



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Money Market

31. März 2024

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

| Anlageschwerpunkte | Tageswert in EUR | In % vom Fondsvermögen |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | 1.754.831.242,75 | 100,02 |
| 1. Anleihen | 1.637.922.852,03 | 93,35 |
| < 1 Jahr | 1.184.704.443,47 | 67,52 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 453.218.408,56 | 25,83 |
| 2. Bankguthaben | 107.590.707,72 | 6,13 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.317.683,00 | 0,53 |
| II. Verbindlichkeiten | -281.296,53 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | 1.754.549.946,22 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | | | 1.150.181.001,63 | 65,55 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 1.150.181.001,63 | 65,55 |
| 3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(24) XS2555209035 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,678 % | 19.935.600,00 | 1,14 |
| 5,0260 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(24) DE000A14JZJ5 | EUR | 22.461 | 22.461 | 0 | 100,063 % | 22.475.150,43 | 1,28 |
| 4,8280 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(25) DE000A14JZM9 | EUR | 20.092 | 14.500 | 0 | 101,273 % | 20.347.771,16 | 1,16 |
| 3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) XS2550897651 | EUR | 12.238 | 12.238 | 0 | 99,582 % | 12.186.845,16 | 0,69 |
| 4,1070 % Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHYOGZ4 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 99,993 % | 9.999.300,00 | 0,57 |
| 0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 DE000BHY0BEO | EUR | 1.275 | 0 | 0 | 99,712 % | 1.271.328,00 | 0,07 |
| 3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(24) DE000BHYOJ08 | EUR | 15.000 | 0 | 0 | 100,002 % | 15.000.300,00 | 0,85 |
| 3,9430 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(25)A.462 DE000A13R624 | EUR | 4.995 | 4.995 | 0 | 100,092 % | 4.999.595,40 | 0,28 |
| 4,6010 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(24)A.515 DE000A2NB9W0 | EUR | 3.000 | 0 | 0 | 100,054 % | 3.001.620,00 | 0,17 |
| 4,6420 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(25)A.525 DE000A289LB4 | EUR | 11.000 | 0 | 0 | 100,901 % | 11.099.110,00 | 0,63 |
| 2,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 13(24) FR0011654771 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 99,766 % | 9.976.600,00 | 0,57 |
| 0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(24) FR0013255858 | EUR | 9.300 | 0 | 0 | 99,640 % | 9.266.520,00 | 0,53 |
| 0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(24) FR0013281748 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 97,760 % | 9.776.000,00 | 0,56 |
| 0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 20(24) FR0013507365 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 99,863 % | 9.986.300,00 | 0,57 |
| 0,0500 % Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24) DE000CZ40LM6 | EUR | 6.180 | 6.180 | 0 | 98,984 % | 6.117.211,20 | 0,35 |
| 0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25) DE000CZ40MN2 | EUR | 12.512 | 12.512 | 0 | 97,249 % | 12.167.794,88 | 0,69 |
| 0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24) XS1594339514 | EUR | 8.700 | 0 | 0 | 99,923 % | 8.693.301,00 | 0,50 |
| 0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24) XS1622193248 | EUR | 10.100 | 6.200 | 0 | 99,440 % | 10.043.440,00 | 0,57 |
| 1,7500 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 14(24) XS1060350326 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,886 % | 19.977.200,00 | 1,14 |

