ODDO BHF Money Market

CR-EUR - Eur | STANDARD GELDMARKT (VNAV)

Fondsvermögen 3.000 M€

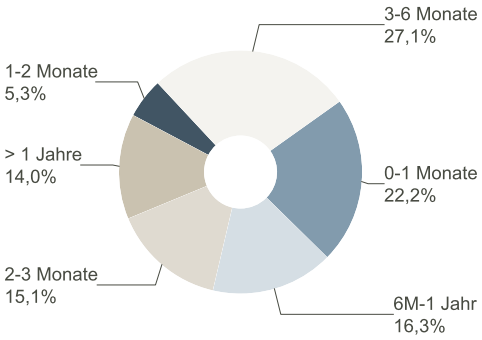
Fondsmanagement

Matthias Bayer, -

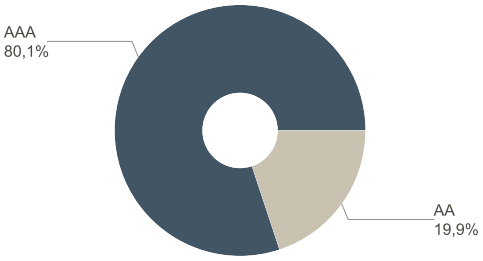
Merkmale

ISIN	DE0009770206

Endfälligkeitstruktur (%)



Aufteilung nach Rating (exkl. Liquidität)



Risiko- und Portfoliokennzahlen*

Weighted average life (WAL)**	167,2 Tage
Weighted average maturity (WAM)**	83,3 Tage
Nettorendite (%)**	2,59

**Nettorendite = Fondsrendite - TER

Top 10 Positionen

Wert	Gewich-tung	Anlageklasse	Emittenten-Typ	Land	Endfälligkeit/ Kündigungster	Gegenpartei für Repo & Einzahlung
OVERNIGHT DEPOSIT	3.67	Kasse	Kasse	Frankreich		ODDO BHF SCA
The Toronto-Dominion Bank E3M 02/2027	3,52	Anleihe	Besicherte Anleihen	Kanada	16/02/2027	
Council Of Europe Dev Bk 0% 20/11/2026	3,33	ECP	Supranational	Supranational	20/11/2026	
Sweden (Kingdom Of) 0% 15/01/2027	3,31	ECP	Staat	Schweden	15/01/2027	
Government Of The Netherlands 0% 02/2027	3,30	Anleihe	Staat	Niederlande	25/02/2027	
European Investment Bank 0% 01/06/2027	3,28	ECP	Supranational	Supranational	01/06/2027	
Kfw 0% 02/04/2027	2,96	ECP	Besicherte & staatliche Garantien	Deutschland	02/04/2027	
State Of Rhineland-Palatinate E3M 05/2028	2,68	Anleihe	Staat	Deutschland	29/05/2028	
European Union 0% 11/2026	2,67	Anleihe	Supranational	Supranational	06/11/2026	
Kfw 0% 19/11/2026	2,66	ECP	Besicherte & staatliche Garantien	Deutschland	19/11/2026	
Anzahl der Positionen	76					

***Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit 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.