



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Money Market

31. März 2023

Vermögensübersicht zum 31.3.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.028.149.231,35	100,01
1. Anleihen	955.219.757,92	92,92
< 1 Jahr	936.285.564,72	91,07
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	18.934.193,20	1,84
2. Bankguthaben	71.357.366,50	6,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.572.106,93	0,15
II. Verbindlichkeiten	./101.508,81	./0,01
III. Fondsvermögen	1.028.047.722,54	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
Bestandspositionen						955.219.757,92	92,92
Börsengehandelte Wertpapiere						675.116.833,02	65,67
Verzinsliche Wertpapiere						675.116.833,02	65,67
0,1250 % Aareal Bank AG							
MTN-HPF.S.222 v.18(23)	DE000AAR0223	5.000	5.000	0	99,040	4.952.000,00	0,48
2,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A.							
EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.13(23)	FR0011530492	2.700	2.700	0	99,806	2.694.762,00	0,26
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A.							
EO-Mortg. Cov. MTN 18(24)	FR0013375797	10.000	10.000	0	97,245	9.724.500,00	0,95
0,1000 % Bank of Montreal EO-							
M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1506604161	1.500	1.500	0	98,290	1.474.350,00	0,14
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-							
M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1897129950	20.000	20.000	0	98,411	19.682.200,00	1,91
2,7780 % Bayerische Landesbank							
FLR-Hyp.Pfbr.v.19(23)	DE000BLB7R92	1.000	1.000	0	99,969	999.690,00	0,10
1,6250 % Bayerische Landesbank							
Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	DE000BLB6H46	3.250	3.250	0	99,953	3.248.472,50	0,32
2,2500 % Bayerische Landesbank							
Öff.Pfandbr.v.13(23)	DE000BLB2H24	5.000	5.000	0	99,533	4.976.650,00	0,48
0,3750 % Belfius Bank S.A.							
EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 18(23)	BE0002620012	8.500	8.500	0	98,379	8.362.215,00	0,81
Belgien, Königreich							
EO-Treasury Certs 11.5.2023	BE0312788608	25.000	25.000	0	99,729	24.932.250,00	2,43
Belgien, Königreich							
EO-Treasury Certs 13.7.2023	BE0312789614	10.000	10.000	0	99,218	9.921.800,00	0,97
0,2500 % Berlin Hyp AG							
Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150	15.000	15.000	0	99,603	14.940.450,00	1,45
0,3750 % BPCE SFH							
EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(24)	FR0013238219	1.100	1.100	0	97,395	1.071.345,00	0,10
3,1250 % Bpifrance SACA							
EO-Medium-Term Nts 11(23) 1	FR0011119783	1.700	1.700	0	99,847	1.697.399,00	0,17
3,0650 % Brandenburg, Land							
FLR-Schatzanw.v.19(23)	DE000A2AAWK7	21.000	21.000	0	100,024	21.005.040,00	2,04
0,6250 % Brandenburg,							
Land Schatzanw. v.15(23)	DE000A11QEY0	1.000	1.000	0	99,772	997.720,00	0,10
4,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc.							
EO-Medium-Term Notes 11(23)	FR0011037001	1.265	1.265	0	100,059	1.265.746,35	0,12
0,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc.							
EO-Medium-Term Notes 15(23)	FR0012467991	10.500	500	0	99,650	10.463.250,00	1,02
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm.							
EO-Med.-T. Cov.Bonds 20(23)	XS2146086181	4.050	4.050	0	98,551	3.991.315,50	0,39
0,3250 % Cie de Financement Foncier							
EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(23)	FR0013231081	4.100	4.100	0	98,755	4.048.955,00	0,39
0,2500 % Cie de Financement Foncier							
EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(23)	FR0013328218	37.000	37.000	0	99,951	36.981.870,00	3,60
0,1250 % Commerzbank AG							
MTH S.P29 v.19(24)	DE000CZ40NNO	2.872	2.872	0	97,606	2.803.244,32	0,27
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia							
EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(23)	XS1811023735	15.853	15.853	0	99,858	15.830.488,74	1,54
0,6250 % Crédit Agricole Home Loan SFH							
EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(23)	FR0013066743	2.290	2.290	0	98,884	2.264.443,60	0,22
0,6250 % Deutsche Kreditbank AG							
Öff.Pfdr. v.15(23)	DE000DKB0440	6.100	6.100	0	98,802	6.026.922,00	0,59
2,5400 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-							
MTN-HPF R.15328 v.23(25)	DE000A30WF92	15.000	15.000	0	100,063	15.009.450,00	1,46
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG							
MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8	2.000	2.000	0	97,442	1.948.840,00	0,19

Halbjahresbericht für ODDO BHF Money Market

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,2500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Med.-T. Nts 18(23) Reg.S	XS1829348793	15.100	15.100	0	99,564	15.034.164,00	1,46
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(23)	XS1396253236	3.407	0	0	99,901	3.403.627,07	0,33
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23)	XS1909061597	2.100	2.100	0	98,276	2.063.796,00	0,20
1,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	DE000A1REY26	1.000	1.000	0	99,992	999.920,00	0,10
1,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	DE000A1REZE1	1.000	0	0	99,771	997.710,00	0,10
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55	5.000	5.000	0	97,390	4.869.500,00	0,47
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 16(23)	XS1397054245	10.000	10.000	0	99,888	9.988.800,00	0,97
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(24)	XS1566992415	10.000	10.000	0	97,380	9.738.000,00	0,95
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.4.2023	EU000A3K4DU2	26.583	26.583	0	99,978	26.577.151,74	2,59
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.6.2023	EU000A3K4DZ1	7.000	7.000	0	99,474	6.963.180,00	0,68
2,2980 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 14(24)	XS1133551405	3.920	3.920	0	100,121	3.924.743,20	0,38
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2148404994	21.900	21.900	0	99,629	21.818.751,00	2,12
0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-Term Notes 17(23)	XS1622394143	31.000	15.100	0	99,555	30.862.050,00	3,00
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580	DE000HSH5Y29	8.060	2.060	0	99,850	8.047.910,00	0,78
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	11.500	11.500	0	99,274	11.416.510,00	1,11
3,1670 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	DE000A1685Y4	8.000	8.000	0	100,323	8.025.840,00	0,78
2,0000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.123 v.13(23)	DE000A1MLZ62	5.000	5.000	0	99,149	4.957.450,00	0,48
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(23)	DE000A289RC9	25.000	25.000	0	99,331	24.832.750,00	2,42
3,5725 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5608 v.20(23)	XS2166345608	8.100	5.100	0	100,167	8.113.527,00	0,79
2,7350 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-ÖPF S.0513B/003 v.13(23)	DE000HLBOP98	5.000	5.000	0	100,003	5.000.150,00	0,49
0,5000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1172 v.18(23)	DE000LFA1727	17.500	17.500	0	100,000	17.500.000,00	1,70
0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1691 v.15(23)	DE000MHB14J5	5.000	5.000	0	99,578	4.978.900,00	0,48
0,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.32 v.18(23)	DE000A14JOK3	6.000	6.000	0	99,799	5.987.940,00	0,58
Niederlande EO-Treasury Bills 22(23)	NL0015001516	40.000	40.000	0	99,851	39.940.400,00	3,89
Niederlande EO-Treasury Bills 22(23)	NL00150017E1	20.000	20.000	0	99,612	19.922.400,00	1,94
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 20(23)	XS2152308644	21.900	21.900	0	99,955	21.890.145,00	2,13
2,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. v. 13(24) R.1273	DE000NRW22W4	20.000	20.000	0	98,869	19.773.800,00	1,92
3,4430 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	DE000NWB17Z1	6.000	6.000	0	100,282	6.016.920,00	0,59
2,2500 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 13(23)	XS0949964810	3.620	0	0	99,801	3.612.796,20	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Bestand 31.3.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in	%-Anteil am Fonds- vermögen
Währung in 1.000		EUR	EUR	EUR	%	EUR	
0,0000 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2152924952	6.100	6.100	0	99,984	6.099.024,00	0,59
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1847633119	6.000	6.000	0	99,362	5.961.720,00	0,58
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1942615607	22.400	22.400	0	97,470	21.833.280,00	2,12
3,6200 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.10(23)	FR0010959346	1.900	1.900	0	99,951	1.899.069,00	0,18
0,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Notes 18(23)	XS1808480377	7.260	2.500	0	99,893	7.252.231,80	0,71
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T. Cov.Bds 16(23)	XS1401105587	21.500	9.000	0	99,842	21.466.030,00	2,09
0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T. Cov.Bds 19(24)	XS1980044728	15.000	15.000	0	97,188	14.578.200,00	1,42
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(23)	XS1917808922	17.800	17.800	0	98,051	17.453.078,00	1,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						181.337.024,90	17,64
Verzinsliche Wertpapiere						181.337.024,90	17,64
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856	15.000	15.000	0	99,437	14.915.550,00	1,45
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.4.2023	EU000A3JZRN1	35.310	35.310	0	99,879	35.267.274,90	3,43
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.7.2023	EU000A3JZRT8	25.000	25.000	0	99,125	24.781.250,00	2,41
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127613463	25.000	25.000	0	99,346	24.836.500,00	2,42
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127613430	15.000	15.000	0	99,645	14.946.750,00	1,45
0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 17(23)	XS1590565112	11.800	11.800	0	100,000	11.800.000,00	1,15
Niederlande EO-Treasury Bills 22(23)	NL00150018K6	25.000	25.000	0	99,358	24.839.500,00	2,42
�sterreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A2YPC0	30.000	20.000	0	99,834	29.950.200,00	2,91
Nichtnotierte Wertpapiere						98.765.900,00	9,61
Verzinsliche Wertpapiere						98.765.900,00	9,61
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 18.8.2023	EU000A3JZRV4	20.000	20.000	0	98,874	19.774.800,00	1,92
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.6.2023	EU000A3JZRW2	10.000	10.000	0	99,485	9.948.500,00	0,97
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	FI4000532874	10.000	10.000	0	98,921	9.892.100,00	0,96
Niederlande EO-Treasury Bills 23(23)	NL0015001C92	20.000	20.000	0	98,836	19.767.200,00	1,92
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A321U0	10.000	10.000	0	99,077	9.907.700,00	0,96
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A321V8	30.000	30.000	0	98,252	29.475.600,00	2,87
Summe Wertpapiervermögen						955.219.757,92	92,92

Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	71.357.366,50	6,94
Bankguthaben	71.357.366,50	6,94
EUR-Guthaben bei:		
ODDO BHF (G) DE	40.000.000,00	3,89
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main	31.357.366,50	3,05
Sonstige Vermögensgegenstände	1.572.106,93	0,15
Zinsansprüche	1.572.037,55	0,15
Sonstige Forderungen	69,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	./101.508,81	./0,01
Verwaltungsvergütung	./69.685,87	./0,01
Verwahrstellenvergütung	./25.116,09	0,00
Prüfungskosten	./4.487,67	0,00
Veröffentlichungskosten	./2.219,18	0,00
Fondsvermögen	1.028.047.722,54	100,00¹⁾

ODDO BHF Money Market CI -EUR

Anteilwert	EUR 49,44
Ausgabepreis	EUR 49,44
Rücknahmepreis	EUR 49,44
Anzahl Anteile	Stück 5.846.550

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR 996,56
Ausgabepreis	EUR 996,56
Rücknahmepreis	EUR 996,56
Anzahl Anteile	Stück 240.552

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR 69,02
Ausgabepreis	EUR 69,02
Rücknahmepreis	EUR 69,02
Anzahl Anteile	Stück 5.872.405

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR 47,50
Ausgabepreis	EUR 47,50
Rücknahmepreis	EUR 47,50
Anzahl Anteile	Stück 1.101.268

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR 4.929,90
Ausgabepreis	EUR 4.929,90
Rücknahmepreis	EUR 4.929,90
Anzahl Anteile	Stück 8.455

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Käufe / Zugänge EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
---------------------	------	---------------------------	------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

0,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 15(23)	FR0013019510	1.500	1.500
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997	0	36.900
0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 16(23)	XS1348774644	0	25.000
1,8750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 12(22)	XS0856976682	15.000	17.300

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere**Verzinsliche Wertpapiere**

Frankreich EO-Treasury Bills 22(23)	FR0127462861	15.000	15.000
-------------------------------------	--------------	--------	--------

Nichtnotierte Wertpapiere²⁾**Verzinsliche Wertpapiere**

0,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.18(23)	DE000AAR0231	0	6.640
0,2500 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 16(23)	FR0013173358	9.800	9.800
1,7400 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.13(23) R.110	DE0001040848	0	1.000
1,3350 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.19(23)	DE000A14JZC0	8.763	8.763
0,2000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)	XS1706963284	5.000	11.000
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	20.000	25.000
1,8750 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.13(23)	DE000A0Z1T79	9.485	9.485
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.20(23) Ser.131	DE0001053502	10.000	10.000
0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(22) Ser.210	DE000BHY0BH3	0	14.650
1,8770 % Berlin, Land FLR-Landesch.v.16(23)A.482	DE000A1680W9	8.800	8.800
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(22)	FR0012518926	0	9.700
0,0000 % Bpifrance SACA EO-Obligations 17(22)	FR0013261328	0	30.000
0,9180 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.17(22)	DE000A2AAWE0	2.000	10.500
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/13 f.14.12.22	DE0001030443	10.000	10.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/01 f.18.01.23	DE0001030807	20.000	20.000
0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 18(22)	XS1810087251	0	31.200
0,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 19(23)	XS1936850137	0	12.100
0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 17(22)	FR0013235165	20.000	20.000
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 18(23)	XS1756725831	1.500	16.500
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(23)	FR0013141066	5.900	5.900
0,0625 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15275 v.17(22)	DE000A2GSLA0	0	1.000
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9	23.600	23.600
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23)	XS1756428469	21.700	21.700
2,1080 % DZ HYP AG FLR-Öff.-Pfbr. 673 18(23) [WL]	DE000A2GSP23	3.000	29.000
2,1250 % Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 13(23)	XS0881369770	15.300	26.300
0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.19(22)	DE000EAA0517	0	15.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.3.2023	EU000A3K4DR8	25.000	25.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.12.2022	EU000A3K4DL1	0	15.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 16.3.2023	EU000A3JZQ69	15.000	15.000
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 20(23)	EU000A1Z99K0	0	19.200
1,9448 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 19(22)	XS2061971615	0	26.700
3,4101 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 20(23)	XS2104969550	0	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 22(22)	FR0127316976	0	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 22(23)	FR0127317008	15.000	15.000
1,6540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.211 v.20(22)	DE000A2YN082	9.000	9.000
2,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)	BE0002425974	0	15.000
2,5113 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-Anl. v.19(22)	DE000A254PH6	0	50.900
2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.18(23)	DE000A2GSNU4	0	7.000
0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(23)	FR0013090578	2.250	2.700
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Hyp.Pfandbr. 14(22)	DE000LB0Z0P8	0	5.000
0,2500 % Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.554 v.17(23)	DE000A162A42	7.600	7.600
0,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H319 v.18(23)	XS1793271716	0	2.000
0,7120 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.386 v.07(22)	DE000MHB0121	0	1.000
Niederlande EO-Treasury Bills 22(23)	NL00150012C6	15.000	15.000

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

Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge EUR	Verkäufe / Abgänge EUR
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.876	DE000A2E4HV1	0	9.000
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(23) Ausg.880	DE000A2G8VK4	7.700	7.700
0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	XS1308350237	0	3.950
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	DE000NRW0KS7	0	25.000
2,3080 % NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)	DE000NWB2JE3	0	21.000
0,2100 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Medium-Term Notes 16(23)	XS1370926039	0	5.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A2X2Z8	0	15.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A30H57	20.000	20.000
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.21 (23)	DE000RLP1247	15.000	15.000
4,2500 % Société Générale SCF EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.11(23)	FR0011001684	0	24.400
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)	FR0013094869	10.300	10.300
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 18(23)	XS1790069790	1.300	17.300
0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 14(22)	FR0012143451	0	3.400

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme EUR	Aufgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00%	0,100%	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00%	0,150%	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00%	0,200%	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market DR-EUR	100	0,00%	0,200%	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Money Market G-EUR	250.000	0,00%	0,100%	Thesaurierer	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben**ODDO BHF Money Market CI -EUR**

Anteilwert	EUR	49,44
Ausgabepreis	EUR	49,44
Rücknahmepreis	EUR	49,44
Anzahl Anteile	Stück	5.846.550

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	996,56
Ausgabepreis	EUR	996,56
Rücknahmepreis	EUR	996,56
Anzahl Anteile	Stück	240.552

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	69,02
Ausgabepreis	EUR	69,02
Rücknahmepreis	EUR	69,02
Anzahl Anteile	Stück	5.872.405

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	47,50
Ausgabepreis	EUR	47,50
Rücknahmepreis	EUR	47,50
Anzahl Anteile	Stück	1.101.268

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	4.929,90
Ausgabepreis	EUR	4.929,90
Rücknahmepreis	EUR	4.929,90
Anzahl Anteile	Stück	8.455

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 Kurs sprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

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

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

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden.

Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

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

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

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

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

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

Geldmarktinstrumente

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

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

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in 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 hinzurechnet.

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.

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.

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
Bockenheimer Landstraße 10
60323 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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
10,3 Mio. EUR

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

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:
3,3 Mrd. EUR

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steuerer

Philippe de Lobkowicz

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

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

Grégoire Charbit

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

Christophe Tadié

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

Joachim Häger

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

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

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

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Februar 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

Zweigstelle Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 10
60323 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