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG) | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 17(24) XS1594302868 | EUR | 6.280 | 6.280 | 0 | 99,931 % | 6.275.666,80 | 0,36 |
| 0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(24) FR0013505575 | EUR | 8.000 | 8.000 | 0 | 97,587 % | 7.806.960,00 | 0,44 |
| 1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0011991306 | EUR | 14.600 | 0 | 0 | 99,546 % | 14.533.716,00 | 0,83 |
| 0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.19(24) FR0013399110 | EUR | 58.100 | 58.100 | 0 | 99,731 % | 57.943.711,00 | 3,30 |
| 2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 22(24) XS2547290432 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,319 % | 19.863.800,00 | 1,13 |
| 1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 14(24) DE000DKB0333 | EUR | 5.200 | 0 | 0 | 99,531 % | 5.175.612,00 | 0,29 |
| 0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) XS1719108463 | EUR | 25.000 | 25.000 | 0 | 97,934 % | 24.483.500,00 | 1,40 |
| 3,9420 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG] DE000A351XM4 | EUR | 66.700 | 66.700 | 0 | 99,975 % | 66.683.325,00 | 3,80 |
| 3,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24) DE000A3MQU94 | EUR | 40.000 | 20.000 | 0 | 99,988 % | 39.995.200,00 | 2,28 |
| 0,3750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(25) XS1725524471 | EUR | 14.500 | 14.500 | 0 | 97,130 % | 14.083.850,00 | 0,80 |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024 EU000A3K4EP0 | EUR | 29.935 | 29.935 | 0 | 99,312 % | 29.729.047,20 | 1,69 |
| 3,9520 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 14(24) XS1133551405 | EUR | 3.920 | 0 | 0 | 100,040 % | 3.921.568,00 | 0,22 |
| 5,4150 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) DE000A2YN090 | EUR | 33.400 | 33.400 | 0 | 102,375 % | 34.193.250,00 | 1,95 |
| 3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24) DE000A30V224 | EUR | 19.400 | 19.400 | 0 | 99,657 % | 19.333.458,00 | 1,10 |
| 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) DE000A254PM6 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 97,025 % | 9.702.500,00 | 0,55 |
| 0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24) XS2022037795 | EUR | 6.500 | 6.500 | 0 | 99,052 % | 6.438.380,00 | 0,37 |
| 0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) XS2106576494 | EUR | 8.000 | 8.000 | 0 | 97,140 % | 7.771.200,00 | 0,44 |
| 3,8930 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.35 v.23(25) DE000MHB4875 | EUR | 60.000 | 10.000 | 0 | 99,926 % | 59.955.600,00 | 3,42 |

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|---|----------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG) | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 3,9130 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.31 v.23(24) DE000MHB4859 | EUR | 25.000 | 0 | 0 | 99,987 % | 24.996.750,00 | 1,42 |
| 3,9630 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.37 v.23(24) DE000MHB4891 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 100,005 % | 20.001.000,00 | 1,14 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 23(24) NL0015001VO4 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,423 % | 19.884.600,00 | 1,13 |
| 0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897 DE000A289T98 | EUR | 32.000 | 32.000 | 0 | 99,883 % | 31.962.560,00 | 1,82 |
| 0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 16(24) XS1431730388 | EUR | 10.000 | 0 | 0 | 99,324 % | 9.932.400,00 | 0,57 |
| 4,1850 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038 DE000NRW20Q0 | EUR | 200 | 0 | 0 | 100,165 % | 200.330,00 | 0,01 |
| 1,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.16V v.13(24) DE000NWB16V2 | EUR | 35.165 | 35.165 | 0 | 98,623 % | 34.680.777,95 | 1,98 |
| 0,2500 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24) DE000NWB18F1 | EUR | 15.000 | 15.000 | 0 | 99,056 % | 14.858.400,00 | 0,85 |
| 0,1250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18K v.19(24) DE000NWB18K1 | EUR | 10.810 | 10.810 | 0 | 99,596 % | 10.766.327,60 | 0,61 |
| 0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24) DE000NWB0618 | EUR | 2.300 | 0 | 0 | 99,581 % | 2.290.363,00 | 0,13 |
| 0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25) DE000NWB2GW1 | EUR | 14.600 | 14.600 | 0 | 96,968 % | 14.157.357,20 | 0,81 |
| 1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) XS1144844583 | EUR | 7.150 | 7.150 | 0 | 98,243 % | 7.024.374,50 | 0,40 |
| 5,9520 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.21(24) DE000RLP1296 | EUR | 47.179 | 47.179 | 0 | 100,327 % | 47.333.275,33 | 2,70 |
| 5,4200 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.21(24) DE000RLP1312 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | 100,451 % | 1.205.412,00 | 0,07 |
| 3,6920 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.23(25) DE000RLP1429 | EUR | 70.000 | 0 | 0 | 99,773 % | 69.841.100,00 | 3,98 |
| 3,9420 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1445 | EUR | 60.000 | 60.000 | 0 | 99,992 % | 59.995.200,00 | 3,42 |
| 3,9280 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1460 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 100,030 % | 20.006.000,00 | 1,14 |
| 4,7290 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25) DE000A289KC4 | EUR | 15.700 | 0 | 0 | 100,911 % | 15.843.027,00 | 0,90 |
| 3,9370 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 DE000SHFM436 | EUR | 2.500 | 1.500 | 0 | 100,058 % | 2.501.450,00 | 0,14 |

