



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Money Market

AUSGABE FÜR DEN ÖFFENTLICHEN VERTRIEB
IN DER SCHWEIZ

31. März 2026

VERTRIEB VON ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GMBH-FONDS IN DER SCHWEIZ

Das in diesem Bericht beschriebene Produkt ist ein Fonds nach deutschem Recht und wird in Deutschland verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Deutschland. Es ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Halbjahres- und Jahresberichte der ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds, sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen sind beim Vertreter und der Zahlstelle kostenfrei erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz ist Zürich als Sitz des Vertreters.

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen "Asset Management Association Switzerland (AMAS)" berechnet.

Vermögensübersicht zum 31.3.2026

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.855.567.734,56	100,02
1. Anleihen	2.605.942.220,41	91,28
< 1 Jahr	2.249.934.518,80	78,81
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	356.007.701,61	12,47
2. Bankguthaben	241.849.921,58	8,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.775.592,57	0,27
II. Verbindlichkeiten	-556.832,64	-0,02
III. Fondsvermögen	2.855.010.901,92	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.3.2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						1.580.470.432,18	55,36
Verzinsliche Wertpapiere						1.580.470.432,18	55,36
2,7500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 22(26) FR001400EEX5	EUR	15.000	15.000	0	100,163 %	15.024.402,90	0,53
3,1410 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.21(26) DE000A14JZT4	EUR	11.000	0	0	100,302 %	11.033.165,66	0,39
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2465609191	EUR	26.200	0	0	100,000 %	26.200.000,00	0,92
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) XS2430951744	EUR	20.000	20.000	0	97,921 %	19.584.254,00	0,69
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) XS2101325111	EUR	30.000	30.000	0	97,925 %	29.377.377,30	1,03
2,1250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.26(27) DE000A161R51	EUR	25.000	25.000	0	99,547 %	24.886.744,25	0,87
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 16(26) BE0002260298	EUR	8.000	8.000	0	98,954 %	7.916.343,84	0,28
2,5380 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40.000	0	0	100,039 %	40.015.687,60	1,40
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.19(26) FR0013459047	EUR	20.000	20.000	0	98,541 %	19.708.280,20	0,69
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(27) FR0014007QS7	EUR	15.000	15.000	0	97,905 %	14.685.776,25	0,51
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 21(26) XS2393661397	EUR	30.000	30.000	0	98,712 %	29.613.514,50	1,04
0,2250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 16(26) FR0013201449	EUR	8.000	8.000	0	99,003 %	7.920.269,52	0,28
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(26) FR0013336286	EUR	23.400	8.400	0	99,784 %	23.349.368,25	0,82
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21(26) FR0014004I65	EUR	20.000	10.000	0	99,365 %	19.872.903,20	0,70
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26) DE000CZ40LQ7	EUR	10.000	10.000	0	98,290 %	9.828.988,10	0,34
0,5000 % Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) DE000CZ45W16	EUR	20.000	20.000	0	97,982 %	19.596.492,80	0,69
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) XS1458458665	EUR	22.310	22.310	0	99,445 %	22.186.170,58	0,78
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 18(26) XS1811812145	EUR	20.000	20.000	0	99,904 %	19.980.768,60	0,70
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 23(26) FR001400J4X8	EUR	23.700	13.700	0	100,395 %	23.793.672,12	0,83

