



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Rapport semestriel

ODDO BHF Money Market

31 mars 2026

Synthèse du patrimoine au 31/03/2026

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	en % des actifs du Fonds
I. Actifs	2.855.567.734,56	100,02
1. Obligations	2.605.942.220,41	91,28
< 1 an	2.249.934.518,80	78,81
≥ 1 an à < 3 ans	356.007.701,61	12,47
2. Avoirs bancaires	241.849.921,58	8,47
3. Autres actifs	7.775.592,57	0,27
II. Dettes	-556.832,64	-0,02
III. Actifs du Fonds	2.855.010.901,92	100,00

État du patrimoine au 31/03/2026

Code ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Quantité 31/03/2026	Achats/ entrées	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE						1.580.470.432,18	55,36
Obligations						1.580.470.432,18	55,36
2,7500 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg.Cov.MTN 22(26) FR001400EEX5	EUR	15.000	15.000	0	100,163 %	15.024.402,90	0,53
3,1410 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.21(26) DE000A14JZT4	EUR	11.000	0	0	100,302 %	11.033.165,66	0,39
1,0000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) XS2465609191	EUR	26.200	0	0	100,000 %	26.200.000,00	0,92
0,1250 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) XS2430951744	EUR	20.000	20.000	0	97,921 %	19.584.254,00	0,69
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) XS2101325111	EUR	30.000	30.000	0	97,925 %	29.377.377,30	1,03
2,1250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.26(27) DE000A161R51	EUR	25.000	25.000	0	99,547 %	24.886.744,25	0,87
0,1250 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 16(26) BE0002260298	EUR	8.000	8.000	0	98,954 %	7.916.343,84	0,28
2,5380 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40.000	0	0	100,039 %	40.015.687,60	1,40
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.19(26) FR0013459047	EUR	20.000	20.000	0	98,541 %	19.708.280,20	0,69
0,0100 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(27) FR0014007QS7	EUR	15.000	15.000	0	97,905 %	14.685.776,25	0,51
0,0100 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 21(26) XS2393661397	EUR	30.000	30.000	0	98,712 %	29.613.514,50	1,04
0,2250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 16(26) FR0013201449	EUR	8.000	8.000	0	99,003 %	7.920.269,52	0,28
0,7500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(26) FR0013336286	EUR	23.400	8.400	0	99,784 %	23.349.368,25	0,82
0,0100 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 21(26) FR0014004I65	EUR	20.000	10.000	0	99,365 %	19.872.903,20	0,70
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P16 v.16(26) DE000CZ40LQ7	EUR	10.000	10.000	0	98,290 %	9.828.988,10	0,34
0,5000 % Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27) DE000CZ45W16	EUR	20.000	20.000	0	97,982 %	19.596.492,80	0,69
0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) XS1458458665	EUR	22.310	22.310	0	99,445 %	22.186.170,58	0,78
0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 18(26) XS1811812145	EUR	20.000	20.000	0	99,904 %	19.980.768,60	0,70
3,7500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 23(26) FR001400J4X8	EUR	23.700	13.700	0	100,395 %	23.793.672,12	0,83