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|--|---|----------------------|--|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG) | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 0,1250 % SFIL S.A. EO-Med.-T. Notes 16(24) FR0013213675 | EUR | 1.300 | 1.300 | 0 | 97,948 % | 1.273.324,00 | 0,07 |
| 0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-T. Notes 19(24) FR0013421674 | EUR | 10.600 | 10.600 | 0 | 99,413 % | 10.537.778,00 | 0,60 |
| 0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) XS1731734585 | EUR | 6.200 | 6.200 | 0 | 97,788 % | 6.062.856,00 | 0,35 |
| 0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 17(24) XS1588284056 | EUR | 14.854 | 0 | 0 | 100,000 % | 14.854.000,00 | 0,85 |
| 0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) DE000HV2AST3 | EUR | 6.155 | 0 | 0 | 98,341 % | 6.052.888,55 | 0,34 |
| 0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 17(24) FR0124665995 | EUR | 14.800 | 14.800 | 0 | 97,594 % | 14.443.912,00 | 0,82 |
| 0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 17(24) XS1615085781 | EUR | 19.300 | 0 | 0 | 99,584 % | 19.219.712,00 | 1,10 |
| 1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturk. Hessen Inh.-Schv. v.14(24) DE000A1R0139 | EUR | 26.063 | 26.063 | 0 | 99,929 % | 26.044.495,27 | 1,48 |
| AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE | | | | | | 359.973.650,40 | 20,52 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 359.973.650,40 | 20,52 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24 DE000BU0E055 | EUR | 35.000 | 35.000 | 0 | 99,576 % | 34.851.600,00 | 1,99 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24 DE000BU0E089 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 98,602 % | 9.860.200,00 | 0,56 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.5.2024 EU000A3JZSD0 | EUR | 15.000 | 15.000 | 0 | 99,473 % | 14.920.950,00 | 0,85 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128227743 | EUR | 55.000 | 55.000 | 0 | 99,336 % | 54.634.800,00 | 3,11 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128227701 | EUR | 10.000 | 10.000 | 0 | 99,928 % | 9.992.800,00 | 0,57 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128227727 | EUR | 40.000 | 40.000 | 0 | 99,632 % | 39.852.800,00 | 2,27 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 24(25) FR0128227818 | EUR | 15.000 | 15.000 | 0 | 96,936 % | 14.540.400,00 | 0,83 |
| 4,5840 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24) DE000A2TR166 | EUR | 24.800 | 200 | 0 | 100,443 % | 24.909.864,00 | 1,42 |
| 3,9020 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25) DE000A30VNQ7 | EUR | 60.000 | 0 | 0 | 100,103 % | 60.061.800,00 | 3,42 |

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Gattungsbezeichnung ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|--|---|----------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG) | | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | |
| 4,4380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24) DE000A2TR141 | EUR | 10.700 | 10.700 | 0 | 100,130 % | 10.713.910,00 | 0,61 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 24(24) NL0015001WE3 | EUR | 25.000 | 40.000 | 15.000 | 99,141 % | 24.785.250,00 | 1,41 |
| Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(24) AT0000A360U8 | EUR | 21.370 | 30.170 | 20.000 | 99,772 % | 21.321.276,40 | 1,22 |
| Österreich, Republik EO-Treasury Bills 24(24) AT0000A38NL5 | EUR | 40.000 | 40.000 | 0 | 98,820 % | 39.528.000,00 | 2,25 |
| | | | | | | 19.993.000,00 | 1,14 |
| NEUEMISSIONEN | | | | | | | |
| ZULASSUNG ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN | | | | | | 19.993.000,00 | 1,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 19.993.000,00 | 1,14 |
| 0,0000 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933 | EUR | 20.000 | 20.000 | 0 | 99,965 % | 19.993.000,00 | 1,14 |
| NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE | | | | | | 107.775.200,00 | 6,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 107.775.200,00 | 6,14 |
| Finnland, Republik EO-Treasury Bills 23(24) FI4000560958 | EUR | 55.000 | 55.000 | 0 | 98,636 % | 54.249.800,00 | 3,09 |
| Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(24) FI4000565940 | EUR | 30.000 | 30.000 | 0 | 97,768 % | 29.330.400,00 | 1,67 |
| 2,1250 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1144 v.14(24) DE000LFA1446 | EUR | 16.695 | 16.695 | 0 | 100,000 % | 16.695.000,00 | 0,95 |
| 0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(24) R.1497 DE000NRWOL93 | EUR | 7.500 | 7.500 | 0 | 100,000 % | 7.500.000,00 | 0,43 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 1.637.922.852,03 | 93,35 |

