



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Rapport annuel

ODDO BHF Money Market

30 septembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

RAPPORT ANNUEL 30/09/2025

Rapport d'activité	3
Synthèse du patrimoine	7
État du patrimoine	8
Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine	16
ODDO BHF Money Market CI-EUR	21
Compte de résultat	21
Évolution de l'actif du Fonds	22
État des affectations	22
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	22
ODDO BHF Money Market CN-EUR	23
Compte de résultat	23
Évolution de l'actif du Fonds	24
État des affectations	24
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	24
ODDO BHF Money Market CR-EUR	25
Compte de résultat	25
Évolution de l'actif du Fonds	26
État des affectations	26
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	26
ODDO BHF Money Market DR-EUR	27
Compte de résultat	27
Évolution de l'actif du Fonds	28
État des affectations	28
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	28
ODDO BHF Money Market G-EUR	29
Compte de résultat	29
Évolution de l'actif du Fonds	30
État des affectations	30
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	30

TABLE DES MATIÈRES

ODDO BHF Money Market DI-EUR	31
Compte de résultat	31
Évolution de l'actif du Fonds	32
État des affectations	32
Synthèse comparative depuis le lancement	32
Rapport du Commissaire aux comptes indépendant	40
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852	43

RAPPORT D'ACTIVITÉ

SITUATION INITIALE

La nette victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines a entraîné d'importantes fluctuations des cours sur les marchés financiers. Les actions américaines ont poursuivi leur hausse, dopées par les espoirs de réductions d'impôts et de déréglementation. Le dollar américain et les crypto-monnaies ont également progressé. Les actions européennes ont d'abord évolué à la baisse, plombées par la menace de conflits commerciaux et une conjoncture morose. L'entrée en fonction de Donald Trump en janvier a toutefois radicalement modifié le climat sur les marchés des capitaux, malmenés par la politique commerciale imprévisible du nouveau président américain. Les actions américaines et le dollar ont été soumis à une pression vendeuse, surtout après l'annonce de la mise en place de droits à l'importation affectant tous les principaux partenaires commerciaux. Ces tarifs douaniers annoncés début avril ont rapidement été suspendus compte tenu de la forte hausse des rendements des emprunts d'État américains. Les marchés boursiers ont par la suite entamé un rebond malgré les incertitudes persistantes. En juin, la guerre entre Israël et l'Iran a donné lieu à de fortes fluctuations sur le marché du pétrole, dans l'indifférence globale des marchés de capitaux, qui ont continué à grimper aux États-Unis après l'annonce du cessez-le-feu. La première baisse de taux de la banque centrale américaine cette année ainsi que l'anticipation de nouvelles réductions d'ici la fin de l'année ont soutenu cette tendance haussière. Les entreprises d'IA, aux valorisations élevées, ont tiré leur épingle du jeu lors de cette phase. Elles ont non seulement profité de résultats solides, mais ont également stimulé leurs perspectives de croissance grâce à des coopérations et à des participations. Dans ce contexte, le S&P 500 a atteint de nouveaux plus hauts historiques. La méfiance croissante à l'égard du dollar a accentué la fuite vers l'or, permettant également au prix du métal précieux d'atteindre des sommets.

OBJECTIF ET RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PÉRIODE SOUS REVUE

ODDO BHF Money Market est un fonds monétaire répartissant ses investissements dans des instruments du marché monétaire à taux fixe ou variable libellés en euro. Il ne recourt pas à des instruments dérivés. Les capitaux sont principalement investis dans des titres de qualité, tels que des obligations hypothécaires, des obligations garanties et des obligations d'émetteurs publics essentiellement basés dans l'Union européenne ou dans des États signataires du Traité sur l'EEE. Le Fonds veille à ce que les émetteurs présentent une solvabilité élevée. La sélection des investissements repose sur une évaluation effectuée par nos experts des marchés financiers. Un investissement dans ODDO BHF Money Market permet d'obtenir une performance régulière sur les marchés monétaires. Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui souhaitent retirer leur apport dans un délai de trois mois.

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DURANT LA PÉRIODE SOUS REVUE

En raison du ralentissement des taux d'inflation, la BCE a abaissé ses taux d'intérêt jusqu'en juin 2025, pour les porter au niveau actuel de 2,00 % (taux des dépôts). Dans le contexte actuel, de nouvelles réductions des taux sont peu probables dans l'immédiat.

Les investissements concernent toujours des obligations de grande qualité et le ratio de liquidité demeure élevé. Nous avons par ailleurs eu recours à des dépôts à terme résiliables quotidiennement à des fins de gestion des liquidités. Les emprunts d'État à court terme conservent toute leur importance et tout leur attrait au sein de l'univers d'investissement. Le portefeuille est resté dominé par les obligations hypothécaires, les obligations émises par les États fédérés allemands et les obligations garanties. Les titres à taux variable, appelés Floating Rate Notes (FRN), demeurent également une option de placement intéressante dès lors que leurs taux sont régulièrement ajustés en fonction de l'évolution des taux du marché monétaire. En prévision d'une dégradation de la note souveraine du pays, nous avons cédé de manière anticipée des obligations émises par l'État français et ses agences. De surcroît, les emprunts d'État belges ne font actuellement plus partie de notre univers d'investissement. En contrepartie, nous avons initié des positions sur des émetteurs quasi souverains, comme la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ou la Banque européenne d'investissement (BEI). Nous utilisons notamment leur programme d'émission de billets de trésorerie en vue de gérer de manière flexible la structure des échéances du Fonds dans un environnement de taux d'intérêt attractif.

Les informations concernant la prise en compte des critères de durabilité selon le SFDR sont disponibles à la rubrique « Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 ».

COMMENTAIRE SUR LE RÉSULTAT DES CESSIONS

La performance globale du Fonds revêt toujours une grande importance pour les investisseurs. Elle trouve son origine dans de nombreuses sources, comme les valorisations actuelles des titres et des instruments dérivés, les intérêts et les dividendes ainsi que le résultat des opérations de cession. Ces dernières résultent en principe de considérations tactiques et stratégiques de l'équipe de gestion. Dans ce cadre, il se peut que des titres et des dérivés soient vendus à perte, par exemple afin de protéger le portefeuille contre d'autres moins-values attendues ou de garantir la liquidité du Fonds.

Au cours de la période sous revue, la cession de positions du Fonds s'est globalement traduite par des plus-values, grâce aux gains réalisés sur les obligations.

RISQUES IMPORTANTS ENCOURUS PAR LE FONDS AU COURS DE LA PÉRIODE SOUS REVUE

Les risques décrits ci-dessous sont généralement associés à un investissement dans des fonds de placement. Ils peuvent avoir un effet négatif sur la valeur liquidative, la préservation du capital ou les revenus pendant la période de détention visée.

RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

La performance du Fonds dépend de l'évolution du taux d'intérêt du marché. Les variations de taux d'intérêt ont un impact direct sur les avantages offerts par un actif portant intérêt par rapport aux instruments alternatifs et donc sur l'évaluation de cet actif et le succès de l'investissement. Les variations de taux d'intérêt sur le marché sont susceptibles d'empêcher l'appréciation de l'investissement.

RISQUES DE MARCHÉ

La performance des produits financiers, à savoir de leur cours ou leur valeur de marché, dépend notamment de la performance des marchés de capitaux, qui est elle-même conditionnée par la conjoncture économique mondiale et par les conditions économiques et politiques locales. Plus particulièrement sur une bourse de valeurs, la performance générale des cours peut également être influencée par des facteurs irrationnels, à l'image du sentiment, des opinions et des rumeurs.

RISQUES OPÉRATIONNELS, Y COMPRIS LES RISQUES DE GARDE

Les erreurs et les malentendus commis durant les processus de gestion et de garde peuvent avoir un impact négatif sur la performance du fonds.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le Fonds peut acquérir des actifs qui ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ni inclus sur un autre marché organisé. Les actifs cotés en bourse peuvent eux aussi présenter une liquidité limitée, voire réduite lors de certaines phases du marché. L'acquisition de tels actifs s'accompagne d'un risque de difficultés à les revendre à des tiers ou de chute des prix en raison d'un nombre trop important de vendeurs.

RISQUES DE SOLVABILITÉ

Le Fonds investit principalement dans des obligations. Lorsque la solvabilité des émetteurs individuels diminue ou lorsque ceux-ci deviennent insolubles, la valeur de leurs obligations diminuera.

RISQUES DE CRÉDIT

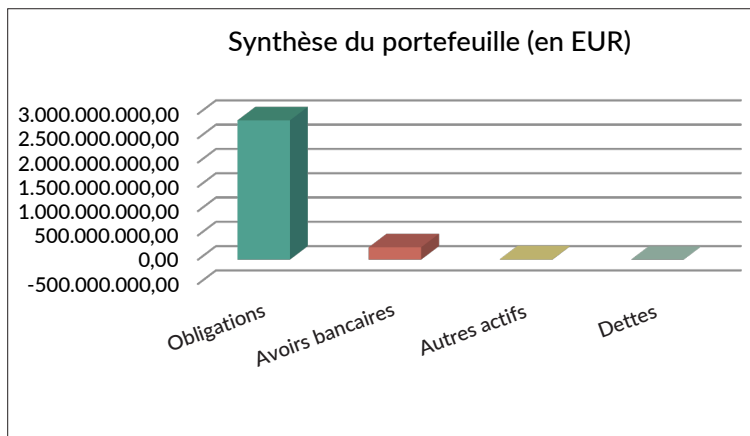
Le fonds peut investir une partie importante de son actif dans des emprunts d'État et des obligations d'entreprises. Leurs émetteurs peuvent devenir insolubles, auquel cas les emprunts perdront tout ou partie de leur valeur. En outre, les obligations détenues par le fonds peuvent comporter des clauses de restructuration. En conséquence, les créanciers de ces titres peuvent être exposés contre leur volonté à un renoncement aux intérêts ou au capital.

RISQUES DE DÉFAUT

Le Fonds peut subir des pertes en cas de défaut d'un émetteur ou d'une partie contractante qui a des créances à l'égard du Fonds.

Synthèse du portefeuille

Structure du portefeuille du fonds OPCVM ODDO BHF Money Market au regard des objectifs d'investissement à la fin de l'exercice (30 septembre 2025) :

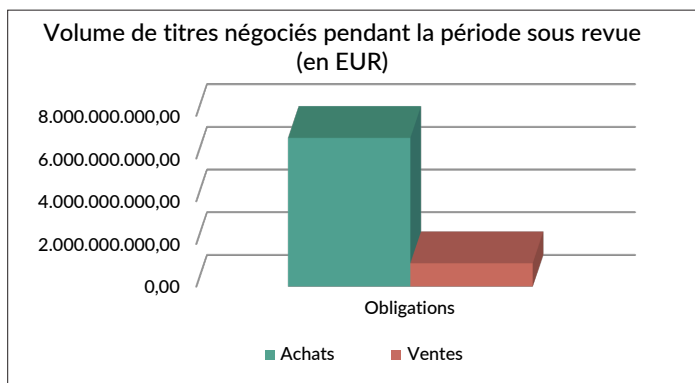


Synthèse du portefeuille (en EUR)

Libellé	Montant
Obligations	2.866.526.123,98
Avoirs bancaires	253.930.977,29
Autres actifs	9.510.449,23
Dettes	-523.178,14
Actifs du Fonds	3.129.444.372,36

Synthèse des opérations d'investissement

Présentation du volume de transactions au cours de la période sous revue du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 :



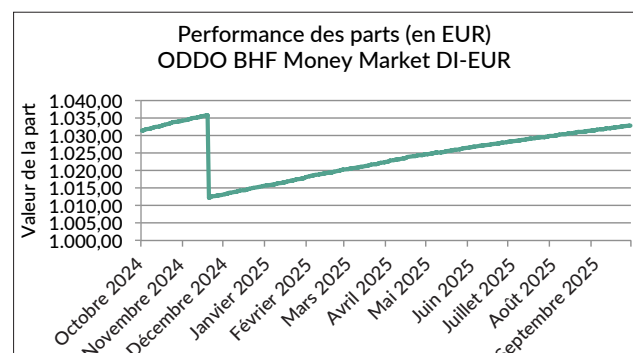
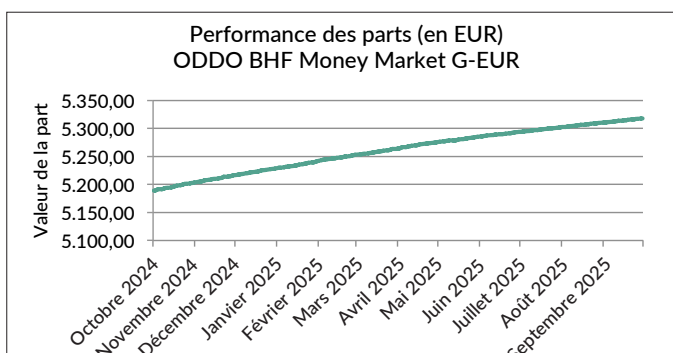
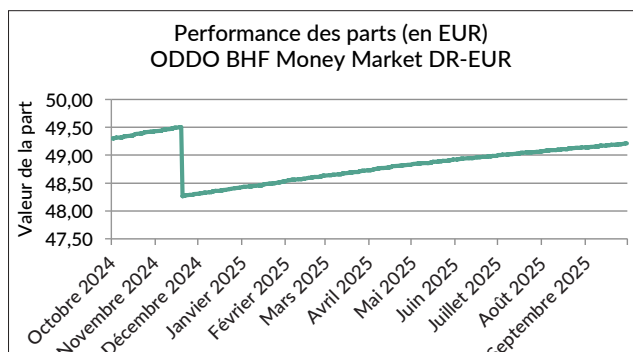
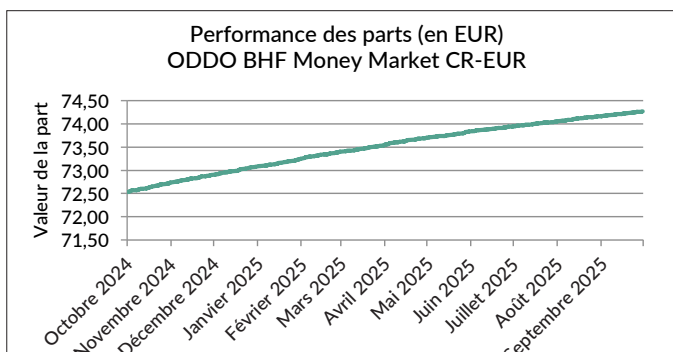
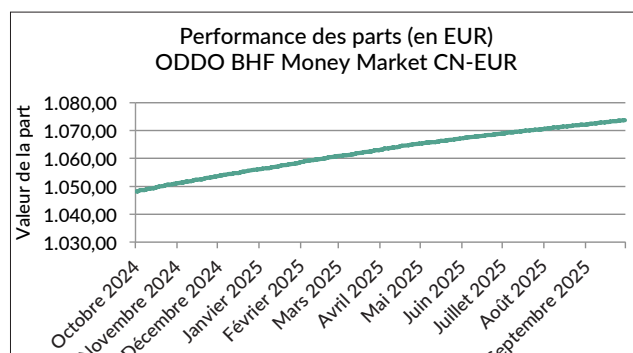
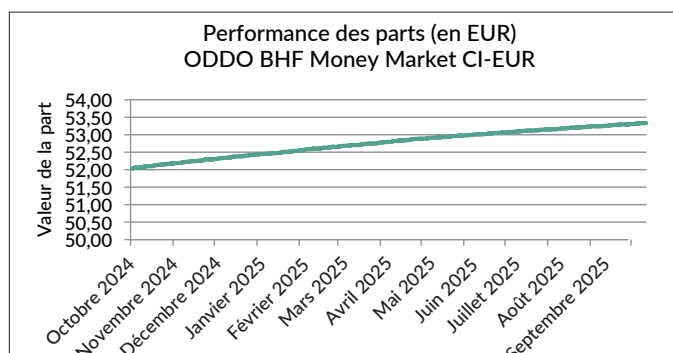
Volume de titres négociés pendant la période sous revue (en EUR)

Libellé	Achats	Ventes
Obligations	6.971.319.026,79	1.097.753.693,83

Synthèse des performances

Au cours de la période sous revue, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, la performance nette des catégories de parts a été la suivante :

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



¹⁾ Les performances passées ne constituent pas une garantie de l'évolution future du Fonds. Le calcul a été effectué à l'aide de la méthode BVI, sans tenir compte des frais d'entrée et de sortie.

Synthèse du patrimoine au 30/09/2025

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	en % des actifs du Fonds
I. Actifs	3.129.967.550,50	100,02
1. Obligations	2.866.526.123,98	91,60
< 1 an	2.587.493.409,01	82,68
≥ 1 an à < 3 ans	279.032.714,97	8,92
2. Avoirs bancaires	253.930.977,29	8,11
3. Autres actifs	9.510.449,23	0,30
II. Dettes	-523.178,14	-0,02
III. Actifs du Fonds	3.129.444.372,36	100,00

État du patrimoine au 30/09/2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE						1.595.159.792,60	50,97
Obligations						1.595.159.792,60	50,97
3,0690 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.21(26) DE000A14JZT4	EUR	11.000	11.000	0	100,782 %	11.086.021,76	0,35
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 06(26) ES0413900129	EUR	3.700	3.700	0	100,599 %	3.722.149,24	0,12
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2465609191	EUR	26.200	26.200	0	99,431 %	26.050.975,97	0,83
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2457002538	EUR	33.722	33.722	0	99,251 %	33.469.321,39	1,07
2,4480 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40.000	0	0	100,276 %	40.110.416,40	1,28
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 22(26) XS2454011839	EUR	35.829	35.829	0	99,252 %	35.560.958,95	1,14
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(26) FR0013336286	EUR	15.000	15.000	0	99,107 %	14.866.088,10	0,48
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21(26) FR0014004I65	EUR	10.000	10.000	0	98,333 %	9.833.326,60	0,31
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) FR0010913749	EUR	10.000	10.000	0	100,115 %	10.011.477,60	0,32
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25) DE000CZ43ZJ6	EUR	30.000	30.000	0	100,131 %	30.039.214,50	0,96
3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25) XS2544645117	EUR	28.000	28.000	0	100,071 %	28.019.939,36	0,90
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 23(26) FR001400J4X8	EUR	10.000	10.000	0	101,195 %	10.119.529,90	0,32
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26) DE000DL19UM9	EUR	23.180	23.180	0	99,515 %	23.067.542,46	0,74
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19(26) XS1934743656	EUR	30.000	30.000	0	99,598 %	29.879.495,10	0,95
Union européenne EO-Bills Tr. 5.12.2025 EU000A4EB329	EUR	30.000	30.000	0	99,652 %	29.895.456,30	0,96
Union européenne EO-Bills Tr. 6.2.2026 EU000A4D5551	EUR	7.500	7.500	0	99,305 %	7.447.869,68	0,24
Union européenne EO-Bills Tr. 7.11.2025 EU000A4EAKN8	EUR	15.000	15.000	0	99,806 %	14.970.876,00	0,48
2,0370 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2408 v.24(27) DE000A1RQEW2	EUR	30.000	30.000	0	99,932 %	29.979.562,50	0,96
2,0360 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2504 v.25(27) DE000A1RQE42	EUR	40.000	40.000	0	99,933 %	39.973.136,80	1,28

SUIITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUIITE)							
Obligations							
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) XS2557551889	EUR	10.000	10.000	0	100,097 %	10.009.656,80	0,32
3,5340 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) DE000A2YN090	EUR	33.400	0	0	100,198 %	33.466.161,39	1,07
2,0260 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) DE000A30V240	EUR	40.000	30.000	0	99,990 %	39.996.144,00	1,28
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) BE0002707884	EUR	25.000	25.000	0	99,662 %	24.915.500,00	0,80
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) DE000A351MM7	EUR	40.000	50.000	10.000	100,532 %	40.212.700,00	1,28
2,9871 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26) DE000A3MQUG8	EUR	135.000	55.000	0	100,312 %	135.420.711,30	4,33
3,8030 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26) DE000A3MQP83	EUR	11.000	11.000	0	100,793 %	11.087.203,38	0,35
2,2450 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHYOGZ4	EUR	15.000	5.000	0	100,023 %	15.003.400,35	0,48
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) DE000LB125N3	EUR	10.000	10.000	0	99,504 %	9.950.411,80	0,32
1,9160 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2026 v.23(26) DE000MHB4826	EUR	900	900	0	99,844 %	898.597,49	0,03
2,1040 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	45.200	0	0	100,006 %	45.202.707,93	1,44
Pays-Bas EO-Treasury Bills 25(25) NL0015002HM5	EUR	10.000	25.000	15.000	99,856 %	9.985.580,10	0,32
Pays-Bas EO-Treasury Bills 25(26) NL0015002KVO	EUR	100.000	100.000	0	99,360 %	99.359.767,00	3,17
0,4000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(25) Ausg.875 DE000A2GSNJ7	EUR	5.100	5.100	0	99,892 %	5.094.467,42	0,16
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878 DE000A2G9G15	EUR	19.854	19.854	0	99,534 %	19.761.515,30	0,63
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899 DE000A3H2XK1	EUR	22.103	22.103	0	98,063 %	21.674.923,46	0,69
2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2758065010	EUR	44.600	44.600	0	100,016 %	44.607.075,34	1,43
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 19(26) XS1963717704	EUR	39.521	39.521	0	99,176 %	39.195.246,18	1,25

SUIITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUIITE)							
Obligations							
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17G v.16(26) DE000NWB17G1	EUR	4.385	4.385	0	99,458 %	4.361.248,95	0,14
2,0000 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1460	EUR	20.000	0	0	99,981 %	19.996.271,80	0,64
2,0260 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1445	EUR	70.962	10.962	0	99,999 %	70.961.533,07	2,27
2,1420 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1585	EUR	40.000	40.000	0	100,040 %	40.016.149,60	1,28
2,0750 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1619	EUR	60.000	60.000	0	99,939 %	59.963.688,60	1,92
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2460043743	EUR	15.600	15.600	0	99,313 %	15.492.781,98	0,50
2,7690 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) DE000A289KD2	EUR	10.000	10.000	0	100,611 %	10.061.105,30	0,32
2,7690 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) DE000A289J82	EUR	9.000	9.000	0	100,607 %	9.054.597,51	0,29
0,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatz.v.19(26) A.1 DE000SHFM667	EUR	30.000	30.000	0	99,268 %	29.780.364,30	0,95
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25) XS2623820953	EUR	50.000	50.000	0	100,110 %	50.055.158,00	1,60
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 22(25) FR001400DHz5	EUR	25.000	25.000	0	100,061 %	25.015.361,75	0,80
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 23(26) FR001400JHR9	EUR	10.000	10.000	0	101,208 %	10.120.761,90	0,32
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 18(26) FR0013345048	EUR	10.000	10.000	0	99,490 %	9.949.014,40	0,32
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26) XS1962535644	EUR	64.833	64.833	0	99,242 %	64.341.412,85	2,06
0,6250 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Med.-Term Cov. Nts 18(25) XS1900804045	EUR	10.070	10.070	0	99,893 %	10.059.217,65	0,32
1,0000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 16(16/26) XS1432384664	EUR	7.000	7.000	0	99,174 %	6.942.173,63	0,22
2,4380 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	30.000	22.498	0	100,185 %	30.055.614,30	0,96

SUITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Obligations							
2,3840 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2782117118	EUR	40.000	40.000	0	100,157 %	40.062.731,60	1,28
2,3840 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2895483787	EUR	20.000	20.000	0	100,177 %	20.035.406,20	0,64
3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(26) XS2549702475	EUR	10.000	10.000	0	100,615 %	10.061.475,40	0,32
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 23(26) XS2597408439	EUR	10.000	10.000	0	100,770 %	10.077.038,00	0,32
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 19(26) AT000B049739	EUR	10.000	10.000	0	99,588 %	9.958.829,00	0,32
0,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.29 v.18(25) DE000HV2ART5	EUR	2.090	2.090	0	99,814 %	2.086.112,45	0,07
2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) DE000HV2AY79	EUR	2.700	2.700	0	100,245 %	2.706.616,51	0,09
TITRES ADMIS OU INCLUS DANS DES MARCHÉS ORGANISÉS						310.882.501,48	9,93
Obligations						310.882.501,48	9,93
2,1540 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2026) DE000A14JZ20	EUR	30.000	0	0	99,998 %	29.999.544,90	0,96
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 09.10.2025 EU000A4DMLB8	EUR	10.000	10.000	0	99,961 %	9.996.118,30	0,32
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 18.12.2025 EU000A4DMLA0	EUR	10.000	10.000	0	99,576 %	9.957.616,40	0,32
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 19.3.2026 EU000A4DMLG7	EUR	10.000	10.000	0	99,075 %	9.907.496,50	0,32
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 22.1.2026 EU000A4DMLC6	EUR	30.000	30.000	0	99,384 %	29.815.260,30	0,95
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 23.10.2025 EU000A4DMK65	EUR	42.660	42.660	0	99,885 %	42.611.026,75	1,36
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 4.12.2025 EU000A4DMLF9	EUR	60.000	60.000	0	99,655 %	59.793.010,20	1,91
République de Finlande EO-Treasury Bills 25(25) FI4000582762	EUR	60.000	85.000	25.000	99,771 %	59.862.838,20	1,91

SUITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES ADMIS OU INCLUS DANS DES MARCHÉS ORGANISÉS (SUITE)							
Obligations							
République de Finlande EO-Treasury Bills 25(26) FI4000590971	EUR	40.000	40.000	0	98,766 %	39.506.346,80	1,26
2,7260 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26) DE000A2TR174	EUR	15.000	0	0	100,255 %	15.038.278,80	0,48
2,0260 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) DE000A30VNR5	EUR	4.400	4.400	0	99,886 %	4.394.964,33	0,14
TITRES NON COTÉS						960.483.829,90	30,69
Obligations						960.483.829,90	30,69
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.11.25 XS3181946024	EUR	50.000	50.000	0	99,761 %	49.880.482,00	1,59
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.12.25 XS3187673945	EUR	50.000	50.000	0	99,594 %	49.797.135,50	1,59
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.6.10.25 XS3176748484	EUR	35.000	35.000	0	99,973 %	34.990.491,55	1,12
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.7.10.25 XS3176748724	EUR	40.000	40.000	0	99,967 %	39.986.952,40	1,28
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.11.25 XS3182407950	EUR	100.000	100.000	0	99,781 %	99.781.279,00	3,19
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.11.25 XS3145636208	EUR	100.000	100.000	0	99,814 %	99.813.722,00	3,19
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24256 XS3120976058	EUR	50.000	50.000	0	99,413 %	49.706.706,00	1,59
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24291 XS3133814809	EUR	100.000	100.000	0	99,532 %	99.531.506,00	3,18
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24333 XS3166256654	EUR	50.000	50.000	0	99,023 %	49.511.632,00	1,58
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24358 XS3175946402	EUR	125.000	125.000	0	99,296 %	124.119.618,75	3,97
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24376 XS3179708469	EUR	50.000	50.000	0	99,611 %	49.805.276,00	1,59
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.12.25 XS3180518105	EUR	50.000	50.000	0	99,617 %	49.808.459,50	1,59

SUIITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code ISIN	Unités parts ou devise en milliers	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période sous revue	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NON COTÉS (SUIITE)							
Obligations							
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.01.09.26 XS3173599344	EUR	50.000	50.000	0	98,027 %	49.013.582,50	1,57
NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.6.10.25 XS3068567828	EUR	50.000	50.000	0	99,972 %	49.985.772,50	1,60
République d'Autriche EO-Treasury Bills 25(26) AT0000A3MUB5	EUR	35.000	35.000	0	99,364 %	34.777.423,10	1,11
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.366 XS3058728737	EUR	30.000	30.000	0	99,913 %	29.973.791,10	0,96
Total des valeurs mobilières						2.866.526.123,98	91,60

SUITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code	Quantité 30/09/2025	Achats/ entrées sur la période	Ventes/ sorties sous revue	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
AVOIRS BANCAIRES, instruments du marché monétaire non titrisés et fonds du marché monétaire					253.930.977,29	8,11
Avoirs bancaires					253.930.977,29	8,11
Avoirs en EUR auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main					48.930.977,29	1,56
Dépôts à terme remboursables par anticipation						
ODDO BHF (G) DE					80.000.000,00	2,56
ODDO BHF SCA (G) FR					125.000.000,00	3,99
Autres actifs					9.510.449,23	0,30
Intérêts à recevoir					9.510.449,23	0,30
Autres dettes					-523.178,14	-0,02
Frais de gestion					-463.919,90	-0,01
Frais de dépôt					-44.250,02	0,00
Frais d'audit					-12.000,00	0,00
Frais de publication					-3.008,22	0,00
Actifs du Fonds					3.129.444.372,36	100,00²⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Valeur de la part	EUR	53,34
Prix d'émission	EUR	53,34
Prix de rachat	EUR	53,34
Parts en circulation	Unité	16.277.118

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Valeur de la part	EUR	1.073,75
Prix d'émission	EUR	1.073,75
Prix de rachat	EUR	1.073,75
Parts en circulation	Unité	421.218

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Valeur de la part	EUR	74,27
Prix d'émission	EUR	74,27
Prix de rachat	EUR	74,27
Parts en circulation	Unité	13.565.605

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Valeur de la part	EUR	49,21
Prix d'émission	EUR	49,21
Prix de rachat	EUR	49,21
Parts en circulation	Unité	9.251.348

ODDO BHF Money Market G-EUR

Valeur de la part	EUR	5.318,24
Prix d'émission	EUR	5.318,24
Prix de rachat	EUR	5.318,24
Parts en circulation	Unité	25.138

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Valeur de la part	EUR	1.032,88
Prix d'émission	EUR	1.032,88
Prix de rachat	EUR	1.032,88
Parts en circulation	Unité	205.840

²⁾ L'arrondi des parts en pourcentage lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

SUITE : État du patrimoine au 30 septembre 2025

Code	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
------	-------	----------------------------	--------------------------------

COURS DES TITRES/TAUX DU MARCHÉ

Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des cours/taux du marché les plus récents.

Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE				
Obligations				
2,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 13(25)	FR0011417591	EUR	24.100	24.100
3,0050 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR Med.-Term Nts 15(25)	FR0012538114	EUR	7.500	7.500
3,0650 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR M.-T.Obl.Fonc. 15(25)	FR0012568228	EUR	800	14.500
2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 13(25)	FR0011548791	EUR	50.000	50.000
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(24)	FR0013281748	EUR	0	10.000
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.10(25)	FR0010920900	EUR	21.100	32.100
1,2500 % Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 14(24)	XS1143093976	EUR	0	13.900
0,6250 % Erste Group Bank AG EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.18(26)	XS1807495608	EUR	2.500	2.500
3,1220 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 10(25)	XS0502603136	EUR	2.950	2.950
0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.18(25)	XS1787328548	EUR	10.535	10.535
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)	XS1144844583	EUR	0	7.150
0,7500 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 18(26)	FR0013314036	EUR	10.000	10.000
TITRES ADMIS OU INCLUS DANS DES MARCHÉS ORGANISÉS				
Obligations				
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(25)	XS1839888754	EUR	23.438	37.537
Union européenne EO-Bills Tr. 4.10.2024	EU000A3K4EV8	EUR	0	30.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838408	EUR	20.000	20.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128690742	EUR	25.000	25.000
France EO-Treasury Bills 25(26)	FR0128983980	EUR	35.000	35.000
France EO-Treasury Bills 25(26)	FR0129132694	EUR	15.000	15.000
TITRES NON COTÉS⁽³⁾				
Obligations				
Agence Centr.d. Orga.Secur.Soc Multi-Curr.CP P.10 Tr.28.11.25	XS3139358769	EUR	50.000	50.000
0,0000 % Agence Française Développement EO-FLR Comm. Paper 25(25)	FR0128958917	EUR	16.500	16.500
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(24)	XS2555209035	EUR	0	101.000
0,2500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(25)	XS2456253082	EUR	15.000	15.000
4,7430 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(24)	DE000A14JZQ0	EUR	0	26.000
3,5190 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(25)	DE000A14JZM9	EUR	48.000	78.092
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	XS1755086607	EUR	21.820	49.141
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2138444661	EUR	0	28.400
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)	XS2550897651	EUR	0	67.238
0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.15(2025)	DE000A0Z1UH6	EUR	0	8.700
0,8750 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.15(25)	DE000BLB6H95	EUR	2.933	2.933
Royaume de Belgique EO-Treasury Certs 10.7.2025	BE0312801732	EUR	50.000	50.000
Royaume de Belgique EO-Treasury Certs 7.11.2024	BE0312797690	EUR	0	10.000
2,7280 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(25)A.462	DE000A13R624	EUR	0	4.995
2,9650 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(25)A.525	DE000A289LB4	EUR	0	11.000

SUITE : Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NON COTÉS (suite)				
Obligations				
0,0000 % Berlin, Land Landessch.v.16(24)Ausg.489	DE000A168031	EUR	20.000	20.000
0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0012300754	EUR	0	2.326
0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25)	FR0012716371	EUR	13.300	13.300
2,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.12(24)	FR0011369685	EUR	0	6.500
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25)	FR0012695716	EUR	0	6.500
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25)	FR0013505096	EUR	0	19.300
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.10.6.25	FR0128664630	EUR	100.000	100.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.11.2.26	FR0129355824	EUR	50.000	50.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.11.8.25	FR0129252047	EUR	70.000	70.000
Bpifrance SACA EO-Comm.Paper P.23 Tr.7.7.25	FR0128691583	EUR	28.200	28.200
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 17(24)	FR0013244415	EUR	0	10.000
0,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 20(25)	FR0013505518	EUR	15.000	15.000
0,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 15(25)	FR0012682060	EUR	10.000	10.000
République fédérale d'Allemagne Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25	DE000BU0E147	EUR	25.000	40.000
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 20(25)	FR0013511615	EUR	0	17.000
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25)	DE000CZ40MN2	EUR	0	12.512
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013235025	EUR	0	8.200
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(24)	FR0013505575	EUR	0	39.700
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.20(25)	FR0013506870	EUR	0	15.400
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)	XS1719108463	EUR	8.685	47.485
2,7230 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG]	DE000A351XM4	EUR	0	69.200
0,5000 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. MTN 18(25)	XS1869468808	EUR	15.830	15.830
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(25)	XS1725524471	EUR	14.500	51.500
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.14.7.25	XS3099046560	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.9.25	XS3130010914	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.19.5.25	XS3031493250	EUR	30.000	30.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.30.7.25	XS3113254935	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.4.7.25	XS3091659188	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.4.9.25	XS3145646777	EUR	35.000	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.6.25	XS3068583783	EUR	40.000	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.8.25	XS3112556066	EUR	62.000	62.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.5.9.25	XS3147424199	EUR	40.000	40.000
Union européenne EO-Bills Tr. 10.1.2025	EU000A3L0VR7	EUR	25.000	25.000
Union européenne EO-Bills Tr. 4.7.2025	EU000A3L7AS4	EUR	35.000	35.000
Union européenne EO-Bills Tr. 6.12.2024	EU000A3K4EZ9	EUR	0	35.551
Union européenne EO-Bills Tr. 7.2.2025	EU000A3L1585	EUR	33.676	88.676
Union européenne EO-Bills Tr. 7.3.2025	EU000A3L28B4	EUR	5.000	25.000
Union européenne EO-Bills Tr. 8.8.2025	EU000A4D5544	EUR	30.000	30.000
Union européenne EO-Bills Tr. 9.5.2025	EU000A3L48E6	EUR	45.000	45.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 17.10.2024	EU000A3JZSN9	EUR	0	8.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 17.4.2025	EU000A4DMKV8	EUR	39.300	39.300
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 17.7.2025	EU000A4DMK08	EUR	35.000	35.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 19.12.2024	EU000A3JZSS8	EUR	0	40.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 20.2.2025	EU000A3JZSW0	EUR	0	30.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 21.11.2024	EU000A3JZSQ2	EUR	0	25.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 5.12.2024	EU000A3JZSX8	EUR	0	20.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 7.11.2024	EU000A3JZSV2	EUR	0	50.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 8.5.2025	EU000A4DMK16	EUR	23.903	23.903
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 9.1.2025	EU000A4DMKU0	EUR	30.000	30.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.9.25	XS3094294868	EUR	185.500	185.500
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.13.6.25	XS3027981094	EUR	25.000	25.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.17.6.25	XS3030370046	EUR	100.000	100.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.22.7.25	XS3058733901	EUR	100.000	100.000

