0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24)	XS2343821794	EUR	1.170	1.170	
0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	XS2343822503	EUR	1.010	1.010	
1,5000 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/41)	DE000A3E5MK0	EUR	100	100	

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578	EUR		800	
2,2500 % ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2283225477	EUR		400	
0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)	XS2280780771	EUR		680	
0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds EO-Notes 2021(21/28)	XS2286044024	EUR		560	
1,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR	740	740	
5,5000 % CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2336345140	EUR	300	300	
0,6250 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205	EUR		920	

## Halbjahresbericht zum 31. August 2021

### BayernInvest Renten Europa-Fonds

#### 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	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
0,7500 % CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	XS2303052695	EUR		320	
1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193733503	EUR		240	
0,7500 % Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	XS2332689764	EUR	540	540	
2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2351382473	EUR	120	120	
0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2021(2026/2026)	XS2354685575	EUR	600	600	
5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. EO-Bonds 2021(21/25) Reg.S	XS2321537255	EUR	200	200	
3,6250 % Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	XS2337064856	EUR	100	100	
3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2355632584	EUR	220	220	
0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anleihe v.2021(2030/2031)	XS2233088132	EUR		300	
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	EUR	250	250	
4,8750 % Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168	EUR		500	
4,5000 % Neinor Homes SA EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2332219612	EUR	140	140	
0,0460 % Nidec Corp. EO-Bonds 2021(26/26)	XS2323295563	EUR	650	650	
2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708	EUR	110	110	
4,7500 % PCF GmbH Notes v.21(23/26) Reg.S	XS2333301674	EUR	250	250	
3,8750 % Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2314265237	EUR	200	200	
3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2310951103	EUR	150	150	
3,6250 % Spa Holdings 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	XS2319950130	EUR	100	100	
0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)	XS2225211650	EUR		1.130	
2,5000 % Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S	XS2348767836	EUR	1.400	1.400	
0,9500 % Tritax EuroBox EO-Notes 2021(21/26)	XS2347379377	EUR	300	300	
0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27)	DE000A3H3J22	EUR	1.000	1.000	
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30)	DE000A3H3J30	EUR	500	500	
1,5000 % VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237	EUR	900	900	
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	XS2271356201	EUR	500	500	
0,9500 % WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2021(21/30)	XS2306082293	EUR		600	

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Nichtnotierte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	XS1989759748	EUR		310	
5,8750 % Webuild S.p.A. EO-Notes 2021(21/25) Tr.2	XS2292234296	EUR		500	

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

#### Terminkontrakte

##### Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10,5Y.FR.GO.GB., 8,5-10Y.ITA.GOV.BD., EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-BUXL)		EUR			161.271,52
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.)		EUR			7.278,50

#### Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 81,52 %.  
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 573.395.028,45 EUR.

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Informationen zu den Anteilsklassen

	Anteilsklasse I	Anteilsklasse A
ISIN	DE000A0ETKT9	DE000A2PSYA4
Auflegungsdatum	12.06.2006	11.02.2020
Erstausgabepreis	10.000,00 EUR	100,00 EUR
Mindestanlage	10.000,00 EUR	keine
Währung	EUR	EUR
Fondsvermögen	128.920.141,14	8.565.489,33
Umlaufende Anteile	132.403,464	83.683,09
Anteilwert	973,69	102,36
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,40%	1,00%
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%

# Halbjahresbericht zum 31. August 2021

## BayernInvest Renten Europa-Fonds

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>100,13</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>-1,52</b>

### Sonstige Angaben

#### BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A

Anzahl Anteile	STK	83.683,09
Ausgabepreis	EUR	105,94
Rücknahmepreis	EUR	102,36
Inventarwert	EUR	8.565.489,33
Anteilwert	EUR	102,36

#### BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I

Anzahl Anteile	STK	132.403,464
Ausgabepreis	EUR	973,69
Rücknahmepreis	EUR	973,69
Inventarwert	EUR	128.920.141,14
Anteilwert	EUR	973,69

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Refinitiv, Bloomberg, Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV bewertet.  
Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Refinitiv, Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Value&Risk, Bloomberg).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Refinitiv, Investmentgesellschaften, Bloomberg).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr von Refinitiv bereitgestellt. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Der BayernInvest Renten Europa-Fonds hat im Berichtszeitraum 01.03.2021 bis 31.08.2021 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.