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

| Gattungsbezeichnung | Bestand 31.3.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | in % vom Fonds- vermögen |
|---|----------------------|--|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------|
| BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS | | | | | 107.590.707,72 | 6,13 |
| Bankguthaben | | | | | 107.590.707,72 | 6,13 |
| EUR-Guthaben bei: | | | | | | |
| ODDO BHF (G) DE | | | | | 75.000.000,00 | 4,27 |
| The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main | | | | | 32.590.707,72 | 1,86 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 9.317.683,00 | 0,53 |
| Zinsansprüche | | | | | 9.317.683,00 | 0,53 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | -281.296,53 | -0,02 |
| Verwaltungsvergütung | | | | | -237.306,44 | -0,01 |
| Verwahrstellenvergütung | | | | | -32.869,14 | 0,00 |
| Prüfungskosten | | | | | -4.426,23 | 0,00 |
| Veröffentlichungskosten | | | | | -6.694,72 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | 1.754.549.946,22 | 100,00 ¹⁾ |

ODDO BHF Money Market CI-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 51,08 |
| Ausgabepreis | EUR | 51,08 |
| Rücknahmepreis | EUR | 51,08 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 8.038.076 |

ODDO BHF Money Market CN-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.029,12 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.029,12 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.029,12 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 281.149 |

ODDO BHF Money Market CR-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 71,23 |
| Ausgabepreis | EUR | 71,23 |
| Rücknahmepreis | EUR | 71,23 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 9.083.449 |

ODDO BHF Money Market DR-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 48,41 |
| Ausgabepreis | EUR | 48,41 |
| Rücknahmepreis | EUR | 48,41 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 5.558.851 |

ODDO BHF Money Market G-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 5.093,48 |
| Ausgabepreis | EUR | 5.093,48 |
| Rücknahmepreis | EUR | 5.093,48 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 10.725 |

ODDO BHF Money Market DI-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.012,38 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.012,38 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.012,38 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 82.831 |

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|--|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 18(24) | FR0013375797 | EUR | 28.700 | 52.100 |
| 4,9220 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24) | DE000BLB9P76 | EUR | 2.000 | 2.000 |
| Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024 | BE0312794663 | EUR | 15.000 | 15.000 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24 | DE000BU0E048 | EUR | 14.000 | 39.000 |
| 2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 14(24) | FR0011686401 | EUR | 5.000 | 25.000 |
| 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24) | XS1767931477 | EUR | 6.300 | 6.300 |

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ²⁾

| | | | | |
|--|--------------|-----|--------|--------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| 2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) | XS1020769748 | EUR | 6.753 | 10.753 |
| 2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 14(24) | XS1014018045 | EUR | 9.500 | 26.859 |
| 0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23) | XS1523136247 | EUR | 0 | 10.000 |
| 4,5610 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.19(23) | DE000A14JZG1 | EUR | 0 | 7.342 |
| 4,6410 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.19(24) | DE000A14JZD8 | EUR | 0 | 4.500 |
| 0,1000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) | XS1506604161 | EUR | 0 | 17.600 |
| 0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | XS1933874387 | EUR | 6.000 | 30.600 |
| 0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) | XS1897129950 | EUR | 0 | 32.350 |
| 0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | XS1934392413 | EUR | 13.106 | 13.106 |
| 0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 18(23) | BE0002620012 | EUR | 0 | 12.800 |
| 4,1120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(23)A.494 | DE000A2AAPN5 | EUR | 0 | 15.095 |
| 2,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.13(23) | FR0011637743 | EUR | 0 | 2.000 |
| 0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(24) | FR0013238219 | EUR | 7.000 | 31.200 |
| 0,1250 % Bpifrance SACA EO-Obligations 17(23) | FR0013299591 | EUR | 0 | 4.500 |
| 4,2880 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.18(23) | DE000A2AAWH3 | EUR | 0 | 1.800 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 | DE0001030898 | EUR | 0 | 45.000 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23 | DE0001030906 | EUR | 0 | 30.000 |
| Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24 | DE000BU0E022 | EUR | 30.000 | 40.000 |
| 0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 18(23) | FR0013344181 | EUR | 0 | 57.100 |
| 0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24) | DE000CZ40NN0 | EUR | 0 | 4.615 |
| 2,0000 % Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23) | DE000CZ40J26 | EUR | 16.186 | 37.613 |
| 0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(24) | FR0013219573 | EUR | 0 | 5.000 |
| 4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.12(24) | FR0011182542 | EUR | 7.400 | 12.500 |
| 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) | DE000A2LQNP8 | EUR | 0 | 2.000 |
| 0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23) | XS1909061597 | EUR | 0 | 52.760 |
| 0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) | DE000A2TSD55 | EUR | 5.000 | 13.518 |
| 0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL] | DE000A161ZL4 | EUR | 5.000 | 10.400 |
| 0,3750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(24) | XS1566992415 | EUR | 9.987 | 26.587 |
| Europäische Union EO-Bills Tr. 8.12.2023 | EU000A3K4D90 | EUR | 15.000 | 15.000 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.10.2023 | EU000A3JZRZ5 | EUR | 0 | 15.000 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.12.2023 | EU000A3JZR35 | EUR | 0 | 10.000 |
| Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 22.2.2024 | EU000A3JZR76 | EUR | 7.000 | 7.000 |
| Finnland, Republik EO-Treasury Bills 2023(24) | FI4000561279 | EUR | 40.000 | 40.000 |

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

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 | Käufe bzw. Zugänge | Verkäufe bzw. Abgänge |
|---|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) | FR0127921270 | EUR | 13.000 | 13.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) | FR0127921254 | EUR | 0 | 20.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) | FR0127921247 | EUR | 30.000 | 40.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) | FR0127921171 | EUR | 0 | 20.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) | FR0127921189 | EUR | 0 | 25.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) | FR0128070994 | EUR | 30.000 | 30.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) | FR0128070960 | EUR | 25.000 | 25.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) | FR0127613513 | EUR | 10.000 | 10.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) | FR0127921304 | EUR | 25.000 | 25.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) | FR0127921296 | EUR | 15.000 | 25.000 |
| Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) | FR0128227693 | EUR | 45.000 | 45.000 |
| 4,3150 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) | DE000A1685Y4 | EUR | 0 | 10.500 |
| 0,1250 % Hessen, Land Schatzanw. S.1701 v.17(24) | DE000A1RQC36 | EUR | 16.575 | 16.575 |
| 2,0000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.123 v.13(23) | DE000A1MLZ62 | EUR | 0 | 5.000 |
| 0,3750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.218 v.22(23) | DE000A289KJ9 | EUR | 0 | 10.000 |
| 3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 14(24) | IE00B6X95T99 | EUR | 40.500 | 40.500 |
| 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.17 (24) | DE000A2DAR24 | EUR | 0 | 17.000 |
| 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (23) | DE000A2LQSJ0 | EUR | 0 | 32.156 |
| 1,8900 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23) | DE000A30VUC2 | EUR | 0 | 50.000 |
| 1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23) | DE000A30VUD0 | EUR | 0 | 20.000 |
| 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.19 (24) | DE000A2LQSP7 | EUR | 21.363 | 21.363 |
| 5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23) | DE000A2E4UM3 | EUR | 4.500 | 7.500 |
| 2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) | FR0011688464 | EUR | 7.000 | 12.500 |
| 4,3450 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24) | DE000HLB0AN8 | EUR | 0 | 6.000 |
| 0,5000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1164 v.16(24) | DE000LFA1644 | EUR | 40.003 | 40.003 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 23(23) | NL0015001GL1 | EUR | 24.000 | 24.000 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 23(23) | NL0015001F08 | EUR | 0 | 10.000 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 23(24) | NL0015001OM3 | EUR | 25.000 | 25.000 |
| Niederlande EO-Treasury Bills 23(24) | NL0015001L75 | EUR | 0 | 20.000 |
| 2,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.13(23) Ausg.838 | DE000A1X3MP3 | EUR | 0 | 3.500 |
| 0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23) | XS1522968277 | EUR | 0 | 9.700 |
| 2,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. v. 13(24) R.1273 | DE000NRW22W4 | EUR | 0 | 20.000 |
| 1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1295 | DE000NRW23J9 | EUR | 12.692 | 12.692 |
| 0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430 | DE000NRW0J63 | EUR | 3.400 | 3.400 |
| 0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 17(24) | XS1576693110 | EUR | 950 | 950 |
| Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23) | AT0000A360T0 | EUR | 0 | 10.000 |
| Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23) | AT0000A321V8 | EUR | 0 | 40.000 |
| Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(24) | AT0000A33LE5 | EUR | 15.000 | 75.000 |
| 0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) | XS1942615607 | EUR | 20.000 | 42.400 |
| 4,3320 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.16(24) | DE000A14J9Y5 | EUR | 22.000 | 22.000 |
| 3,8430 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 | DE000SHFM444 | EUR | 0 | 2.200 |
| 3,6200 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.10(23) | FR0010959346 | EUR | 0 | 1.900 |
| 0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(24) | FR0013232071 | EUR | 4.000 | 29.900 |
| 0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) | XS1568860685 | EUR | 7.700 | 57.700 |
| 0,3750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med-T. Notes 17(24) | XS1550143421 | EUR | 7.500 | 7.500 |
| 0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 19(24) | XS1980044728 | EUR | 4.000 | 23.000 |
| 0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 20(24) | XS2146198739 | EUR | 50.000 | 53.906 |
| 0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) | DE000HV2ANM9 | EUR | 5.850 | 25.632 |
| 2,3750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 14(24) | AT000B049465 | EUR | 12.400 | 12.400 |
| 0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(23) | XS1917808922 | EUR | 0 | 20.800 |