SUITE : Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NON COTÉS (suite)				
Obligations				
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(24)	FI4000565940	EUR	0	30.000
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(25)	FI4000571773	EUR	0	25.000
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(25)	FI4000567110	EUR	0	35.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.6.25	XS3084943904	EUR	45.000	45.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.17.4.25	XS3047265635	EUR	47.000	47.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.19.8.25	XS3151385583	EUR	40.000	40.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.3.3.25	XS3004005669	EUR	30.000	30.000
FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Comm.Paper P.19 Tr.7.4.25	XS3036568551	EUR	50.000	50.000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379445	EUR	0	25.000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537166	EUR	0	30.000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379478	EUR	20.000	40.000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537125	EUR	0	30.000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128537133	EUR	10.000	10.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227800	EUR	15.000	15.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227818	EUR	0	15.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128227792	EUR	40.000	40.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537174	EUR	30.000	30.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537182	EUR	30.000	30.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537190	EUR	0	20.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128537232	EUR	30.000	30.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128690635	EUR	10.000	10.000
France EO-Treasury Bills 24(25)	FR0128690668	EUR	30.000	30.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838440	EUR	70.000	70.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838432	EUR	40.000	40.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838424	EUR	50.000	50.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128838457	EUR	40.000	40.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128983931	EUR	50.000	50.000
France EO-Treasury Bills 25(25)	FR0128983907	EUR	35.000	35.000
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.17(25)	DE000A2DAHX5	EUR	6.600	16.600
2,3860 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2410 v.24(25)	DE000A1RQEY8	EUR	0	70.000
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24)	DE000A2LQK31	EUR	0	25.000
0,0100 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.206 v.20(25)	DE000A2YN033	EUR	10.000	10.000
4,3380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	DE000A2TR166	EUR	0	28.100
2,6830 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	DE000A30VNQ7	EUR	0	60.000
5,4000 % Irlande EO-Treasury Bonds 09(25)	IE00B4TV0D44	EUR	30.000	30.000
Irlande Multi-Curr.CP P.14Tr.13.4.25	XS3017985121	EUR	25.000	25.000
0,3750 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.18(25)	DE000A2LQKN9	EUR	0	75.000
0,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (25)	DE000A2LQH10	EUR	55.799	55.799
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PM6	EUR	5.000	100.000
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)	DE000A254PS3	EUR	38.500	38.500
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)	DE000A3E5XK7	EUR	0	70.000
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)	DE000A3MP7J5	EUR	10.000	10.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.23989	XS3008611488	EUR	25.000	25.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24038	XS3017983183	EUR	25.000	25.000

SUIITE : Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

Code	ISIN	Unité parts ou devises en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties	
TITRES NON COTÉS (suite)					
Obligations					
	Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24103	XS3050640500	EUR	50.000	50.000
	Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24205	XS3089755253	EUR	100.000	100.000
0,3750 %	La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.17(25)	FR0013232998	EUR	0	12.100
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9240	XS3008555800	EUR	50.000	50.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9287	XS3031451688	EUR	50.000	50.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9340	XS3058742308	EUR	80.000	80.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9388	XS3072285219	EUR	63.000	63.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9446	XS3094273946	EUR	50.000	50.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9462	XS3102033274	EUR	40.000	40.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9509	XS3126558371	EUR	47.000	47.000
	Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.2014 Tr.9581	XS3179644714	EUR	23.000	23.000
0,0100 %	Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)	XS2106576494	EUR	0	8.000
0,0000 %	Grand-Duché de Luxembourg EO-Bonds 20(25)	LU2161837203	EUR	0	6.122
2,6780 %	Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25)	DE000MHB4875	EUR	0	60.000
0,7500 %	National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 18(25)	XS1790961962	EUR	30.000	53.000
	Pays-Bas EO-Comm.Paper P.14 Tr.18.9.25	XS3166249444	EUR	50.000	50.000
	Pays-Bas EO-Comm.Paper P.14 Tr.22.4.25	XS3044284068	EUR	45.000	45.000
	Pays-Bas EO-Comm.Paper P.14 Tr.22.9.25	XS3179668812	EUR	50.000	50.000
	Pays-Bas EO-Treasury Bills 24(25)	NL0015002BT3	EUR	30.000	30.000
	Pays-Bas EO-Treasury Bills 25(25)	NL0015002CO2	EUR	30.000	30.000
0,5000 %	Niedersachsen, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881	DE000A2LQ5H4	EUR	20.000	45.000
2,9740 %	Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	DE000NRW20Q0	EUR	0	200
	NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.10.9.25	XS3094274670	EUR	50.000	50.000
1,6250 %	NRW.BANK Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	DE000NWB16V2	EUR	0	35.165
0,2500 %	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)	DE000NWB2GW1	EUR	0	14.600
	NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.23.4.25	XS3030164225	EUR	30.000	30.000
	République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.26.5.25	XS3061041102	EUR	60.000	60.000
	République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.29.9.25	XS3171596094	EUR	30.000	30.000
	République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.3.6.25	XS3046340819	EUR	100.000	100.000
	République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.4.8.25	XS3089755766	EUR	50.000	50.000
	République d'Autriche EO-Treasury Bills 24(24)	AT0000A38NM3	EUR	0	70.000
	République d'Autriche EO-Treasury Bills 24(25)	AT0000A3DV02	EUR	50.000	50.000
2,2390 %	Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.23(25)	DE000RLP1429	EUR	0	70.000
0,5000 %	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.15 (25)	DE000RLP0645	EUR	0	50.123
0,0100 %	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.22 (25)	DE000RLP1361	EUR	0	75.300
3,5000 %	Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.23 (25)	DE000RLP1403	EUR	10.000	10.000
0,1250 %	Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	XS2143036718	EUR	30.000	70.000
3,4080 %	Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25)	DE000A289KC4	EUR	12.090	27.790
2,4800 %	Saarland, Land Landesschatz R.3 v.25(25)	DE000A383U17	EUR	30.000	30.000
2,9000 %	Saarland, Land Landesschatz R.6 v.24(25)	DE000A3H3GT5	EUR	35.000	35.000
3,2850 %	Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.16(25)	DE000A2AAQ77	EUR	4.000	4.000
3,8060 %	Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.18(25)	DE000A2E4DT4	EUR	7.500	7.500
0,0000 %	Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.20(25)	DE000A254S41	EUR	33.180	33.180
	Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.353	XS2998745918	EUR	20.000	20.000
	Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.355	XS3000951940	EUR	13.000	13.000
3,7050 %	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	DE000SHFM436	EUR	0	2.500
	Royaume de Suède EO-Comm.Paper P.09 Tr.7.3.25	XS3011310623	EUR	25.000	25.000
0,1250 %	SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 16(24)	FR0013213675	EUR	0	1.800
	SFIL S.A. Multi-Curr.CD P.15 Tr.12.6.25	FR0129104792	EUR	20.000	20.000

SUITE : Opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où elles n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine

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

La part des transactions effectuées au cours de la période sous revue pour le compte du Fonds par l'entremise d'entreprises et de personnes étroitement liées au courtier s'est élevée à 0,00 %. Leur volume correspond donc à un total de 0,00 EUR.

³⁾ Pour des raisons techniques, les titres non cotés peuvent également comporter des titres arrivant à échéance.

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	8.675.306,70	0,53
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	8.112.771,71	0,50
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	988.820,50	0,06
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	775.081,47	0,05
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	128,83	0,00
Total des revenus	EUR	18.552.109,22	1,14
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-1.047.062,52	-0,06
- Frais de gestion	EUR	-1.047.062,52	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-69.669,26	0,00
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-8.188,19	0,00
5. Autres charges	EUR	-107.758,98	-0,01
- Frais de garde	EUR	-61.183,53	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-28.947,76	
- Autres frais	EUR	-17.627,69	
- dont dépenses	EUR	-17.627,69	
Total des charges	EUR	-1.232.678,96	-0,07
III. Revenus nets ordinaires	EUR	17.319.430,26	1,07
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	6.483.233,40	0,40
2. Moins-values réalisées	EUR	-606.888,70	-0,04
Résultat des opérations de cession	EUR	5.876.344,70	0,36
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	23.195.774,96	1,43
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	-1.236.339,95	-0,08
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-767.697,30	-0,05
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-2.004.037,25	-0,13
VII. Résultat de l'exercice	EUR	21.191.737,71	1,30

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice	EUR	806.539.923,43
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR	0,00
2. Distributions intermédiaires	EUR	0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR	41.291.220,93
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	1.107.430.141,34
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-1.066.138.920,41
4. Régularisation des revenus/charges	EUR	-878.710,03
5. Résultat de l'exercice	EUR	21.191.737,71
dont plus-values non réalisées	EUR	-1.236.339,95
dont moins-values non réalisées	EUR	-767.697,30
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice	EUR	868.144.172,05

Affectation des revenus du Fonds

Calcul du réinvestissement total et par part⁴⁾

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	23.195.774,96	1,43
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Abattement fiscal au titre de l'exercice	EUR	0,00	0,00
II. Réinvestissement	EUR	23.195.774,96	1,43

Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2021/2022	3.443.360	168.950.184,16	49,07
2022/2023	12.153.441	609.561.922,74	50,16
2023/2024	15.499.789	806.539.923,43	52,04
2024/2025	16.277.118	868.144.172,05	53,34

⁴⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	4.520.951,70	10,73
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	4.227.665,80	10,04
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	515.315,89	1,22
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	403.921,56	0,96
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	67,14	0,00
Total des revenus	EUR	9.667.922,09	22,95
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-792.704,98	-1,88
- Frais de gestion	EUR	-792.704,98	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-37.683,58	-0,09
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-4.457,39	-0,01
5. Autres charges	EUR	-30.931,68	-0,07
- Frais de garde	EUR	-32.813,47	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	11.327,97	
- Autres frais	EUR	-9.446,18	
- dont dépenses	EUR	-9.446,18	
Total des charges	EUR	-865.777,63	-2,05
III. Revenus nets ordinaires	EUR	8.802.144,46	20,90
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	3.378.708,70	8,02
2. Moins-values réalisées	EUR	-316.288,36	-0,75
Résultat des opérations de cession	EUR	3.062.420,34	7,27
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	11.864.564,80	28,17
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	-648.837,71	-1,54
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-404.795,30	-0,96
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-1.053.633,01	-2,50
VII. Résultat de l'exercice	EUR	10.810.931,79	25,67

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice		EUR	387.421.695,15
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR		0,00
2. Distributions intermédiaires	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		54.041.232,13
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	847.417.665,51	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-793.376.433,37	
4. Régularisation des revenus/charges	EUR		7.483,36
5. Résultat de l'exercice	EUR		10.810.931,79
dont plus-values non réalisées	EUR	-648.837,71	
dont moins-values non réalisées	EUR	-404.795,30	
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice		EUR	452.281.342,43

Affectation des revenus du Fonds

Calcul du réinvestissement total et par part ⁵⁾

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	11.864.564,80	28,17
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Abattement fiscal au titre de l'exercice	EUR	0,00	0,00
II. Réinvestissement		EUR	11.864.564,80
			28,17

Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2021/2022	58.789	58.155.571,33	989,23
2022/2023	288.178	291.276.433,50	1.010,75
2023/2024	369.646	387.421.695,15	1.048,09
2024/2025	421.218	452.281.342,43	1.073,75

⁵⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	10.073.707,15	0,74
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	9.419.883,68	0,69
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	1.148.268,40	0,09
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	900.037,62	0,07
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	149,63	0,00
Total des revenus	EUR	21.542.046,49	1,59
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-1.937.964,28	-0,14
- Frais de gestion	EUR	-1.937.964,28	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-71.609,32	-0,01
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-8.443,02	0,00
5. Autres charges	EUR	-410.026,22	-0,03
- Frais de garde	EUR	-63.086,17	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-328.860,43	
- Autres frais	EUR	-18.079,62	
- dont dépenses	EUR	-18.079,62	
Total des charges	EUR	-2.428.042,84	-0,18
III. Revenus nets ordinaires	EUR	19.114.003,65	1,41
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	7.529.007,81	0,56
2. Moins-values réalisées	EUR	-705.032,40	-0,06
Résultat des opérations de cession	EUR	6.823.975,41	0,50
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	25.937.979,06	1,91
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	-1.686.466,71	-0,12
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-381.068,42	-0,03
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-2.067.535,13	-0,15
VII. Résultat de l'exercice	EUR	23.870.443,93	1,76

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice	EUR	790.428.369,24
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR	0,00
2. Distributions intermédiaires	EUR	0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR	196.923.750,21
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	1.155.300.774,21
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-958.377.024,00
4. Régularisation des revenus/charges	EUR	-3.745.490,94
5. Résultat de l'exercice	EUR	23.870.443,93
dont plus-values non réalisées	EUR	-1.686.466,71
dont moins-values non réalisées	EUR	-381.068,42
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice	EUR	1.007.477.072,45

Affectation des revenus du Fonds

Calcul du réinvestissement total et par part ⁴⁾

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	25.937.979,06	1,91
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Abattement fiscal au titre de l'exercice	EUR	0,00	0,00
II. Réinvestissement	EUR	25.937.979,06	1,91

Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2021/2022	5.367.248	367.676.690,55	68,50
2022/2023	8.466.946	592.508.642,58	69,98
2023/2024	10.898.169	790.428.369,24	72,53
2024/2025	13.565.605	1.007.477.072,45	74,27

⁴⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	4.569.892,20	0,51
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	4.271.034,79	0,46
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	521.619,95	0,05
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	408.569,94	0,04
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	67,81	0,00
Total des revenus	EUR	9.771.184,70	1,06
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-1.043.394,12	-0,11
- Frais de gestion	EUR	-1.043.394,12	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-38.543,40	-0,01
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-4.585,61	0,00
5. Autres charges	EUR	-14.810,34	0,00
- Frais de garde	EUR	-33.682,93	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	28.709,73	
- Autres frais	EUR	-9.837,14	
- dont dépenses	EUR	-9.837,14	
Total des charges	EUR	-1.101.333,48	-0,12
III. Revenus nets ordinaires	EUR	8.669.851,22	0,94
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	3.410.229,67	0,37
2. Moins-values réalisées	EUR	-320.589,24	-0,03
Résultat des opérations de cession	EUR	3.089.640,43	0,34
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	11.759.491,65	1,28
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	-530.198,95	-0,06
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-639.143,76	-0,07
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-1.169.342,71	-0,13
VII. Résultat de l'exercice	EUR	10.590.148,94	1,15

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice	EUR		383.339.362,22
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR		-10.911.730,77
2. Distributions intermédiaires	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		71.933.727,15
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	305.327.089,69	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-233.393.362,54	
4. Régularisation des revenus/charges	EUR		294.101,62
5. Résultat de l'exercice	EUR		10.590.148,94
dont plus-values non réalisées	EUR	-530.198,95	
dont moins-values non réalisées	EUR	-639.143,76	
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice	EUR		455.245.609,15

Affectation des revenus du Fonds

Calcul de la distribution totale et par part ⁷⁾

I. Disponible pour distribution	EUR	16.349.631,16	1,77
1. Report de l'exercice précédent	EUR	4.590.139,52	0,49
2. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	11.759.491,65	1,28
3. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
II. Non affecté à la distribution	EUR	7.745.877,13	0,84
1. Affecté au réinvestissement	EUR	0,00	0,00
2. Report à nouveau	EUR	7.745.877,13	0,84
III. Distribution totale	EUR	8.603.754,03	0,93
1. Distribution finale	EUR	8.603.754,03	0,93

Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2021/2022	1.140.982	53.811.600,52	47,16
2022/2023	1.815.703	87.456.112,40	48,17
2023/2024	7.776.999	383.339.362,22	49,29
2024/2025	9.251.348	455.245.609,15	49,21

⁷⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	1.335.938,92	53,14
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	1.249.311,39	49,70
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	152.271,97	6,06
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	119.357,44	4,75
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	19,84	0,00
Total des revenus	EUR	2.856.899,56	113,65
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-166.201,25	-6,61
- Frais de gestion	EUR	-166.201,25	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-11.035,89	-0,44
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-1.469,10	-0,06
5. Autres charges	EUR	-12.861,87	-0,51
- Frais de garde	EUR	-9.987,11	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	1.403,06	
- Autres frais	EUR	-4.277,82	
- dont dépenses	EUR	-4.277,82	
Total des charges	EUR	-191.568,11	-7,62
III. Revenus nets ordinaires	EUR	2.665.331,45	106,03
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	998.345,35	39,72
2. Moins-values réalisées	EUR	-93.427,62	-3,72
Résultat des opérations de cession	EUR	904.917,72	36,00
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	3.570.249,17	142,03
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	-112.708,95	-4,48
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-135.255,60	-5,38
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-247.964,55	-9,86
VII. Résultat de l'exercice	EUR	3.322.284,62	132,17

ODDO BHF Money Market G-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice		EUR	214.348.059,83
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR		0,00
2. Distributions intermédiaires	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		-84.074.357,76
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	103.760.951,90	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-187.835.309,67	
4. Régularisation des revenus/charges	EUR		92.041,90
5. Résultat de l'exercice	EUR		3.322.284,62
dont plus-values non réalisées	EUR	-112.708,95	
dont moins-values non réalisées	EUR	-135.255,60	
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice		EUR	133.688.028,59

Affectation des revenus du Fonds

Calcul du réinvestissement total et par part⁸⁾

I. Disponible pour réinvestissement				
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	3.570.249,17		142,03
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00		0,00
3. Abattement fiscal au titre de l'exercice	EUR	0,00		0,00
II. Réinvestissement		EUR	3.570.249,17	142,03

Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2021/2022	16.400	80.245.066,49	4.892,99
2022/2023	15.321	76.626.819,23	5.001,36
2023/2024	41.311	214.348.059,83	5.188,66
2024/2025	25.138	133.688.028,59	5.318,24

⁸⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Compte de résultat (incluant la régularisation des revenus)		total	par part
pour la période du 01/10/2024 au 30/09/2025			
I. Revenus			
1. Dividendes émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/sur les rendements du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	2.132.243,00	10,36
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	1.993.008,81	9,68
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	243.337,28	1,18
6. Intérêts sur placements en liquidités à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	190.618,86	0,93
7. Revenus des parts de fonds	EUR	0,00	0,00
8. Revenus des opérations sur titres, des prêts et de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt national sur les sociétés/les rendements du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction de la retenue à la source étrangère	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	31,64	0,00
Total des revenus	EUR	4.559.239,58	22,15
II. Charges			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Frais de gestion	EUR	-174.654,14	-0,85
- Frais de gestion	EUR	-174.654,14	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion d'actifs	EUR	0,00	
3. Frais de dépôt	EUR	-11.558,40	-0,05
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-1.516,30	-0,01
5. Autres charges	EUR	-124.955,80	-0,61
- Frais de garde	EUR	-11.010,17	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-109.110,98	
- Autres frais	EUR	-4.834,65	
- dont dépenses	EUR	-4.834,65	
Total des charges	EUR	-312.684,64	-1,52
III. Revenus nets ordinaires	EUR	4.246.554,94	20,63
IV. Opérations de cession			
1. Plus-values réalisées	EUR	1.591.195,67	7,73
2. Moins-values réalisées	EUR	-149.393,37	-0,73
Résultat des opérations de cession	EUR	1.441.802,30	7,00
V. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	5.688.357,24	27,63
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	509.121,76	2,47
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-592.244,98	-2,88
VI. Résultat non réalisé de l'exercice	EUR	-83.123,22	-0,41
VII. Résultat de l'exercice	EUR	5.605.234,02	27,22

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Évolution du Fonds en 2024/2025

I. Valeur du Fonds au début de l'exercice		EUR	239.237.131,71
1. Distribution au titre de l'exercice précédent/Abattement fiscal au titre de l'exercice précédent	EUR		-865.210,19
2. Distributions intermédiaires	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		-29.010.624,10
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	309.389.712,38	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-338.400.336,49	
4. Régularisation des revenus/charges	EUR		-2.358.383,74
5. Résultat de l'exercice	EUR		5.605.234,02
dont plus-values non réalisées	EUR	509.121,76	
dont moins-values non réalisées	EUR	-592.244,98	
II. Valeur du Fonds à la fin de l'exercice		EUR	212.608.147,70

Affectation des revenus du Fonds

Calcul de la distribution totale et par part ⁹⁾

I. Disponible pour distribution		EUR	7.124.940,50	34,61
1. Report de l'exercice précédent	EUR	1.436.583,26		6,98
2. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	5.688.357,24		27,63
3. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00		0,00
II. Non affecté à la distribution		EUR	2.878.467,57	13,98
1. Affecté au réinvestissement	EUR	0,00		0,00
2. Report à nouveau	EUR	2.878.467,57		13,98
III. Distribution totale		EUR	4.246.472,93	20,63
1. Distribution finale	EUR	4.246.472,93		20,63

Synthèse comparative depuis le lancement

Exercice	Parts en circulation en fin d'exercice Unité	Actifs du Fonds en fin d'exercice EUR	Valeur de la part en fin d'exercice EUR
2023/2024 (date de lancement 24/11/2023)	231.972	239.237.131,71	1.031,32
2024/2025	205.840	212.608.147,70	1.032,88

⁹⁾ L'arrondi des valeurs par part lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

Annexe conformément à la Section 7, n° 9 du KARBV

Informations requises par l'Ordonnance sur les dérivés

Exposition sous-jacente obtenue par le biais de dérivés	EUR 0,00
Volume de titres du Fonds (en %)	91,60
Volume de dérivés du Fonds (en %)	0,00

Le KAGB offre aux sociétés de gestion la possibilité de créer une grande variété de profils d'investissement et de risque pour leurs fonds. Dans ce cadre, l'utilisation de dérivés à des fins d'accroissement des rendements ou d'atténuation des risques, par exemple, peut jouer un rôle important. L'utilisation de dérivés est soumise, entre autres, à des limitations au niveau du risque de marché et de contrepartie.

La mesure dans laquelle la limite supérieure de risque de marché est atteinte pour ce Fonds a été déterminée à l'aide de l'approche simple au sens de la Section 5 en relation avec la Section 15 ss. de l'ordonnance sur les dérivés.

Autres informations

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Valeur de la part	EUR	53,34
Prix d'émission	EUR	53,34
Prix de rachat	EUR	53,34
Parts en circulation	Unité	16.277.118

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Valeur de la part	EUR	1.073,75
Prix d'émission	EUR	1.073,75
Prix de rachat	EUR	1.073,75
Parts en circulation	Unité	421.218

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Valeur de la part	EUR	74,27
Prix d'émission	EUR	74,27
Prix de rachat	EUR	74,27
Parts en circulation	Unité	13.565.605

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Valeur de la part	EUR	49,21
Prix d'émission	EUR	49,21
Prix de rachat	EUR	49,21
Parts en circulation	Unité	9.251.348

ODDO BHF Money Market G-EUR

Valeur de la part	EUR	5.318,24
Prix d'émission	EUR	5.318,24
Prix de rachat	EUR	5.318,24
Parts en circulation	Unité	25.138

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Valeur de la part	EUR	1.032,88
Prix d'émission	EUR	1.032,88
Prix de rachat	EUR	1.032,88
Parts en circulation	Unité	205.840

Informations relatives à la procédure d'évaluation des actifs

Évaluation

En vertu des dispositions du Décret allemand sur la comptabilité et la valorisation des investissements (KARBV), ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH), en tant que Société de gestion (KVG), procède à l'actualisation quotidienne, au moyen de processus adéquats, des estimations de prix utilisées pour tous les instruments détenus en portefeuille.

L'obligation d'évaluer les prix s'applique indépendamment de toute activité commerciale.

Afin de tenir compte de la diversité des instruments détenus, les processus utilisés sont régulièrement examinés, contrôlés et, s'il y a lieu, ajustés par un Comité d'évaluation. Le Comité d'évaluation poursuit les missions et objectifs suivants :

Missions

- Définition des processus d'évaluation et des sources de prix pour les différentes classes d'actifs
- Contrôle régulier des processus d'évaluation/de surveillance déterminés (p. ex. en situation de prix manquants (Missing Prices), de mouvements de prix importants (Price Movements) et de prix inchangés pendant des périodes prolongées (Stale Prices)), ainsi que des sources de prix privilégiées
- Décisions relatives à la marche à suivre en cas d'évaluations s'écartant du processus standard
- Décisions relatives aux procédés d'évaluation dans les cas particuliers (p. ex. valeurs mobilières illiquides)

Objectifs

- Communication des processus existants d'évaluation des prix aux activités concernées
- Optimisation continue des processus d'évaluation des prix

Un processus d'obtention des prix est désigné pour chaque instrument en fonction de ses caractéristiques. Ce processus inclut la définition des fournisseurs de données, des intervalles d'actualisation, de la sélection des sources de prix ainsi que de la procédure globale d'évaluation.

Outre les données obtenues sur les interfaces Bloomberg et Reuters, le processus s'appuie également sur d'autres sources de prix et d'estimations appropriées afin d'évaluer le prix des instruments pour lesquels aucune estimation adéquate n'est disponible auprès des sources de prix standard. De plus, le processus d'évaluation pourra se référer aux estimations d'arrangeurs (p. ex. dans le cas de titres adossés à des actifs).

Dans le but de garantir la qualité continue du service d'estimation des prix, des routines de contrôle standardisées ont été mises en place à des fins d'assurance-qualité.

Les actifs individuels sont évalués comme suit :

Actifs cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé

Les actifs qui sont admis à la négociation sur une place boursière ou inclus ou admis dans un autre marché organisé, de même que les droits de souscription détenus, sont évalués en fonction du dernier prix de transaction disponible représentant une évaluation fiable, sauf mention contraire ci-après.

Actifs ni cotés en bourse, ni négociés sur un marché organisé / Actifs sans cours de négociation

Les actifs qui ne sont ni cotés en bourse, ni admis ou inclus dans un autre marché organisé ou pour lesquels il n'existe pas de prix de transaction disponible, sont évalués à la valeur équitable adéquate sur la base d'une appréciation soignée à l'aide des modèles de valorisation adaptés et en tenant compte des conditions de marché globales, sauf mention contraire ci-après. Le terme de « valeur équitable » correspond ici au montant contre lequel pourrait s'échanger l'actif dans des conditions de concurrence normales entre parties informées et consentantes.

Obligations non cotées et emprunts obligataires

S'agissant de l'évaluation des obligations qui ne sont ni admises à la négociation sur une place boursière, ni admises ou incluses dans un autre marché organisé (p. ex. obligations non cotées, billets de trésorerie et certificats de dépôt) et de l'évaluation des emprunts obligataires, les prix établis pour des obligations similaires ou, le cas échéant, les prix de marché d'émetteurs similaires ayant une échéance et des taux d'intérêt identiques sont utilisés, en appliquant si nécessaire une décote afin de refléter leur négociabilité limitée.

Instruments du marché monétaire

S'agissant des instruments du marché monétaire, la Société de gestion peut procéder au calcul du prix des parts en tenant compte des taux et intérêts applicables jusqu'au jour civil (inclus) précédant le jour d'évaluation. Dans ce cadre, la Société de gestion doit comptabiliser comme revenus les intérêts courus au titre de chaque investissement. Toutes les charges non encore exigibles de la Société de gestion, telles que les commissions de gestion, les frais de depositaire, les frais d'audit et de publication, etc., ayant une incidence sur le prix des parts, peuvent être comptabilisées comme dépenses.

Dans le cadre des instruments du marché monétaire détenus par le Fonds, les intérêts et revenus assimilés, ainsi que les charges (p. ex. commissions de gestion, frais de depositaire, frais d'audit et de publication, etc.) peuvent être pris en considération jusqu'au jour (inclus) précédant le jour d'évaluation.

Options et contrats à terme « future »

Lorsqu'elles sont admises à la négociation sur une place boursière ou incluses dans un autre marché organisé, les options appartenant à un fonds et les passifs sur toute option octroyés à un tiers sont évalués au prix de négociation le plus récent qui garantit une valorisation fiable.

Cela s'applique également à toutes les dettes et créances sur contrats à terme « future » vendus pour le compte du Fonds. Tous paiements de marge effectués à la charge du Fonds seront ajoutés à la valeur du Fonds, en tenant compte des gains et des pertes de valorisation constatés au jour de bourse.

Dépôts bancaires, dépôts à terme, parts de fonds de placement et prêts

Les dépôts bancaires sont généralement évalués à leur valeur nominale majorée des intérêts cumulés.

Les dépôts à terme sont évalués à leur valeur équitable, sachant qu'ils peuvent être résiliés à tout moment et que le rachat au moment de la résiliation n'est pas calculé à la valeur nominale majorée des intérêts.

Les parts de fonds de placement sont généralement évaluées à leur prix de rachat le plus récent ou au dernier prix de négociation disponible qui garantit une évaluation équitable. Si ces prix ne sont pas disponibles, les parts de fonds de placement sont évaluées à leur valeur équitable appropriée sur la base d'une évaluation soigneuse, réalisée à l'aide de modèles de valorisation adaptés et en tenant compte des conditions de marché globales. Les dettes sont comptabilisées à leur montant de remboursement.

Les demandes de remboursement dans le cadre d'opérations de prêt de titres sont appréciées au regard du cours coté de l'actif prêté.

Actifs libellés en devises étrangères

Les actifs libellés en devises étrangères sont convertis sur la base du World Market Rate déterminé à 17h00 (source : Datastream) le jour de valorisation considéré.

Informations sur la transparence et le total des frais sur encours

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,14 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Un montant significatif des frais de gestion est utilisé pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,19 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Une part significative des frais de gestion est utilisée pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,24 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Une part significative des frais de gestion est utilisée pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,24 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Une part significative des frais de gestion est utilisée pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

ODDO BHF Money Market G-EUR**Total des frais sur encours**

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,14 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Une part significative des frais de gestion est utilisée pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

ODDO BHF Money Market DI-EUR**Total des frais sur encours**

Le total des frais sur encours (hors frais de transaction) pour la période sous revue écoulée s'élève à 0,15 %

Le total des frais sur encours représente l'intégralité des frais et paiements supportés par le Fonds au cours de la période sous revue (hors frais de transaction) par rapport à sa Valeur liquidative moyenne.

Rémunérations forfaitaires versées à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
---	-----	------

Remarque conformément à l'art. 101 al. 2 n° 3 KAGB (transparence des coûts)

La Société perçoit du Fonds les frais de gestion qui lui sont dus. Une part significative des frais de gestion est utilisée pour rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne bénéficie pas de remises sur les commissions et remboursements de dépenses réglés par le Fonds au Dépositaire ou à des tierces parties. Elle n'a pas reçu d'avantages pécuniaires de la part de partenaires commerciaux en lien avec des transactions commerciales pour le Fonds.

Autres revenus et charges importants**ODDO BHF Money Market CI-EUR****Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

ODDO BHF Money Market CN-EUR**Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

ODDO BHF Money Market CR-EUR**Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

ODDO BHF Money Market DR-EUR**Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

ODDO BHF Money Market G-EUR**Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

ODDO BHF Money Market DI-EUR**Autres revenus importants :**

Aucun autre revenu important

Autres charges importantes :

Les autres charges importantes sont présentées dans le compte de résultat.

Frais de transaction (total des frais auxiliaires d'achat [frais auxiliaires d'acquisition] et des frais de cession des actifs)

Frais de transaction	EUR	2.515,40
----------------------	-----	----------

Les frais de transaction tiennent compte de tous les frais comptabilisés ou réglés séparément pour le compte du Fonds au cours de l'exercice et qui sont directement liés à l'achat ou à la vente d'actifs.

Informations relatives à la rémunération des employés

Montant total de la rémunération versée aux employés entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 :	Millier EUR	28.262
Rémunération fixe, y compris frais matériels supplémentaires :	Millier EUR	22.473
Rémunération variable :	Millier EUR	5.944
Rémunérations directement prélevées sur le Fonds :	Millier EUR	-
Nombre moyen d'employés de la Société de gestion :		170
Montant du carried interest versé :	Millier EUR	-

Montant total de la rémunération versée à certains groupes d'employés entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024 :	Millier EUR	10.935
dont dirigeants :	Millier EUR	730
dont autres dirigeants :	Millier EUR	-
dont autres porteurs de risques :	Millier EUR	3.032
dont employés exerçant des fonctions de contrôle :	Millier EUR	301
dont employés dans la même fourchette de revenus :	Millier EUR	6.872

Le calcul du montant total de la rémunération versée par la Société de gestion aux employés pendant l'exercice écoulé est basé sur les comptes annuels de la Société de gestion. Ce calcul inclut également des avantages en nature (p. ex. dépenses automobiles et de vélos, loyers de garage) conformément au plan comptable.

Description du mode de calcul des rémunérations et autres rétributions éventuelles :

- La rémunération d'un employé de la Société est fondée sur son rôle, la complexité de ce dernier et la rémunération normale de fonctions identiques sur le marché. La relation entre la rémunération fixe et la rémunération variable est établie afin d'assurer à tout moment que le versement de cette rémunération variable soit totalement libre, avec la possibilité de n'en verser aucune. La rémunération variable est conçue en fonction, entre autres, de la nature des divisions internes. Aucun employé occupant une fonction de contrôle (c'est-à-dire rattaché aux départements Contrôle des Investissements ou Conformité) ne reçoit une rémunération liée aux résultats de la division qu'il contrôle.
- En plus du Comité de direction, le groupe d'employés identifiés comprend tous les responsables de département de la division Gestion des Investissements placés sous la responsabilité directe du CEO de la Société ainsi que les employés dont le niveau hiérarchique est placé directement en dessous de celui du CEO et qui ont un pouvoir de décision sur les portefeuilles modèles ou l'allocation d'actifs. Le directeur du Contrôle des Investissements et le Responsable Conformité de la Société sont identifiés en tant qu'employés clés, responsables de fonctions de contrôle indépendantes ayant une influence directe sur le Fonds. Les employés ayant un niveau de rémunération comparable sont identifiés chaque année et pris en compte en conséquence.
- Toute rémunération variable est attribuée à l'entière discrétion de la Société dans le cadre des principes directeurs de rémunération du bureau de Düsseldorf. Conformément à ces principes, de telles rémunérations comprennent une ou plusieurs des composantes suivantes : facteurs incitatifs à long terme sous forme de paiements différés, pouvant inclure des éléments calculés en fonction des performances, des programmes de participation destinés au personnel ou du liquide.
- Le bureau de Francfort est également soumis à une convention collective régissant la rémunération variable. Cette convention permet d'éviter les incitations dommageables susceptibles d'avoir des conséquences sur la Société et sur les fonds de placement.

Résultat du contrôle annuel de la politique de rémunération :

Le seuil reste fixé à 200.000 EUR.

Modifications importantes de la politique de rémunération définie :

Aucun changement n'a été apporté à la politique de rémunération.

Gestion des conflits d'intérêts

ODDO BHF Asset Management GmbH, une filiale indirecte à 100 % d'ODDO BHF SCA, applique sa propre politique de droit de vote et d'engagement de manière indépendante conformément aux dispositions en vigueur. Cette politique régit également ses relations avec sa société sœur ODDO BHF Asset Management SAS, ainsi qu'avec sa filiale ODDO BHF Asset Management Lux.

L'objectif d'ODDO BHF Asset Management GmbH est d'identifier les conflits d'intérêts potentiels de manière proactive et, dans la mesure du possible, de les éviter. À cette fin, ODDO BHF Asset Management GmbH a mis en place des processus lui permettant d'identifier, de communiquer et de gérer les conflits d'intérêts (Politique de gestion des conflits d'intérêts). Dans ce cadre, la pertinence des mesures prises pour éviter que les conflits d'intérêts identifiés n'aient des conséquences négatives pour les investisseurs des fonds est également contrôlée.

En matière d'engagement et d'exercice du droit de vote, des conflits d'intérêts peuvent notamment survenir si :

- le gérant d'un fonds d'ODDO BHF Asset Management GmbH ou un cadre ou membre de la direction d'ODDO BHF Asset Management GmbH fait partie du conseil d'administration d'une société cotée détenue en portefeuille par ODDO BHF Asset Management GmbH ;
- l'indépendance d'ODDO BHF Asset Management GmbH à l'égard des autres activités du groupe ODDO BHF n'est pas garantie ;
- ODDO BHF Asset Management GmbH ou une société du groupe entretient d'importantes relations d'affaires avec une société en portefeuille.

Un comité a été créé afin de gérer les conflits d'intérêts lorsqu'ils surviennent. Il est dirigé par le Chief Compliance Officer du groupe ODDO BHF Asset Management et se compose également du Chief Investment Officer et du Compliance Officer d'ODDO BHF Asset Management GmbH. Ses décisions sont communiquées à la direction d'ODDO BHF Asset Management GmbH.

La Société ne fait pas appel à une agence de conseil en vote.

Aperçu des caractéristiques des catégories de parts	Montant minimum d'investissement en Devise	Prime d'émission actuelle (en %) ¹⁰⁾	Frais de gestion actuels (en % p.a.) ¹⁰⁾	Politique de distribution du revenu	Devise
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00	0,125	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market DR-EUR	100	0,00	0,225	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR
ODDO BHF Money Market G-EUR	250.000	0,00	0,125	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market DI-EUR	250.000	0,00	0,125	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR

¹⁰⁾ Le montant maximum est indiqué dans le Prospectus en vigueur.

Düsseldorf, le 27 octobre 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH
La Direction

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT

À l'attention de ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Opinion

Nous avons audité le rapport annuel du Fonds ODDO BHF Money Market selon la section 7 du KARBV, qui se compose du rapport d'activité pour l'exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, de la synthèse et de l'état du patrimoine au 30 septembre 2025, du compte de résultat, de l'état des affectations, de l'état des variations pour l'exercice allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ainsi que de la comparaison des trois derniers exercices, de l'état des opérations conclues durant la période sous revue, dans la mesure où celles-ci n'apparaissent plus dans l'état du patrimoine, et de l'annexe.

À notre avis, sur la base des éléments recueillis lors de notre audit, le rapport annuel selon la section 7 du KARBV ci-joint est conforme à tous égards importants aux dispositions du Code de placement de capital allemand (KAGB) et des règlements européens applicables, et donne, en considération de ces dispositions, une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds.

Fondement de notre opinion

Nous avons effectué notre audit du rapport annuel selon la section 7 du KARBV conformément à la Section 102 du KAGB, en appliquant les principes d'audit régulier arrêtés par l'Institut allemand des commissaires aux comptes (IDW). Notre responsabilité conformément à ces dispositions et principes est plus amplement décrite dans le paragraphe « Responsabilité du Commissaire aux comptes à l'égard de l'audit du rapport annuel selon la section 7 du KARBV » de notre rapport. Nous sommes indépendants d'ODDO BHF Asset Management GmbH (ci-après la « Société de gestion d'actifs ») conformément aux dispositions du droit commercial et professionnel allemand et avons assumé les autres obligations professionnelles nous incombant en vertu de la législation allemande dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion concernant le rapport annuel selon la section 7 du KARBV.

Autres informations

Les autres informations relèvent de la responsabilité des représentants légaux de la Société de gestion d'actifs.

Les autres informations englobent le document « Rapport annuel » - sans autre référence à des informations externes - à l'exception du rapport annuel selon la section 7 du KARBV révisé et de notre rapport.

Notre opinion concernant le rapport annuel selon la section 7 du KARBV ne s'étend pas aux autres informations, de sorte que nous ne formulons aucune opinion ni conclusion d'audit de quelque sorte que ce soit à cet égard.

Dans le cadre de notre audit, notre responsabilité consiste à lire les autres informations susmentionnées et à déterminer

- si elles présentent des incohérences majeures avec le rapport annuel selon la section 7 du KARBV ou les éléments recueillis lors de notre audit, ou
- si elles présentent autrement des anomalies significatives.

Responsabilité des représentants légaux à l'égard du rapport annuel selon la section 7 du KARBV

Les représentants légaux de la Société de gestion d'actifs sont tenus de s'assurer que l'établissement du rapport annuel selon la section 7 du KARBV respecte à tous égards importants les dispositions du KAGB et des règlements européens applicables et que le rapport annuel selon la section 7 du KARBV donne, en considération de ces dispositions, une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds. Les représentants légaux sont en outre responsables de la mise en œuvre des contrôles internes qu'ils jugent nécessaires conformément à ces dispositions pour permettre l'établissement d'un rapport annuel selon la section 7 du KARBV ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes (à savoir de manipulations comptables et de détournements d'actifs) ou d'erreurs.

Les représentants légaux sont tenus de mentionner dans le rapport annuel selon la section 7 du KARBV les événements, décisions et facteurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'évolution du Fonds. Les représentants légaux sont notamment tenus, lors de la préparation du rapport annuel selon la section 7 du KARBV, d'évaluer la capacité de poursuite de l'exploitation du Fonds et, si cela est pertinent, de communiquer des faits en relation avec la poursuite de l'exploitation du Fonds.

Responsabilité du Commissaire aux comptes à l'égard de l'audit du rapport annuel selon la section 7 du KARBV

L'objectif de notre audit consiste à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport annuel selon la section 7 du KARBV dans son ensemble soit exempt d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et à établir à ce sujet un rapport du Commissaire aux comptes qui contient notre opinion concernant le rapport annuel selon la section 7 du KARBV.

L'assurance raisonnable correspond à un degré d'assurance élevé, mais non à une garantie que toute anomalie significative sera détectée lors d'un audit effectué conformément à la Section 102 du KAGB, en appliquant les principes d'audit régulier arrêtés par l'Institut allemand des commissaires aux comptes (IDW). Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influer sur les décisions économiques des destinataires prises sur la base de ce rapport annuel selon la section 7 du KARBV.

Dans le cadre de l'audit, nous exerçons notre jugement professionnel et maintenons une attitude critique. En outre

- nous identifions et évaluons les risques d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, dans le rapport annuel selon la section 7 du KARBV, définissons et appliquons des procédures d'audit en réaction à ces risques et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour étayer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que pour une anomalie résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, l'usage de faux, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement des contrôles internes ;
- nous acquérons une connaissance du contrôle interne concerné par l'audit du rapport annuel selon la section 7 du KARBV afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société de gestion d'actifs ni de ces mesures et dispositions.
- nous apprécions la pertinence des méthodes comptables utilisées par les représentants légaux de la Société de gestion d'actifs pour l'élaboration du rapport annuel selon la section 7 du KARBV ainsi que le caractère raisonnable des valeurs estimées présentées par les représentants légaux et des indications connexes ;
- nous formulons une conclusion, en nous fondant sur les éléments probants recueillis, sur l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité à poursuivre l'exploitation du Fonds. Si nous concluons qu'il existe une incertitude significative, nous sommes tenus, dans notre rapport, d'effectuer un renvoi vers les informations concernées du rapport annuel selon la section 7 du KARBV ou, si ce renvoi est inapproprié, de modifier notre opinion. Nos conclusions reposent sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date d'établissement de notre rapport. Cependant, des conditions ou événements futurs peuvent amener à la cessation de l'exploitation du Fonds ;
- nous évaluons la présentation, la structure et le contenu du rapport annuel de manière générale selon la section 7 du KARBV, y compris les informations, et déterminons s'il reflète les opérations et les événements sous-jacents de façon à donner une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds, conformément aux dispositions du KAGB et des règlements européens applicables

Nous abordons avec les entités responsables de la surveillance, entre autres, l'étendue et le calendrier prévus de l'audit ainsi que les constatations importantes que nous notons durant notre audit, s'agissant notamment de toute insuffisance notable du contrôle interne.

Düsseldorf, le 8 janvier 2026

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Commissaire aux comptes

Markus Peters
Commissaire aux comptes

Autres informations

Données conformes au Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 – Information conformément à la section A

Aucune opération de financement sur titres ni aucun swap sur rendement total n'a été conclu(e) durant la période sous revue, conformément à la disposition légale susmentionnée.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Dénomination du produit :
ODDO BHF Money Market

Identifiant d'entité juridique :
529900TTV3XS9FEXY745

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui

- Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : %
 - dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
 - dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : %

Non

- Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 0,20 % d'investissements durables
 - ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
 - ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
 - ayant un objectif social
- Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables.**



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Au cours de la période sous revue, le Fonds a atteint ses caractéristiques environnementales et sociales à l'aide des mesures suivantes :

- Mise en œuvre effective de la politique d'exclusion d'ODDO BHF Asset Management (charbon, violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, sources non conventionnelles de pétrole et de gaz, armes controversées, tabac, destruction de la biodiversité ainsi que prospection, extraction et exploitation de pétrole et de gaz (conventionnels et non conventionnels) issus de la région arctique) et des exclusions spécifiques au Fonds
- Mise en œuvre de notre politique de droits de vote si le Fonds exerce de tels droits
- Initiation de dialogues et d'activités d'engagement conformément à notre politique en matière d'engagement
- Prise en compte des incidences négatives des décisions d'investissement au sens de l'article 4 du règlement SFDR
- Mise en application de notre approche visant à contrôler les préjudices importants causés aux investissements durables

● Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

	30/09/2025	
	Fonds	Part de titres analysés en %
Notation ESG de MSCI (CCC à AAA)*	AA	100,0
Score de qualité ESG (/10)	7,9	100,0
Score E moyen pondéré (/10)	6,4	100,0
Score S moyen pondéré (/10)	6,6	100,0
Score G moyen pondéré (/10)	7,1	100,0
Intensité carbone moyenne pondérée (t CO ₂ /million € de CA)	3,4	100,0
Investissements durables selon l'article 2(17) du SFDR (%)	0,2	0,2
Investissements alignés sur la taxinomie (%)	0,2	0,2
Utilisation de combustibles fossiles (%)**	0,0	100,0
Utilisation de solutions zéro carbone (« part verte ») (%)***	0,2	100,0

* CCC constitue la notation la plus faible, tandis que AAA représente la note la plus élevée

** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de combustibles fossiles

*** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de solutions zéro carbone (énergies renouvelables, mobilité durable, etc.)

● ... et par rapport aux périodes précédentes ?

30/09/2024		
	Fonds	Part de titres analysés en %
Notation ESG de MSCI (CCC à AAA)*	AA	97,6
Score de qualité ESG (/10)	7,7	100,0
Score E moyen pondéré (/10)	7,0	100,0
Score S moyen pondéré (/10)	6,4	100,0
Score G moyen pondéré (/10)	7,4	100,0
Intensité carbone moyenne pondérée (t CO ₂ /million € de CA)	1,7	100,0
Investissements durables selon l'article 2(17) du SFDR (%)	0,0	0,0
Investissements alignés sur la taxinomie (%)	0,0	0,0
Utilisation de combustibles fossiles (%)**	0,0	0,0
Utilisation de solutions zéro carbone (« part verte ») (%)***	0,0	0,0

* CCC constitue la notation la plus faible, tandis que AAA représente la note la plus élevée

** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de combustibles fossiles

*** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de solutions zéro carbone (énergies renouvelables, mobilité durable, etc.)

30/09/2023		
	Fonds	Part de titres analysés en %
Notation ESG de MSCI (CCC à AAA)*	AA	94,9
Score de qualité ESG (/10)	7,8	94,9
Score E moyen pondéré (/10)	6,4	94,9
Score S moyen pondéré (/10)	6,3	94,9
Score G moyen pondéré (/10)	7,2	94,9
Intensité carbone moyenne pondérée (t CO ₂ /million € de CA)	2,5	100,0
Investissements durables selon l'article 2(17) du SFDR (%)	0,0	0,0
Investissements alignés sur la taxinomie (%)	0,0	0,0
Utilisation de combustibles fossiles (%)**	2,0	2,1
Utilisation de solutions zéro carbone (« part verte ») (%)***	0,0	0,0

* CCC constitue la notation la plus faible, tandis que AAA représente la note la plus élevée

** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de combustibles fossiles

*** Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de solutions zéro carbone (énergies renouvelables, mobilité durable, etc.)

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Bien qu'il ne suive pas d'objectif de durabilité, le Fonds comportait des investissements durables à hauteur de 0,2 % de son actif net à la fin de l'exercice, conformément à la définition de la Taxinomie de l'UE.

Les objectifs des investissements durables du Fonds étaient les suivants :

1. Aucun objectif environnemental au sens de l'article 9 du règlement Taxinomie n'a été poursuivi au cours de la période sous revue.
2. Environnement : contribution aux impacts environnementaux, tels que définis par MSCI ESG Research en lien avec les objectifs environnementaux dans le domaine des « impacts environnementaux », lesquels couvrent les catégories suivantes : énergies alternatives, efficacité énergétique, construction respectueuse de l'environnement, approvisionnement durable en eau, prévention et lutte contre la pollution de l'environnement, agriculture durable.

Les objectifs susmentionnés ne constituent que l'un des éléments sur lesquels s'appuie le Fonds pour sélectionner ses investissements dans le cadre de sa stratégie ESG. Les contributions à ces objectifs sont reflétées par les indicateurs de durabilité de la stratégie ESG.

Le Fonds a l'intention de prendre en considération deux aspects de la contribution d'une entreprise : 1. sa contribution positive aux objectifs environnementaux et/ou sociaux selon les revenus qu'elle tire de ses produits et/ou services, ou 2. sa contribution aux objectifs environnementaux et/ou sociaux résultant de ses activités commerciales au sens large, si celles-ci sont alignées sur des objectifs environnementaux et/ou sociaux.

En l'absence de dispositions réglementaires concrètes applicables au calcul des investissements durables au sens de l'article 2, point 17 du règlement SFDR, nous avons défini une approche de calcul individuelle, qui tient compte des incertitudes inhérentes. Pour être considérée comme un investissement durable, une entreprise doit remplir au moins l'un des critères suivants :

a) Critères basés sur les activités d'une entreprise :

- Augmentation implicite de la température :

Les initiatives visant à atteindre des objectifs climatiques afin de limiter l'augmentation de la température à 2 °C ou moins (trajectoire de l'accord de Paris) sont considérées comme une contribution à un objectif environnemental. Les entreprises qui prennent de telles initiatives sont donc assimilées à des investissements durables. Nous avons recours aux données de MSCI relatives à l'augmentation implicite de la température pour évaluer le respect des directives en la matière.

- Objectif d'émissions reconnu par l'initiative SBTi :

Les émissions de gaz à effet de serre peuvent être utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'objectif environnemental. Nous prenons également en compte dans l'évaluation des investissements durables les entreprises dont les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont reconnus par l'initiative Science-Based Targets (SBTi).

b) Critères basés sur le chiffre d'affaires de l'entreprise :

- Chiffre d'affaires provenant de solutions durables :

Nous évaluons dans quelle mesure une activité économique contribue à la réalisation de certains objectifs environnementaux ou sociaux. Nous recourons pour ce faire à l'indicateur « Sustainable Impact Revenue » (part du chiffre d'affaires ayant un impact durable) de MSCI. Cet indicateur allant de 0 à 100 % représente une certaine proportion du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

- Chiffre d'affaires aligné sur la taxinomie de l'UE :

La taxinomie de l'UE permet d'identifier les activités économiques qui poursuivent des objectifs environnementaux ou sociaux. Cependant, à l'heure actuelle, seuls deux des six objectifs environnementaux définis sont entièrement couverts. Pour déterminer l'alignement d'une entreprise sur la taxinomie, nous nous basons sur le chiffre d'affaires déclaré correspondant aux activités conformes à la taxinomie.

- Dépenses d'investissement alignées sur la taxinomie de l'UE :

Nous calculons le niveau d'alignement sur la taxinomie d'une entreprise sous la forme d'un pourcentage des dépenses d'investissement issues d'activités alignées sur la taxinomie.

- « Part verte » issue des brevets des entreprises :

Cet indicateur nous permet d'identifier les entreprises qui génèrent des revenus et détiennent des brevets portant sur des technologies et des procédés de réduction des émissions qui contribuent à un objectif environnemental.

● ***Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?***

Les préjudices importants susceptibles d'être causés aux objectifs d'investissement durable du Fonds sont contrôlés dans le cadre d'un processus en trois étapes :

1. Toutes les entreprises impliquées dans de graves controverses sociales, environnementales ou en matière de gouvernance ne sont pas considérées comme durables ;
2. Toutes les entreprises visées par la politique d'exclusion d'ODDO BHF Asset Management (charbon, violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, sources non conventionnelles de pétrole et de gaz, armes controversées, tabac, destruction de la biodiversité ainsi que prospection, extraction et exploitation de pétrole et de gaz (conventionnels et non conventionnels) issus de la région arctique) ne sont pas considérées comme durables et tout investissement dans celles-ci est interdit.
3. Les entreprises exposées aux armes prohibées et/ou qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies ne sont pas considérées comme durables et tout investissement dans celles-ci est interdit.

Les équipes de contrôle de la Société sont chargées de la surveillance des préjudices importants.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

La prise en considération des principales incidences négatives repose sur un filtrage négatif selon trois principales incidences négatives [ci-après « PAI »] (à savoir les PAI 7, 10 et 14 : « Biodiversité », « Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales » et « Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) ») ainsi que sur les notations ESG, le dialogue, l'engagement et la politique de droits de vote (si le Fonds exerce de tels droits) pour les autres PAI.

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :

La Société de gestion s'assure que les investissements durables du Fonds respectent la liste d'exclusions du Pacte mondial des Nations Unies, comme indiqué dans la politique d'exclusion de la Société de gestion.

La société de gestion d'investissements s'assure que les investissements durables du Fonds respectent la liste d'exclusions du Pacte mondial des Nations Unies. En raison de la qualité insuffisante des données, les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ne sont pour l'heure pas pris en compte. Certains aspects desdits principes directeurs sont toutefois indirectement pris en compte (à travers la notation ESG issue de la recherche ESG de MSCI).

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité au sein du Fonds ont été prises en considération au travers d'exclusions liées à des contrôles pré- et post-négociation, ainsi que sur la base des notations ESG et de la politique en matière de dialogue, d'engagement et, le cas échéant, de droits de vote.

La prise en considération des principales incidences négatives repose sur un filtrage négatif selon trois PAI (à savoir les PAI 7, 10 et 14 : « Biodiversité », « Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales » et « Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) ») ainsi que sur les notations ESG, le dialogue, l'engagement et la politique de droits de vote (si le Fonds exerce de tels droits) pour les autres PAI.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 01/10/2024 - 30/09/2025

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs*	Pays
Landeskreditbank BW Estron 02/2026	Emprunts d'État	3,4	Allemagne
State of Rhineland-Palatinate E3M 01/2026	Emprunts d'État	2,3	Allemagne
State of Hessen E6M 09/2025	Emprunts d'État	1,9	Allemagne
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2026	Banques	1,6	Allemagne
State of Baden-Württemberg E6M 07/2025	Emprunts d'État	1,5	Allemagne
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.9.25	Émetteurs supranationaux	1,5	Luxembourg
Land Berlin E3M 04/2026	Emprunts d'État	1,4	Allemagne
Gem. Deutsche Bundeslând 0,375% 04/2025	Autorités locales	1,4	Allemagne
Investitionsbank Berlin E3M 02/2026	Autorités locales	1,4	Allemagne
Dexia Municipal Agency 2.63% 08/2025	Titres hypothécaires	1,3	France
State Of Rhineland-Palatinate E3M 05/2025	Emprunts d'État	1,3	Allemagne

The Toronto-Dominion Bank 1,71% 07/2025	Titres hypothécaires	1,2	Canada
Investitionsbank Berlin E3M 11/2025	Autorités locales	1,2	Allemagne
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2025	Banques	1,1 %	Allemagne
State of Baden-Württemberg E6M 04/2026	Emprunts d'État	1,0 %	Allemagne
The Toronto-Dominion Bank E3M 09/2026	Banques	1,0 %	Canada

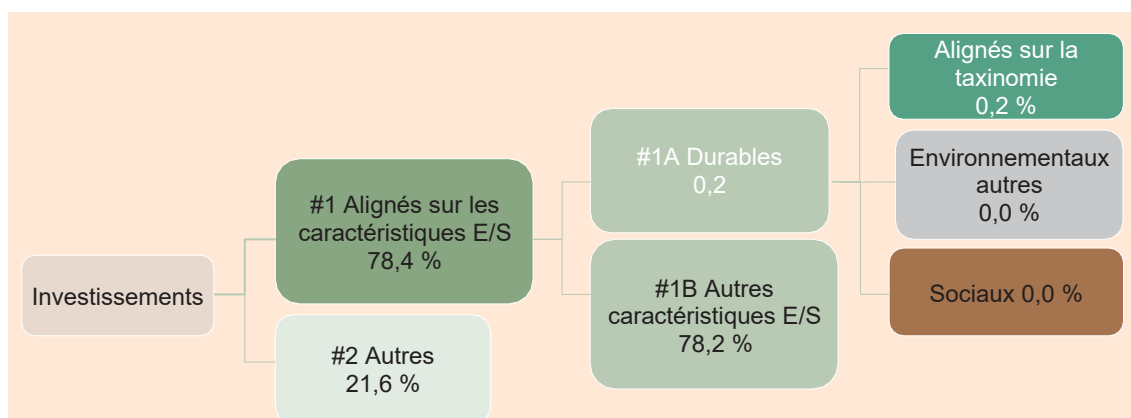
*Méthode de calcul : par rapport à la moyenne de 4 positions durant l'exercice financier du Fonds.



Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social ;
- La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les autres investissements se composent de 8,1 % d'instruments de trésorerie et de 13,5 % d'instruments sans notation ESG.

● **Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?**

Les investissements ont été réalisés dans les secteurs suivants :

Secteurs	% d'actifs au 30/09/2025
Emprunts d'État	23,8
Titres hypothécaires	18,0
Garantie de l'État	7,0
Autorités locales	5,4
Banques	4,8
Émetteurs supranationaux	1,7
Titres hybrides	1,1
Crédits secteur public	0,3
Services aux collectivités	0,2
Liquidités	8,1
ECP	29,6

La pondération des investissements dans des entreprises qui tirent des revenus de l'exploration, de l'extraction, de la production, du traitement, du stockage, du raffinage ou de la vente (y compris transport, entreposage et négoce) de combustibles fossiles s'établit à 0,00 %.



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

● **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

- Oui :
- Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire
- Non

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

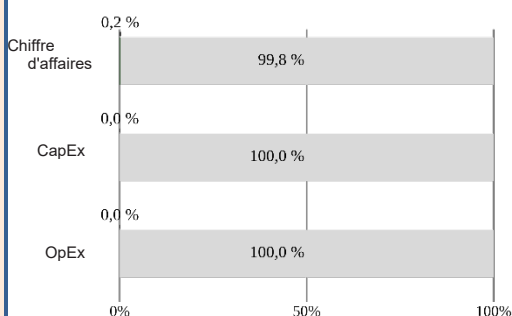
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;

- des **dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

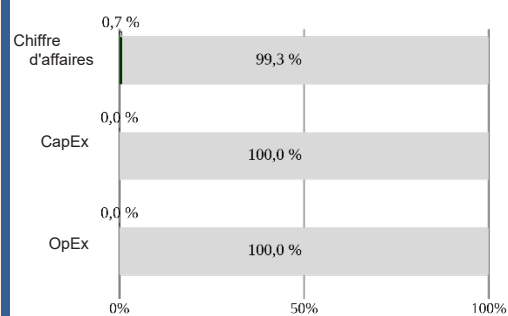
- des **dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, dont obligations souveraines *



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, hors obligations souveraines *



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz fossile et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 32,6 % des investissements totaux.

* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

La proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes s'établissait à 0 %.

● Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Les informations pertinentes se trouvent dans le 2^e tableau « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » de la page 3.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

La proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE s'établissait à 0,00 %.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Le Fonds ne détenait aucun investissement durable sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements relevant de la catégorie « #2 Autres » consistent en des liquidités, des matières premières et des valeurs mobilières sans notation ESG :

Matières premières : les matières premières englobent notamment les métaux précieux (p. ex. l'or), les métaux non précieux (p. ex. le cuivre), l'énergie (p. ex. le pétrole) et les matières premières agricoles (p. ex. le blé). La Société investit principalement dans l'or sous la forme de certificats Xetra-Gold. L'or est détenu à des fins de couverture contre l'inflation et d'accroissement de la diversification des portefeuilles. Valeur mobilière négociable comme une action, Xetra-Gold reproduit la valeur de la matière première qu'est l'or, permettant ainsi à l'investisseur de participer à l'évolution de son cours. Aucune garantie sociale ou environnementale minimale n'a été prise en considération. Valeurs mobilières sans notation ESG : certaines valeurs mobilières pourraient ne pas être couvertes par notre fournisseur actuel de données relatives à la durabilité. Avant d'investir dans des valeurs mobilières sans note de durabilité, la Société effectue une procédure de due diligence en la matière (contrôle de garantie minimale). La Société ne peut toutefois pas garantir que la valeur mobilière considérée remplisse ses critères et conditions d'exclusion en matière de durabilité.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le gérant a mis en œuvre sa stratégie de propriétaire actif :

1. Exercice des droits de vote lors des assemblées générales annuelles, si le Fonds entre dans le cadre de la politique de droits de vote du gérant
2. Dialogue avec les entreprises dans lesquelles des investissements sont effectivement ou pourraient être opérés
3. Engagement avec les entreprises conformément à la politique du gérant en la matière
4. Application de la politique d'exclusion d'ODDO BHF Asset Management et des exclusions spécifiques au Fonds
5. Prise en considération des principales incidences négatives conformément à la politique du gérant en la matière



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

- *En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?*

Le Fonds n'a recours à aucun indice de référence.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?***

Le Fonds n'a recours à aucun indice de référence. Les caractéristiques environnementales et sociales sont prises en compte dans la politique d'investissement ESG du Fonds.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?***

Le Fonds n'a recours à aucun indice de référence.

- ***Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?***

Le Fonds n'a recours à aucun indice de référence.

Aperçu des partenaires de ODDO BHF Money Market

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Adresse postale :
Boîte postale 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Téléphone : +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Succursale de Francfort-sur-le Main
Gallusanlage 8
60329 Francfort-sur-le Main
Adresse postale :
Boîte postale 11 07 61, 60042 Francfort-sur-le Main
Téléphone : +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Fax : +49 (0) 69 9 20 50 - 103

ODDO BHF Asset Management GmbH est détenue
à 100 % par ODDO BHF SE

DÉPOSITAIRE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Francfort-sur-le-Main

DIRECTION

Nicolas Chaput

Porte-Parole
Également Président d'ODDO BHF
Asset Management SAS et d'
ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Également président du Conseil d'administration de
ODDO BHF Asset Management Lux

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Werner Taiber

Président
Düsseldorf, Président du Conseil de Surveillance d'
ODDO BHF SE, Francfort-sur-le-Main

Grégoire Charbit

Paris, membre du Conseil de gestion d'ODDO BHF SE,
Francfort-sur-le-Main, et d'ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Francfort-sur-le-Main, membre du Conseil de gestion
d'ODDO BHF SE et d'ODDO BHF SCA, Président du Conseil
d'administration (CEO) d'ODDO BHF Corporates & Markets AG

Joachim Häger

Friedrichsdorf, membre du Conseil de gestion d'ODDO BHF SE,
Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris, Président du
Conseil d'administration d'ODDO BHF (Suisse) SA, Zurich

Thomas Seale

Bereldange, membre indépendant du Conseil de Surveillance

Olivier Marchal

Suresnes, Président de Bain & Company France et
Président du Conseil de Surveillance d'ODDO BHF SCA, Paris

Toutes les données s'entendent à septembre 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Adresse postale :
Boîte postale 10 53 54
40044 Düsseldorf

Succursale de Francfort-sur-le-Main
Gallusanlage 8
60329 Francfort-sur-le-Main
Adresse postale :
Boîte postale 110761
60042 Francfort-sur-le-Main
Téléphone: +49 (0) 69 92050-0
Fax: +49 (0) 69 920 50 - 103

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT