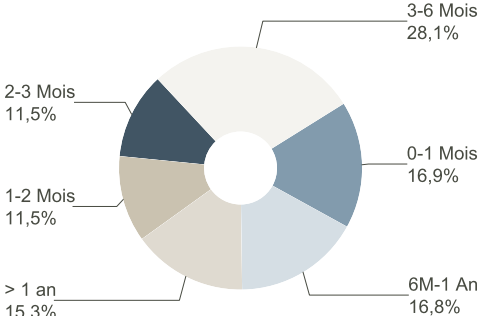
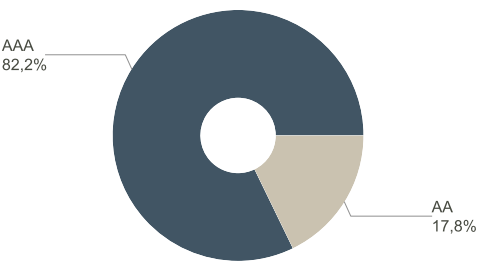


ODDO BHF Money Market

CN-EUR - Eur | MONETAIRE STANDARD (VNAV)

Actif net du fonds 3 157 M€

| Gérants | Répartition par maturité (%) | Répartition par notation (hors liquidités) |
|--------------------------------------|--|---|
| Matthias Bayer, - |  |  |
| Caractéristiques | | |
| Code ISIN DE000A2QBG39 | | |
| Indicateurs techniques et de risque* | | |
| Durée de vie moyenne pondérée (WAL) | 187,3 jours | |
| Maturité moyenne pondérée (WAM)** | 85,2 jours | |
| Rendement net (%)** | 2,08 | |

**Rendement net = Rendement du portefeuille - TER

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 | 94 | | | | | ODDO BHF |

*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