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

²⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

| Anteilklassenmerkmale im Überblick | Mindest- anlagesumme EUR | Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ³⁾ | Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ³⁾ | Ertragsverwendung | Währung |
|---|--------------------------------|--|---|--|---------|
| ODDO BHF Money Market CI-EUR | 250.000 | 0,00 | 0,125 | Thesaurierer | EUR |
| ODDO BHF Money Market CN-EUR | 100 | 0,00 | 0,175 | Thesaurierer | EUR |
| ODDO BHF Money Market CR-EUR | 100 | 0,00 | 0,225 | Thesaurierer | EUR |
| ODDO BHF Money Market DR-EUR | 100 | 0,00 | 0,225 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |
| ODDO BHF Money Market G-EUR | 250.000 | 0,00 | 0,125 | Thesaurierer | EUR |
| ODDO BHF Money Market DI-EUR | 250.000 | 0,00 | 0,125 | Ausschüttung mit Zwischenausschüttung | EUR |

³⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 93,35 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

ODDO BHF Money Market CI-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 51,08 |
| Ausgabepreis | EUR | 51,08 |
| Rücknahmepreis | EUR | 51,08 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 8.038.076 |

ODDO BHF Money Market CN-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.029,12 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.029,12 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.029,12 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 281.149 |

ODDO BHF Money Market CR-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 71,23 |
| Ausgabepreis | EUR | 71,23 |
| Rücknahmepreis | EUR | 71,23 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 9.083.449 |

ODDO BHF Money Market DR-EUR

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Anteilwert | EUR | 48,41 |
| Ausgabepreis | EUR | 48,41 |
| Rücknahmepreis | EUR | 48,41 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 5.558.851 |

ODDO BHF Money Market G-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 5.093,48 |
| Ausgabepreis | EUR | 5.093,48 |
| Rücknahmepreis | EUR | 5.093,48 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 10.725 |

ODDO BHF Money Market DI-EUR

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Anteilwert | EUR | 1.012,38 |
| Ausgabepreis | EUR | 1.012,38 |
| Rücknahmepreis | EUR | 1.012,38 |
| Anteile im Umlauf | Stück | 82.831 |

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:

Aufgaben

- Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
- Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kursprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

- Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
- Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden. Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Money Market

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 239 24-01

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 9 20 50-0
Telefax: +49 (0) 69 9 20 50-103

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH
ist zu 100% die ODDO BHF SE

VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

Sprecher
Zugleich Président der ODDO BHF
Asset Management SAS und der
ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

Vorsitzender
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF SE,
Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE und
ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO)
der ODDO BHF Corporates & Markets AG

Joachim Häger

Friedrichsdorf, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main
und der ODDO BHF SCA, Paris, Präsident des Verwaltungsrats der
ODDO BHF (Schweiz) AG, Zürich

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender von Bain & Company France und
Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF SCA, Paris

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Januar 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Telefax +49 (0) 69 9 20 50 - 103

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT