



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht

ODDO BHF Money Market

30. September 2024

INHALT

JAHRESBERICHT 30.9.2024

Tätigkeitsbericht	3
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	16
ODDO BHF Money Market CI-EUR	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Entwicklung des Fondsvermögens	21
Verwendungsrechnung	21
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	21
ODDO BHF Money Market CN-EUR	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung	22
Entwicklung des Fondsvermögens	23
Verwendungsrechnung	23
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	23
ODDO BHF Money Market CR-EUR	24
Ertrags- und Aufwandsrechnung	24
Entwicklung des Fondsvermögens	25
Verwendungsrechnung	25
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	25
ODDO BHF Money Market DR-EUR	26
Ertrags- und Aufwandsrechnung	26
Entwicklung des Fondsvermögens	27
Verwendungsrechnung	27
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	27
ODDO BHF Money Market G-EUR	28
Ertrags- und Aufwandsrechnung	28
Entwicklung des Fondsvermögens	29
Verwendungsrechnung	29
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	29

INHALT

ODDO BHF Money Market DI-EUR	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung	30
Entwicklung des Fondsvermögens	31
Verwendungsrechnung	31
Vergleichende Übersicht seit Auflegung	31
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten	39
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	48

TÄTIGKEITSBERICHT

AUSGANGSLAGE

Im Verlauf des Berichtsjahres gingen die Inflationszahlen kontinuierlich zurück und auch das Wachstum verlangsamte sich weltweit. Während sich die Konjunktur in den USA noch robust zeigte, trübte sich das Wirtschaftsklima in Europa ein. Deutschland zählte aufgrund seiner hohen Exportabhängigkeit zu den Schlusslichtern beim Wirtschaftswachstum unter den Industrieländern. China litt unter fallenden Immobilienpreisen, die auch den Binnenkonsum beeinträchtigten. Trotz der schwachen Konjunktur entwickelten sich die Aktienmärkte positiv. Zunächst profitierten vor allem Technologiewerte von Kursfantasien rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Im weiteren Verlauf erfasste die Rally neben den hoch bewerteten und daher für Rücksetzer anfälligen Technologiewerten auch andere Segmente des Aktienmarkts. Im August sorgte eine Kombination auszunehmenden Rezessionsängsten in den USA und einer Zinserhöhung in Japan für heftige Marktturbulenzen, die sich jedoch schnell wieder beruhigten. Bereits zum Monatsende näherten sich die Aktienmärkte wieder ihren Allzeithochs. Allerdings waren es diesmal nicht mehr in erster Linie Technologiewerte, die für Kursgewinne sorgten, sondern klassische Branchen wie Konsum oder Pharma. Gold war in Erwartung sinkender Zinsen gefragt, so dass der Preis des Edelmetalls seinen Anstieg fortsetzte. Nach zwei Leitzinssenkungen der EZB leitete schließlich auch die US-Notenbank im September die lang erwartete Zinswende ein, was den Aktienmärkten weiteren Auftrieb gab. An den Rentenmärkten wurden weitere Zinssenkungen weitgehend vorweggenommen, so dass insbesondere die Renditen sicherer Staatsanleihen stark fielen.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEERGEBNIS IM BERICHTSZEITRAUM

Der ODDO BHF Money Market ist ein Geldmarktfonds, der in einer Mischung in Euro denominierter variabel oder festverzinsliche Geldmarktinstrumenten anlegt. Derivate kommen hierbei nicht zum Einsatz. Die Gelder werden insbesondere in qualitativ hochwertige Papiere wie Pfandbriefe, Covered Bonds und Anleihen öffentlicher Aussteller, vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR, angelegt. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, eine stetige Wertentwicklung zu erzielen, die sich an den Geldmärkten orientiert. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten aus dem Fonds zurückziehen wollen.

ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Im Berichtszeitraum ließen die Inflationsraten spürbar nach. Die Konjunktur im Euroraum entwickelte sich im Gegensatz zu den USA recht schwach. Im Juni und September senkte die EZB daraufhin die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte. Der aktuelle Einlagensatz liegt damit bei 3,50%. Weitere Zinsschritte sind zu erwarten und bereits im Anlageuniversum des Fonds eingepreist.

Die Gelder wurden weiterhin in Anleihen hoher Qualität angelegt und hielten die Liquiditätsquote auf hohem Niveau. Dazu wurde zur Liquiditätssteuerung auch auf täglich kündbare Tagesgelder gesetzt. Kurzlaufende Staatsanleihen bleiben ein wichtiger und attraktiver Bestandteil des Anlageuniversums. Ferner dominierten Pfandbriefe, Anleihen deutscher Bundesländer und Covered Bonds das Portfolio. Variabel verzinsliche Wertpapiere, sogenannten Floating Rate Notes (FRN) sind und bleiben aufgrund der weiterhin inversen Zinskurve am Geldmarkt eine interessante Anlageoption.

Im Geschäftsjahr war das Marktumfeld aufgrund exogener Ereignisse teilweise erneut volatil. Auch für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren, die sich auf die Entwicklung des Sondervermögens auswirken, nicht auszuschließen.

Die Angaben zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten gemäß Offenlegung finden sich am Ende des Anhangs unter der Überschrift "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten".

KOMMENTIERUNG DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES

Für den Anleger ist immer die gesamte Wertentwicklung des Fonds relevant. Diese speist sich aus mehreren Quellen wie den aktuellen Bewertungen der Wertpapiere und derivativen Instrumente, Zinsen und Dividenden sowie dem Ergebnis der Veräußerungsgeschäfte. Veräußerungsgeschäfte erfolgen grundsätzlich aus taktischen und strategischen Überlegungen des Fondsmanagements. Dabei können Wertpapiere und Derivate auch mit Verlust veräußert werden, beispielsweise um das Portefeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Durch die im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen ergaben sich per Saldo Veräußerungsgewinne, die durch Gewinne aus Renten entstanden.

WESENTLICHE RISIKEN DES SONDERVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM

Die nachfolgend dargestellten Risiken sind mit einer Anlage in Investmentvermögen typischerweise verbunden. Sie können sich nachteilig auf den Nettoinventarwert, den Kapitalerhalt oder die Erträge in der angestrebten Haltedauer auswirken.

ZINSÄNDERUNGSRISIKO

Die Wertentwicklung des Fonds ist abhängig von der Entwicklung des Marktzinses. Zinsänderungen haben direkte Auswirkungen auf die Vorteilhaftigkeit eines verzinslichen Vermögensgegenstandes im Vergleich zu alternativen Instrumenten und somit auf die Bewertung des Vermögensgegenstandes und den Erfolg der Kapitalanlage. Zinsänderungen am Markt können gegebenenfalls dazu führen, dass keine Wertsteigerung erzielt werden kann.

MARKTRISIKEN

Die Kurs- oder Marktentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den lokalen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

OPERATIONELLE RISIKEN EINSCHLIESSLICH VERWAHRRISIKEN

Fehler und Missverständnisse bei der Verwaltung und Verwahrung können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

LIQUIDITÄTSRISIKO

Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Auch für börsennotierte Vermögensgegenstände kann wenig Liquidität vorhanden oder in bestimmten Marktphasen eingeschränkt sein. Der Erwerb derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es zu Problemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann, oder dass die Kurse aufgrund eines Verkäuferüberhangs sinken.

BONITÄTSRISIKEN

Der Fonds legt sein Vermögen vor allem in Anleihen an. Nimmt die Kreditwürdigkeit einzelner Aussteller ab oder werden diese zahlungsunfähig, so fällt der Wert der entsprechenden Anleihen.

KREDITRISIKEN

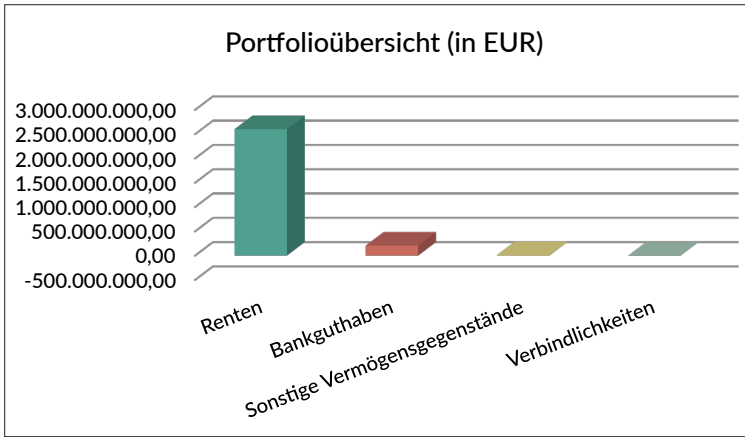
Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. Darüber hinaus können im Fonds befindliche Anleihen Restrukturierungsklauseln enthalten. Dadurch können Gläubiger dieser Anleihen auch gegen ihren Willen z. B. einem Verzicht auf Zinsen oder Kapital ausgesetzt sein.

ADRESSENAUSFALLRISIKEN

Durch den Ausfall eines Austellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.

Portfolioübersicht

Die Struktur des Portfolios des OGAW-Sondervermögen ODDO BHF Money Market im Hinblick auf die Anlageziele zum Geschäftsjahresende 30. September 2024:

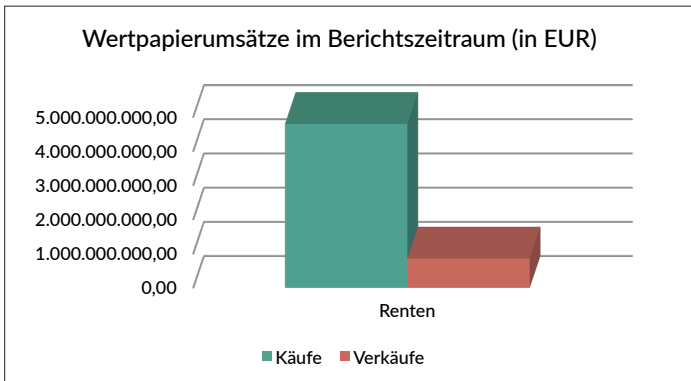


Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung	Betrag
Renten	2.602.539.211,27
Bankguthaben	207.065.148,75
Sonstige Vermögensgegenstände	12.166.896,15
Verbindlichkeiten	-456.714,60
Fondsvermögen	2.821.314.541,57

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024:



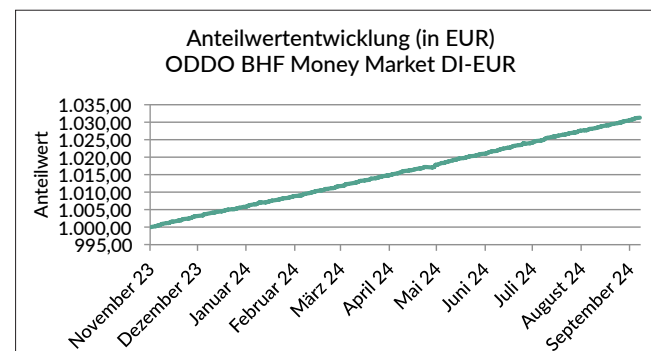
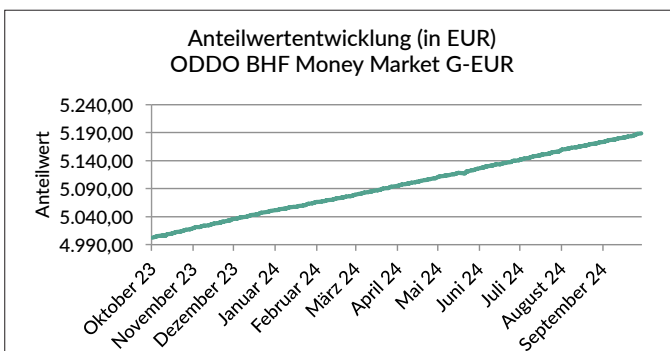
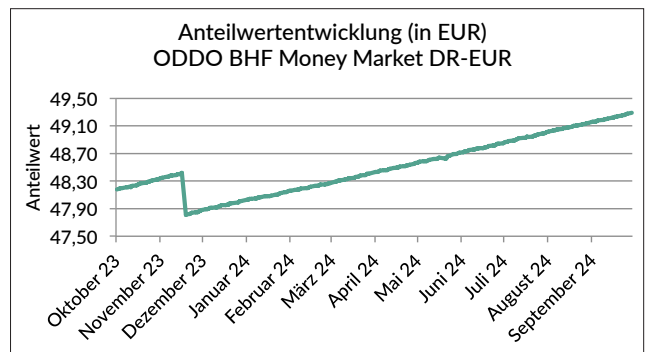
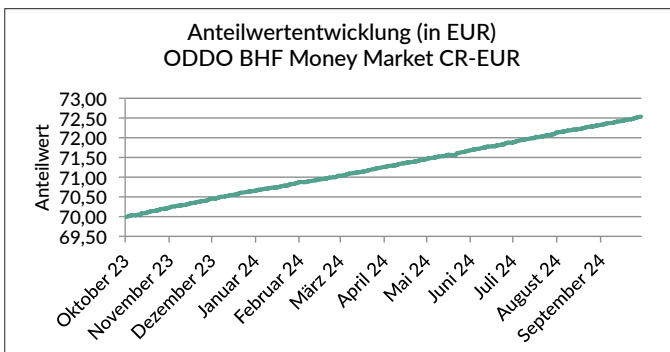
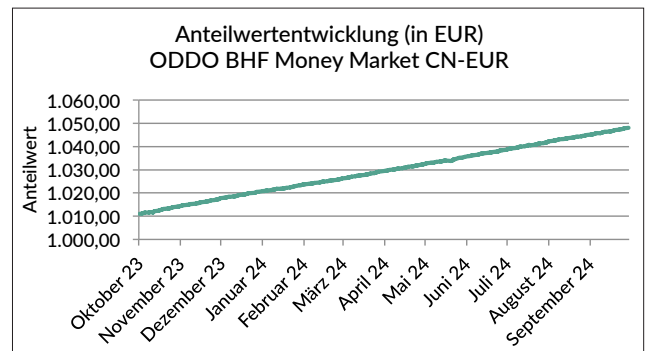
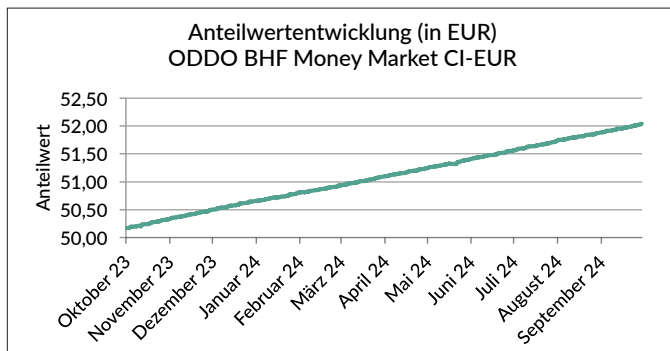
Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Renten	4.795.326.917,34	854.676.843,52

Übersicht über die Wertentwicklung

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 war die Netto-Performance der Anteilklassen wie folgt:

ODDO BHF Money Market CI-EUR	bei	3,75% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CN-EUR	bei	3,69% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CR-EUR	bei	3,64% ¹⁾
ODDO BHF Money Market DR-EUR	bei	3,63% ¹⁾
ODDO BHF Money Market G-EUR	bei	3,74% ¹⁾
ODDO BHF Money Market DI-EUR	bei	3,13% ¹⁾ (Auflagedatum 24.11.2023)



¹⁾ Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen.

Vermögensübersicht zum 30.9.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	2.821.771.256,17	100,02
1. Anleihen	2.602.539.211,27	92,25
< 1 Jahr	2.249.223.165,19	79,72
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	353.316.046,08	12,52
2. Bankguthaben	207.065.148,75	7,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.166.896,15	0,43
II. Verbindlichkeiten	-456.714,60	-0,02
III. Fondsvermögen	2.821.314.541,57	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						1.974.520.465,98	69,99
Verzinsliche Wertpapiere						1.974.520.465,98	69,99
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(24) XS2555209035	EUR	101.000	101.000	0	99,966 %	100.966.102,38	3,58
4,7430 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(24) DE000A14JZQ0	EUR	26.000	26.000	0	100,072 %	26.018.633,68	0,92
4,5240 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(25) DE000A14JZM9	EUR	30.092	24.500	0	100,881 %	30.357.119,25	1,08
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) XS1755086607	EUR	27.321	27.321	0	99,149 %	27.088.507,03	0,96
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25) XS2138444661	EUR	28.400	28.400	0	98,560 %	27.991.153,32	0,99
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) XS2550897651	EUR	67.238	67.238	0	99,965 %	67.214.313,40	2,38
0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.15(25) DE000A0Z1UH6	EUR	8.700	8.700	0	98,590 %	8.577.330,09	0,30
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 7.11.2024 BE0312797690	EUR	10.000	60.000	50.000	99,675 %	9.967.493,90	0,35
3,6390 % Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHY0GZ4	EUR	10.000	10.000	0	100,061 %	10.006.149,70	0,35
3,7450 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(25)A.462 DE000A13R624	EUR	4.995	4.995	0	100,070 %	4.998.476,52	0,18
4,3850 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(25)A.525 DE000A289LB4	EUR	11.000	0	0	100,567 %	11.062.387,49	0,39
4,1860 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40.000	40.000	0	100,818 %	40.327.086,40	1,43
0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0012300754	EUR	2.326	2.326	0	99,700 %	2.319.015,95	0,08
2,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.12(24) FR0011369685	EUR	6.500	6.500	0	99,735 %	6.482.795,93	0,23
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25) FR0012695716	EUR	6.500	6.500	0	98,537 %	6.404.899,48	0,23
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25) FR0013505096	EUR	19.300	19.300	0	98,526 %	19.015.441,38	0,67
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Med.-T. Notes 17(24) FR0013244415	EUR	10.000	10.000	0	99,600 %	9.959.974,60	0,35
3,6010 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 15(25) FR0012568228	EUR	13.700	13.700	0	99,964 %	13.695.086,50	0,49

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 20(25) FR0013511615	EUR	17.000	17.000	0	98,245 %	16.701.664,11	0,59
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(24) FR0013281748	EUR	10.000	10.000	0	99,432 %	9.943.202,60	0,35
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25) DE000CZ40MN2	EUR	12.512	12.512	0	98,888 %	12.372.914,36	0,44
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.10(25) FR0010920900	EUR	11.000	11.000	0	100,878 %	11.096.595,84	0,39
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25) FR0013235025	EUR	8.200	8.200	0	98,670 %	8.090.963,70	0,29
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(24) FR0013505575	EUR	39.700	39.700	0	99,344 %	39.439.558,87	1,40
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25) FR0013506870	EUR	15.400	15.400	0	98,506 %	15.169.873,33	0,54
1,2500 % Dexia S.A. EO-Med.-Term Notes 14(24) XS1143093976	EUR	13.900	13.900	0	99,678 %	13.855.199,88	0,49
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) XS1719108463	EUR	38.800	38.800	0	99,592 %	38.641.743,34	1,37
0,6250 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(25) XS1839888754	EUR	14.099	14.099	0	98,391 %	13.872.216,88	0,49
3,3850 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG] DE000A351XM4	EUR	69.200	69.200	0	100,021 %	69.214.466,95	2,45
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(25) XS1725524471	EUR	37.000	37.000	0	98,855 %	36.576.214,95	1,30
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.10.2024 EU000A3K4EV8	EUR	30.000	55.000	25.000	99,981 %	29.994.447,90	1,06
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.12.2024 EU000A3K4EZ9	EUR	35.551	35.551	0	99,414 %	35.342.793,19	1,25
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.2.2025 EU000A3L1585	EUR	55.000	55.000	0	98,901 %	54.395.471,35	1,93
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.3.2025 EU000A3L28B4	EUR	20.000	20.000	0	98,679 %	19.735.798,20	0,70
3,2650 % Hessen, Land FLR-Schatzanw.S.2410 v.24(25) DE000A1RQEY8	EUR	70.000	70.000	0	100,141 %	70.098.997,50	2,48
5,0490 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) DE000A2YNO90	EUR	33.400	33.400	0	101,699 %	33.967.611,62	1,20
3,5410 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) DE000A30V240	EUR	10.000	10.000	0	100,008 %	10.000.782,00	0,35

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24) DE000A2LQK31	EUR	25.000	25.000	0	99,519 %	24.879.857,25	0,88
0,3750 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.18(25) DE000A2LQKN9	EUR	75.000	75.000	0	98,616 %	73.962.353,25	2,62
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) DE000A254PM6	EUR	95.000	95.000	0	98,825 %	93.883.959,95	3,33
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) DE000A3E5XK7	EUR	70.000	70.000	0	99,604 %	69.722.452,10	2,47
4,7414 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-MTN Serie 5659 v.23(26) DE000A3MQUG8	EUR	80.000	80.000	0	101,317 %	81.053.841,60	2,87
0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25) FR0013232998	EUR	12.100	12.100	0	99,084 %	11.989.134,23	0,42
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) XS2106576494	EUR	8.000	8.000	0	98,994 %	7.919.517,04	0,28
0,0000 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 20(25) LU2161837203	EUR	6.122	6.122	0	98,365 %	6.021.928,01	0,21
3,7110 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.35 v.23(25) DE000MHB4875	EUR	60.000	10.000	0	99,933 %	59.959.568,40	2,13
3,8330 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.47 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	45.200	45.200	0	100,048 %	45.221.612,38	1,60
0,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 18(25) XS1790961962	EUR	23.000	23.000	0	98,891 %	22.744.842,60	0,81
0,5000 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881 DE000A2LQ5H4	EUR	25.000	25.000	0	98,431 %	24.607.645,75	0,87
3,9050 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038 DE000NRW20Q0	EUR	200	0	0	100,101 %	200.201,17	0,01
1,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.16V v.13(24) DE000NWB16V2	EUR	35.165	35.165	0	99,690 %	35.056.089,42	1,24
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25) DE000NWB2GW1	EUR	14.600	14.600	0	98,719 %	14.413.042,04	0,51
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) XS1144844583	EUR	7.150	7.150	0	99,624 %	7.123.144,03	0,25
3,2550 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.23(25) DE00ORLP1429	EUR	70.000	0	0	99,905 %	69.933.185,70	2,48

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,4810 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) DE000RLP1460	EUR	20.000	20.000	0	100,061 %	20.012.118,60	0,71
3,6850 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1445	EUR	60.000	60.000	0	100,020 %	60.011.889,60	2,13
0,5000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.15 (25) DE000RLP0645	EUR	50.123	50.123	0	99,173 %	49.708.275,28	1,76
0,0000 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.22 (25) DE000RLP1361	EUR	75.300	75.300	0	98,545 %	74.204.449,76	2,63
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) XS2143036718	EUR	40.000	40.000	0	98,623 %	39.449.042,40	1,40
4,4590 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25) DE000A289KC4	EUR	15.700	0	0	100,565 %	15.788.750,69	0,56
3,7050 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 DE000SHFM436	EUR	2.500	1.500	0	100,024 %	2.500.593,68	0,09
0,1250 % SFIL S.A. EO-Medium-T. Notes 16(24) FR0013213675	EUR	1.800	1.800	0	99,851 %	1.797.311,56	0,06
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(25) FR0013259413	EUR	8.300	8.300	0	98,386 %	8.166.030,28	0,29
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) XS1731734585	EUR	26.500	26.500	0	99,475 %	26.360.932,77	0,93
3,8300 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	7.502	7.502	0	100,311 %	7.525.355,08	0,27
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(25) XS2508690612	EUR	25.000	25.000	0	99,104 %	24.776.042,00	0,88
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 17(24) FR0124665995	EUR	14.800	14.800	0	99,482 %	14.723.362,79	0,52
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(25) XS1748436190	EUR	20.000	20.000	0	99,207 %	19.841.453,00	0,70

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						538.977.079,09	19,10
Verzinsliche Wertpapiere						538.977.079,09	19,10
3,8460 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.24(26) DE000A14JZ20	EUR	30.000	30.000	0	100,131 %	30.039.210,90	1,06
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25 DE000BU0E147	EUR	15.000	15.000	0	98,855 %	14.828.183,40	0,53
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 17.10.2024 EU000A3JZSN9	EUR	8.000	8.000	0	99,858 %	7.988.610,48	0,28
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.12.2024 EU000A3JZSS8	EUR	40.000	40.000	0	99,291 %	39.716.477,60	1,41
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.2.2025 EU000A3JZSW0	EUR	30.000	30.000	0	98,782 %	29.634.703,20	1,05
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.11.2024 EU000A3JZSQ2	EUR	25.000	25.000	0	99,542 %	24.885.602,75	0,88
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 5.12.2024 EU000A3JZSX8	EUR	20.000	20.000	0	99,417 %	19.883.476,20	0,70
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 7.11.2024 EU000A3JZSV2	EUR	50.000	50.000	0	99,667 %	49.833.739,50	1,77
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128537166	EUR	30.000	30.000	0	99,433 %	29.829.960,60	1,06
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128537125	EUR	30.000	30.000	0	99,935 %	29.980.394,10	1,06
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128379478	EUR	20.000	20.000	0	99,302 %	19.860.311,00	0,70
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24) FR0128379445	EUR	25.000	25.000	0	99,870 %	24.967.510,25	0,88
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25) FR0128537190	EUR	20.000	20.000	0	98,865 %	19.773.045,60	0,70
Frankreich EO-Treasury Bills 24(25) FR0128227818	EUR	15.000	15.000	0	98,764 %	14.814.533,85	0,53
0,5000 % Hamburg, Freie und Hansestadt IHS v.17(25) DE000A2DAHX5	EUR	10.000	10.000	0	98,343 %	9.834.279,90	0,35
4,3380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24) DE000A2TR166	EUR	28.100	3.500	0	100,098 %	28.127.543,06	1,00
4,2410 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26) DE000A2TR174	EUR	15.000	15.000	0	101,003 %	15.150.388,20	0,54
3,3450 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25) DE000A30VNQ7	EUR	60.000	0	0	100,031 %	60.018.310,80	2,13
Österreich, Rep. EO-Treasury Bills 24(24) AT0000A38NM3	EUR	70.000	70.000	0	99,730 %	69.810.797,70	2,47

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						89.041.666,20	3,16
Verzinsliche Wertpapiere						89.041.666,20	3,16
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(24) FI4000565940	EUR	30.000	30.000	0	99,617 %	29.885.133,90	1,06
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(25) FI4000567110	EUR	35.000	35.000	0	98,850 %	34.597.597,30	1,23
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 24(25) FI4000571773	EUR	25.000	25.000	0	98,236 %	24.558.935,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen						2.602.539.211,27	92,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.9.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					207.065.148,75	7,34
Bankguthaben					207.065.148,75	7,34
EUR-Guthaben bei:						
ODDO BHF (G) DE					40.000.000,00	1,42
ODDO BHF SCA (G) FR					100.000.000,00	3,54
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					67.065.148,75	2,38
Sonstige Vermögensgegenstände					12.166.896,15	0,43
Zinsansprüche					12.166.896,15	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten					-456.714,60	-0,02
Verwaltungsvergütung					-389.392,83	-0,01
Verwahrstellenvergütung					-51.559,47	0,00
Prüfungskosten					-12.000,00	0,00
Veröffentlichungskosten					-3.762,30	0,00
Fondsvermögen					2.821.314.541,57	100,00 ²⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	52,04
Ausgabepreis	EUR	52,04
Rücknahmepreis	EUR	52,04
Anteile im Umlauf	Stück	15.499.789

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.048,09
Ausgabepreis	EUR	1.048,09
Rücknahmepreis	EUR	1.048,09
Anteile im Umlauf	Stück	369.646

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	72,53
Ausgabepreis	EUR	72,53
Rücknahmepreis	EUR	72,53
Anteile im Umlauf	Stück	10.898.169

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	49,29
Ausgabepreis	EUR	49,29
Rücknahmepreis	EUR	49,29
Anteile im Umlauf	Stück	7.776.999

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.188,66
Ausgabepreis	EUR	5.188,66
Rücknahmepreis	EUR	5.188,66
Anteile im Umlauf	Stück	41.311

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.031,32
Ausgabepreis	EUR	1.031,32
Rücknahmepreis	EUR	1.031,32
Anteile im Umlauf	Stück	231.972

²⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2024

Gattungsbezeichnung	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
---------------------	------	--------------------	--------------------------------

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSEGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 18(24)	FR0013375797	EUR	28.700	52.100
4,6780 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24)	DE000BLB9P76	EUR	2.000	2.000
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(24)	FR0013255858	EUR	0	9.300
2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011686401	EUR	5.000	25.000
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 16(24)	FR0013162302	EUR	12.000	12.000
1,7500 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-T. Notes 14(24)	XS1060350326	EUR	20.000	20.000
0,1250 % Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1594302868	EUR	6.280	6.280
2,5000 % Dänemark, Königreich EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	20.000	20.000
3,9160 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	XS1133551405	EUR	0	3.920
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	EUR	6.300	6.300
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)	XS1020769748	EUR	6.753	10.753
2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 14(24)	XS1014018045	EUR	9.500	26.859
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23)	XS1523136247	EUR	0	10.000
4,5610 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023)	DE000A14JZG1	EUR	0	7.342
4,6410 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2024)	DE000A14JZD8	EUR	0	4.500
5,0260 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)	DE000A14JZJ5	EUR	22.461	22.461
0,1000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1506604161	EUR	0	17.600
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	EUR	6.000	30.600
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1897129950	EUR	0	32.350
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1934392413	EUR	13.106	13.106
0,3000 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2019(2024)	DE000A161RH9	EUR	15.000	15.000
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	BE0002620012	EUR	0	12.800
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.7.2024	BE0312795678	EUR	60.000	60.000
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 9.5.2024	BE0312794663	EUR	15.000	15.000
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHY0BE0	EUR	0	1.275
3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(24)	DE000BHY0J08	EUR	0	15.000
4,1120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(2023)A.494	DE000A2AAPN5	EUR	0	15.095
4,6010 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2024)A.515	DE000A2NB9W0	EUR	0	3.000
2,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	FR0011637743	EUR	0	2.000
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011993518	EUR	30.000	30.000
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	FR0013238219	EUR	7.000	31.200
2,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2013(24)	FR0011654771	EUR	10.000	10.000
0,1250 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(23)	FR0013299591	EUR	0	4.500
4,2880 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.18(23)	DE000A2AAWH3	EUR	0	1.800
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898	EUR	0	45.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	0	30.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24	DE000BU0E022	EUR	30.000	40.000

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

FORTSETZUNG: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24	DE000BU0E048	EUR	14.000	39.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24	DE000BU0E055	EUR	35.000	35.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089	EUR	10.000	10.000
0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-T. Notes 18(23)	FR0013344181	EUR	0	57.100
0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 20(24)	FR0013507365	EUR	10.000	10.000
0,0500 % Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24)	DE000CZ40LM6	EUR	6.180	6.180
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24)	DE000CZ40NN0	EUR	0	4.615
2,0000 % Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23)	DE000CZ40J26	EUR	16.186	37.613
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-T. Cov. Bds 17(24)	XS1594339514	EUR	0	8.700
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24)	XS1622193248	EUR	20.300	24.200
0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(24)	FR0013219573	EUR	0	5.000
4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.12(24)	FR0011182542	EUR	7.400	12.500
1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0011991306	EUR	0	14.600
0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.19(24)	FR0013399110	EUR	58.100	58.100
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 14(24)	DE000DKB0333	EUR	4.800	10.000
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8	EUR	0	2.000
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23)	XS1909061597	EUR	0	52.760
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55	EUR	5.000	13.518
3,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	DE000A3MQU94	EUR	20.000	40.000
0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4	EUR	5.000	10.400
0,3750 % Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(24)	XS1566992415	EUR	9.987	26.587
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024	EU000A3K4EM7	EUR	4.955	4.955
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024	EU000A3K4EQ8	EUR	50.000	50.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 6.9.2024	EU000A3K4ET2	EUR	65.000	65.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024	EU000A3K4EPO	EUR	29.935	29.935
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.12.2023	EU000A3K4D90	EUR	15.000	15.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.8.2024	EU000A3K4ER6	EUR	55.000	55.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.10.2023	EU000A3JZRZ5	EUR	0	15.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.12.2023	EU000A3JZR35	EUR	0	10.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 22.2.2024	EU000A3JZR76	EUR	7.000	7.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 23.5.2024	EU000A3JZSD0	EUR	15.000	15.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 5.9.2024	EU000A3JZSR0	EUR	40.000	40.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.8.2024	EU000A3JZSP4	EUR	47.623	47.623
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000556188	EUR	50.000	50.000
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000560958	EUR	55.000	55.000
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000561279	EUR	40.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921171	EUR	0	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921189	EUR	0	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921247	EUR	30.000	40.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921254	EUR	0	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921270	EUR	13.000	13.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127613513	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127921296	EUR	15.000	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127921304	EUR	25.000	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24)	FR0128070960	EUR	25.000	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24)	FR0128070994	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227693	EUR	45.000	45.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227701	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227727	EUR	50.000	50.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227743	EUR	55.000	55.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379429	EUR	35.000	35.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227768	EUR	25.000	25.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227776	EUR	20.000	20.000

FORTSETZUNG: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379379	EUR	30.000	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379387	EUR	20.000	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379395	EUR	50.000	50.000
Frankreich EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379437	EUR	10.000	10.000
4,3150 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	DE000A1685Y4	EUR	0	10.500
0,1250 % Hessen, Land Schatzanw. S.1701 v.17(24)	DE000A1RQC36	EUR	16.575	16.575
2,0000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.123 v.13(23)	DE000A1MLZ62	EUR	0	5.000
0,3750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.218 v.22(23)	DE000A289KJ9	EUR	0	10.000
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)	DE000A30V224	EUR	19.400	19.400
4,4380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)	DE000A2TR141	EUR	21.400	21.400
3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 14(24)	IE00B6X95T99	EUR	40.500	40.500
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.17 (24)	DE000A2DAR24	EUR	0	17.000
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (23)	DE000A2LQ5J0	EUR	0	32.156
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	EUR	11.000	11.000
1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23)	DE000A30VUD0	EUR	0	20.000
1,8900 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23)	DE000A30VUC2	EUR	0	50.000
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.19 (24)	DE000A2LQ5P7	EUR	21.363	21.363
4,9249 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.24(26)	DE000A351VZ0	EUR	80.000	80.000
5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23)	DE000A2E4UM3	EUR	4.500	7.500
2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0011688464	EUR	7.000	12.500
0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795	EUR	11.500	11.500
4,3450 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24)	DE000HLB0AN8	EUR	0	6.000
2,1250 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1144 v.14(24)	DE000LFA1446	EUR	16.695	16.695
0,5000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1164 v.16(24)	DE000LFA1644	EUR	40.003	40.003
3,9130 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.31 v.23(24)	DE000MHB4859	EUR	4.100	29.100
3,9630 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.37 v.23(24)	DE000MHB4891	EUR	20.000	20.000
Niederlande EO-Treasury Bills 23(23)	NL0015001F08	EUR	0	10.000
Niederlande EO-Treasury Bills 23(23)	NL0015001GL1	EUR	24.000	24.000
Niederlande EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001L75	EUR	0	20.000
Niederlande EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001OM3	EUR	25.000	25.000
Niederlande EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001VO4	EUR	20.000	20.000
Niederlande EO-Treasury Bills 24(24)	NL0015001WE3	EUR	40.000	40.000
2,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.13(23) Ausg.838	DE000A1X3MP3	EUR	0	3.500
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	DE000A289T98	EUR	32.000	32.000
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23)	XS1522968277	EUR	0	9.700
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388	EUR	0	10.000
2,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch. v. 13(24) R.1273	DE000NRW22W4	EUR	0	20.000
1,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(24) R.1295	DE000NRW23J9	EUR	12.692	12.692
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2024) R.1497	DE000NRW0L93	EUR	7.500	7.500
0,2000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	DE000NRW0J63	EUR	3.400	3.400
0,2500 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	DE000NWB18F1	EUR	15.000	15.000
0,1250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	DE000NWB18K1	EUR	10.810	10.810
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)	DE000NWB0618	EUR	0	2.300
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 17(24)	XS1576693110	EUR	950	950
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A360T0	EUR	0	10.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A321V8	EUR	0	40.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(24)	AT0000A33LE5	EUR	15.000	75.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(24)	AT0000A360U8	EUR	30.170	41.370
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 24(24)	AT0000A38NL5	EUR	40.000	40.000
5,4200 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.21(24)	DE000RLP1312	EUR	12.200	12.200
5,9520 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.21(24)	DE000RLP1296	EUR	73.179	73.179
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1942615607	EUR	20.000	42.400
3,7400 % Saarland, Land Landesschatz R.3 v.24(24)	DE000A3H3GQ1	EUR	77.100	77.100

FORTSETZUNG: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (Fortsetzung)				
Verzinsliche Wertpapiere				
4,3320 % Sachsen-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.16(24)	DE000A14J9Y5	EUR	22.000	22.000
3,8430 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	DE000SHFM444	EUR	0	2.200
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013421674	EUR	10.600	10.600
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 17(24)	XS1633824823	EUR	10.000	10.000
3,6200 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.10(23)	FR0010959346	EUR	0	1.900
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(24)	FR0013232071	EUR	4.000	29.900
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1568860685	EUR	7.700	57.700
0,3750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1550143421	EUR	7.500	7.500
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 17(24)	XS1588284056	EUR	0	14.854
0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 19(24)	XS1980044728	EUR	4.000	23.000
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 20(24)	XS2146198739	EUR	50.000	53.906
0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	DE000HV2ANM9	EUR	5.850	25.632
2,3750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 14(24)	AT000B049465	EUR	12.400	12.400
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3	EUR	6.150	12.305
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 17(24)	XS1615085781	EUR	0	19.300
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(23)	XS1917808922	EUR	0	20.800
1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.14(24)	DE000A1R0139	EUR	26.063	26.063

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	12.196.407,06	0,79
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	7.656.628,64	0,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.216.677,07	0,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	215.927,06	0,01
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	1.541,47	0,00
Summe der Erträge	EUR	22.287.181,30	1,43
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-572.222,23	-0,04
- Verwaltungsvergütung	EUR	-572.222,23	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-40.908,61	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.533,39	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-535.629,10	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-31.678,45	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-491.606,55	
- Sonstige Kosten	EUR	-12.344,10	
- davon Spesen	EUR	-12.344,10	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.157.293,33	-0,07
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	21.129.887,97	1,36
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.368.533,74	0,48
2. Realisierte Verluste	EUR	-386.350,61	-0,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.982.183,13	0,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.361.278,64	0,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-333.274,77	-0,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.028.003,87	0,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	29.140.074,97	1,89

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	609.561.922,74
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	180.230.961,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.073.462.138,13
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-893.231.176,61
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-12.393.035,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	29.140.074,97
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.361.278,64
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-333.274,77
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	806.539.923,43

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	28.112.071,10	1,82
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	28.112.071,10	1,82

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	5.371.909	265.408.976,35	49,41
2021/2022	3.443.360	168.950.184,16	49,07
2022/2023	12.153.441	609.561.922,74	50,16
2023/2024	15.499.789	806.539.923,43	52,04

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	5.859.901,50	15,85
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	3.678.549,40	9,95
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.064.696,22	2,89
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	103.678,88	0,28
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	740,78	0,00
Summe der Erträge	EUR	10.707.566,78	28,97
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-572.860,69	-1,55
– Verwaltungsvergütung	EUR	-572.860,69	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-29.072,59	-0,08
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-6.154,10	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-137.269,72	-0,37
– Depotgebühren	EUR	-23.228,59	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-105.236,90	
– Sonstige Kosten	EUR	-8.804,23	
– davon Spesen	EUR	-8.804,23	
Summe der Aufwendungen	EUR	-745.357,10	-2,02
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.962.209,68	26,95
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.540.764,59	9,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-185.622,43	-0,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.355.142,16	9,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	895.167,53	2,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-302.471,44	-0,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	592.696,09	1,60
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.910.047,93	37,63

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	291.276.433,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	84.298.369,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	575.347.242,02
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-491.048.872,91
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.063.155,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.910.047,93
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	895.167,53
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-302.471,44
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	387.421.695,15

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.317.351,84	36,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	13.317.351,84	36,03

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	47.079	46.908.359,75	996,38
2021/2022	58.789	58.155.571,33	989,23
2022/2023	288.178	291.276.433,50	1.010,75
2023/2024	369.646	387.421.695,15	1.048,09

⁵⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	11.960.734,12	1,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	7.508.326,96	0,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	2.174.253,65	0,20
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	211.672,69	0,02
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	1.512,48	0,00
Summe der Erträge	EUR	21.856.499,90	2,01
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.549.297,22	-0,14
– Verwaltungsvergütung	EUR	-1.549.297,22	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-60.823,48	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-13.260,94	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-287.983,06	-0,03
– Depotgebühren	EUR	-48.069,78	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-220.108,67	
– Sonstige Kosten	EUR	-19.804,61	
– davon Spesen	EUR	-19.804,61	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.911.364,70	-0,18
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	19.945.135,20	1,83
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	7.227.266,70	0,66
2. Realisierte Verluste	EUR	-378.817,52	-0,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	6.848.449,18	0,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.558.211,46	0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-582.532,78	-0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	975.678,68	0,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	27.769.263,06	2,55

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	592.508.642,58
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	173.368.684,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	865.881.589,47
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-692.512.905,45
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-3.218.220,42
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	27.769.263,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.558.211,46
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-582.532,78
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	790.428.369,24

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil ⁴⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	26.793.584,38	2,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	26.793.584,38	2,46

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	4.928.318	340.131.382,07	69,02
2021/2022	5.367.248	367.676.690,55	68,50
2022/2023	8.466.946	592.508.642,58	69,98
2023/2024	10.898.169	790.428.369,24	72,53

⁴⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	5.808.091,64	0,75
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	3.645.741,90	0,47
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.056.221,02	0,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	102.625,53	0,01
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	735,70	0,00
Summe der Erträge	EUR	10.613.415,79	1,37
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-578.517,43	-0,07
– Verwaltungsvergütung	EUR	-578.517,43	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-23.053,27	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.674,83	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-323.107,79	-0,05
– Depotgebühren	EUR	-18.353,83	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-295.416,70	
– Sonstige Kosten	EUR	-9.337,26	
– davon Spesen	EUR	-9.337,26	
Summe der Aufwendungen	EUR	-929.353,32	-0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	9.684.062,47	1,25
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.513.581,89	0,45
2. Realisierte Verluste	EUR	-183.996,68	-0,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	3.329.585,21	0,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.287.766,92	0,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-830.121,54	-0,11
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	457.645,38	0,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.471.293,06	1,73

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		87.456.112,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		-1.868.948,49
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		288.599.123,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	395.618.773,89	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-107.019.650,09	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-4.318.218,55
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		13.471.293,06
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.287.766,92	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-830.121,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		383.339.362,22

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁷⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	13.502.106,84	1,73
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	488.459,16	0,06
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.013.647,68	1,67
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	3.858.627,90	0,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	3.858.627,90	0,49
III. Gesamtausschüttung	EUR	9.643.478,95	1,24
1. Endausschüttung	EUR	9.643.478,95	1,24

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	1.149.802	54.702.113,74	47,58
2021/2022	1.140.982	53.811.600,52	47,16
2022/2023	1.815.703	87.456.112,40	48,17
2023/2024	7.776.999	383.339.362,22	49,29

⁷⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2023 bis zum 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.241.444,58	78,46
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	2.034.905,66	49,26
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	589.140,92	14,26
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	57.387,72	1,39
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	409,68	0,01
Summe der Erträge	EUR	5.923.288,56	143,38
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-121.630,71	-2,94
- Verwaltungsvergütung	EUR	-121.630,71	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.960,47	-0,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.544,50	-0,04
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-177.416,36	-4,29
- Depotgebühren	EUR	-7.378,97	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-166.311,97	
- Sonstige Kosten	EUR	-3.725,42	
- davon Spesen	EUR	-3.725,42	
Summe der Aufwendungen	EUR	-309.552,04	-7,49
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.613.736,52	135,89
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.958.332,21	47,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-102.679,60	-2,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.855.652,61	44,91
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
	EUR	7.469.389,13	180,80
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	502.706,99	12,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-120.320,04	-2,91
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	382.386,95	9,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.851.776,08	190,06

ODDO BHF Money Market G-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		76.626.819,23
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		134.137.842,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	188.336.402,46	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-54.198.559,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-4.268.378,10
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		7.851.776,08
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	502.706,99	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-120.320,04	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		214.348.059,83

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁸⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.469.389,13	180,80
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	7.469.389,13	180,80

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2020/2021	27.799	136.966.807,80	4.927,10
2021/2022	16.400	80.245.066,49	4.892,99
2022/2023	15.321	76.626.819,23	5.001,36
2023/2024	41.311	214.348.059,83	5.188,66

⁸⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 24.11.2023 bis 30.9.2024			
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	3.159.842,12	13,62
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	2.005.497,61	8,65
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	543.667,67	2,34
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	64.047,70	0,28
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	339,46	0,00
Summe der Erträge	EUR	5.773.394,56	24,89
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-82.604,25	-0,36
– Verwaltungsvergütung	EUR	-82.604,25	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.002,72	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.005,92	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-194.102,51	-0,84
– Depotgebühren	EUR	-4.638,33	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-188.243,07	
– Sonstige Kosten	EUR	-1.221,11	
– davon Spesen	EUR	-1.221,11	
Summe der Aufwendungen	EUR	-283.715,40	-1,22
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	5.489.679,16	23,67
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.710.584,59	7,37
2. Realisierte Verluste	EUR	-92.852,36	-0,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.617.732,23	6,97
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	646.802,25	2,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-281.195,76	-1,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	365.606,49	1,58
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	7.473.017,88	32,22

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	236.812.196,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	241.265.066,54
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-4.452.869,73
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-5.048.082,98
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	7.473.017,88
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	646.802,25
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-281.195,76
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	239.237.131,71

Verwendung der Erträge des Sondervermögens Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil⁹⁾

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	7.107.411,39	30,64
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	7.107.411,39	30,64
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	1.618.961,82	6,98
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	1.618.961,82	6,98
III. Gesamtausschüttung	EUR	5.488.449,57	23,66
1. Endausschüttung	EUR	5.488.449,57	23,66

Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	umlaufende Anteile am Rumpfgeschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Rumpfgeschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Rumpfgeschäftsjahresende EUR
2023/2024 (Auflagedatum 24.11.2023)	231.972	239.237.131,71	1.031,32

⁹⁾ Durch Rundungen der je-Anteil-Werte bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Das KAGB eröffnet Kapitalverwaltungsgesellschaften für ihre Sondervermögen erweiterte Möglichkeiten der Gestaltung von Anlage- und Risikoprofilen. Hierbei können Derivate zur Steigerung der Rendite, Verminderung des Risikos usw. eine bedeutende Rolle spielen. Sofern Derivate eingesetzt werden sollen, gelten u.a. Begrenzungen des Markt- und Kontrahentenrisikos.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß § 5 i.V.m. § 15 ff DerivateV nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	52,04
Ausgabepreis	EUR	52,04
Rücknahmepreis	EUR	52,04
Anteile im Umlauf	Stück	15.499.789

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.048,09
Ausgabepreis	EUR	1.048,09
Rücknahmepreis	EUR	1.048,09
Anteile im Umlauf	Stück	369.646

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	72,53
Ausgabepreis	EUR	72,53
Rücknahmepreis	EUR	72,53
Anteile im Umlauf	Stück	10.898.169

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	49,29
Ausgabepreis	EUR	49,29
Rücknahmepreis	EUR	49,29
Anteile im Umlauf	Stück	7.776.999

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.188,66
Ausgabepreis	EUR	5.188,66
Rücknahmepreis	EUR	5.188,66
Anteile im Umlauf	Stück	41.311

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Anteilwert	EUR	1.031,32
Ausgabepreis	EUR	1.031,32
Rücknahmepreis	EUR	1.031,32
Anteile im Umlauf	Stück	231.972

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Gemäß den Vorschriften der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV) aktualisiert ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) die im Hause verwendeten Bewertungspreise aller gehaltenen Instrumente durch geeignete Prozesse auf täglicher Basis.

Die Pflege der Bewertungspreise erfolgt handelsunabhängig.

Um der Vielfältigkeit der unterschiedlichen Instrumente Rechnung zu tragen, werden die genutzten Verfahren in einem Pricing Committee in regelmäßigen Abständen vorgestellt, überprüft und ggf. adjustiert. Das Pricing Committee hat die folgenden Aufgaben und Ziele:

Aufgaben

- Festlegung der Bewertungsprozesse sowie der Kursquellen der einzelnen Assetklassen
- Regelmäßige Überprüfung der festgelegten Bewertungs-/ Überwachungsprozesse (z.B. bei fehlenden Preisen (Missing Prices), wesentlichen Kursprüngen (Price Movements), über längere Zeit unveränderten Kursen (Stale Prices)) sowie der präferierten Kursquellen
- Entscheidung über das Vorgehen bei vom Standardprozess abweichenden Bewertungen
- Entscheidung über Bewertungsverfahren bei Sonderfällen (z.B. illiquide Wertpapiere)

Ziele

- Kommunikation der bestehenden Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise an die beteiligten Bereiche
- Fortlaufende Optimierung der Prozesse zur Ermittlung der Bewertungspreise

Bei Einrichtung wird jedes Instrument gemäß seinen Ausstattungsmerkmalen einem Prozess für die Kursversorgung zugeordnet. Dieser beinhaltet die Festlegung des Datenlieferanten, des Aktualisierungsintervalls, die Auswahl der Preisquellen sowie das generelle Vorgehen.

Neben automatisierten Schnittstellenbelieferungen über Bloomberg und Reuters werden auch andere geeignete Kurs- und Bewertungsquellen zur Bewertung von Instrumenten herangezogen. Dies erfolgt in Fällen, bei denen über die Standardkursquellen keine adäquaten Bewertungen verfügbar sind. Zusätzlich kann auf Bewertungen von Arrangeuren (z.B. bei Asset Backed Securities) zurückgegriffen werden. Um fortlaufend eine hochwertige Kursversorgung zu gewährleisten, wurden standardisierte Prüfroutinen zur Qualitätssicherung implementiert.

Die Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

An einer Börse zugelassene/in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben.

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen.

Geldmarktinstrumente

Bei Geldmarktinstrumenten kann die KVG die Anteilpreisberechnung unter Hinzurechnung künftiger Zinsen und Zinsbestandteile bis einschließlich des Kalendertages vor dem Valutatag vornehmen. Dabei sind die auf der Ertragsseite zu erfassenden Zinsabgrenzungen je Anlage zu berücksichtigen. Für die Aufwandsseite können alle noch nicht fälligen Leistungen der KVG, wie Verwaltungsvergütungen, Verwahrstellengebühren, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc., einbezogen werden, die den Anteilpreis beeinflussen.

Bei den im Fonds befindlichen Geldmarktinstrumenten können Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag berücksichtigt werden.

Optionsrechte und Terminkontrakte

Die zu einem Fonds gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzurechnet.

Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile und Darlehen

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet.

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zum 17:00 Uhr-Fixing des Bewertungstages der World Market Rates (Quelle: Datastream) umgerechnet.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,15%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,20%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,25%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,25%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwundungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,15%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwändungerstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für den abgelaufenen Berichtszeitraum beträgt 0,14%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Berichtszeitraum getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen	EUR	0,00
---	-----	------

Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwändungerstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

ODDO BHF Money Market DI-EUR

Sonstige Erträge:

Keine wesentlichen sonstigen Erträge.

Sonstige Aufwendungen:

Die wesentlichen sonstigen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)

Transaktionskosten	EUR	2.889,74
--------------------	-----	----------

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023 gezahlten Mitarbeitervergütung:

	TEUR	26.788
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten:	TEUR	21.270
Variable Vergütung:	TEUR	5.670
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	TEUR	-
Zahl der MA der KVG im Durchschnitt:		170
Höhe des gezahlten Carried Interest:	TEUR	-

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2023 bis zum 31.12.2023 gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen:

	TEUR	10.422
davon Geschäftsleiter:	TEUR	689
davon andere Führungskräfte:	TEUR	-
davon andere Risikoträger:	TEUR	2.822
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	TEUR	292
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe:	TEUR	6.619

Als Grundlage für die Berechnung der Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten MA-Vergütung diente der Jahresabschluss der KVG. Berücksichtigt wurden auch zusätzliche Sachzuwendungen (z. B. PKW- und Jobrad-Kosten, Miete Garage) gemäß Kontenplan.

Beschreibung, wie die Vergütungen und gegebenenfalls sonstige Zuwendungen berechnet wurden:

- Die Vergütung eines Mitarbeiters der Gesellschaft orientiert sich an seiner Funktion, deren Komplexität und den damit verbundenen Aufgaben sowie der für diese Funktion am Markt üblichen Vergütung. Im Verhältnis zur variablen Vergütung wird die fixe Vergütung für jeden Mitarbeiter so bemessen, dass in Bezug auf die Zahlung einer variablen Vergütung zu jeder Zeit vollständige Flexibilität herrscht, einschließlich der Möglichkeit des vollständigen Verzichts auf die Zahlung einer variablen Vergütung. Variable Vergütung wird u. a. in Abhängigkeit von der Art der einzelnen Geschäftsbereiche konzipiert. Kein in einer Kontrollfunktion (z. B. in den Bereichen Investment Controlling oder Compliance) tätiger Mitarbeiter erhält eine Vergütung, die an die Ergebnisse der von ihm betreuten oder kontrollierten Geschäftsbereiche gekoppelt ist.
- In den Kreis der Identifizierten Mitarbeiter wurden neben der Geschäftsführung alle Bereichsleiter innerhalb des Geschäftsbereichs Investment Management, die direkt an den CEO der Gesellschaft berichten sowie Mitarbeiter der zweiten Berichtsebene unterhalb des CEO, die Entscheidungsbefugnisse bezüglich Musterportfolien oder Asset Allocation haben, aufgenommen. Der Leiter Investment Controlling und der Compliance Officer der Gesellschaft wurden als zentrale Mitarbeiter definiert, die für unabhängige Kontrollfunktionen verantwortlich sind, welche unmittelbaren Einfluss auf das Sondervermögen haben. Mitarbeiter mit vergleichbarer Gesamtvergütung werden jährlich ermittelt und entsprechend berücksichtigt.
- Die Gewährung von variabler Vergütung erfolgt im Rahmen der Vergütungsrichtlinie für den Standort Düsseldorf vollständig diskretionär durch die Gesellschaft. Sie enthält nach Maßgabe der Vergütungsrichtlinie ein oder mehrere der nachfolgenden Bausteine: langfristige Anreize in Form zurückgestellter Zahlungen ggf. mit Performancekomponente, Mitarbeiterbeteiligungen oder Barkomponenten.
- Für den Standort Frankfurt existiert eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung, die zur Anwendung kommt. Diese stellt ebenfalls sicher, dass schädliche Anreize mit Auswirkungen auf die Gesellschaft bzw. die Investmentvermögen vermieden werden.

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik:

Der Schwellenwert wurde auf 200.000 EUR angehoben.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilklasse	Mindest- anlagesumme in Währung	Aufgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ¹⁰⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ¹⁰⁾	Ertragsverwendung	Währung
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market DR-EUR	100	0,00	0,225	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR
ODDO BHF Money Market G-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierung	EUR
ODDO BHF Money Market DI-EUR	250.000	0,00	0,125	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

¹⁰⁾ Die maximale Gebühr kann dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Sonstige Information

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Name des Produkts:
ODDO BHF Money Market

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900TTV3XS9FEXY745

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0,00 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung(EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds hat seine ökologischen und sozialen Merkmale während der Berichtsperiode durch die untenstehenden Aktionen erfüllt:

- Die effektive Ausführung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik (Kohle, UNGC, Öl und Gas aus unkonventionellen Ressourcen, umstrittene Waffen, Tabak, Zerstörung der Biodiversität, Erschließung, Förderung und Nutzung von (konventionellem und unkonventionellem) Öl und Gas in der Arktis) und der fondsspezifischen Ausschlüsse.
- Die Umsetzung unserer Stimmrechtspolitik, falls der Fonds seine Stimmrechte ausübt
- Die Umsetzung von Dialog und Engagement gemäß unserer Engagementpolitik
- Die Berücksichtigung von nachteiligen Effekten von Anlageentscheidungen gemäß Artikel 4 der Offenlegungsverordnung
- Die Umsetzung unseres Ansatzes, um die erheblichen Beeinträchtigungen der nachhaltigen Investitionen zu überprüfen

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

	30/09/2024	
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
MSCI ESG Rating (CCC bis AAA)*	AA	97,6
ESG Quality Score (/10)	7,7	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches E Ranking (/10)	7,0	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches S Ranking (/10)	6,4	100,0
Gewichtetes Durchschnittliches G Ranking (/10)	7,4	100,0
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (t CO2 / Mio. € Umsatz)	1,7	100,0
Nachhaltige Anlagen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	0,0	0,0
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	0,0	0,0

* CCC ist das niedrigste Rating und AAA ist das höchste Rating

** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

*** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

30/09/2023		
	Fonds	Anteil analysierter Titel in %
MSCI ESG Rating (CCC bis AAA)*	AA	94,9
ESG Quality Score (/10)	7,8	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches E Ranking (/10)	6,4	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches S Ranking (/10)	6,3	94,9
Gewichtetes Durchschnittliches G Ranking (/10)	7,2	94,9
Gewichtete durchschnittl. CO2-Intensität (t CO2 / Mio. € Umsatz)	2,5	100,0
Nachhaltige Anlagen nach Art. 2 Nr. 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Taxonomiekonforme Investitionen (%)	0,0	0,0
Nutzung fossiler Brennstoffe (%)**	2,0	2,1
Einsatz von CO2-freien Lösungen („grüner Anteil“) (%)***	0,0	0,0

* CCC ist das niedrigste Rating und AAA ist das höchste Rating

** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz fossiler Brennstoffe erzielt wird

*** Summe der Gewichte der Unternehmen im Portfolio, deren Umsatz zum Teil durch den Einsatz CO2-freier Lösungen erzielt wird (erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität, usw.)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Im Berichtszeitraum wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Im Berichtszeitraum wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Im Berichtszeitraum wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Im Berichtszeitraum wurden keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Fonds erfolgt durch Ausschlüsse, in Verbindung mit Vor- und Nachhandelskontrollen, sowie auf der Basis von ESG-Ratings, Dialog-, Engagement- und ggfs. Stimmrechtspolitik. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen basiert auf einem Negativ-Screening für die drei PAI (7, 10 und 14) („Biodiversität“, „Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen“ und „Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)“) und auf ESG-Ratings, Dialog, Engagement und Stimmrechtspolitik (sofern für den Fonds Stimmrechte ausgeübt werden) für die übrigen PAI.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel:

01.10.2023 – 30.09.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte*	Land
State of Rhineland-Palatinate E3M 05/2025	Staatsanleihen	3,6	Deutschland
Dz Hyp Ag E3M 03/2025	Hypothekenspannpapiere	3,4	Deutschland
Münchener Hypothekenspannpapierbank Eg E3M 04/2025	Bankwesen	3,1	Deutschland
Investitionsbank Schleswig-Hol E3M 03/2025	Supranational	3,1	Deutschland
State of Rhineland-Palatinate E3M 01/2026	Staatsanleihen	2,1	Deutschland
Landeskreditbank BW Estron 02/2026	Staatsanleihen	1,7	Deutschland
Investitionsbank Berlin E3M 11/2025	Lokale Behörden	1,6	Deutschland
ANZ Bankin 3,21% 11/2024	Hypothekenspannpapiere	1,4	Australien
Government of Finland 0% 08/2024	Staatsanleihen	1,4	Finnland
Dz Hyp Ag 3,875% 07/2024	Bankwesen	1,4	Deutschland
Kfw 0,00% 02/2025	Staatliche Garantie	1,4	Deutschland
Dnb Boligkredit As 0.38% 11/2024	Hypothekenspannpapiere	1,4	Norwegen
Investitionsbank Schleswig-Hol E3M 11/2024	Staatliche Garantie	1,4	Deutschland
NRW.Bank 1.63% 12/2024	Lokale Behörden	1,2	Deutschland
Münchener Hypothekenspannpapierbank Eg E3M 04/2026	Bankwesen	1,2	Deutschland

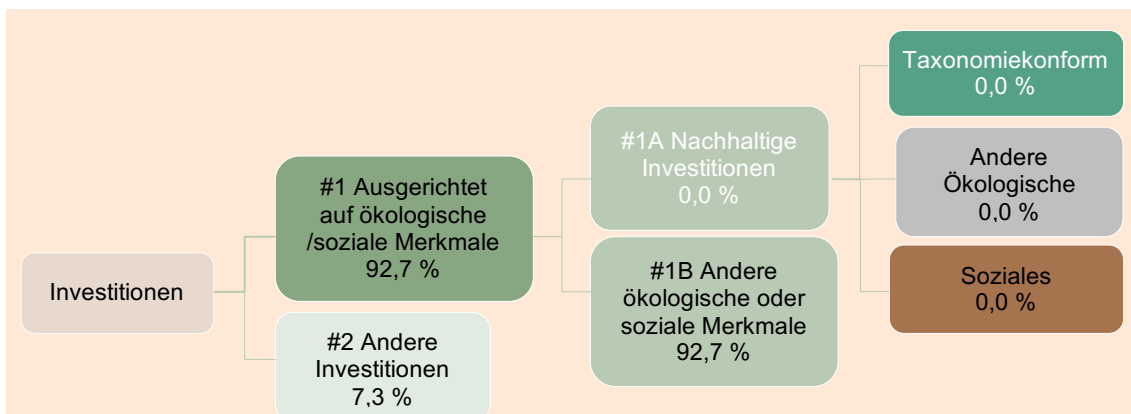
*Berechnungsmethode: Bezogen auf den Durchschnitt von 4 Beständen im Geschäftsjahr des Fonds.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die anderen Investitionen bestehen aus 7,3 % Kasseninstrumente und 0,0 % Instrumente ohne ESG-Rating.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die Investitionen wurden in den nachfolgend genannten Sektoren getätigt:

Sektoren*	In % der Vermögenswerte zum 30/09/2024
Staatsanleihen	27,9
Hypothekensanleihen	24,7
Supranational	13,2
Lokale Behörden	12,3
Staatliche Garantie	8,2
Bankwesen	5,6
Versorger	0,6
Treasuries	0,2
Cash	7,3

Das Gewicht der Investitionen in Unternehmen, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen erzielen, beträgt 0,00%.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

Mit Blick auf die EU-TaxonomieKonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

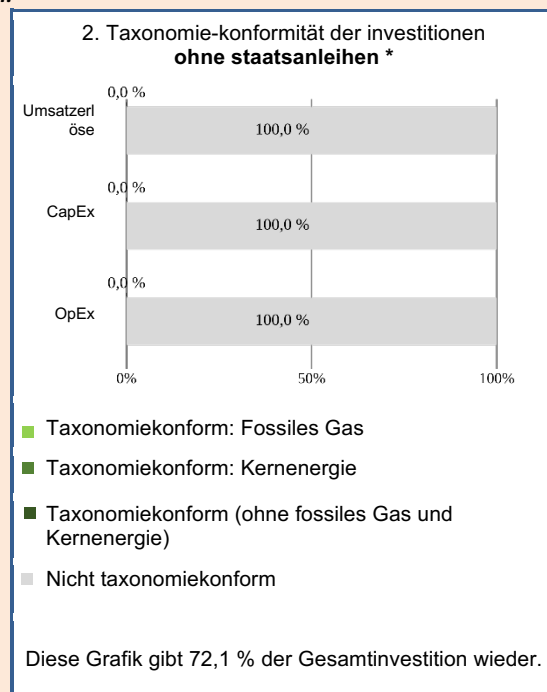
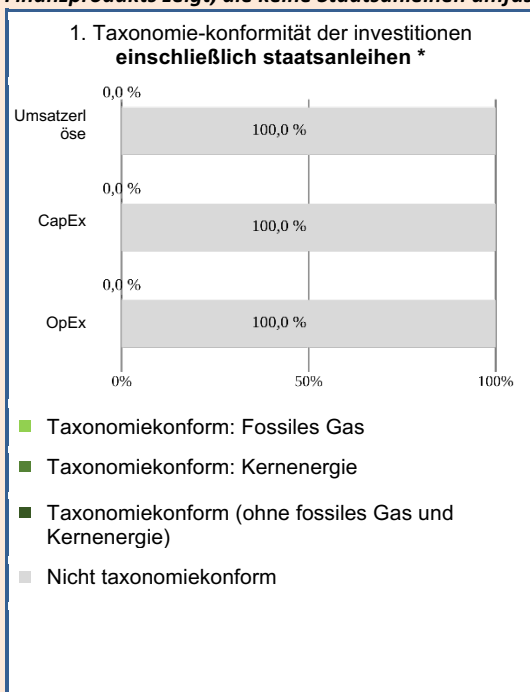
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

-**Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

-**Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

-**Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.


Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind, ist 0%.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Die Angaben können der 2. Tabelle „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ auf Seite 3 entnommen werden.



Sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU)2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-taxonomiekonformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel lag bei 0,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Fonds hat keine sozial nachhaltigen Investitionen.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den unter "#2 Andere Investitionen" erfassten Anlagen handelt es sich um Liquidität, Rohstoffe und Wertpapiere ohne ESG-Rating:

Rohstoffe: Rohstoffe umfassen insbesondere Edelmetalle (z.B. Gold), Nichtedelmetalle (z.B. Kupfer), Energie (z.B. Öl) und Agrarrohstoffe (z.B. Weizen). Die Gesellschaft investiert grundsätzlich in Gold in der Form von Xetra-Gold Zertifikaten. Gold wird als Absicherung gegen Inflation und zur Erhöhung der Diversifizierung in den Portfolios gehalten. Xetra-Gold ist ein Wertpapier, welches wie eine Aktie handelbar ist. Xetra-Gold bildet wirtschaftlich den Wert des Rohstoffs Gold ab und ermöglicht dem Anleger auf diese Weise an der Entwicklung des Goldpreises zu partizipieren. Es wurde kein sozialer oder ökologischer Mindestschutz berücksichtigt.

Wertpapiere ohne ESG-Rating: Einige Wertpapiere könnten von unserem aktuellen Anbieter von Nachhaltigkeitsdaten nicht abgedeckt werden. Bevor die Gesellschaft in Wertpapiere ohne Nachhaltigkeitsrating investiert, führt sie eine Nachhaltigkeits-Due-Diligence (Mindestschutzkontrolle) durch. Die Gesellschaft kann jedoch nicht

garantieren, dass das Wertpapier seine Nachhaltigkeitskriterien und -ausschlüsse erfüllt.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Manager hat seine aktive Eigentumsstrategie aufgestellt:

1. Ausübung der Stimmrechte während jährlichen Generalversammlungen, falls der Fonds in dem Perimeter der Stimmrechtspolitik des Managers ist
2. Dialog mit Unternehmen in die tatsächlich investiert wird bzw. potentiell investiert werden soll
3. Engagement mit Unternehmen gemäß der Engagementpolitik des Managers
4. Anwendung der ODDO BHF Asset Management Ausschlusspolitik und der fondsspezifischen Ausschlüsse
5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß der Principal Adverse Impacts Politik des Managers



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex. Die ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die ESG-Anlagestrategie des Fonds abgedeckt.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Der Fonds orientiert sich an keinem Referenzindex.

Düsseldorf, den 7. November 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens ODDO BHF Money Market - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der ODDO BHF Asset Management GmbH (im Folgenden die "Kapitalverwaltungsgesellschaft") unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation "Jahresbericht" - ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen -, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 10. Januar 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters
Wirtschaftsprüfer

Kurzübersicht über die Partner des ODDO BHF Money Market

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61, 60042 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Telefax: +49 (0) 69 9 20 50 - 103

Gesellschafter von ODDO BHF Asset Management GmbH
ist zu 100% die ODDO BHF SE

VERWAHRSTELLE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

Sprecher
Zugleich Président der ODDO BHF
Asset Management SAS und der
ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der
ODDO BHF Asset Management Lux

AUFSICHTSRAT

Werner Taiber

Vorsitzender
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Grégoire Charbit

Paris, Vorstand der ODDO BHF SE,
Frankfurt am Main und ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Frankfurt am Main, Vorstand der ODDO BHF SE und
ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO)
der ODDO BHF Corporates & Markets AG

Joachim Häger

Friedrichsdorf, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main
und der ODDO BHF SCA, Paris, Präsident des Verwaltungsrats der
ODDO BHF (Schweiz) AG, Zürich

Michel Haski

Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal

Suresnes, Vorsitzender von Bain & Company France und
Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF SCA, Paris

Alle Angaben Stand September 2024

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Postanschrift:
Postfach 10 53 54
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Telefax +49 (0) 69 9 20 50 - 103

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT