

# ODDO BHF Money Market

CI-EUR - Eur | STANDARD GELDMARKT (VNAV)

Fondsvermögen 3.026 M€

<b>Fondsmanagement</b>	<b>Endfälligkeitstruktur (%)</b>	<b>Aufteilung nach Rating (exkl. Liquidität)</b>
Matthias Bayer, -		
<b>Merkmale</b>		
ISIN DE000A0YCBR6		
<b>Risiko- und Portfoliokennzahlen*</b>		
Weighted average life (WAL)**	173,4 Tage	
Weighted average maturity (WAM)**	85,1 Tage	
Nettorendite (%)**	2,12	

\*\*Nettorendite = Fondsrendite - TER

Top 10 Positionen						
Wert	Gewichtung	Anlageklasse	Emittenten-Typ	Land	Endfälligkeit/ Kündigungster	Gegenpartei für Repo & Einzahlung
Kfw 2,875% 05/2026	5.09	Anleihe	Besicherte & staatliche Garantien	Deutschland	29/05/2026	ODDO BHF SCA
Sweden (Kingdom Of) 0% 11/05/2026	4.99	ECP	Staat	Schweden	11/05/2026	
OVERNIGHT DEPOSIT	3.64	Kasse	Kasse	Europa		
European Union 0% 07/2026	3.62	Anleihe	Staat	Luxemburg	03/07/2026	
Council Of Europe Dev Bk 0% 17/08/2026	2.96	ECP	Supranational	Frankreich	17/08/2026	
OVERNIGHT DEPOSIT	2.48	Kasse	Kasse	Europa		
Irish Treasury 1.00% 05/2026	2.47	Anleihe	Staat	Irland	15/05/2026	
CASH_EUR	2.44	Kasse	Kasse	Europa		
The Toronto-Dominion Bank E3M 02/2027	2.33	Anleihe	Besicherte Anleihen	Kanada	16/02/2027	
Kfw 0% 19/10/2026	2.29	ECP	Besicherte & staatliche Garantien	Deutschland	19/10/2026	
Anzahl der Positionen	92					

\*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit [www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos\\_reglementaire](http://www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos_reglementaire) im Abschnitt Informationen.

Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

Dieses Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH gemäß Artikel 36 (2) der EU-Verordnung 2017/1131, welche auf in der Europäischen Union verwaltete Geldmarktfonds anwendbar ist, erstellt. Der Anleger wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Geldmarktfonds keine garantierte Anlage ist und sich die Anlage in einen Geldmarktfonds von einer Anlage in Form einer Einlage unterscheidet. Das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital kann Schwankungen unterliegen und birgt das Risiko des Kapitalverlustes, welches vom Anleger getragen wird. Der Anleger wird ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Geldmarktfonds nicht auf externe Unterstützung verlässt, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil stabil zu halten. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben.

ODDO BHF Asset Management GmbH

Zugelassen und beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878 Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Handelsregister HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

[www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)