



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF MONEY MARKET

Managen Sie Ihre liquiden Mittel

JANUAR 2026

MSCI ESG Rating

AA

Aufgelegt in

1994

Verwaltetes Vermögen

2,82 Mrd. €

Die Lösung für das Management Ihrer liquiden Mittel

- **ODDO BHF Money Market** investiert aktiv in eine Mischung aus Geldmarktinstrumenten mit fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren von hoher Qualität, Pfandbriefen, Agency-Anleihen, staatlich garantierten Anleihen und Staatsanleihen
- **Mindestrating von AA-** zum Zeitpunkt des Kaufs
- **Defensiver Anlageansatz** mit Fokus auf Emittenten von hoher Qualität
- **Bewährter Anlageprozess** mit einer Bottom-up-Analyse der Emittenten
- Alle Emittenten, die nicht ausdrücklich von einem europäischen Staat oder einer regionalen Behörde garantiert werden **müssen von einem speziellen Money-Market-Komitee zugelassen werden**
- **Hochgradig erfahrenes Managementteam** mit einem langen Track Record von mehr als 15 Jahren, unterstützt von mehr als 20 Experten, die sich auf die Anlageklasse der festverzinslichen Anlagen spezialisiert haben

MERKMALE DES FONDS

Fond	Morningstar	SFDR Klassifikation ⁽¹⁾	Risikoskala ⁽²⁾
ODDO BHF Money Market	-	6 8 9	1 2 3 4 5 6 7

WESENTLICHE RISIKEN:

ODDO BHF Money Market ist im Wesentlichen den folgenden Risiken ausgesetzt: **Kapitalverlustrisiko, Kreditrisiko, Zinsrisiko und Risiko in Verbindung mit der diskretionären Verwaltung.** Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie auf Seite 5 dieses Dokuments.

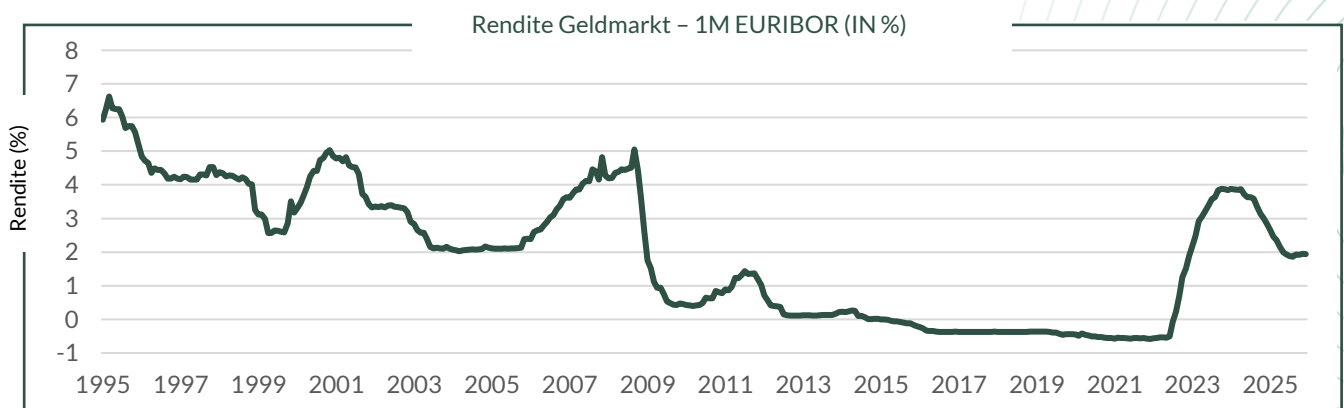
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf künftige Erträge und ist im Laufe der Zeit nicht konstant.

1 Die EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) ist eine Reihe von EU-Vorschriften, die darauf abzielen, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, vergleichbarer und für Endanleger besser verständlich zu machen. Artikel 6: Das Managementteam berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Artikel 8: Das Managementteam berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in seine Anlageentscheidungen einbezieht. Artikel 9: Das Managementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zur Bewältigung der Herausforderungen des ökologischen Wandels beiträgt, und geht Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings an, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden. |2 Synthetischer Risikoindikator von 1 bis 7, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Indikator wird überarbeitet, wenn sich das Risikoprofil des Fonds ändert. Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Daten zum 31.12.2025

WARUM SOLLTE MAN LAUT UNSERER ANALYSE IN DEN GELDMARKT INVESTIEREN?

- Bei Geldmarktinstrumenten handelt es sich in der Regel um zinstragende Instrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen (bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen bis zu 2 Jahren, sofern die Zeitspanne bis zum nächsten Zinsanpassungstermin nicht mehr als 397 Tage beträgt)
- Geringe Zinssensitivität mit einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (WAM) von unter 90 Tagen
- Nach vielen Jahren niedriger oder sogar negativer Zinssätze sind die Geldmarktsätze in der Eurozone seit Mitte 2022 deutlich gestiegen

GELDMARKTSÄTZE AUF MEHRJÄHRIGEM HÖCHSTSTAND



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge und ist im Laufe der Zeit nicht konstant.

GELDMARKTFONDS

- Geldmarktfonds sind ein Instrument für Anleger, die ihre überschüssigen liquiden Mittel verwalten wollen und bieten:



Leichten Zugang zum Geldmarkt



Diversifikation



Hohe Liquidität (täglich)



Marktbezogene Rendite

POTENZIELLE RISIKEN VON GELDMARKTFONDS

- RISIKO VON KAPITALVERLUSTEN
- KREDITRISIKO
- LIQUIDITÄTSRISIKO DER ZUGRUNDE LIEGENDEN VERMÖGENSWERTE
- ZINSÄNDERUNGSRISIKO

Der Fonds ist dem Risiko eines Kapitalverlustes ausgesetzt. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden.



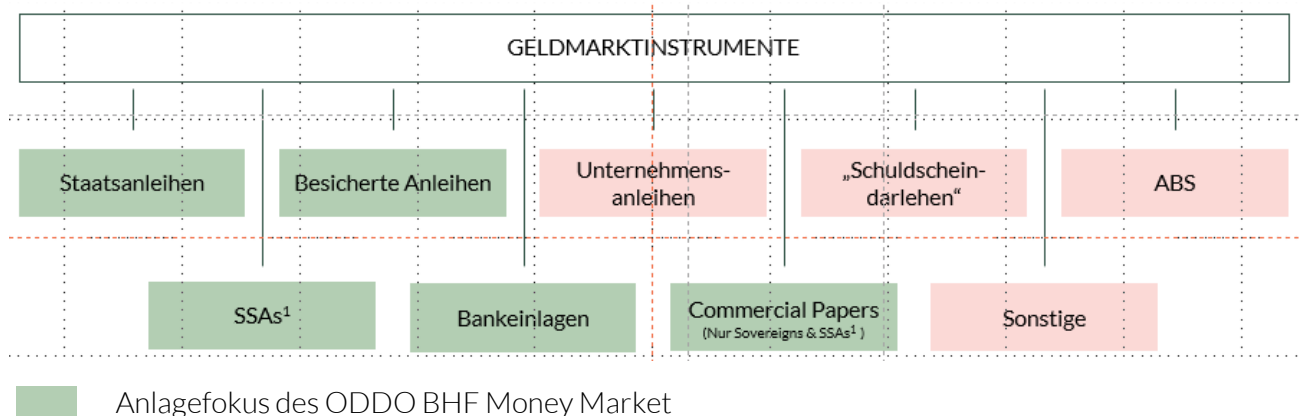
ODDO BHF MONEY MARKET

Investmentansatz

- **Anlageziel:** Erzielung eines stetigen Wertzuwachses in Abhängigkeit von den Geldmarktzinsen
- **Anlageuniversum:** Geldmarktinstrumente mit
 - einer Restlaufzeit von **weniger als 397 Tagen** bei festverzinslichen Instrumenten
 - oder mit einer Restlaufzeit von weniger als 2 Jahren und einer maximalen Zeitspanne bis zum nächsten Zinsanpassungstermin von **weniger als 397 Tagen** bei variabel verzinslichen Instrumenten
- **Risikominderung durch zusätzliche Bedingungen**
 - **Mindestrating** von mindestens **AA-** zum Zeitpunkt des Kaufs
 - Keine Verwendung von **Derivaten** und **keine Investitionen in strukturierte Produkte**
 - Keine Anlagen in **Fremdwährungen**
 - **Weighted average maturity (WAM)** von max. 90 Tagen im Vergleich zu den gesetzlichen Vorschriften (max. 6 Monate), um das Risiko von Zinsverschiebungen weiter zu begrenzen

INVESTITIONSSCHWERPUNKT




Beispiele für verschiedene Arten von Geldmarktinstrumenten sind hochwertige Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Geldmarktpapiere oder Bankeinlagen.



Der Fonds ist dem Risiko eines Kapitalverlustes ausgesetzt.

¹ Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Agency-Anleihen | Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Daten mit Stand vom 31.12.2025

EMITTENTENAUSWAHL & PORTFOLIOKONSTRUKTION

 EMITTENTEN-ANALYSE	 MONEY MARKET COMMITTEE¹	 PORTFOLIO-KONSTRUKTION	 MONITORING / RISIKOMANAGEMENT DURCH PMS
<ul style="list-style-type: none"> • Fokus auf Emittenten hoher Qualität • Quantitative Analyse mit Fokus auf makro-ökonomischen Daten und Prognosen • Qualitative Analyse: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fundamentale Faktoren ✓ Technische Faktoren ✓ Politische Faktoren ✓ Weitere Aspekte (e.g. rechtlicher Rahmen, Qualität des cover pools) 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Emittenten ohne explizite Garantie eines europäischen Staates oder einer europäischen regionalen Körperschaft bedürfen der Genehmigung durch das Money-Market-Komitee¹ • Überprüfung der Emittentenanalyse • Festlegung der maximalen Positionsgröße und der maximalen Laufzeit je Emittent • Jährliche Überprüfung der Emittenten 	<ul style="list-style-type: none"> • Management des Portfolios im Hinblick auf: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Weighted average maturity (WAM; max. 90 Tage) ✓ Weighted average life (WAL; max. 1 Jahr) • Aktive Allokation zwischen Segmenten: besicherte Anleihen, SSA² und Staatsanleihen • Einbeziehung der relativen Bewertung (relative Value) 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring der Risiken auf Einzelwert- und Portfolioebene • Überwachung der Liquidität des Portfolios

¹ Das Money Market Komitee ist ein spezieller Kreditausschuss, der sich aus Mitgliedern der Geschäftsleitung aus verschiedenen Abteilungen von ODDO BHF Asset Management zusammensetzt. Normalerweise finden 10 bis 12 Sitzungen pro Jahr statt, bei Bedarf auch mehr. Ziel ist die jährliche Überprüfung jedes Emittenten, der keine ausdrückliche Garantie eines europäischen Staates oder einer regionalen Behörde hat; der Überprüfungsprozess wird vom Fondsmanagement-Team und der Compliance-Abteilung verfolgt. Das Money Market Komitee erteilt die Zulassung oder Ablehnung von Emittenten für den Geldmarktfonds entsprechend der Bonitätsprüfung. Die maximale Zulassung hängt von der Art und der Kreditqualität des Emittenten ab. Falls erforderlich, kann der Ausschuss jedoch jederzeit beschließen, die Zulassung zu reduzieren oder auszusetzen.

² Staatsanleihen, supranationale Anleihen und Agency-Anleihen

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Der Fonds trägt das Risiko des Kapitalverlustes.

INVESTMENTTEAM³



21

Cyrielle Boyer
Globale Leiterin Euro
Aggregate & Money Market
ODDO BHF AM SAS



27

Matthias Bayer, CIIA, CEFA
Portfoliomanager Euro Aggregate
& Money Market
ODDO BHF AM GmbH

● Investmenterfahrung in Jahren

³ Gegenwärtiges Managementteam, Änderungen vorbehalten
Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Daten mit Stand vom 31.12.2025

WARUM SOLLTEN SIE LAUT UNSERER ANALYSE IN ODDO BHF MONEY MARKET INVESTIEREN?

ZUGANG

Der Fonds bietet einen einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von hochwertigen, auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten

Sicherer Hafen in Krisenzeiten

Hochliquide und sichere Anlage mit einer strengen qualitätsorientierten Auswahl

MONEY-MARKET-KOMMITTEE

Ein spezieller Kreditausschuss muss jeden Emittenten genehmigen, bevor der Fonds investieren kann

Einfache Struktur

Der Fonds weist eine relativ einfache Struktur auf: Er investiert nicht in Derivate, strukturierte Produkte oder Fremdwährungen

INTERESSANTE RENDITENIVEAUS

Relativ hohe Renditeniveaus im Vergleich zur Vergangenheit machen eine Investition in kurzfristige Lösungen wie Geldmarkt interessant

HOCHGRADIG ERFAHRENES INVESTMENTTEAM¹

Ein erfahrenes Managementteam von Portfoliomanagern, die auf Geldmarktinstrumente spezialisiert sind und über einen langjährigen Track Record von mehr als 15 Jahren verfügen

¹Gegenwärtiges Managementteam, Änderungen vorbehalten

RISIKEN

ODDO BHF Money Market ist im Wesentlichen einer Reihe von Risiken ausgesetzt, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts, das Kreditrisiko, das Zinsrisiko, das Risiko im Zusammenhang mit der diskretionären Verwaltung, das Kontrahentenrisiko, das Risiko im Zusammenhang mit der Portfoliokonzentration, das operationelle Risiko einschließlich des Verwahrungsrisikos

Der Anleger wird gebeten das Basisinformationsdokument und den Fondsprospekt zu lesen, um detaillierte Informationen über die Risiken zu erhalten, denen der Fonds ausgesetzt ist.



Allgemeine Merkmale

Fondsname	ODDO BHF Money Market	
Anlageziel	Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Beim ODDO BHF Money Market handelt es sich um einen Geldmarktfonds, der aktiv in einen Mix von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Pfandbriefen, besicherten Anleihen, variabel und festverzinslichen Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anleihen öffentlicher Emittenten vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen basiert auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von mindestens AA- einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen.	
Empfohlener Anlagezeitraum	3 Monate	
Auflegungsdatum	01/10/1994	
Anteilklassen	CR-EUR	DR-EUR
ISIN	DE0009770206	DE000A0YCBQ8
Währung	EUR	
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindesteinlage	EUR 100	
Zeichnungsgebühren	nicht anwendbar	
Fixe Verwaltungsgebühren	0,23% p.a.	0,23% p.a.
Verwahrgebühren	nicht anwendbar	
Struktur und technische Informationen		
Rechtsform	Deutsches OGAW	
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH	
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main	
Ausgabe / Rücknahme	Täglich zu einem unbekanntem Preis	
Frequenz der Bewertung	Täglich	
Glossar		
Weighted average maturity (WAM)	Die WAM ist ein Durchschnitt der effektiven Fälligkeiten aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere, gewichtet nach dem prozentualen Anteil der einzelnen Wertpapiere am Nettovermögen.	
Weighted average life (WAL)	Die WAL ist ein Durchschnitt der Endfälligkeiten aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere, gewichtet nach dem prozentualen Anteil der einzelnen Wertpapiere am Nettovermögen.	

ODDO BHF AM ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF Gruppe. Sie ist die gemeinsame Marke von drei rechtlich getrennten Vermögensverwaltungsgesellschaften: ODDO BHF AM SAS (Frankreich), ODDO BHF AM GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux (Luxemburg). Dieses Dokument wurde von ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH, für die Marktkommunikation erstellt. Die Weitergabe dieses Dokuments an die Anleger liegt in der ausschließlichen Verantwortung der jeweiligen Vertriebsgesellschaft oder des Beraters. Potenzielle Anleger sollten sich vor der Zeichnung des Fonds von einem Anlageberater beraten lassen. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass der Fonds ein Kapitalverlustrisiko, aber auch zahlreiche Risiken im Zusammenhang mit den Finanzinstrumenten/Strategien im Portfolio birgt. Im Falle einer Zeichnung müssen die Anleger das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt lesen, um sich über die genaue Art der eingegangenen Risiken und alle Kosten zu informieren. Der Wert der Anlage kann sowohl nach oben als auch nach unten schwanken und wird möglicherweise nicht in vollem Umfang zurückgezahlt. Die Anlage muss im Einklang mit den Anlagezielen des Anlegers, seinem Anlagehorizont und seiner Fähigkeit, das mit der Transaktion verbundene Risiko zu tragen, erfolgen. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH kann nicht für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ergeben. Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen beruhen auf unseren Marktprognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sie können sich je nach Marktbedingungen ändern und ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH kann in keinem Fall vertraglich dafür haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument dargestellten Nettoinventarwerte dienen nur als Anhaltspunkte. Maßgeblich ist allein der auf der Transaktionsabrechnung und dem Depotauszug ausgewiesene Nettoinventarwert. Zeichnungen und Rücknahmen von Investmentfonds werden zu einem unbekanntem Inventarwert abgewickelt. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer und deutscher Sprache auf der Website https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire erhältlich. Der Fonds kann in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb zugelassen worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile des Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zurückzunehmen. Die Richtlinien für den Umgang mit Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt "Regulatorische Informationen" verfügbar. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: service_client@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsummateur.be> (NUR FÜR BELGIEN)). Das Basisinformationsblatt (Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch) und der Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch und Deutsch) sind kostenlos bei ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH oder unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebsstellen erhältlich. Die Jahres- und Zwischenberichte sind kostenlos bei ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH oder auf deren Internetseite am.oddo-bhf.com erhältlich. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Das Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte für die Schweiz sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung und Zahlstelle, RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, Schweiz, erhältlich.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf

Reguliert und beaufsichtigt durch: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") - Umsatzsteueridentifikationsnummer (Ust-Id-Nr.): DE 153 144878

Herzogstrasse 15 - 40217 Düsseldorf - Telefon: +49 211 23924 01- www.am.oddo-bhf.com