

ODDO BHF Money Market

CR-EUR - Eur | STANDARD GELDMARKT (VNAV)

Fondsvermögen 3.168 M€

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Fondsmanagement | Endfälligkeitstruktur (%) | Aufteilung nach Rating (exkl. Liquidität) |
| Matthias Bayer, - | | |
| Merkmale | | |
| ISIN DE0009770206 | | |
| Risiko- und Portfoliokennzahlen* | | |
| Weighted average life (WAL)** | 168,9 Tage | |
| Weighted average maturity (WAM)** | 86,7 Tage | |
| Nettorendite (%)** | 2,04 | |

**Nettorendite = Fondsrendite - TER

| Top 10 Positionen | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Wert | Gewichtung | Anlageklasse | Emittenten-Typ | Land | Endfälligkeit/ Kündigungster | Gegenpartei für Repo & Einzahlung |
| Kfw 2,875% 05/2026 | 4.87 | Anleihe | Besicherte & staatliche Garantien | Deutschland | 29/05/2026 | ODDO BHF SCA |
| Kfw 0% 11/08/2026 | 4.71 | ECP | Besicherte & staatliche Garantien | Deutschland | 11/08/2026 | |
| OVERNIGHT DEPOSIT | 3.48 | Kasse | Kasse | Europa | | |
| European Union 0% 07/2026 | 3.46 | Anleihe | Staat | Luxemburg | 03/07/2026 | |
| Austria Republic Of 0% 20/05/2026 | 3.16 | ECP | Staat | Österreich | 20/05/2026 | |
| European Investment Bank 0% 14/10/2026 | 3.13 | ECP | Supranational | | 14/10/2026 | |
| Council Of Europe Dev Bk 0% 17/08/2026 | 2.83 | ECP | Supranational | Frankreich | 17/08/2026 | |
| The Toronto-Dominion Bank E3M 02/2027 | 2.54 | Anleihe | Besicherte Anleihen | Kanada | 16/02/2027 | |
| OVERNIGHT DEPOSIT | 2.37 | Kasse | Kasse | Europa | | |
| Kfw 0% 19/10/2026 | 2.19 | ECP | Besicherte & staatliche Garantien | Deutschland | 19/10/2026 | |
| Anzahl der Positionen | 94 | | | | | ODDO BHF |

*Das Glossar der verwendeten Indikatoren steht unter zum Download bereit www.am.oddo-bhf.com/Deutschland/de/pages/Infos_reglementaire im Abschnitt Informationen.

Quellen: ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

Dieses Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH gemäß Artikel 36 (2) der EU-Verordnung 2017/1131, welche auf in der Europäischen Union verwaltete Geldmarktfonds anwendbar ist, erstellt. Der Anleger wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Geldmarktfonds keine garantierte Anlage ist und sich die Anlage in einen Geldmarktfonds von einer Anlage in Form einer Einlage unterscheidet. Das in einen Geldmarktfonds investierte Kapital kann Schwankungen unterliegen und birgt das Risiko des Kapitalverlustes, welches vom Anleger getragen wird. Der Anleger wird ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Geldmarktfonds nicht auf externe Unterstützung verlässt, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert je Anteil stabil zu halten. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben.

ODDO BHF Asset Management GmbH

Zugelassen und beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878 Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Handelsregister HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

www.am.oddo-bhf.com