

ODDO BHF Money Market

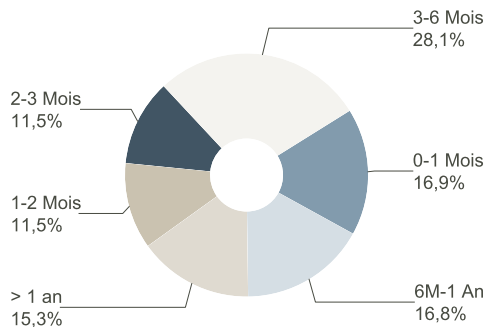
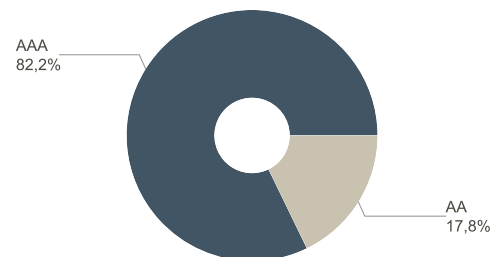
G-EUR - Eur | MONETAIRE STANDARD (VNAV)

Actif net du fonds 3 157 M€

Gérants	
Matthias Bayer, -	
Caractéristiques	
Code ISIN	DE000A1CUGJ8

Indicateurs techniques et de risque*	
Durée de vie moyenne pondérée (WAL)	187,3 jours
Maturité moyenne pondérée (WAM)**	85,2 jours
Rendement net (%)**	2,13

**Rendement net = Rendement du portefeuille - TER

Répartition par maturité (%)

Répartition par notation (hors liquidités)

Top 10 positions

Valeur	Poids	Classe d'actifs	Type d'émetteur	Pays	Maturité/ Call date	Contrepartie pour les pensions & dépôt à terme
Kfw 2,875% 05/2026	4,89	Obligation	Gar. Etat	Allemagne	29/05/2026	ODDO BHF SCA
Kfw 0% 11/08/2026	4,73	TCN	Gar. Etat		11/08/2026	
OVERNIGHT DEPOSIT	3,49	Liquidités	Liquidités	Europe		
European Union 0% 07/2026	3,48	Obligation	Etat	Luxembourg	03/07/2026	
European Investment Bank 0% 14/10/2026	3,14	TCN	Supra.		14/10/2026	
Council Of Europe Dev Bk 0% 17/08/2026	2,84	TCN	Supra.	France	17/08/2026	
The Toronto-Dominion Bank E3M 02/2027	2,54	Obligation	Covered Bond	Canada	16/02/2027	
State Of Rhineland-Palatinate E3M 05/2028	2,53	Obligation	Etat	Allemagne	29/05/2028	
OVERNIGHT DEPOSIT	2,38	Liquidités	Liquidités	Europe		
Kfw 0% 19/10/2026	2,20	TCN	Gar. Etat	Allemagne	19/10/2026	

Nombre de lignes

 *Le glossaire des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations».

Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

Ce document est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH en application de l'article 36 (2) du règlement UE 2017/1131 applicable aux fonds monétaires gérés dans l'Union européenne. L'investisseur est informé que le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti et que l'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts. Le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer et ce dernier présente un risque de perte en capital qui doit être supporté par l'investisseur. L'investisseur est enfin informé que le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient.

ODDO BHF Asset Management GmbH

réglementée et supervisée par Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878 Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Registre du commerce: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

www.am.oddo-bhf.com