SUIITE : État du patrimoine au 31 mars 2026

Code ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Quantité 31/03/2026	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 % Crédit Mutuel Home Loan SFH S. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.22(27) FR0014008RP9	EUR	15.000	15.000	0	98,183 %	14.727.433,65	0,52
0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(26) XS1485596511	EUR	25.000	25.000	0	99,076 %	24.768.980,50	0,87
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) DE000A2TSDW4	EUR	7.000	7.000	0	97,945 %	6.856.125,99	0,24
0,5000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] DE000A14J5J4	EUR	5.000	5.000	0	97,807 %	4.890.325,65	0,17
0,0100 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 20(27) XS2133386685	EUR	9.000	9.000	0	97,467 %	8.771.988,87	0,31
Union européenne EO-Bills Tr. 3.7.2026 EU000A4EDCCQ2	EUR	20.000	20.000	0	99,459 %	19.891.834,20	0,70
Union européenne EO-Bills Tr. 7.8.2026 EU000A4EEWF1	EUR	10.000	10.000	0	99,225 %	9.922.513,40	0,35
Union européenne EO-Bills Tr. 8.5.2026 EU000A4EAKP3	EUR	25.000	25.000	0	99,799 %	24.949.866,00	0,87
3,9342 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 21(28) XS2292260960	EUR	39.035	39.035	0	103,549 %	40.420.444,66	1,42
2,1490 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2408 v.24(27) DE000A1RQEW2	EUR	30.000	0	0	99,988 %	29.996.283,30	1,05
2,1500 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2504 v.25(27) DE000A1RQE42	EUR	40.000	0	0	99,992 %	39.996.717,60	1,40
0,3750 % Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.16(26) DE000A1RQCY2	EUR	26.000	26.000	0	99,536 %	25.879.454,64	0,91
1,0000 % Irlande EO-Treasury Bonds 16(26) IE00BV8C9418	EUR	74.000	74.000	0	99,877 %	73.909.322,62	2,59
3,7500 % KBC Bank N.V. EO-M.-T. Cov. Bds 23(26) BE0002967488	EUR	6.100	6.100	0	100,584 %	6.135.645,05	0,21
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.18 (26) XS1897340854	EUR	28.000	28.000	0	99,091 %	27.745.397,12	0,97
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) DE000A3H3E76	EUR	1.600	1.600	0	99,573 %	1.593.172,70	0,06
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) DE000A351MM7	EUR	59.000	19.000	0	100,113 %	59.066.770,89	2,07
0,0000 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5710 v.26(28) DE000A46JP32	EUR	50.000	50.000	0	101,319 %	50.659.358,50	1,77
4,0340 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3170 v.21(26) DE000A3KK5Z2	EUR	65.000	65.000	0	100,000 %	65.000.000,00	2,28
0,3750 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank MTN Serie 5559 v.16(26) DE000A13R9M1	EUR	19.976	19.976	0	99,942 %	19.964.488,63	0,70

SUIITE : État du patrimoine au 31 mars 2026

Code ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Quantité 31/03/2026	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							
1,9700 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2026 v.23(26) DE000MHB4826	EUR	900	0	0	99,982 %	899.835,04	0,03
2,1510 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2047 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	46.200	1.000	0	100,002 %	46.201.041,35	1,62
0,0100 % National Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) XS2390837495	EUR	27.500	27.500	0	98,761 %	27.159.380,33	0,95
Pays-Bas EO-Treasury Bills 26(26) NL0015073S14	EUR	25.000	55.000	30.000	99,499 %	24.874.822,25	0,87
2,1050 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.26(28) Aus.595 DE000A46Z8Q5	EUR	40.000	40.000	0	99,923 %	39.969.076,80	1,40
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(26) Ausg.899 DE000A3H2XK1	EUR	22.103	0	0	98,977 %	21.876.925,65	0,77
0,0000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.892 DE000A254RB5	EUR	7.548	7.548	0	97,759 %	7.378.837,70	0,26
2,5080 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Pfandbr.v.23(27) DE000NLB4RLO	EUR	20.100	20.100	0	99,911 %	20.082.096,93	0,70
2,2260 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2758065010	EUR	48.537	3.937	0	100,010 %	48.541.997,37	1,70
2,4600 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W9 v.25(27) DE000NWB1W93	EUR	10.000	10.000	0	99,840 %	9.984.013,50	0,35
2,2130 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1585	EUR	40.000	0	0	100,048 %	40.019.258,80	1,40
2,2250 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.25(27) DE000RLP1619	EUR	60.000	0	0	100,011 %	60.006.448,80	2,10
0,0500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) XS2014288315	EUR	10.000	10.000	0	99,538 %	9.953.771,00	0,35
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) XS2104915207	EUR	15.000	15.000	0	97,874 %	14.681.066,70	0,51
0,0100 % Royal Bank of Canada EO-Mortg. Cov. Bonds 21(26) XS2386287762	EUR	15.000	15.000	0	98,919 %	14.837.868,75	0,52
2,8340 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 21(26) DE000A289KD2	EUR	10.000	0	0	100,208 %	10.020.790,60	0,35
2,8340 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 20(26) DE000A289J82	EUR	9.000	0	0	100,213 %	9.019.145,52	0,32
0,0000 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.26(28) XS3307432800	EUR	50.000	50.000	0	100,001 %	50.000.637,50	1,75

SUIITE : État du patrimoine au 31 mars 2026

Code ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Quantité 31/03/2026	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							
3,6250 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 23(26) FR001400JHR9	EUR	10.000	0	0	100,419 %	10.041.901,50	0,35
0,1250 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfundbr.16(26) XS1499574991	EUR	15.000	15.000	0	98,815 %	14.822.271,75	0,52
1,0000 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 16(16/26) XS1432384664	EUR	7.000	0	0	99,720 %	6.980.397,97	0,24
1,6250 % TenneT Netherlands B.V. EO-Med.-Term Notes 22(22/26) XS2477935345	EUR	10.000	10.000	0	99,429 %	9.942.907,00	0,35
2,4060 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	30.000	0	0	100,091 %	30.027.276,60	1,05
2,3230 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2895483787	EUR	20.000	0	0	100,246 %	20.049.228,60	0,70
2,3490 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 24(27) XS2782117118	EUR	50.000	10.000	0	100,116 %	50.057.894,50	1,75
3,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(26) XS2549702475	EUR	10.000	0	0	100,074 %	10.007.380,90	0,35
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) DE000HV2AYN4	EUR	23.800	23.800	0	98,785 %	23.510.714,33	0,82
0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27) DE000HV2AYU9	EUR	10.000	10.000	0	98,031 %	9.803.140,80	0,34
TITRES ADMIS OU INCLUS DANS DES MARCHÉS ORGANISÉS						158.818.507,25	5,56
Obligations						158.818.507,25	5,56
2,1100 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.24(26) DE000A14JZ20	EUR	30.000	0	0	100,005 %	30.001.538,70	1,05
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 21.5.2026 EU000A4DMLL7	EUR	20.000	20.000	0	99,725 %	19.944.996,40	0,70
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 23.4.2026 EU000A4DMLJ1	EUR	30.000	30.000	0	99,885 %	29.965.625,40	1,05
République de Finlande EO-Treasury Bills 25(26) FI4000590971	EUR	40.000	0	0	99,770 %	39.908.072,80	1,40
République de Finlande EO-Treasury Bills 26(26) FI4000598396	EUR	25.000	25.000	0	98,500 %	24.624.998,00	0,86

SUIITE : État du patrimoine au 31 mars 2026

Code ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Quantité 31/03/2026	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 (SUIITE)							
Obligations							
2,0340 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26) DE000A30VNR5	EUR	4.400	0	0	99,954 %	4.397.993,95	0,15
0,0100 % Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.20(26) DE000A2TR125	EUR	10.000	10.000	0	99,753 %	9.975.282,00	0,35
TITRES NON COTÉS						866.653.280,98	30,36
Obligations						866.653.280,98	30,36
Council of Europe Developm.Bk EO-Comm.Paper P.14 Tr.17.8.26 XS3300142539	EUR	90.000	90.000	0	99,156 %	89.240.671,80	3,13
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.2.4.26 XS3201283317	EUR	45.000	45.000	0	99,995 %	44.997.612,30	1,58
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.5.26 XS3223938815	EUR	144.500	144.500	0	99,822 %	144.242.201,88	5,05
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24469 XS3226510231	EUR	50.000	50.000	0	99,918 %	49.959.192,50	1,75
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.1.9.26 XS3245674455	EUR	50.000	50.000	0	99,084 %	49.542.205,50	1,74
Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.11.1.27 XS3295641776	EUR	30.000	30.000	0	97,973 %	29.391.968,40	1,03
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 26(28) XS3311952439	EUR	50.000	50.000	0	100,031 %	50.015.463,50	1,75
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.1.9.26 XS3173599344	EUR	50.000	0	0	98,975 %	49.487.454,00	1,73
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.15.6.26 XS3276136341	EUR	60.000	60.000	0	99,582 %	59.749.275,00	2,09
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.27.4.26 XS3284935866	EUR	70.000	70.000	0	99,860 %	69.902.133,00	2,45
NRW.BANK EO-Comm.Paper P.16 Tr.810.7.26 XS3252184109	EUR	50.000	50.000	0	99,352 %	49.676.065,50	1,74
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.373 XS3284404079	EUR	30.000	30.000	0	99,296 %	29.788.893,30	1,04
Royaume de Suède EO-Comm.Paper P.09 Tr.11.5.26 XS3286604312	EUR	151.000	151.000	0	99,775 %	150.660.144,30	5,28
Total des valeurs mobilières						2.605.942.220,41	91,28

SUITE : État du patrimoine au 31 mars 2026

Code	Quantité 31/03/2026	Achats/ entrées sur la période sous revue	Ventes/ sorties	Cours	Valeur de marché en EUR	en % des actifs du Fonds
AVOIRS BANCAIRES, INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE NON TITRISÉS ET FONDOS DU MARCHÉ MONÉTAIRE					241.849.921,58	8,47
Avoirs bancaires					241.849.921,58	8,47
Avoirs en EUR auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Succursale de Francfort-sur-le-Main					56.849.921,58	1,99
Dépôts à terme remboursables par anticipation						
ODDO BHF (G) DE					75.000.000,00	2,63
ODDO BHF SCA (G) FR					110.000.000,00	3,85
Autres actifs					7.775.592,57	0,27
Intérêts à recevoir					7.775.592,57	0,27
Autres dettes					-556.832,64	-0,02
Frais de gestion					-448.770,86	-0,02
Frais de dépôt					-99.859,04	0,00
Frais d'audit					-5.983,56	0,00
Frais de publication					-2.219,18	0,00
Actifs du Fonds					2.855.010.901,92	100,00¹⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Valeur de la part	EUR	53,82
Prix d'émission	EUR	53,82
Prix de rachat	EUR	53,82
Parts en circulation	Unité	11.142.873

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Valeur de la part	EUR	1.083,14
Prix d'émission	EUR	1.083,14
Prix de rachat	EUR	1.083,14
Parts en circulation	Unité	416.308

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Valeur de la part	EUR	74,90
Prix d'émission	EUR	74,90
Prix de rachat	EUR	74,90
Parts en circulation	Unité	14.846.207

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Valeur de la part	EUR	48,69
Prix d'émission	EUR	48,69
Prix de rachat	EUR	48,69
Parts en circulation	Unité	8.290.699

ODDO BHF Money Market G-EUR

Valeur de la part	EUR	5.366,10
Prix d'émission	EUR	5.366,10
Prix de rachat	EUR	5.366,10
Parts en circulation	Unité	31.154

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Valeur de la part	EUR	1.021,42
Prix d'émission	EUR	1.021,42
Prix de rachat	EUR	1.021,42
Parts en circulation	Unité	119.055

COURS DES TITRES/TAUX DU MARCHÉ

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

¹⁾ L'arrondi des parts en pourcentage lors du calcul a pu entraîner des écarts d'arrondi minimes.

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

Code	ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE				
Obligations				
4,0000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)	FR0010913749	EUR	0	10.000
2,2500 % Royaume de Danemark EO-Med.-Term Nts 24(26)	XS2911156326	EUR	22.050	22.050
TITRES ADMIS OU INCLUS DANS DES MARCHÉS ORGANISÉS				
Obligations				
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	DE000BU0E329	EUR	30.000	30.000
TITRES NON COTÉS²⁾				
Obligations				
3,8750 % Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 06(26)	ES0413900129	EUR	0	3.700
0,4500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2457002538	EUR	35.700	69.422
0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 22(26)	XS2454011839	EUR	32.000	67.829
2,7500 % Commerzbank AG MTH S.P58 v.22(25)	DE000CZ43ZJ6	EUR	0	30.000
3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-T. Cov. Bds 22(25)	XS2544645117	EUR	0	28.000
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.18(26)	FR0013310059	EUR	3.100	3.100
0,5000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(26)	DE000DL19UM9	EUR	21.750	44.930
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19(26)	XS1934743656	EUR	5.000	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.11.25	XS3181946024	EUR	0	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.11.2.26	XS3230551494	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.18.12.25	XS3187673945	EUR	0	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.30.3.26	XS3297600655	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.6.10.25	XS3176748484	EUR	0	35.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.7.10.25	XS3176748724	EUR	0	40.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.8.12.25	XS3201888651	EUR	50.000	50.000
EUROFIMA Multi-Curr.CP P.11 Tr.9.2.26	XS3250425835	EUR	50.000	50.000
Union européenne EO-Bills Tr. 5.12.2025	EU000A4EB329	EUR	0	30.000
Union européenne EO-Bills Tr. 6.2.2026	EU000A4D5551	EUR	0	7.500
Union européenne EO-Bills Tr. 6.3.2026	EU000A4D7LB6	EUR	50.000	50.000
Union européenne EO-Bills Tr. 7.11.2025	EU000A4EAKN8	EUR	0	15.000
Union européenne EO-Bills Tr. 9.1.2026	EU000A3L7AT2	EUR	10.000	10.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 09.10.2025	EU000A4DMLB8	EUR	0	10.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 18.12.2025	EU000A4DMLA0	EUR	0	10.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 19.3.2026	EU000A4DMLG7	EUR	0	10.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 22.1.2026	EU000A4DMLC6	EUR	0	30.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 23.10.2025	EU000A4DMK65	EUR	0	42.660
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 4.12.2025	EU000A4DMLF9	EUR	0	60.000
Mécanisme européen de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 5.3.2026	EU000A4DMLM5	EUR	30.000	30.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.11.11.25	XS3182407950	EUR	0	100.000
European Investment Bank Multi-Curr.CP P.08 Tr.4.11.25	XS3145636208	EUR	0	100.000
République de Finlande EO-Treasury Bills 25(25)	FI4000582762	EUR	0	60.000

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

Code	ISIN	Unités, Parts ou Devise en milliers	Achats ou entrées	Ventes ou sorties
TITRES NON COTÉS (suite)				
Obligations				
2,7500 % ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)	XS2557551889	EUR	0	10.000
3,5340 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25)	DE000A2YN090	EUR	0	33.400
2,0540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26)	DE000A30V240	EUR	0	40.000
2,7470 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	DE000A2TR174	EUR	0	15.000
0,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)	BE0002707884	EUR	0	25.000
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.16 (26)	DE000A168Y55	EUR	4.275	4.275
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24256	XS3120976058	EUR	0	50.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24291	XS3133814809	EUR	0	100.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24333	XS3166256654	EUR	0	50.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24358	XS3175946402	EUR	0	125.000
Kreditanst.f.Wiederaufbau Multi-Curr.CP Pr.2017 Tr.24376	XS3179708469	EUR	0	50.000
2,9871 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.23(26)	DE000A3MQUG8	EUR	0	135.000
3,8270 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3213 v.22(26)	DE000A3MQP67	EUR	3.000	3.000
3,8250 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3215 v.22(26)	DE000A3MQP83	EUR	0	11.000
1,0000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(26)	FR0012348969	EUR	13.000	13.000
2,2130 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26)	DE000BHYOGZ4	EUR	0	15.000
0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)	DE000LB125N3	EUR	10.000	20.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.14 Tr.9748	XS3252099257	EUR	20.000	20.000
Landwirtschaftliche Rentenbank Multi-Curr.CP Pr.14 Tr.9765	XS3257579063	EUR	15.000	15.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V.EO-Comm.Paper P.19Tr.1.12.25	XS3226496142	EUR	50.000	50.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V.EO-Comm.Paper P.19Tr.1.12.25	XS3229102820	EUR	25.000	25.000
Ned.Fin-Maat.voor Ontwik.N.V. EO-Comm.Paper P.19 Tr.10.12.25	XS3180518105	EUR	0	50.000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 25(25)	NL0015002HM5	EUR	0	10.000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 25(26)	NL0015002KVO	EUR	0	100.000
0,4000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(25) Ausg.875	DE000A2G9NJ7	EUR	0	5.100
0,3750 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(26) Ausg.878	DE000A2G9G15	EUR	0	19.854
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 19(26)	XS1963717704	EUR	0	39.521
0,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	DE000NRW0LN6	EUR	24.500	24.500
0,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	DE000NWB17G1	EUR	0	4.385
NRW.BANK Multi-Curr.CP P.16 Tr.6.10.25	XS3068567828	EUR	0	50.000
République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.13.2.26	XS3273761877	EUR	20.000	20.000
République d'Autriche EO-Comm.Paper P.22 Tr.26.3.26	XS3307929656	EUR	25.000	25.000
République d'Autriche EO-Treasury Bills 25(26)	AT000A3MUB5	EUR	0	35.000
2,0260 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26)	DE000RLP1445	EUR	0	70.962
2,0820 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26)	DE000RLP1460	EUR	0	20.000
0,6250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)	XS2460043743	EUR	20.000	35.600
Sachsen-Anhalt, Land Multi-Curr.CP Pr.2004 Tr.366	XS3058728737	EUR	0	30.000
0,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.19(26) A.1	DE000SHFM667	EUR	0	30.000
3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 23(25)	XS2623820953	EUR	0	50.000
3,0000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 22(25)	FR001400DHZ5	EUR	0	25.000
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 18(26)	FR0013345048	EUR	11.900	21.900
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	XS1962535644	EUR	0	64.833
0,6250 % Swedish Covered Bond Corp., The EO-Med.-T. Cov. Nts 18(25)	XS1900804045	EUR	0	10.070
3,8790 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 23(26)	XS2597408439	EUR	0	10.000
0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 19(26)	AT000B049739	EUR	11.300	21.300
0,6250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	DE000HV2ART5	EUR	0	2.090
2,7500 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	DE000HV2AY79	EUR	31.000	33.700

²⁾ Pour des raisons techniques, les titres non cotés peuvent également comporter des titres arrivant à échéance.

Aperçu des caractéristiques des catégories de parts Catégorie de parts	Montant minimum d'investissement en Devise	Frais d'entrée actuels (en %) ³⁾	Frais de gestion actuels (en % p.a.) ³⁾	Affectation des résultats	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

³⁾ Le montant maximum est indiqué dans le Prospectus en vigueur.

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

Volume de titres du Fonds (en %)	91,28
Volume de dérivés du Fonds (en %)	0,00

Autres informations

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Valeur de la part	EUR	53,82
Prix d'émission	EUR	53,82
Prix de rachat	EUR	53,82
Parts en circulation	Unité	11.142.873

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Valeur de la part	EUR	1.083,14
Prix d'émission	EUR	1.083,14
Prix de rachat	EUR	1.083,14
Parts en circulation	Unité	416.308

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Valeur de la part	EUR	74,90
Prix d'émission	EUR	74,90
Prix de rachat	EUR	74,90
Parts en circulation	Unité	14.846.207

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Valeur de la part	EUR	48,69
Prix d'émission	EUR	48,69
Prix de rachat	EUR	48,69
Parts en circulation	Unité	8.290.699

ODDO BHF Money Market G-EUR

Valeur de la part	EUR	5.366,10
Prix d'émission	EUR	5.366,10
Prix de rachat	EUR	5.366,10
Parts en circulation	Unité	31.154

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Valeur de la part	EUR	1.021,42
Prix d'émission	EUR	1.021,42
Prix de rachat	EUR	1.021,42
Parts en circulation	Unité	119.055

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 soigneuse 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'obligations 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 dépositaire, 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 dépositaire, 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.

Düsseldorf, le 1er avril 2026

ODDO BHF Asset Management GmbH
La Direction

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.

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
d'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

Noémie Ellezam

Paris, Chief Marketing and Data Officer
d'ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

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

Dr Alexander Ilgen

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

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 mars 2026

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