



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht

ODDO BHF Money Market

30. September 2025

INHALT

JAHRESBERICHT 30.9.2025

Tätigkeitsbericht	3
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
ODDO BHF Money Market CI-EUR	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Verwendungsrechnung	22
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	22
ODDO BHF Money Market CN-EUR	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung	23
Entwicklung des Fondsvermögens	24
Verwendungsrechnung	24
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	24
ODDO BHF Money Market CR-EUR	25
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Fondsvermögens	26
Verwendungsrechnung	26
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	26
ODDO BHF Money Market DR-EUR	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Fondsvermögens	28
Verwendungsrechnung	28
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	28
ODDO BHF Money Market G-EUR	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung	29
Entwicklung des Fondsvermögens	30
Verwendungsrechnung	30
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	30

INHALT

ODDO BHF Money Market DI-EUR	31
Ertrags- und Aufwandsrechnung	31
Entwicklung des Fondsvermögens	32
Verwendungsrechnung	32
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	32
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	40
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten	43

TÄTIGKEITSBERICHT

AUSGANGSLAGE

Der deutliche Wahlsieg Donald Trumps bei den US-Präsidentenwahlen führte zu starken Kursbewegungen an den Kapitalmärkten. Die Hoffnung auf Steuersenkungen und Deregulierung ließ die Kurse von US-Aktien weiter steigen. Auch der US-Dollar und Kryptowährungen konnten zulegen. Europäische Aktien entwickelten sich vor dem Hintergrund drohender Handelskonflikte und einer lahmen Konjunktur hingegen zunächst schwächer. Mit dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar änderte sich die Stimmung an den Kapitalmärkten jedoch grundlegend. Der neue US-Präsident setzte die Märkte mit seiner unvorhersehbaren Handelspolitik unter Druck. Vor allem nach der Bekanntgabe von Importzöllen für alle wesentlichen Handelspartner gerieten US-Aktien und der Dollar unter Verkaufsdruck. Der starke Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen führte dann schnell zu einer Aussetzung der Anfang April bekannt gegebenen Zölle. In der Folge begannen sich die Aktienmärkte trotz der fortbestehenden Unsicherheiten wieder zu erholen. Im Juni führte der Krieg zwischen Israel und dem Iran zu heftigen Schwankungen auf dem Ölmarkt. Die Kapitalmärkte blieben davon jedoch weitgehend unbeeindruckt und stiegen nach dem Waffenstillstand in den USA weiter an. Die erste Zinssenkung der US-Zentralbank in diesem Jahr sowie die Erwartung weiterer Senkungen bis zum Jahresende unterstützten diesen Aufwärtstrend. Am stärksten stiegen in dieser Phase die Kurse der hoch bewerteten KI-Unternehmen. Sie profitierten nicht nur von guten Geschäftszahlen, sondern förderten ihre Wachstumsaussichten auch durch Kooperationen und Beteiligungen. So markierte der S&P 500 weitere historische Höchststände. Das wachsende Misstrauen gegenüber dem Dollar verstärkte die Flucht in Gold, wodurch der Preis des Edelmetalls ebenfalls Rekordhöhen erreichte.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEERGEBNIS IM BERICHTSZEITRAUM

Der ODDO BHF Money Market ist ein Geldmarktfonds, der in einer Mischung in Euro denominierter variabel oder festverzinsliche Geldmarktinstrumenten anlegt. Derivate kommen hierbei nicht zum Einsatz. Die Gelder werden insbesondere in qualitativ hochwertige Papiere wie Pfandbriefe, Covered Bonds und Anleihen öffentlicher Aussteller, vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR, angelegt. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, eine stetige Wertentwicklung zu erzielen, die sich an den Geldmärkten orientiert. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten aus dem Fonds zurückziehen wollen.

ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Aufgrund nachlassender Inflationsraten senkte die EZB im Berichtszeitraum die Zinsen bis in den Juni 2025 hinein auf das aktuelle Niveau von 2,00% (Einlagensatz). In der aktuellen Situation sind weitere Zinssenkungen zunächst wenig wahrscheinlich.

Die Gelder wurden weiterhin in Anleihen hoher Qualität angelegt und hielten die Liquiditätsquote auf hohem Niveau. Dazu setzten wir zur Liquiditätssteuerung auch auf täglich kündbare Tagesgelder. Kurzlaufende Staatsanleihen bleiben ein wichtiger und attraktiver Bestandteil des Anlageuniversums. Ferner dominierten Pfandbriefe, Anleihen deutscher Bundesländer und Covered Bonds das Portfolio. Auch variabel verzinsliche Wertpapiere, sogenannte Floating Rate Notes (FRN), bleiben aufgrund der regelmäßigen Zinsanpassung an die Geldmarktsätze eine attraktive Anlageoption. In Erwartung einer Ratingverschlechterung veräußerten wir französische Staatsanleihen bzw. deren staatsnahe Agenturen frühzeitig. Auch belgische Staatsanleihen sind aktuell nicht mehr Bestandteil unseres Anlageuniversums. Im Gegenzug bauten wir staatsnahe Emittenten wie beispielsweise Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder auch die Europäische Investitionsbank (EIB) auf. Dazu nutzen wir insbesondere auch deren Emissionsprogramm für Commercial Paper zur flexiblen Steuerung der Fälligkeitsstruktur des Fonds in einem attraktivem Zinsumfeld.

Die Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten gemäß Offenlegung finden sich unter der Überschrift "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten".

KOMMENTIERUNG DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES

Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Durch die im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen ergaben sich per Saldo Veräußerungsgewinne, die durch Gewinne aus Anleihen entstanden.

WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM

Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken.

ZINSÄNDERUNGSRISIKO

Die Wertentwicklung des Fonds ist abhängig von der Entwicklung des Marktzinseszinses. Zinsänderungen haben direkte Auswirkungen auf die Vorteilhaftigkeit eines verzinslichen Vermögensgegenstandes im Vergleich zu alternativen Instrumenten und somit auf die Bewertung des Vermögensgegenstandes und den Erfolg der Kapitalanlage. Zinsänderungen am Markt können gegebenenfalls dazu führen, dass keine Wertsteigerung erzielt werden kann.

MARKTRISIKEN

Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

OPERATIONELLE RISIKEN EINSCHLIESSLICH VERWAHRRISIKEN

Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegenstände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.

BONITÄTSRISIKEN

Der Fonds legt sein Vermögen vor allem in Anleihen an. Nimmt die Kreditwürdigkeit einzelner Aussteller ab oder werden diese zahlungsunfähig, so fällt der Wert der entsprechenden Anleihen.

KREDITRISIKEN

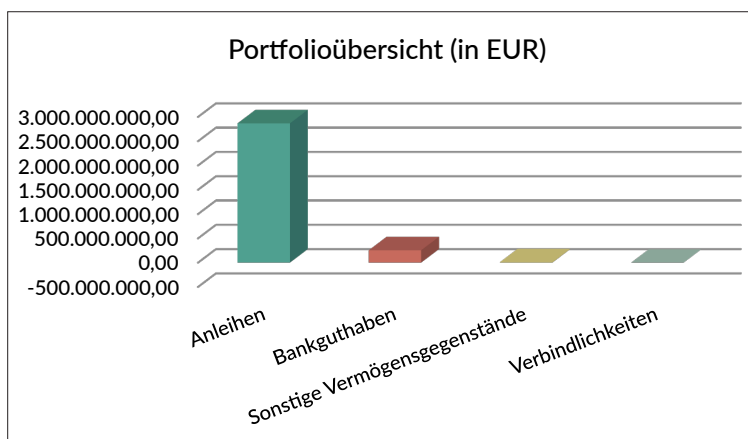
Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. Darüber hinaus können im Fonds befindliche Anleihen Restrukturierungsklauseln enthalten. Dadurch können Gläubiger dieser Anleihen auch gegen ihren Willen z. B. einem Verzicht auf Zinsen oder Kapital ausgesetzt sein.

ADRESSENAUSFALLRISIKEN

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.

Portfolioübersicht

Die Struktur des Portfolios des OGAW-Sondervermögen ODDO BHF Money Market im Hinblick auf die Anlageziele zum Geschäftsjahresende 30. September 2025:

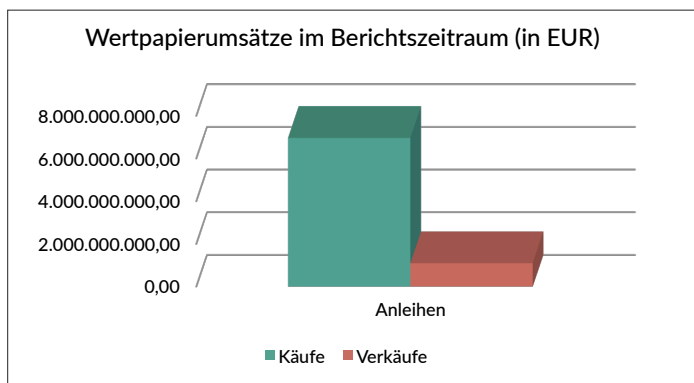


Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung	Betrag
Anleihen	2.866.526.123,98
Bankguthaben	253.930.977,29
Sonstige Vermögensgegenstände	9.510.449,23
Verbindlichkeiten	-523.178,14
Fondsvermögen	3.129.444.372,36

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025:



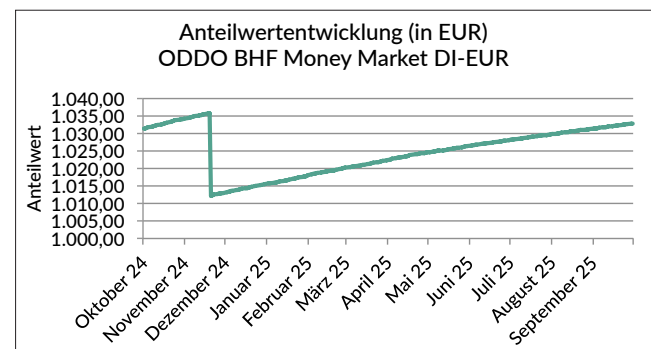
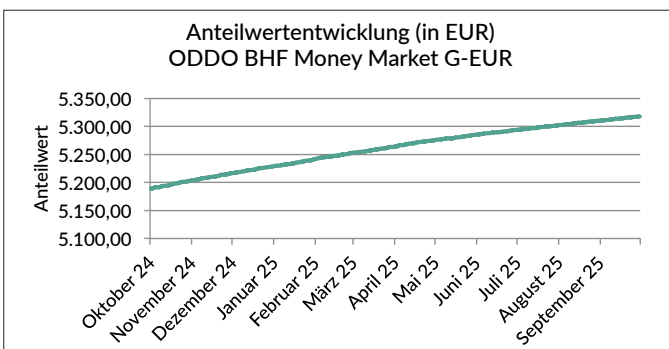
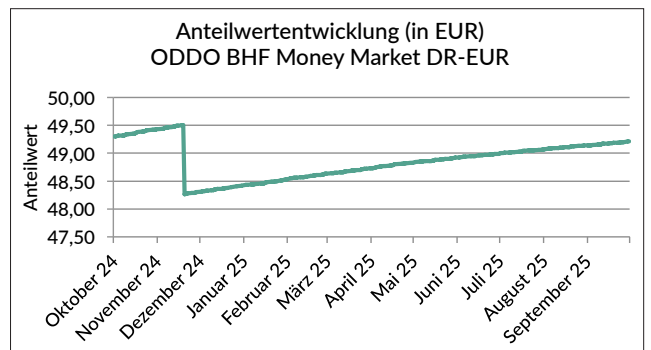
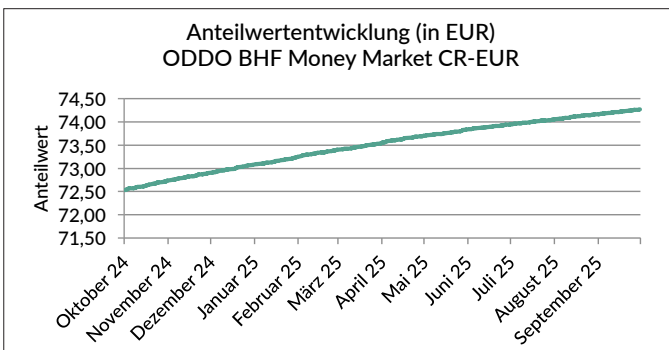
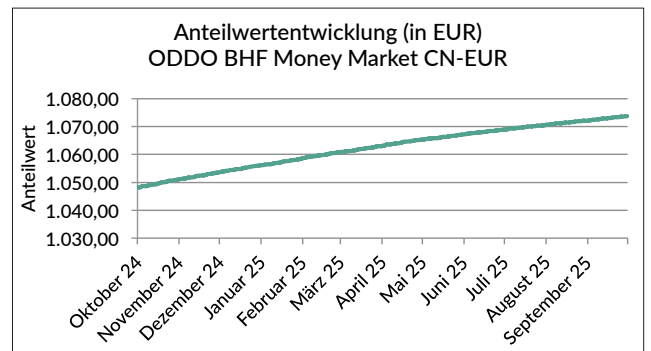
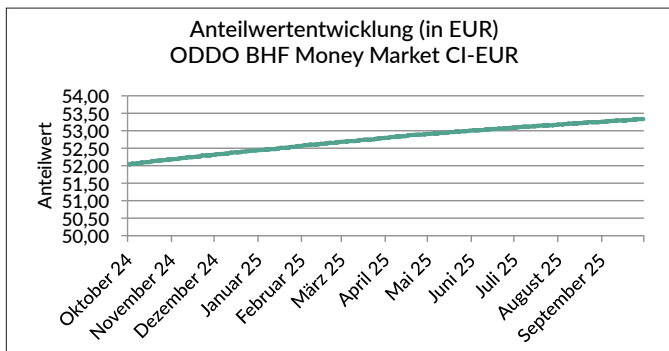
Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Anleihen	6.971.319.026,79	1.097.753.693,83

Übersicht über die Wertentwicklung

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 war die Netto-Performance der Anteilsklassen wie folgt:

ODDO BHF Money Market CI-EUR	bei	2,50% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CN-EUR	bei	2,45% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CR-EUR	bei	2,40% ¹⁾
ODDO BHF Money Market DR-EUR	bei	2,40% ¹⁾
ODDO BHF Money Market G-EUR	bei	2,50% ¹⁾
ODDO BHF Money Market DI-EUR	bei	2,49% ¹⁾



¹⁾ Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

Vermögensübersicht zum 30.9.2025

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	3.129.967.550,50	100,02
1. Anleihen	2.866.526.123,98	91,60
< 1 Jahr	2.587.493.409,01	82,68
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	279.032.714,97	8,92
2. Bankguthaben	253.930.977,29	8,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.510.449,23	0,30
II. Verbindlichkeiten	-523.178,14	-0,02
III. Fondsvermögen	3.129.444.372,36	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						1.595.159.792,60	50,97
Verzinsliche Wertpapiere						1.595.159.792,60	50,97
3,0690 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.21(26) DE000A14JZT4	EUR	11.000	11.000	0	100,782 %	11.086.021,76	0,35
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 06(26) ES0413900129	EUR	3.700	3.700	0	100,599 %	3.722.149,24	0,12
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2465609191	EUR	26.200	26.200	0	99,431 %	26.050.975,97	0,83
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2457002538	EUR	33.722	33.722	0	99,251 %	33.469.321,39	1,07
2,4480 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40.000	0	0	100,276 %	40.110.416,40	1,28
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 22(26) XS2454011839	EUR	35.829	35.829	0	99,252 %	35.560.958,95	1,14
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(26) FR0013336286	EUR	15.000	15.000	0	99,107 %	14.866.088,10	0,48
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21(26) FR0014004I65	EUR	10.000	10.000	0	98,333 %	9.833.326,60	0,31
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) FR0010913749	EUR	10.000	10.000	0	100,115 %	10.011.477,60	0,32
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25) DE000CZ43ZJ6	EUR	30.000	30.000	0	100,131 %	30.039.214,50	0,96
3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2544645117	EUR	28.000	28.000	0	100,071 %	28.019.939,36	0,90
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 23(26) FR001400J4X8	EUR	10.000	10.000	0	101,195 %	10.119.529,90	0,32
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26) DE000DL19UM9	EUR	23.180	23.180	0	99,515 %	23.067.542,46	0,74
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19(26) XS1934743656	EUR	30.000	30.000	0	99,598 %	29.879.495,10	0,95
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.12.2025 EU000A4EB329	EUR	30.000	30.000	0	99,652 %	29.895.456,30	0,96
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.2.2026 EU000A4D5551	EUR	7.500	7.500	0	99,305 %	7.447.869,68	0,24
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.11.2025 EU000A4EAKN8	EUR	15.000	15.000	0	99,806 %	14.970.876,00	0,48
2,0370 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2408 v.24(27) DE000A1RQEW2	EUR	30.000	30.000	0	99,932 %	29.979.562,50	0,96
2,0360 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2504 v.25(27) DE000A1RQE42	EUR	40.000	40.000	0	99,933 %	39.973.136,80	1,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) XS2557551889	EUR	10.000	10.000	0	100,097 %	10.009.656,80	0,32
3,5340 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) DE000A2YN090	EUR	33.400	0	0	100,198 %	33.466.161,39	1,07
2,0260 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) DE000A30V240	EUR	40.000	30.000	0	99,990 %	39.996.144,00	1,28
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) BE0002707884	EUR	25.000	25.000	0	99,662 %	24.915.500,00	0,80
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) DE000A351MM7	EUR	40.000	50.000	10.000	100,532 %	40.212.700,00	1,28
2,9871 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) DE000A3MQUG8	EUR	135.000	55.000	0	100,312 %	135.420.711,30	4,33
3,8030 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26) DE000A3MQP83	EUR	11.000	11.000	0	100,793 %	11.087.203,38	0,35
2,2450 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHYOGZ4	EUR	15.000	5.000	0	100,023 %	15.003.400,35	0,48
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) DE000LB125N3	EUR	10.000	10.000	0	99,504 %	9.950.411,80	0,32
1,9160 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2026 v.23(26) DE000MHB4826	EUR	900	900	0	99,844 %	898.597,49	0,03
2,1040 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	45.200	0	0	100,006 %	45.202.707,93	1,44
Niederlande EO-Treasury Bills 25(25) NL0015002HM5	EUR	10.000	25.000	15.000	99,856 %	9.985.580,10	0,32
Niederlande EO-Treasury Bills 25(26) NL0015002KVO	EUR	100.000	100.000	0	99,360 %	99.359.767,00	3,17
0,4000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(25) Ausg.875 DE000A2GSNJ7	EUR	5.100	5.100	0	99,892 %	5.094.467,42	0,16
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878 DE000A2G9G15	EUR	19.854	19.854	0	99,534 %	19.761.515,30	0,63
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899 DE000A3H2XK1	EUR	22.103	22.103	0	98,063 %	21.674.923,46	0,69
2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2758065010	EUR	44.600	44.600	0	100,016 %	44.607.075,34	1,43
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 19(26) XS1963717704	EUR	39.521	39.521	0	99,176 %	39.195.246,18	1,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17G v.16(26) DE000NWB17G1	EUR	4.385	4.385	0	99,458 %	4.361.248,95	0,14
2,0000 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1460	EUR	20.000	0	0	99,981 %	19.996.271,80	0,64
2,0260 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1445	EUR	70.962	10.962	0	99,999 %	70.961.533,07	2,27
2,1420 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1585	EUR	40.000	40.000	0	100,040 %	40.016.149,60	1,28
2,0750 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1619	EUR	60.000	60.000	0	99,939 %	59.963.688,60	1,92
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2460043743	EUR	15.600	15.600	0	99,313 %	15.492.781,98	0,50
2,7690 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) DE000A289KD2	EUR	10.000	10.000	0	100,611 %	10.061.105,30	0,32
2,7690 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) DE000A289J82	EUR	9.000	9.000	0	100,607 %	9.054.597,51	0,29
0,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(26) A.1 DE000SHFM667	EUR	30.000	30.000	0	99,268 %	29.780.364,30	0,95
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25) XS2623820953	EUR	50.000	50.000	0	100,110 %	50.055.158,00	1,60
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 22(25) FR001400DHz5	EUR	25.000	25.000	0	100,061 %	25.015.361,75	0,80
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 23(26) FR001400JHR9	EUR	10.000	10.000	0	101,208 %	10.120.761,90	0,32
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 18(26) FR0013345048	EUR	10.000	10.000	0	99,490 %	9.949.014,40	0,32
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) XS1962535644	EUR	64.833	64.833	0	99,242 %	64.341.412,85	2,06
0,6250 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 18(25) XS1900804045	EUR	10.070	10.070	0	99,893 %	10.059.217,65	0,32
1,0000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 16(16/26) XS1432384664	EUR	7.000	7.000	0	99,174 %	6.942.173,63	0,22
2,4380 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	30.000	22.498	0	100,185 %	30.055.614,30	0,96

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,3840 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2782117118	EUR	40.000	40.000	0	100,157 %	40.062.731,60	1,28
2,3840 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2895483787	EUR	20.000	20.000	0	100,177 %	20.035.406,20	0,64
3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(26) XS2549702475	EUR	10.000	10.000	0	100,615 %	10.061.475,40	0,32
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 23(26) XS2597408439	EUR	10.000	10.000	0	100,770 %	10.077.038,00	0,32
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 19(26) AT000B049739	EUR	10.000	10.000	0	99,588 %	9.958.829,00	0,32
0,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.29 v.18(25) DE000HV2ART5	EUR	2.090	2.090	0	99,814 %	2.086.112,45	0,07
2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) DE000HV2AY79	EUR	2.700	2.700	0	100,245 %	2.706.616,51	0,09
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						310.882.501,48	9,93
Verzinsliche Wertpapiere						310.882.501,48	9,93
2,1540 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2026) DE000A14JZ20	EUR	30.000	0	0	99,998 %	29.999.544,90	0,96
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 09.10.2025 EU000A4DMLB8	EUR	10.000	10.000	0	99,961 %	9.996.118,30	0,32
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 18.12.2025 EU000A4DMLA0	EUR	10.000	10.000	0	99,576 %	9.957.616,40	0,32
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.3.2026 EU000A4DMLG7	EUR	10.000	10.000	0	99,075 %	9.907.496,50	0,32
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 22.1.2026 EU000A4DMLC6	EUR	30.000	30.000	0	99,384 %	29.815.260,30	0,95
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.10.2025 EU000A4DMK65	EUR	42.660	42.660	0	99,885 %	42.611.026,75	1,36
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.12.2025 EU000A4DMLF9	EUR	60.000	60.000	0	99,655 %	59.793.010,20	1,91
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 25(25) FI4000582762	EUR	60.000	85.000	25.000	99,771 %	59.862.838,20	1,91

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 25(26) FI4000590971	EUR	40.000	40.000	0	98,766 %	39.506.346,80	1,26
2,7260 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26) DE000A2TR174	EUR	15.000	0	0	100,255 %	15.038.278,80	0,48
2,0260 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) DE000A30VNR5	EUR	4.400	4.400	0	99,886 %	4.394.964,33	0,14
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						960.483.829,90	30,69
Verzinsliche Wertpapiere						960.483.829,90	30,69
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.11.25 XS3181946024	EUR	50.000	50.000	0	99,761 %	49.880.482,00	1,59
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.12.25 XS3187673945	EUR	50.000	50.000	0	99,594 %	49.797.135,50	1,59
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.6.10.25 XS3176748484	EUR	35.000	35.000	0	99,973 %	34.990.491,55	1,12
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.7.10.25 XS3176748724	EUR	40.000	40.000	0	99,967 %	39.986.952,40	1,28
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.11.25 XS3182407950	EUR	100.000	100.000	0	99,781 %	99.781.279,00	3,19
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.11.25 XS3145636208	EUR	100.000	100.000	0	99,814 %	99.813.722,00	3,19
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24256 XS3120976058	EUR	50.000	50.000	0	99,413 %	49.706.706,00	1,59
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24291 XS3133814809	EUR	100.000	100.000	0	99,532 %	99.531.506,00	3,18
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24333 XS3166256654	EUR	50.000	50.000	0	99,023 %	49.511.632,00	1,58
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24358 XS3175946402	EUR	125.000	125.000	0	99,296 %	124.119.618,75	3,97
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24376 XS3179708469	EUR	50.000	50.000	0	99,611 %	49.805.276,00	1,59
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.12.25 XS3180518105	EUR	50.000	50.000	0	99,617 %	49.808.459,50	1,59

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.01.09.26 XS3173599344	EUR	50.000	50.000	0	98,027 %	49.013.582,50	1,57
NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.6.10.25 XS3068567828	EUR	50.000	50.000	0	99,972 %	49.985.772,50	1,60
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 25(26) AT0000A3MUB5	EUR	35.000	35.000	0	99,364 %	34.777.423,10	1,11
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.366 XS3058728737	EUR	30.000	30.000	0	99,913 %	29.973.791,10	0,96
Summe Wertpapiervermögen						2.866.526.123,98	91,60

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.9.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					253.930.977,29	8,11
Bankguthaben					253.930.977,29	8,11
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					48.930.977,29	1,56
Vorzeitig kündbares Termingeld						
ODDO BHF (G) DE					80.000.000,00	2,56
ODDO BHF SCA (G) FR					125.000.000,00	3,99
Sonstige Vermögensgegenstände					9.510.449,23	0,30
Zinsansprüche					9.510.449,23	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten					-523.178,14	-0,02
Verwaltungsvergütung					-463.919,90	-0,01
Verwahrstellenvergütung					-44.250,02	0,00
Prüfungskosten					-12.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten					-3.008,22	0,00
Fondsvermögen					3.129.444.372,36	100,00²⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	53,34
Ausgabepreis	EUR	53,34
Rücknahmepreis	EUR	53,34
Anteile im Umlauf	Stück	16.277.118

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.073,75
Ausgabepreis	EUR	1.073,75
Rücknahmepreis	EUR	1.073,75
Anteile im Umlauf	Stück	421.218

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	74,27
Ausgabepreis	EUR	74,27
Rücknahmepreis	EUR	74,27
Anteile im Umlauf	Stück	13.565.605

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	49,21
Ausgabepreis	EUR	49,21
Rücknahmepreis	EUR	49,21
Anteile im Umlauf	Stück	9.251.348

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.318,24
Ausgabepreis	EUR	5.318,24
Rücknahmepreis	EUR	5.318,24
Anteile im Umlauf	Stück	25.138

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.032,88
Ausgabepreis	EUR	1.032,88
Rücknahmepreis	EUR	1.032,88
Anteile im Umlauf	Stück	205.840

²⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2025

Gattungsbezeichnung	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
---------------------	------	--------------------	--------------------------------

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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				
2,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 13(25)	FR0011417591	EUR	24.100	24.100
3,0050 % Cais. d. Amort. de la Dette Soc. EO-FLR Med.-Term Nts 15(25)	FR0012538114	EUR	7.500	7.500
3,0650 % Caisse Francaise d. Financ. Loc. EO-FLR M.-T. Obl. Fonc. 15(25)	FR0012568228	EUR	800	14.500
2,6250 % Caisse Francaise d. Financ. Loc. EO-M.-T. Obl. Foncières 13(25)	FR0011548791	EUR	50.000	50.000
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl. Fonc. 17(24)	FR0013281748	EUR	0	10.000
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-M.-T. Obl. Fin. Hab. 10(25)	FR0010920900	EUR	21.100	32.100
1,2500 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1143093976	EUR	0	13.900
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp. Pfandb. 18(26)	XS1807495608	EUR	2.500	2.500
3,1220 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 10(25)	XS0502603136	EUR	2.950	2.950
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v. 18(25)	XS1787328548	EUR	10.535	10.535
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)	XS1144844583	EUR	0	7.150
0,7500 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 18(26)	FR0013314036	EUR	10.000	10.000
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(25)	XS1839888754	EUR	23.438	37.537
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024	EU000A3K4EV8	EUR	0	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838408	EUR	20.000	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128690742	EUR	25.000	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(26)	FR0128983980	EUR	35.000	35.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(26)	FR0129132694	EUR	15.000	15.000
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
Agence Centr. d. Orga. Secur. Soc Multi-Curr. CP P. 10 Tr. 28.11.25	XS3139358769	EUR	50.000	50.000
0,0000 % Agence Française Développement EO-FLR Comm. Paper 25(25)	FR0128958917	EUR	16.500	16.500
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(24)	XS2555209035	EUR	0	101.000
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2456253082	EUR	15.000	15.000
4,7430 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v. 20(24)	DE000A14JZQ0	EUR	0	26.000
3,5190 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v. 20(25)	DE000A14JZM9	EUR	48.000	78.092
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg. Cov. Bds 18(25)	XS1755086607	EUR	21.820	49.141
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg. Cov. Bds 20(25)	XS2138444661	EUR	0	28.400
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg. Cov. Bds 22(24)	XS2550897651	EUR	0	67.238
0,7500 % Bayer. Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v. 15(2025)	DE000A0Z1UH6	EUR	0	8.700
0,8750 % Bayerische Landesbank Öff. Pfandbr. v. 15(25)	DE000BLB6H95	EUR	2.933	2.933
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 10.7.2025	BE0312801732	EUR	50.000	50.000
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024	BE0312797690	EUR	0	10.000
2,7280 % Berlin, Land FLR-Landessch.v. 15(25)A.462	DE000A13R624	EUR	0	4.995
2,9650 % Berlin, Land FLR-Landessch.v. 20(25)A.525	DE000A289LB4	EUR	0	11.000

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
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.16(24)Ausg.489	DE000A168031	EUR	20.000	20.000
0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0012300754	EUR	0	2.326
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25)	FR0012716371	EUR	13.300	13.300
2,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.12(24)	FR0011369685	EUR	0	6.500
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25)	FR0012695716	EUR	0	6.500
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25)	FR0013505096	EUR	0	19.300
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.10.6.25	FR0128664630	EUR	100.000	100.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.11.2.26	FR0129355824	EUR	50.000	50.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.11.8.25	FR0129252047	EUR	70.000	70.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.7.7.25	FR0128691583	EUR	28.200	28.200
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 17(24)	FR0013244415	EUR	0	10.000
0,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 20(25)	FR0013505518	EUR	15.000	15.000
0,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 15(25)	FR0012682060	EUR	10.000	10.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147	EUR	25.000	40.000
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 20(25)	FR0013511615	EUR	0	17.000
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2	EUR	0	12.512
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013235025	EUR	0	8.200
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(24)	FR0013505575	EUR	0	39.700
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.20(25)	FR0013506870	EUR	0	15.400
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1719108463	EUR	8.685	47.485
2,7230 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	DE000A351XM4	EUR	0	69.200
0,5000 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 18(25)	XS1869468808	EUR	15.830	15.830
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(25)	XS1725524471	EUR	14.500	51.500
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.14.7.25	XS3099046560	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.9.25	XS3130010914	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.19.5.25	XS3031493250	EUR	30.000	30.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.30.7.25	XS3113254935	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.4.7.25	XS3091659188	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.4.9.25	XS3145646777	EUR	35.000	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.6.25	XS3068583783	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.8.25	XS3112556066	EUR	62.000	62.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.9.25	XS3147424199	EUR	40.000	40.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.1.2025	EU000A3L0VR7	EUR	25.000	25.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.7.2025	EU000A3L7AS4	EUR	35.000	35.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.12.2024	EU000A3K4EZ9	EUR	0	35.551
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.2.2025	EU000A3L1585	EUR	33.676	88.676
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025	EU000A3L28B4	EUR	5.000	25.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025	EU000A4D5544	EUR	30.000	30.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.5.2025	EU000A3L48E6	EUR	45.000	45.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.10.2024	EU000A3JZSN9	EUR	0	8.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.4.2025	EU000A4DMKV8	EUR	39.300	39.300
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.7.2025	EU000A4DMK08	EUR	35.000	35.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.12.2024	EU000A3JZSS8	EUR	0	40.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.2.2025	EU000A3JZSW0	EUR	0	30.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.11.2024	EU000A3JZSQ2	EUR	0	25.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 5.12.2024	EU000A3JZSX8	EUR	0	20.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 7.11.2024	EU000A3JZSV2	EUR	0	50.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.5.2025	EU000A4DMK16	EUR	23.903	23.903
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 9.1.2025	EU000A4DMKU0	EUR	30.000	30.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.9.25	XS3094294868	EUR	185.500	185.500
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.13.6.25	XS3027981094	EUR	25.000	25.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.17.6.25	XS3030370046	EUR	100.000	100.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.22.7.25	XS3058733901	EUR	100.000	100.000

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
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(24)	FI4000565940	EUR	0	30.000
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(25)	FI4000571773	EUR	0	25.000
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(25)	FI4000567110	EUR	0	35.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.6.25	XS3084943904	EUR	45.000	45.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.17.4.25	XS3047265635	EUR	47.000	47.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.19.8.25	XS3151385583	EUR	40.000	40.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.3.3.25	XS3004005669	EUR	30.000	30.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.7.4.25	XS3036568551	EUR	50.000	50.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379445	EUR	0	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537166	EUR	0	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379478	EUR	20.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537125	EUR	0	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537133	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227800	EUR	15.000	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227818	EUR	0	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227792	EUR	40.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537174	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537182	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537190	EUR	0	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537232	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128690635	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128690668	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838440	EUR	70.000	70.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838432	EUR	40.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838424	EUR	50.000	50.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838457	EUR	40.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128983931	EUR	50.000	50.000
Frankreich EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128983907	EUR	35.000	35.000
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.17(25)	DE000A2DAHX5	EUR	6.600	16.600
2,3860 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2410 v.24(25)	DE000A1RQY8	EUR	0	70.000
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24)	DE000A2LQK31	EUR	0	25.000
0,0100 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.206 v.20(25)	DE000A2YN033	EUR	10.000	10.000
4,3380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	DE000A2TR166	EUR	0	28.100
2,6830 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	DE000A30VNQ7	EUR	0	60.000
5,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 09(25)	IE00B4TV0D44	EUR	30.000	30.000
Irland Multi-Curr.CP P.14Tr.13.4.25	XS3017985121	EUR	25.000	25.000
0,3750 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.18(25)	DE000A2LQKN9	EUR	0	75.000
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (25)	DE000A2LQH10	EUR	55.799	55.799
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	5.000	100.000
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PS3	EUR	38.500	38.500
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)	DE000A3E5XK7	EUR	0	70.000
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5	EUR	10.000	10.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.23989	XS3008611488	EUR	25.000	25.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24038	XS3017983183	EUR	25.000	25.000

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
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24103	XS3050640500	EUR	50.000	50.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24205	XS3089755253	EUR	100.000	100.000
0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013232998	EUR	0	12.100
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9240	XS3008555800	EUR	50.000	50.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9287	XS3031451688	EUR	50.000	50.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9340	XS3058742308	EUR	80.000	80.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9388	XS3072285219	EUR	63.000	63.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9446	XS3094273946	EUR	50.000	50.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9462	XS3102033274	EUR	40.000	40.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9509	XS3126558371	EUR	47.000	47.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9581	XS3179644714	EUR	23.000	23.000
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494	EUR	0	8.000
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(25)	LU2161837203	EUR	0	6.122
2,6780 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25)	DE000MHB4875	EUR	0	60.000
0,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 18(25)	XS1790961962	EUR	30.000	53.000
Niederlande EO-Comm.Paper P.14 Tr.18.9.25	XS3166249444	EUR	50.000	50.000
Niederlande EO-Comm.Paper P.14 Tr.22.4.25	XS3044284068	EUR	45.000	45.000
Niederlande EO-Comm.Paper P.14 Tr.22.9.25	XS3179668812	EUR	50.000	50.000
Niederlande EO-Treasury Bills 24(25)	NL0015002BT3	EUR	30.000	30.000
Niederlande EO-Treasury Bills 25(25)	NL0015002CO2	EUR	30.000	30.000
0,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881	DE000A2LQ5H4	EUR	20.000	45.000
2,9740 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	DE000NRW20Q0	EUR	0	200
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.10.9.25	XS3094274670	EUR	50.000	50.000
1,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	DE000NWB16V2	EUR	0	35.165
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1	EUR	0	14.600
NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.23.4.25	XS3030164225	EUR	30.000	30.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.26.5.25	XS3061041102	EUR	60.000	60.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.29.9.25	XS3171596094	EUR	30.000	30.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.3.6.25	XS3046340819	EUR	100.000	100.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.4.8.25	XS3089755766	EUR	50.000	50.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 24(24)	AT0000A38NM3	EUR	0	70.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 24(25)	AT0000A3DV02	EUR	50.000	50.000
2,2390 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.23(25)	DE000RLP1429	EUR	0	70.000
0,5000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.15 (25)	DE000RLP0645	EUR	0	50.123
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.22 (25)	DE000RLP1361	EUR	0	75.300
3,5000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.23 (25)	DE000RLP1403	EUR	10.000	10.000
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2143036718	EUR	30.000	70.000
3,4080 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25)	DE000A289KC4	EUR	12.090	27.790
2,4800 % Saarland, Land Landesschatz R.3 v.25(25)	DE000A383U17	EUR	30.000	30.000
2,9000 % Saarland, Land Landesschatz R.6 v.24(25)	DE000A3H3GT5	EUR	35.000	35.000
3,2850 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.16(25)	DE000A2AAQ77	EUR	4.000	4.000
3,8060 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.18(25)	DE000A2E4DT4	EUR	7.500	7.500
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.20(25)	DE000A254S41	EUR	33.180	33.180
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.353	XS2998745918	EUR	20.000	20.000
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.355	XS3000951940	EUR	13.000	13.000
3,7050 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	DE000SHFM436	EUR	0	2.500
Schweden, Königreich EO-Comm.Paper P.09 Tr.7.3.25	XS3011310623	EUR	25.000	25.000
0,1250 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 16(24)	FR0013213675	EUR	0	1.800
SFIL S.A. Multi-Curr.CD P.15 Tr.12.6.25	FR0129104792	EUR	20.000	20.000

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
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
SFIL S.A. Multi-Curr.CD P.15 Tr.12.9.25	FR0129253656	EUR	50.000	50.000
SFIL S.A. Multi-Curr.CD P.15 Tr.17.6.25	FR0129155570	EUR	30.000	30.000
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(25)	FR0013259413	EUR	0	8.300
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1731734585	EUR	0	26.500
0,5000 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25)	XS1855473614	EUR	12.000	12.000
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(25)	XS2508690612	EUR	23.000	48.000
3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25)	DE000HV2AZG5	EUR	8.000	8.000
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Med.-Term Notes 17(24)	FR0124665995	EUR	0	14.800
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)	XS1748436190	EUR	4.000	24.000
3,4570 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(25)	XS2606993694	EUR	20.000	20.000

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.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	8.675.306,70	0,53
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	8.112.771,71	0,50
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	988.820,50	0,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	775.081,47	0,05
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	128,83	0,00
Summe der Erträge	EUR	18.552.109,22	1,14
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.047.062,52	-0,06
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.047.062,52	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-69.669,26	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.188,19	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-107.758,98	-0,01
– Depotgebühren	EUR	-61.183,53	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-28.947,76	
– Sonstige Kosten	EUR	-17.627,69	
– davon Spesen	EUR	-17.627,69	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.232.678,96	-0,07
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	17.319.430,26	1,07
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.483.233,40	0,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-606.888,70	-0,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	5.876.344,70	0,36
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.236.339,95	-0,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-767.697,30	-0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.004.037,25	-0,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.191.737,71	1,30

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	806.539.923,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	41.291.220,93
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.107.430.141,34
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-1.066.138.920,41
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-878.710,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	21.191.737,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.236.339,95
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-767.697,30
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	868.144.172,05

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.195.774,96	1,43
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	23.195.774,96	1,43

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2021/2022	3.443.360	168.950.184,16	49,07
2022/2023	12.153.441	609.561.922,74	50,16
2023/2024	15.499.789	806.539.923,43	52,04
2024/2025	16.277.118	868.144.172,05	53,34

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	4.520.951,70	10,73
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.227.665,80	10,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	515.315,89	1,22
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	403.921,56	0,96
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	67,14	0,00
Summe der Erträge	EUR	9.667.922,09	22,95
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-792.704,98	-1,88
– Verwaltungsvergütung	EUR	-792.704,98	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-37.683,58	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.457,39	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-30.931,68	-0,07
– Depotgebühren	EUR	-32.813,47	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	11.327,97	
– Sonstige Kosten	EUR	-9.446,18	
– davon Spesen	EUR	-9.446,18	
Summe der Aufwendungen	EUR	-865.777,63	-2,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.802.144,46	20,90
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.378.708,70	8,02
2. Realisierte Verluste	EUR	-316.288,36	-0,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.062.420,34	7,27
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-648.837,71	-1,54
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-404.795,30	-0,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.053.633,01	-2,50
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.810.931,79	25,67

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		387.421.695,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		54.041.232,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	847.417.665,51	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-793.376.433,37	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		7.483,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		10.810.931,79
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-648.837,71	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-404.795,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		452.281.342,43

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.864.564,80	28,17
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	11.864.564,80	28,17

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2021/2022	58.789	58.155.571,33	989,23
2022/2023	288.178	291.276.433,50	1.010,75
2023/2024	369.646	387.421.695,15	1.048,09
2024/2025	421.218	452.281.342,43	1.073,75

⁵⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	10.073.707,15	0,74
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	9.419.883,68	0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.148.268,40	0,09
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	900.037,62	0,07
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	149,63	0,00
Summe der Erträge	EUR	21.542.046,49	1,59
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.937.964,28	-0,14
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.937.964,28	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-71.609,32	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.443,02	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-410.026,22	-0,03
– Depotgebühren	EUR	-63.086,17	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-328.860,43	
– Sonstige Kosten	EUR	-18.079,62	
– davon Spesen	EUR	-18.079,62	
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.428.042,84	-0,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	19.114.003,65	1,41
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.529.007,81	0,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-705.032,40	-0,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.823.975,41	0,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.686.466,71	-0,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-381.068,42	-0,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.067.535,13	-0,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.870.443,93	1,76

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	790.428.369,24
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	196.923.750,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.155.300.774,21
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-958.377.024,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-3.745.490,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	23.870.443,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.686.466,71
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-381.068,42
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	1.007.477.072,45

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	25.937.979,06	1,91
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	25.937.979,06	1,91

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2021/2022	5.367.248	367.676.690,55	68,50
2022/2023	8.466.946	592.508.642,58	69,98
2023/2024	10.898.169	790.428.369,24	72,53
2024/2025	13.565.605	1.007.477.072,45	74,27

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	4.569.892,20	0,51
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.271.034,79	0,46
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	521.619,95	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	408.569,94	0,04
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	67,81	0,00
Summe der Erträge	EUR	9.771.184,70	1,06
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.043.394,12	-0,11
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.043.394,12	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-38.543,40	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.585,61	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-14.810,34	0,00
– Depotgebühren	EUR	-33.682,93	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	28.709,73	
– Sonstige Kosten	EUR	-9.837,14	
– davon Spesen	EUR	-9.837,14	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.101.333,48	-0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.669.851,22	0,94
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.410.229,67	0,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-320.589,24	-0,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.089.640,43	0,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-530.198,95	-0,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-639.143,76	-0,07
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.169.342,71	-0,13
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.590.148,94	1,15

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	383.339.362,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-10.911.730,77
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	71.933.727,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	305.327.089,69
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-233.393.362,54
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	294.101,62
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	10.590.148,94
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-530.198,95
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-639.143,76
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	455.245.609,15

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁷⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	16.349.631,16	1,77
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	4.590.139,52	0,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.759.491,65	1,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	7.745.877,13	0,84
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	7.745.877,13	0,84
III. Gesamtausschüttung	EUR	8.603.754,03	0,93
1. Endausschüttung	EUR	8.603.754,03	0,93

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2021/2022	1.140.982	53.811.600,52	47,16
2022/2023	1.815.703	87.456.112,40	48,17
2023/2024	7.776.999	383.339.362,22	49,29
2024/2025	9.251.348	455.245.609,15	49,21

⁷⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis zum 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.335.938,92	53,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.249.311,39	49,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	152.271,97	6,06
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	119.357,44	4,75
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	19,84	0,00
Summe der Erträge	EUR	2.856.899,56	113,65
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-166.201,25	-6,61
– Verwaltungsvergütung	EUR	-166.201,25	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.035,89	-0,44
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.469,10	-0,06
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-12.861,87	-0,51
– Depotgebühren	EUR	-9.987,11	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.403,06	
– Sonstige Kosten	EUR	-4.277,82	
– davon Spesen	EUR	-4.277,82	
Summe der Aufwendungen	EUR	-191.568,11	-7,62
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.665.331,45	106,03
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	998.345,35	39,72
2. Realisierte Verluste	EUR	-93.427,62	-3,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	904.917,72	36,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-112.708,95	-4,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-135.255,60	-5,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-247.964,55	-9,86
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.322.284,62	132,17

ODDO BHF Money Market G-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		214.348.059,83
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-84.074.357,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	103.760.951,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-187.835.309,67	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		92.041,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		3.322.284,62
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-112.708,95	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-135.255,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		133.688.028,59

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁸⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.570.249,17	142,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.570.249,17	142,03

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2021/2022	16.400	80.245.066,49	4.892,99
2022/2023	15.321	76.626.819,23	5.001,36
2023/2024	41.311	214.348.059,83	5.188,66
2024/2025	25.138	133.688.028,59	5.318,24

⁸⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2024 bis 30.9.2025			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	2.132.243,00	10,36
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.993.008,81	9,68
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	243.337,28	1,18
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	190.618,86	0,93
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	31,64	0,00
Summe der Erträge	EUR	4.559.239,58	22,15
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-174.654,14	-0,85
– Verwaltungsvergütung	EUR	-174.654,14	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-11.558,40	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.516,30	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-124.955,80	-0,61
– Depotgebühren	EUR	-11.010,17	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-109.110,98	
– Sonstige Kosten	EUR	-4.834,65	
– davon Spesen	EUR	-4.834,65	
Summe der Aufwendungen	EUR	-312.684,64	-1,52
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.246.554,94	20,63
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.591.195,67	7,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-149.393,37	-0,73
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.441.802,30	7,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	509.121,76	2,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-592.244,98	-2,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-83.123,22	-0,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.605.234,02	27,22

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2024/2025

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	239.237.131,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-865.210,19
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-29.010.624,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	309.389.712,38
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-338.400.336,49
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.358.383,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.605.234,02
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	509.121,76
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-592.244,98
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	212.608.147,70

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil ⁹⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.124.940,50	34,61
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.436.583,26	6,98
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.688.357,24	27,63
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.878.467,57	13,98
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.878.467,57	13,98
III. Gesamtausschüttung	EUR	4.246.472,93	20,63
1. Endausschüttung	EUR	4.246.472,93	20,63

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2023/2024 (Auflagedatum 24.11.2023)	231.972	239.237.131,71	1.031,32
2024/2025	205.840	212.608.147,70	1.032,88

⁹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß § 5 i.V.m. § 15 ff DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	53,34
Ausgabepreis	EUR	53,34
Rücknahmepreis	EUR	53,34
Anteile im Umlauf	Stück	16.277.118

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.073,75
Ausgabepreis	EUR	1.073,75
Rücknahmepreis	EUR	1.073,75
Anteile im Umlauf	Stück	421.218

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	74,27
Ausgabepreis	EUR	74,27
Rücknahmepreis	EUR	74,27
Anteile im Umlauf	Stück	13.565.605

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	49,21
Ausgabepreis	EUR	49,21
Rücknahmepreis	EUR	49,21
Anteile im Umlauf	Stück	9.251.348

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.318,24
Ausgabepreis	EUR	5.318,24
Rücknahmepreis	EUR	5.318,24
Anteile im Umlauf	Stück	25.138

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.032,88
Ausgabepreis	EUR	1.032,88
Rücknahmepreis	EUR	1.032,88
Anteile im Umlauf	Stück	205.840

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 Arrangements (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 einen 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 hinzuge-rechnet.

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 zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,14%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,19%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,24%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,24%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,14%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwändungerstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,15%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwändungerstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Wesentliche sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	2.515,40
--------------------	-----	----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2024 gezahlten Mitarbeitervergütung:

	TEUR	28.262
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten:	TEUR	22.473
Variable Vergütung:	TEUR	5.944
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	TEUR	-
Zahl der MA der KVG im Durchschnitt:		170
Höhe des gezahlten Carried Interest:	TEUR	-

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2024 gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:

	TEUR	10.935
davon Geschäftsleiter:	TEUR	730
davon andere Führungskräfte:	TEUR	-
davon andere Risikoträger:	TEUR	3.032
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	TEUR	301
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe:	TEUR	6.872

Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.

Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:

- Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u. a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist.
- In den Kreis der Identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
- Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: langfristige Anreize in Form zurückgestellter Zahlungen ggf. mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten.
- Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik:

Der Schwellenwert liegt weiterhin bei 200.000 EUR.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Umgang mit Interessenkonflikten

Die ODDO BHF Asset Management GmbH, eine hundertprozentige, indirekte Tochtergesellschaft der ODDO BHF SCA, setzt ihre eigene Stimmrechts- und Mitwirkungspolitik unabhängig gemäß den geltenden Vorschriften um. Dies gilt auch im Verhältnis zur Konzernschwestergesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS bzw. zur Tochtergesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux.

Ziel der ODDO BHF Asset Management GmbH ist es, etwaige Interessenskonflikte bereits im Vorfeld zu erkennen und so weit wie möglich zu vermeiden. Dafür hat die ODDO BHF Asset Management GmbH etablierte Prozesse zur Identifizierung, Meldung und den Umgang mit Interessenskonflikten eingerichtet (Umgang mit Interessenkonflikten Politik). Überprüft wird dabei auch die Angemessenheit der eingeführten Maßnahmen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen aus den identifizierten Interessenskonflikten auf die Fondsanleger.

Im Hinblick auf Mitwirkung und Stimmrechtsausübung können insbesondere Interessenskonflikte auftreten, wenn:

- ein Fondsmanager von ODDO BHF Asset Management GmbH oder ein Mitglied der Geschäftsführung oder des Managements von ODDO BHF Asset Management GmbH ein Verwaltungsratsmitglied einer börsennotierten Portfoliogesellschaft ist, die von ODDO BHF Asset Management GmbH gehalten wird;
- die Unabhängigkeit der ODDO BHF Asset Management GmbH in Bezug auf die anderen Aktivitäten der ODDO BHF-Gruppe nicht gewährleistet ist;
- die ODDO BHF Asset Management GmbH oder eine Konzerngesellschaft erhebliche Geschäftsbeziehungen zur Portfoliogesellschaft unterhält.

Es wurde ein Ausschuss eingerichtet, der sich mit Interessenkonflikten befasst, wenn diese auftreten. Er wird vom Chief Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management Gruppe geleitet und umfasst den Chief Investment Officer und den Compliance Officer der ODDO BHF Asset Management GmbH. Die Entscheidungen werden der Geschäftsleitung von ODDO BHF Asset Management GmbH mitgeteilt.

Die Gesellschaft bedient sich keiner Stimmrechtsberater.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ¹⁰⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ¹⁰⁾	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Thesaurierung	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	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market DI-EUR	250.000	0,00	0,125	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

¹⁰⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Düsseldorf, den 27. Oktober 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens ODDO BHF Money Market - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die "Kapitalverwaltungsgesellschaft") unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind für die sonstigen Informationen verantwortlich.

Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation «Jahresbericht» - ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 8. Januar 2026

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Wirtschaftsprüfer

Markus Peters
Wirtschaftsprüfer

Sonstige Informationen

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 Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Name des Produkts:
ODDO BHF Money Market

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900TTV3XS9FEXY745

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,20 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung(EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds hat seine ökologischen und sozialen Merkmale während der Berichtsperiode durch die untenstehenden Aktionen erfüllt:

- Die effektive Ausführung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis) und der fondsspezifischen Ausschlüsse.
- Die Umsetzung unserer Stimmrechtspolitik, falls der Fonds seine Stimmrechte ausübt
- Die Umsetzung von Dialog und Engagement gemäß unserer Engagementpolitik
- Die Berücksichtigung von nachteiligen Effekten von Anlageentscheidungen gemäß Artikel 4 der Offenlegungsverordnung
- Die Umsetzung unseres Ansatzes, um die erheblichen Beeinträchtigungen der nachhaltigen Investitionen zu überprüfen

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

30/09/2025		
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
MSCI ESG Rating (CCC bis AAA)*	AA	100,0
ESG Quality Score (/10)	7,9	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches E Ranking (/10)	6,4	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches S Ranking (/10)	6,6	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches G Ranking (/10)	7,1	100,0
Gewichtete durchschnittl. CO ₂ -Intensität (t CO ₂ / Mio. € Umsatz)	3,4	100,0
Nachhaltige Anlagen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR (%)	0,2	0,2
Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,2	0,2
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	0,0	100,0
Einsatz von CO ₂ -freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	0,2	100,0

* CCC ist das niedrigste Rating und AAA ist das höchste Rating

** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

*** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO₂-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

30/09/2024		
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
MSCI ESG Rating (CCC bis AAA)*	AA	97,6
ESG Quality Score (/10)	7,7	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches E Ranking (/10)	7,0	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches S Ranking (/10)	6,4	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches G Ranking (/10)	7,4	100,0
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (t CO2 / Mio. € Umsatz)	1,7	100,0
Nachhaltige Anlagen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	0,0	0,0
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	0,0	0,0

* CCC ist das niedrigste Rating und AAA ist das höchste Rating

** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

*** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

30/09/2023		
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
MSCI ESG Rating (CCC bis AAA)*	AA	94,9
ESG Quality Score (/10)	7,8	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches E Ranking (/10)	6,4	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches S Ranking (/10)	6,3	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches G Ranking (/10)	7,2	94,9
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (t CO2 / Mio. € Umsatz)	2,5	100,0
Nachhaltige Anlagen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	2,0	2,1
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	0,0	0,0

* CCC ist das niedrigste Rating und AAA ist das höchste Rating

** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

*** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Trotz des fehlenden Nachhaltigkeitsziels enthielt der Fonds zum Ende des Geschäftsjahres nachhaltige Anlagen im Umfang von 0,2 % des Nettovermögens gemäß der Definition der EU-Taxonomie.

Die Anlageziele der nachhaltigen Investitionen des Fonds lauteten wie folgt:

1. Im Berichtszeitraum wurden keine Umweltziele im Sinne von Art. 9 Taxonomieverordnung verfolgt.
2. Umwelt: Der Beitrag zu den Umweltauswirkungen, wie er von MSCI ESG-Research durch den Bereich "nachhaltige Auswirkungen" in Bezug auf die Umweltziele definiert wird. Er umfasst Auswirkungen auf die folgenden Kategorien: alternative Energie, Energieeffizienz, umweltfreundliches Bauen, nachhaltige Wasserversorgung, Vermeidung und Bekämpfung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Landwirtschaft.

Der Fonds bezieht sich in seiner ESG-Strategie auf die oben beschriebenen Ziele, versucht aber nicht, seine Anlagen nur auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser Ziele auszuwählen. Die Beiträge zu diesen Zielen werden durch die Nachhaltigkeitsindikatoren der ESG-Strategie berücksichtigt.

Der Fonds beabsichtigt, zwei Aspekte eines Unternehmensbeitrags zu berücksichtigen: seinen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag, aus 1. den Einnahmen, die durch die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens erzielt werden, oder 2. seinen Beitrag zu den ökologischen und/oder sozialen Zielen, die sich aus seiner Geschäftstätigkeit im weiteren Sinne ergeben, wenn diese mit ökologischen und/oder sozialen Zielen im Einklang stehen.

In Ermangelung konkreter regulatorischer Vorgaben zur Berechnung nachhaltiger Investitionen gem. Art. 2 Nr. 17 Offenlegungsverordnung haben wir einen individuellen Ansatz zur Ermittlung definiert, welcher den inhärenten Unsicherheiten unterliegt. Um als nachhaltige Investition in Frage zu kommen, muss ein Unternehmen mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

a) Kriterien basierend auf den Unternehmensaktivitäten:

- Impliziter Temperaturanstieg (ITR):

Unternehmensinitiativen zum Erreichen von Klimazielen, um den Temperaturanstieg auf 2°C oder weniger zu begrenzen – was dem Pfad des Pariser Abkommens entspricht – werden als Beitrag zu einem Umweltziel und damit als nachhaltige Investition betrachtet. Wir verwenden ITR-Daten von MSCI, um die Einhaltung der Temperaturvorgaben zu bewerten.

- SBTi anerkanntes Emissionsziel:

Eine Möglichkeit zur Messung des Umweltziels sind Treibhausgasemissionen. Unser Ansatz zur Beurteilung nachhaltiger Investitionen schließt auch Unternehmen ein, deren Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen von der Science-Based Targets Initiative (SBTi) anerkannt werden.

b) Kriterien auf der Grundlage der Unternehmensumsätze aus Aktivitäten:

- Umsätze aus nachhaltigen Lösungen:

Wir werten aus, wie eine wirtschaftliche Aktivität zum Erreichen bestimmter ökologischer oder sozialer Ziele beiträgt. In diesem Zusammenhang wird der MSCI-Indikator „Sustainable Impact Revenue“ (Umsatzanteil mit nachhaltiger Wirkung) verwendet. Der Indikator liegt in einer Spanne von 0 bis 100 Prozent und steht für einen bestimmten Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens.

- Umsätze gemäß EU-Taxonomie:

Die EU-Taxonomie dient dazu, wirtschaftliche Tätigkeiten zu identifizieren, die ökologische oder soziale Ziele verfolgen. Derzeit werden jedoch nur zwei der sechs definierten Umweltziele vollständig abgedeckt. Für das jeweilige Unternehmen stützen wir uns zur Bestimmung der Konformität mit der Taxonomie auf den entsprechend gemeldeten Umsatz aus taxonomiekonformen Aktivitäten.

- Mit der EU-Taxonomie konforme Investitionsausgaben:

Auf Unternehmensebene ermitteln wir die Taxonomiekonformität als Prozentsatz der Investitionsausgaben, die durch taxonomiekonforme Aktivitäten generiert werden.

- „Grüner Anteil“ von Firmenpatenten:

Dieser Indikator ermöglicht es uns, Unternehmen zu identifizieren, die Einnahmen generieren und Patente auf Technologien und Praktiken zur Emissionsreduzierung halten, die zu einem Umweltziel beitragen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die erheblichen Beeinträchtigungen auf die nachhaltigen Anlageziele des Fonds wurden durch einen drei Stufen-Prozess kontrolliert:

1. Alle Unternehmen, mit einer starken ökologischen, sozialen oder Governance-Kontroverse werden nicht als nachhaltig betrachtet;
2. Alle Unternehmen, die unter die ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik fallen (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis), werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;
3. Unternehmen, mit einem Exposure zu geächteten Waffen und/oder die gegen UN Global-Prinzipien verstoßen, werden nicht als nachhaltig betrachtet und dürfen auch nicht investiert sein;

Die Controlling-Teams der Gesellschaft sind für die Kontrolle der erheblichen Beeinträchtigungen verantwortlich.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für drei Principal Adverse Impact [nachfolgend „PAI“] (7,10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) und auf ESG- Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen, wie in der Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft beschrieben.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass die nachhaltigen Anlagen des Fonds mit der Ausschlussliste des United Nations Global Compact (UNGC) übereinstimmen. Aufgrund mangelhafter Datenqualität werden OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte derzeit nicht direkt berücksichtigt. Allerdings werden einzelne Aspekte aus den genannten Leitsätzen und Leitprinzipien indirekt (über die ESG-Ratings von MSCI ESG-Research) berücksichtigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Fonds erfolgt durch Ausschlüsse, in Verbindung mit Vor- und Nachhandelskontrollen, sowie auf der Basis von ESG-Ratings, Dialog-, Engagement- und ggfs. Stimmrechtspolitik. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für die drei PAI (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“) und auf ESG-Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01/10/2024 - 30/09/2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögens-Werte*	Land
Landeskreditbank BW Estron 02/2026	Staatsanleihen	3,4	Deutschland
State of Rhineland-Palatinate E3M 01/2026	Staatsanleihen	2,3	Deutschland
State of Hessen E6M 09/2025	Staatsanleihen	1,9	Deutschland
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2026	Bankwesen	1,6	Deutschland
State of Baden-Württemberg E6M 07/2025	Staatsanleihen	1,5	Deutschland
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.9.25	Supranational	1,5	Luxemburg
Land Berlin E3M 04/2026	Staatsanleihen	1,4	Deutschland
Gem. Deutsche Bundesländ 0,375% 04/2025	Lokale Behörden	1,4	Deutschland
Investitionsbank Berlin E3M 02/2026	Lokale Behörden	1,4	Deutschland
Dexia Municipal Agency 2.63% 08/2025	Hypothekenspanien	1,3	Frankreich
State Of Rhineland-Palatinate E3M 05/2025	Staatsanleihen	1,3	Deutschland

The Toronto-Dominion Bank 1,71% 07/2025	Hypothekenspapiere	1,2	Kanada
Investitionsbank Berlin E3M 11/2025	Lokale Behörden	1,2	Deutschland
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2025	Bankwesen	1,1 %	Deutschland
State of Baden-Württemberg E6M 04/2026	Staatsanleihen	1,0 %	Deutschland
The Toronto-Dominion Bank E3M 09/2026	Bankwesen	1,0 %	Kanada

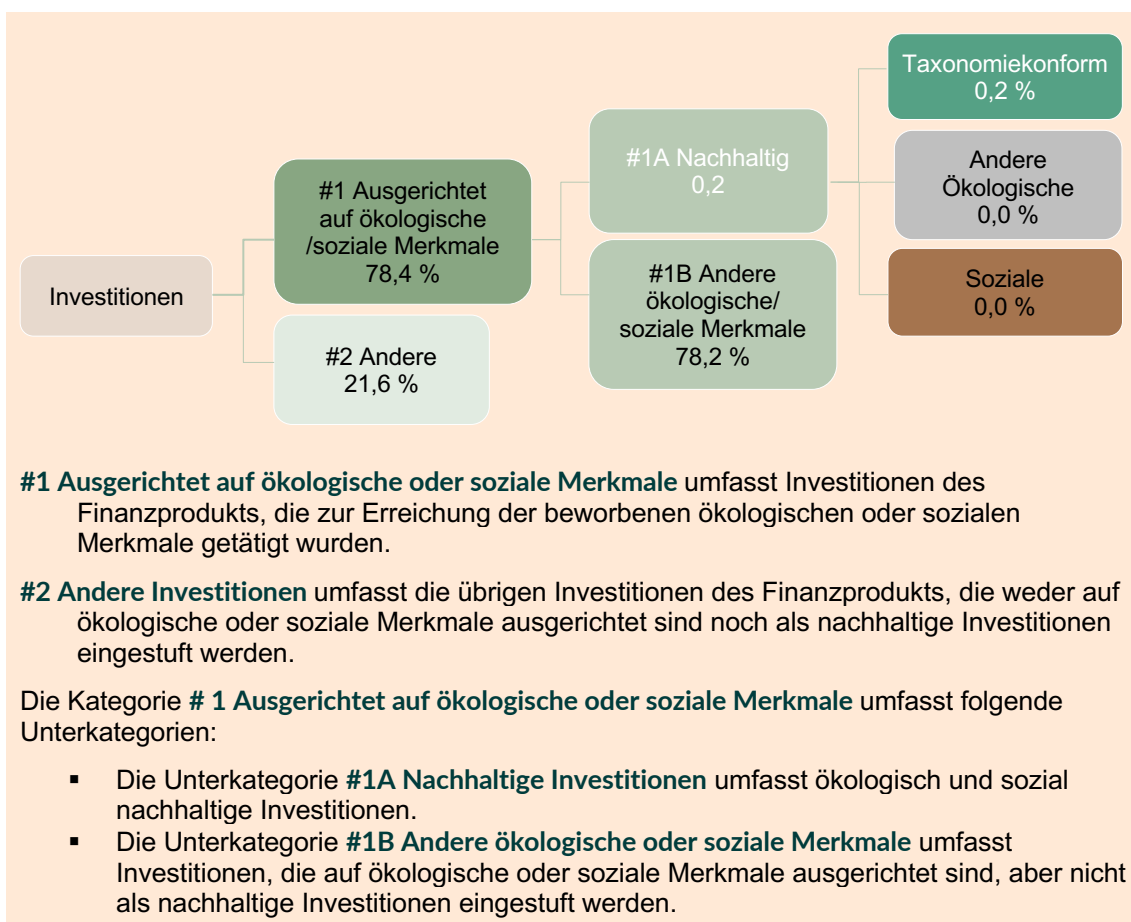
*Berechnungsmethode: bezogen auf den Durchschnitt von 4 Beständen im Geschäftsjahr des Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● *Wie sah die Vermögensallokation aus?*



Die anderen Investitionen bestehen aus 8,1 % Kasseninstrumente und 13,5 % Instrumente ohne ESG-Rating.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investitionen wurden in den nachfolgend genannten Sektoren getätigt:

Sektoren	In % der Vermögenswerte zum 30/09/2025
Staatsanleihen	23,8
Hypothekensanleihen	18,0
Staatliche Garantie	7,0
Lokale Behörden	5,4
Bankwesen	4,8
Supranational	1,7
Hybrid	1,1
Kredite öffentlicher Sektor	0,3
Versorger	0,2
Barmittel	8,1
ECP	29,6

Das Gewicht der Investitionen in Unternehmen, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen erzielen, beträgt 0,00%.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

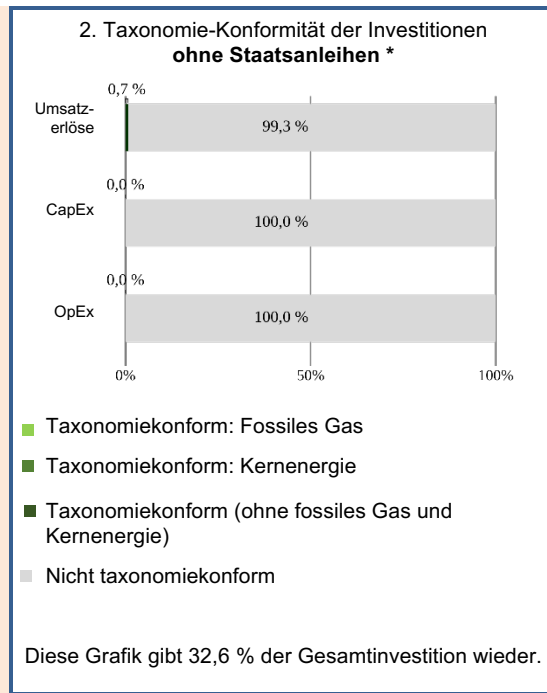
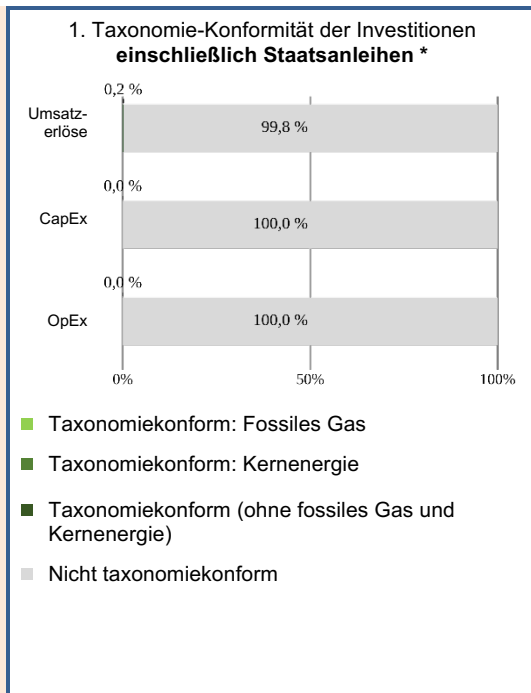
¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, ist 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die Angaben können der 2. Tabelle „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ auf Seite 3 entnommen werden.



Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag bei 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat keine sozial nachhaltigen Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter "#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Liquidität, Rohstoffe und Wertpapiere ohne ESG-Rating:

Rohstoffe: Rohstoffe umfassen insbesondere Edelmetalle (z.B. Gold), Nichtedelmetalle (z.B. Kupfer), Energie (z.B. Öl) und Agrarrohstoffe (z.B. Weizen). Die Gesellschaft investiert grundsätzlich in Gold in der Form von Xetra-Gold Zertifikaten. Gold wird als Absicherung gegen Inflation und zur Erhöhung der Diversifizierung in den Portfolios gehalten. Xetra-Gold ist ein Wertpapier, welches wie eine Aktie handelbar ist. Xetra-Gold bildet wirtschaftlich den Wert des Rohstoffs Gold ab und ermöglicht dem Anleger auf diese Weise an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Es wurde kein sozialer oder ökologischer Mindestschutz berücksichtigt.

Wertpapiere ohne ESG-Rating: Einige Wertpapiere könnten von unserem aktuellen Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten nicht abgedeckt werden. Bevor die Gesellschaft in Wertpapiere ohne Nachhaltigkeitsrating investiert, führt sie eine Nachhaltigkeits-Due-Diligence (Mindestschutzkontrolle) durch. Die Gesellschaft kann jedoch nicht garantieren, dass das Wertpapier seine Nachhaltigkeitskriterien und -ausschlüsse erfüllt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie aufgestellt:

1. Ausübung der Stimmrechte während jährlichen Generalversammlungen, falls der Fonds in dem Perimeter der Stimmrechtspolitik des Managers ist
2. Dialog mit Unternehmen in die tatsächlich investiert wird bzw. potentiell investiert werden soll
3. Engagement mit Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik und der fondsspezifischen Ausschlüsse
5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Principal Adverse Impacts Politik des Managers



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex. Die ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die ESG-Anlagestrategie des Fonds abgedeckt.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

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 2 39 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 Vorsitzender 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

Thomas Seale

Bereldange, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Alle Angaben Stand September 2025

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