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(27) FR0014008RP9	EUR	15.000	15.000	0	98,183 %	14.727.433,65	0,52
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(26) XS1485596511	EUR	25.000	25.000	0	99,076 %	24.768.980,50	0,87
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) DE000A2TSDW4	EUR	7.000	7.000	0	97,945 %	6.856.125,99	0,24
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] DE000A14J5J4	EUR	5.000	5.000	0	97,807 %	4.890.325,65	0,17
0,0100 % Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27) XS2133386685	EUR	9.000	9.000	0	97,467 %	8.771.988,87	0,31
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.7.2026 EU000A4EDCCQ2	EUR	20.000	20.000	0	99,459 %	19.891.834,20	0,70
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.8.2026 EU000A4EEWF1	EUR	10.000	10.000	0	99,225 %	9.922.513,40	0,35
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.5.2026 EU000A4EAKP3	EUR	25.000	25.000	0	99,799 %	24.949.866,00	0,87
3,9342 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 21(28) XS2292260960	EUR	39.035	39.035	0	103,549 %	40.420.444,66	1,42
2,1490 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2408 v.24(27) DE000A1RQEW2	EUR	30.000	0	0	99,988 %	29.996.283,30	1,05
2,1500 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2504 v.25(27) DE000A1RQE42	EUR	40.000	0	0	99,992 %	39.996.717,60	1,40
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.16(26) DE000A1RQCY2	EUR	26.000	26.000	0	99,536 %	25.879.454,64	0,91
1,0000 % Irland EO-Treasury Bonds 16(26) IE00BV8C9418	EUR	74.000	74.000	0	99,877 %	73.909.322,62	2,59
3,7500 % KBC Bank N.V. EO-M.-T. Cov. Bds 23(26) BE0002967488	EUR	6.100	6.100	0	100,584 %	6.135.645,05	0,21
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.18 (26) XS1897340854	EUR	28.000	28.000	0	99,091 %	27.745.397,12	0,97
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) DE000A3H3E76	EUR	1.600	1.600	0	99,573 %	1.593.172,70	0,06
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) DE000A351MM7	EUR	59.000	19.000	0	100,113 %	59.066.770,89	2,07
0,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5710 v.26(28) DE000A46JP32	EUR	50.000	50.000	0	101,319 %	50.659.358,50	1,77
4,0340 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3170 v.21(26) DE000A3KK5Z2	EUR	65.000	65.000	0	100,000 %	65.000.000,00	2,28
0,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5559 v.16(26) DE000A13R9M1	EUR	19.976	19.976	0	99,942 %	19.964.488,63	0,70

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
1,9700 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2026 v.23(26) DE000MHB4826	EUR	900	0	0	99,982 %	899.835,04	0,03
2,1510 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	46.200	1.000	0	100,002 %	46.201.041,35	1,62
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) XS2390837495	EUR	27.500	27.500	0	98,761 %	27.159.380,33	0,95
Niederlande EO-Treasury Bills 26(26) NL0015073514	EUR	25.000	55.000	30.000	99,499 %	24.874.822,25	0,87
2,1050 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595 DE000A46Z8Q5	EUR	40.000	40.000	0	99,923 %	39.969.076,80	1,40
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899 DE000A3H2XK1	EUR	22.103	0	0	98,977 %	21.876.925,65	0,77
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.892 DE000A254RB5	EUR	7.548	7.548	0	97,759 %	7.378.837,70	0,26
2,5080 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.23(27) DE000NLB4RLO	EUR	20.100	20.100	0	99,911 %	20.082.096,93	0,70
2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2758065010	EUR	48.537	3.937	0	100,010 %	48.541.997,37	1,70
2,4600 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27) DE000NWB1W93	EUR	10.000	10.000	0	99,840 %	9.984.013,50	0,35
2,2130 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1585	EUR	40.000	0	0	100,048 %	40.019.258,80	1,40
2,2250 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1619	EUR	60.000	0	0	100,011 %	60.006.448,80	2,10
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) XS2014288315	EUR	10.000	10.000	0	99,538 %	9.953.771,00	0,35
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) XS2104915207	EUR	15.000	15.000	0	97,874 %	14.681.066,70	0,51
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 21(26) XS2386287762	EUR	15.000	15.000	0	98,919 %	14.837.868,75	0,52
2,8340 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) DE000A289KD2	EUR	10.000	0	0	100,208 %	10.020.790,60	0,35
2,8340 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) DE000A289J82	EUR	9.000	0	0	100,213 %	9.019.145,52	0,32
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.26(28) XS3307432800	EUR	50.000	50.000	0	100,001 %	50.000.637,50	1,75

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 23(26) FR001400JHR9	EUR	10.000	0	0	100,419 %	10.041.901,50	0,35
0,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) XS1499574991	EUR	15.000	15.000	0	98,815 %	14.822.271,75	0,52
1,0000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 16(16/26) XS1432384664	EUR	7.000	0	0	99,720 %	6.980.397,97	0,24
1,6250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26) XS2477935345	EUR	10.000	10.000	0	99,429 %	9.942.907,00	0,35
2,4060 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	30.000	0	0	100,091 %	30.027.276,60	1,05
2,3230 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2895483787	EUR	20.000	0	0	100,246 %	20.049.228,60	0,70
2,3490 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2782117118	EUR	50.000	10.000	0	100,116 %	50.057.894,50	1,75
3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(26) XS2549702475	EUR	10.000	0	0	100,074 %	10.007.380,90	0,35
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) DE000HV2AYN4	EUR	23.800	23.800	0	98,785 %	23.510.714,33	0,82
0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) DE000HV2AYU9	EUR	10.000	10.000	0	98,031 %	9.803.140,80	0,34
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						158.818.507,25	5,56
Verzinsliche Wertpapiere						158.818.507,25	5,56
2,1100 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.24(26) DE000A14JZ20	EUR	30.000	0	0	100,005 %	30.001.538,70	1,05
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.5.2026 EU000A4DMLL7	EUR	20.000	20.000	0	99,725 %	19.944.996,40	0,70
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.4.2026 EU000A4DMLJ1	EUR	30.000	30.000	0	99,885 %	29.965.625,40	1,05
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 25(26) FI4000590971	EUR	40.000	0	0	99,770 %	39.908.072,80	1,40
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 26(26) FI4000598396	EUR	25.000	25.000	0	98,500 %	24.624.998,00	0,86

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2026	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							
2,0340 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) DE000A30VNR5	EUR	4.400	0	0	99,954 %	4.397.993,95	0,15
0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26) DE000A2TR125	EUR	10.000	10.000	0	99,753 %	9.975.282,00	0,35
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						866.653.280,98	30,36
Verzinsliche Wertpapiere						866.653.280,98	30,36
Council of Europe Developm.Bk EO-Comm.Paper P.14 Tr.17.8.26 XS3300142539	EUR	90.000	90.000	0	99,156 %	89.240.671,80	3,13
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.2.4.26 XS3201283317	EUR	45.000	45.000	0	99,995 %	44.997.612,30	1,58
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.5.26 XS3223938815	EUR	144.500	144.500	0	99,822 %	144.242.201,88	5,05
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24469 XS3226510231	EUR	50.000	50.000	0	99,918 %	49.959.192,50	1,75
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.1.9.26 XS3245674455	EUR	50.000	50.000	0	99,084 %	49.542.205,50	1,74
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.11.1.27 XS3295641776	EUR	30.000	30.000	0	97,973 %	29.391.968,40	1,03
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 26(28) XS3311952439	EUR	50.000	50.000	0	100,031 %	50.015.463,50	1,75
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.1.9.26 XS3173599344	EUR	50.000	0	0	98,975 %	49.487.454,00	1,73
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.15.6.26 XS3276136341	EUR	60.000	60.000	0	99,582 %	59.749.275,00	2,09
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.27.4.26 XS3284935866	EUR	70.000	70.000	0	99,860 %	69.902.133,00	2,45
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.810.7.26 XS3252184109	EUR	50.000	50.000	0	99,352 %	49.676.065,50	1,74
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.373 XS3284404079	EUR	30.000	30.000	0	99,296 %	29.788.893,30	1,04
Schweden, Königreich EO-Comm.Paper P.09 Tr.11.5.26 XS3286604312	EUR	151.000	151.000	0	99,775 %	150.660.144,30	5,28
Summe Wertpapiervermögen						2.605.942.220,41	91,28

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Gattungsbezeichnung	Bestand 31.3.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, NICHT VERBRIEFTE GELDMARKTINSTRUMENTE UND GELDMARKTFONDS					241.849.921,58	8,47
Bankguthaben					241.849.921,58	8,47
EUR-Guthaben bei:						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					56.849.921,58	1,99
Vorzeitig kündbares Termingeld						
ODDO BHF (G) DE					75.000.000,00	2,63
ODDO BHF SCA (G) FR					110.000.000,00	3,85
Sonstige Vermögensgegenstände					7.775.592,57	0,27
Zinsansprüche					7.775.592,57	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten					-556.832,64	-0,02
Verwaltungsvergütung					-448.770,86	-0,02
Verwahrstellenvergütung					-99.859,04	0,00
Prüfungskosten					-5.983,56	0,00
Veröffentlichungskosten					-2.219,18	0,00
Fondsvermögen					2.855.010.901,92	100,00¹⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	53,82
Ausgabepreis	EUR	53,82
Rücknahmepreis	EUR	53,82
Anteile im Umlauf	Stück	11.142.873

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.083,14
Ausgabepreis	EUR	1.083,14
Rücknahmepreis	EUR	1.083,14
Anteile im Umlauf	Stück	416.308

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	74,90
Ausgabepreis	EUR	74,90
Rücknahmepreis	EUR	74,90
Anteile im Umlauf	Stück	14.846.207

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	48,69
Ausgabepreis	EUR	48,69
Rücknahmepreis	EUR	48,69
Anteile im Umlauf	Stück	8.290.699

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.366,10
Ausgabepreis	EUR	5.366,10
Rücknahmepreis	EUR	5.366,10
Anteile im Umlauf	Stück	31.154

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.021,42
Ausgabepreis	EUR	1.021,42
Rücknahmepreis	EUR	1.021,42
Anteile im Umlauf	Stück	119.055

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	EUR	0	10.000
2,2500 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 24(26)	XS2911156326	EUR	22.050	22.050
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	DE000BU0E329	EUR	30.000	30.000
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ²⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 06(26)	ES0413900129	EUR	0	3.700
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538	EUR	35.700	69.422
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 22(26)	XS2454011839	EUR	32.000	67.829
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6	EUR	0	30.000
3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-T. Cov. Bds 22(25)	XS2544645117	EUR	0	28.000
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.18(26)	FR0013310059	EUR	3.100	3.100
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9	EUR	21.750	44.930
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19(26)	XS1934743656	EUR	5.000	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.11.25	XS3181946024	EUR	0	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.2.26	XS3230551494	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.12.25	XS3187673945	EUR	0	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.30.3.26	XS3297600655	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.6.10.25	XS3176748484	EUR	0	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.7.10.25	XS3176748724	EUR	0	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.8.12.25	XS3201888651	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.9.2.26	XS3250425835	EUR	50.000	50.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.12.2025	EU000A4EB329	EUR	0	30.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.2.2026	EU000A4D5551	EUR	0	7.500
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.3.2026	EU000A4D7LB6	EUR	50.000	50.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.11.2025	EU000A4EAKN8	EUR	0	15.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.1.2026	EU000A3L7AT2	EUR	10.000	10.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 09.10.2025	EU000A4DMLB8	EUR	0	10.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 18.12.2025	EU000A4DMLA0	EUR	0	10.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.3.2026	EU000A4DMLG7	EUR	0	10.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 22.1.2026	EU000A4DMLC6	EUR	0	30.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.10.2025	EU000A4DMK65	EUR	0	42.660
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 4.12.2025	EU000A4DMLF9	EUR	0	60.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 5.3.2026	EU000A4DMLM5	EUR	30.000	30.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.11.25	XS3182407950	EUR	0	100.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.11.25	XS3145636208	EUR	0	100.000
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 25(25)	FI4000582762	EUR	0	60.000

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				
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	XS2557551889	EUR	0	10.000
3,5340 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)	DE000A2YN090	EUR	0	33.400
2,0540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)	DE000A30V240	EUR	0	40.000
2,7470 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	DE000A2TR174	EUR	0	15.000
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	BE0002707884	EUR	0	25.000
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.16 (26)	DE000A168Y55	EUR	4.275	4.275
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24256	XS3120976058	EUR	0	50.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24291	XS3133814809	EUR	0	100.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24333	XS3166256654	EUR	0	50.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24358	XS3175946402	EUR	0	125.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24376	XS3179708469	EUR	0	50.000
2,9871 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)	DE000A3MQUG8	EUR	0	135.000
3,8270 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3213 v.22(26)	DE000A3MQP67	EUR	3.000	3.000
3,8250 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26)	DE000A3MQP83	EUR	0	11.000
1,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(26)	FR0012348969	EUR	13.000	13.000
2,2130 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdb. 24(26)	DE000BHYOGZ4	EUR	0	15.000
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3	EUR	10.000	20.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.14 Tr.9748	XS3252099257	EUR	20.000	20.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.14 Tr.9765	XS3257579063	EUR	15.000	15.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V.EO-Comm.Paper P.19Tr.1.12.25	XS3226496142	EUR	50.000	50.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V.EO-Comm.Paper P.19Tr.1.12.25	XS3229102820	EUR	25.000	25.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.12.25	XS3180518105	EUR	0	50.000
Niederlande EO-Treasury Bills 25(25)	NL0015002HM5	EUR	0	10.000
Niederlande EO-Treasury Bills 25(26)	NL0015002KVO	EUR	0	100.000
0,4000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(25) Ausg.875	DE000A2G9G15	EUR	0	5.100
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	EUR	0	19.854
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 19(26)	XS1963717704	EUR	0	39.521
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6	EUR	24.500	24.500
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	DE000NWB17G1	EUR	0	4.385
NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.6.10.25	XS3068567828	EUR	0	50.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.13.2.26	XS3273761877	EUR	20.000	20.000
Österreich, Republik EO-Comm.Paper P.22 Tr.26.3.26	XS3307929656	EUR	25.000	25.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 25(26)	AT0000A3MUB5	EUR	0	35.000
2,0260 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26)	DE000RLP1445	EUR	0	70.962
2,0820 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26)	DE000RLP1460	EUR	0	20.000
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2460043743	EUR	20.000	35.600
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.366	XS3058728737	EUR	0	30.000
0,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(26) A.1	DE000SHFM667	EUR	0	30.000
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25)	XS2623820953	EUR	0	50.000
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 22(25)	FR001400DHZ5	EUR	0	25.000
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 18(26)	FR0013345048	EUR	11.900	21.900
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	XS1962535644	EUR	0	64.833
0,6250 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-T. Cov. Nts 18(25)	XS1900804045	EUR	0	10.070
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 23(26)	XS2597408439	EUR	0	10.000
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 19(26)	AT000B049739	EUR	11.300	21.300
0,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5	EUR	0	2.090
2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	DE000HV2AY79	EUR	31.000	33.700

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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	2.623.485,28	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.984.149,06	0,18
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	214.327,14	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	220.059,21	0,02
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	5.042.020,69	0,46
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-438.452,02	-0,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-438.452,02	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-29.254,19	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.012,03	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	56.102,42	0,01
- Depotgebühren	EUR	-15.679,97	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	75.254,86	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.472,47	
- davon Spesen	EUR	-3.472,47	
Summe der Aufwendungen	EUR	-415.615,82	-0,03
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	4.626.404,87	0,43
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.177.294,35	0,11
2. Realisierte Verluste	EUR	-630.269,07	-0,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	547.025,28	0,05
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-158.089,54	-0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	587.562,96	0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	429.473,42	0,04
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.602.903,57	0,52

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	868.144.172,05
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-274.844.823,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	477.500.179,72
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-752.345.002,88
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	771.718,44
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.602.903,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-158.089,54
davon nicht realisierte Verluste	EUR	587.562,96
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	599.673.970,91

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ³⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	5.173.430,15	0,48
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	5.173.430,15	0,48

³⁾ 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	1.973.017,85	4,74
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.492.231,63	3,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	161.190,26	0,39
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	165.499,92	0,40
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	3.791.939,65	9,11
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-393.298,05	-0,94
– Verwaltungsvergütung	EUR	-393.298,05	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-18.731,27	-0,04
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.462,67	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-10.250,84	-0,02
– Depotgebühren	EUR	-9.366,35	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	1.587,65	
– Sonstige Kosten	EUR	-2.472,14	
– davon Spesen	EUR	-2.472,14	
Summe der Aufwendungen	EUR	-424.742,82	-1,01
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.367.196,83	8,10
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	885.438,14	2,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-474.082,46	-1,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	411.355,68	0,99
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-244.946,17	-0,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	390.519,75	0,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	145.573,58	0,35
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.924.126,08	9,44

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	452.281.342,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-5.285.937,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	346.869.967,77
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-352.155.905,61
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-524,96
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.924.126,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-244.946,17
davon nicht realisierte Verluste	EUR	390.519,75
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	450.919.005,71

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

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.778.552,50	9,09
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	3.778.552,50	9,09

⁴⁾ 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	4.866.117,23	0,33
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	3.680.403,52	0,25
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	397.555,55	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	408.182,15	0,03
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	9.352.258,46	0,64
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.159.351,62	-0,08
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.159.351,62	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-42.965,76	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.513,35	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-115.281,67	-0,01
– Depotgebühren	EUR	-20.851,37	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-88.490,69	
– Sonstige Kosten	EUR	-5.939,61	
– davon Spesen	EUR	-5.939,61	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.323.112,40	-0,09
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.029.146,06	0,55
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.183.677,74	0,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.169.233,94	-0,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.014.443,80	0,07
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	143.388,57	0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	84.913,57	0,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	228.302,14	0,02
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	9.271.892,00	0,64

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	1.007.477.072,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	95.769.150,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	574.682.190,62
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-478.913.040,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-567.937,12
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	9.271.892,00
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	143.388,57
davon nicht realisierte Verluste	EUR	84.913,57
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	1.111.950.177,45

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	9.043.589,86	0,62
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	9.043.589,86	0,62

⁵⁾ 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	1.772.199,15	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.344.697,76	0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	145.151,39	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	149.019,50	0,02
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	3.411.067,80	0,41
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-467.304,13	-0,06
– Verwaltungsvergütung	EUR	-467.304,13	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-17.302,33	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.291,67	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	3.559,90	0,00
– Depotgebühren	EUR	-8.789,45	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	14.604,75	
– Sonstige Kosten	EUR	-2.255,40	
– davon Spesen	EUR	-2.255,40	
Summe der Aufwendungen	EUR	-483.338,23	-0,06
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	2.927.729,57	0,35
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	793.421,52	0,10
2. Realisierte Verluste	EUR	-426.222,48	-0,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	367.199,04	0,05
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-216.655,48	-0,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	379.352,06	0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	162.696,58	0,02
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.457.625,19	0,42

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	455.245.609,15
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-8.087.816,44
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-47.003.487,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	87.862.274,41
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-134.865.761,93
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	72.993,05
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.457.625,19
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-216.655,48
davon nicht realisierte Verluste	EUR	379.352,06
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	403.684.923,43

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil ⁶⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	10.236.482,41	1,24
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	6.941.553,79	0,84
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	3.294.928,61	0,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	10.236.482,41	1,24
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	10.236.482,41	1,24
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

⁶⁾ 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	731.380,92	23,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	553.147,72	17,76
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	59.750,76	1,92
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	61.348,76	1,97
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.405.628,15	45,13
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-99.028,66	-3,18
- Verwaltungsvergütung	EUR	-99.028,66	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.612,96	-0,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-836,97	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.311,10	-0,30
- Depotgebühren	EUR	-3.201,41	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-5.164,25	
- Sonstige Kosten	EUR	-945,44	
- davon Spesen	EUR	-945,44	
Summe der Aufwendungen	EUR	-115.789,70	-3,72
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.289.838,45	41,41
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	328.253,46	10,54
2. Realisierte Verluste	EUR	-175.752,40	-5,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	152.501,06	4,90
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-167.153,03	-5,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	207.614,21	6,66
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	40.461,18	1,29
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.482.800,70	47,60

ODDO BHF Money Market G-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	133.688.028,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	32.072.955,90
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	66.587.031,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-34.514.076,08
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-66.166,55
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.482.800,70
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-167.153,03
davon nicht realisierte Verluste	EUR	207.614,21
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	167.177.618,63

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁷⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.442.339,52	46,31
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für den Berichtszeitraum	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.442.339,52	46,31

⁷⁾ 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 1.10.2025 bis zum 31.3.2026			
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	533.789,07	4,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	405.086,21	3,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	43.724,62	0,37
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	44.890,29	0,38
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	0,00	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.027.490,19	8,63
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-100.765,24	-0,85
– Verwaltungsvergütung	EUR	-100.765,24	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.717,82	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-922,11	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	23.571,66	0,20
– Depotgebühren	EUR	-3.661,15	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	27.976,04	
– Sonstige Kosten	EUR	-743,23	
– davon Spesen	EUR	-743,23	
Summe der Aufwendungen	EUR	-84.833,51	-0,72
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	942.656,68	7,91
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	238.980,15	2,01
2. Realisierte Verluste	EUR	-128.398,19	-1,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	110.581,96	0,93
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.053.238,64	8,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-559.157,46	-4,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	655.420,53	5,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	96.263,07	0,81
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.149.501,71	9,65

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2025/2026

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes	EUR	212.608.147,70
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-3.427.771,38
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	-89.054.064,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	21.640.742,08
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-110.694.806,18
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	329.391,85
5. Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.149.501,71
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-559.157,46
davon nicht realisierte Verluste	EUR	655.420,53
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	EUR	121.605.205,78

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁹⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	2.718.112,46	22,82
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	1.664.873,81	13,98
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	EUR	1.053.238,64	8,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	2.718.112,46	22,82
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	2.718.112,46	22,82
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ⁹⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁹⁾	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market DR-EUR	100	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Money Market G-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market DI-EUR	250.000	0,00	0,125	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

⁹⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	53,82
Ausgabepreis	EUR	53,82
Rücknahmepreis	EUR	53,82
Anteile im Umlauf	Stück	11.142.873

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.083,14
Ausgabepreis	EUR	1.083,14
Rücknahmepreis	EUR	1.083,14
Anteile im Umlauf	Stück	416.308

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	74,90
Ausgabepreis	EUR	74,90
Rücknahmepreis	EUR	74,90
Anteile im Umlauf	Stück	14.846.207

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	48,69
Ausgabepreis	EUR	48,69
Rücknahmepreis	EUR	48,69
Anteile im Umlauf	Stück	8.290.699

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.366,10
Ausgabepreis	EUR	5.366,10
Rücknahmepreis	EUR	5.366,10
Anteile im Umlauf	Stück	31.154

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.021,42
Ausgabepreis	EUR	1.021,42
Rücknahmepreis	EUR	1.021,42
Anteile im Umlauf	Stück	119.055

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

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

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

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

Aufgaben

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

Ziele

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

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

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

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

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

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

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

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

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

Geldmarktinstrumente

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

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

Optionsrechte und Terminkontrakte

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

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

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

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

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

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

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Money Market CI -EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,14%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,19%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,24%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,24%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Money Market G-EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,14%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Gesamtkostenquote¹⁰⁾ 0,14%

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den Berichtszeitraumes beträgt

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 Aufwundererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

¹⁰⁾ Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**ODDO BHF Money Market CI -EUR****Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Money Market CN-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Money Market CR-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Money Market DR-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Money Market G-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

ODDO BHF Money Market DI-EUR**Sonstige Erträge:**

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

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

Düsseldorf, den 1. April 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

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.

Weitere Information

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,19%		
1 Jahr	+	1,95%		
seit Auflegung	+	9,24%	+	0,56%

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,16%		
1 Jahr	+	1,89%		
seit Auflegung	+	8,31%	+	1,60%

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,11%		
1 Jahr	+	1,85%		
seit Auflegung	+	68,77%	+	1,67%

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,09%		
1 Jahr	+	1,84%		
seit Auflegung	+	8,33%	+	0,51%

Weitere Information

ODDO BHF Money Market G-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,20%		
1 Jahr	+	1,94%		
seit Auflegung	+	8,49%	+	0,54%

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Wertentwicklung im Überblick per 31.3.2026

		kumuliert		p.a.
letztes Kalenderjahr	+	2,20%		
1 Jahr	+	1,94%		
seit Auflegung	+	6,65%	+	2,78%

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Money Market

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

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

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

VERWAHRSTELLE

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

ZAHLSTELLE

ODDO BHF (Schweiz) AG
Gartenstrasse 14
8002 Zürich

VERTRETER

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
9000 St. Gallen,
Switzerland

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

Noémie Ellezam

Paris, Chief Marketing und Data Officer der
ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

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

Dr. Alexander Ilgen

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

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 März 2026

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