



# ODDO BHF Money Market

HALBJAHRESBERICHT

31.3.2022

ODDO BHF Asset Management GmbH  
Herzogstraße 15  
40217 Düsseldorf  
Postanschrift:  
Postfach 10 53 54  
40044 Düsseldorf

Zweigstelle Frankfurt am Main  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 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](http://am.oddo-bhf.com)

# Tätigkeitsbericht

## Ausgangslage

Das Berichtsjahr wurde von einer Zeitenwende auch an den Kapitalmärkten geprägt. Während bis Ende 2021 insbesondere zyklische, von einer Konjunkturerholung profitierende Aktien aufgrund der Aussicht auf eine Wiederöffnung der Wirtschaft nach dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen profitierten, traten mit dem Jahreswechsel andere Themen in den Vordergrund. Zunächst löste die sich vor dem Hintergrund rekordhoher Inflationszahlen immer klarer abzeichnende Zinswende starke Verluste an den Aktienmärkten aus. Besonders betroffen waren die Technologieaktien, deren hohe Bewertungen weit in der Zukunft liegende Gewinne widerspiegeln. Der Überfall Russlands auf die Ukraine erhöhte die Unsicherheit weiter, wobei sich US-Titel relativ besser hielten als die enger mit den Märkten in Osteuropa verbundenen europäischen Werte. Angesichts steil ansteigender Inflationszahlen haben die Zentralbanken die geldpolitischen Zügel angezogen. Die Federal Reserve hat zum ersten Mal seit 2018 die Zinsen wieder erhöht und weitere Zinserhöhungen angekündigt. Auch von der EZB wird nun ein beschleunigter Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik erwartet. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen daher an.

Mit Aufkommen des Corona-Virus, welches sich weltweit ausgebreitet hat, sind negative Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigung und Kapitalmärkte eingetreten, die sich seit März 2020 auf die Wertentwicklung des Sondervermögens und die Prozesse der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihrer Auslagerungsunternehmen und Dienstleister auswirken. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel getroffen, eine ordnungsgemäße Verwaltung des Sondervermögens sicherzustellen, und hat von ihren Auslagerungsunternehmen eine Bestätigung des Vorliegens angemessener Notfallpläne eingeholt.

Inwieweit die getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Präventionshandlungen der Regierungen sowie die Geldpolitik der Notenbanken, zu einer Beruhigung der Kapitalmärkte führen werden, ist derzeit noch unklar. Für das kommende Geschäftsjahr sind Belastungen durch volatile Marktverhältnisse und exogene Faktoren und damit Auswirkungen auf die Entwicklung des Sondervermögens nicht auszuschließen.

## ODDO BHF Money Market

Der ODDO BHF Money Market ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in deutsche Pfandbriefe bzw. Covered Bonds und Anleihen öffentlicher Aussteller, vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommen über den EWR, mit kurzer Restlaufzeit. Durch die ausschließliche Anlage in Euro werden Währungsrisiken ausgeschlossen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine sehr hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Das Fondmanagement orientiert sich dabei an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Das breit gestreute Fälligkeitsprofil sowie die hohe Qualität der Anlagen ermöglicht die stets sehr gute Liquiditätsausstattung des Fonds.

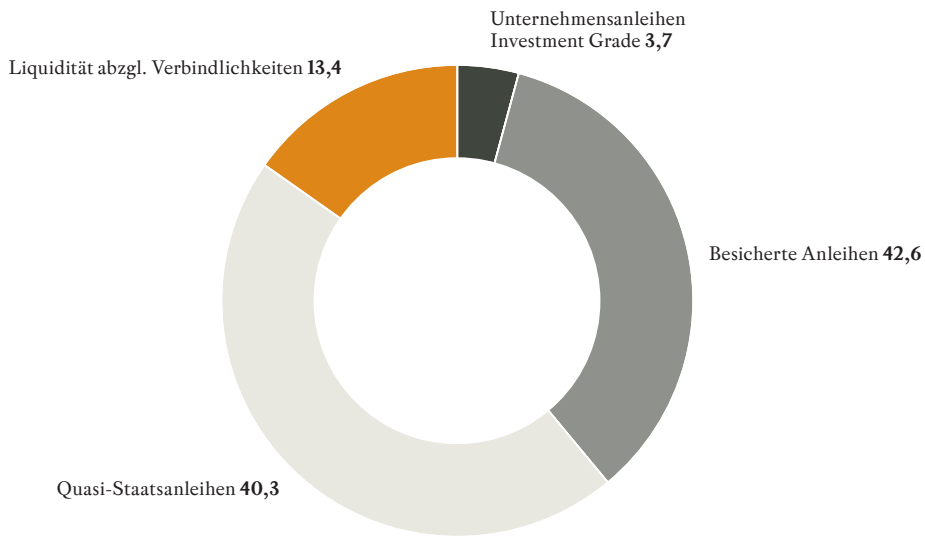
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und eine stetige Wertentwicklung zu erzielen.

Die Anteilsklassen verzeichneten im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust\* von:

ODDO BHF Money Market CR-EUR	– 0,38 Prozent
ODDO BHF Money Market DR-EUR	– 0,38 Prozent
ODDO BHF Money Market CN-EUR	– 0,36 Prozent
ODDO BHF Money Market CI-EUR	– 0,34 Prozent
ODDO BHF Money Market G-EUR	– 0,35 Prozent

\* Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung des Fonds. Die Berechnung erfolgte nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabebeschlüssen oder Rücknahmeabschlüssen.

**Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %**



# Kurzdarstellung der Anteilklassen

## ODDO BHF Money Market CR-EUR

Auflegung:	4. Oktober 1994
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	977020
ISIN:	DE0009770206
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## ODDO BHF Money Market DR-EUR

Auflegung:	1. Juli 2010
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A0YCBQ
ISIN:	DE000A0YCBQ8
Ausschüttung:	Mitte November
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,1 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	100 Euro einmalig bzw. 50 Euro monatlich

## ODDO BHF Money Market CN-EUR

Auflegung:	17. März 2021
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A2QBG3
ISIN:	DE000A2QBG39
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,075 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,007 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	100 Euro

\*Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

### ODDO BHF Money Market CI-EUR

<b>Auflegung:</b>	1. Juli 2010
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Oktober bis 30. September
<b>WKN:</b>	A0YCBR
<b>ISIN:</b>	DE000A0YCBR6
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,1% p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,007 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	wird nicht erhoben
<b>Mindestanlagesumme:</b>	250.000 Euro

### ODDO BHF Money Market G-EUR

<b>Auflegung:</b>	1. April 2011
<b>Geschäftsjahr:</b>	1. Oktober bis 30. September
<b>WKN:</b>	A1CUGJ
<b>ISIN:</b>	DE000A1CUGJ8
<b>Ausschüttung:</b>	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
<b>Verwaltungsvergütung:</b>	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p. a.
<b>Verwahrstellenvergütung:</b>	bis zu 0,1% p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,007 % p. a.
<b>Ausgabeaufschlag:</b>	wird nicht erhoben
<b>Mindestanlagesumme:</b>	250.000 Euro

\*Die Mindestvergütung wird dem Fonds insgesamt nur einmal belastet, unabhängig von der Anzahl der Anteilklassen.

## Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		<b>852,0</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
Anleihen*	737.488.780,62	86,56
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	706.182.773,28	82,88
Quasi-Staatsanleihen	343.226.950,22	40,28
Besicherte Anleihen	362.955.823,06	42,60
Corporates	31.306.007,34	3,67
Unternehmensanleihen Investment Grade	31.306.007,34	3,67
Bankguthaben	64.630.030,89	7,59
Bankguthaben in EUR	64.630.030,89	7,59
Kurzfristig liquidierbare Anlagen	50.000.000,00	5,87
Tages-/Festgeld (inkl. Zinsansprüche)	50.000.000,00	5,87
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>- 84.698,96</b>	<b>- 0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>852.034.112,55</b>	<b>100,00</b>

\*inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

# Vermögensaufstellung

31.3.2022

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>713.050.695,51</b>	<b>83,69</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,75% UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 15/22 AT000B049598	EUR	22.000,00	22.000,00	0,00	100,4676 %	22.102.872,00	2,59
2,00% KBC BANK PF. 13/23 BE0002425974	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	101,8460 %	15.276.900,00	1,79
0,00% BADEN-WUERTTEMBERG 13/23 DE0001040848	EUR	1.000,00	0,00	0,00	100,4300 %	1.004.300,00	0,12
0,177% BADEN-WUERTTEMBERG, LAND 19/22 DE000A14JZE6	EUR	4.000,00	0,00	0,00	100,2030 %	4.008.120,00	0,47
0,277% BADEN-WUERTTEMBERG 20/22 DE000A14JZK3	EUR	9.000,00	0,00	0,00	100,2270 %	9.020.430,00	1,06
0,50% DZ HYP PF. 15/22 DE000A14KK32	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,2836 %	5.014.180,00	0,59
0,125% DZ HYP PF. 16/22 DE000A14KKJ5	EUR	4.700,00	4.700,00	0,00	100,2450 %	4.711.515,00	0,55
0,00% DZ HYP PF. 18/23 DE000A2GSP23	EUR	20.000,00	0,00	0,00	100,3610 %	20.072.200,00	2,36
0,00% BREMEN 21/22 DE000A3E5V13	EUR	30.000,00	30.000,00	0,00	100,1010 %	30.030.300,00	3,52
0,00% BREMEN 21/22 DE000A3H2YK9	EUR	10.000,00	0,00	0,00	100,0000 %	10.000.000,00	1,17
0,00% BERLIN HYP PF. 18/22 DE000BHY0BH3	EUR	14.650,00	14.650,00	0,00	100,1614 %	14.673.645,10	1,72
0,00% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 19/22 DE000EAA0517	EUR	8.000,00	8.000,00	0,00	100,1954 %	8.015.632,00	0,94
0,25% HAMBURG COMMERCIAL BANK PF. 18/22 DE000HSH6K32	EUR	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0410 %	21.008.610,00	2,47
0,00% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 14/22 DE000LB0Z0P8	EUR	5.000,00	0,00	0,00	100,1600 %	5.008.000,00	0,59
1,75% MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK PF. 12/22 DE000MHB06J1	EUR	8.228,00	8.228,00	0,00	100,3590 %	8.257.538,52	0,97
0,227% NRW.BANK 17/22 DE000NWB17U2	EUR	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0920 %	8.607.912,00	1,01
0,437% RHEINLAND-PFALZ FRN 20/22 DE000RLP1197	EUR	7.000,00	0,00	0,00	100,3040 %	7.021.280,00	0,82
1,00% RHEINLAND-PFALZ FRN 20/22 DE000RLP1213	EUR	12.500,00	0,00	0,00	100,7010 %	12.587.625,00	1,48
0,75% BANCO SANTANDER PF. 15/22 ES0413900384	EUR	600,00	600,00	0,00	100,4412 %	602.647,20	0,07
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 21/22 EU000A3JZP94	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0170 %	15.002.550,00	1,76
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 22/22 EU000A3JZQ28	EUR	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0530 %	25.013.250,00	2,94
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 21/22 EU000A3JZQU8	EUR	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0300 %	12.003.600,00	1,41
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 22/22 EU000A3JZQZ7	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0050 %	15.000.750,00	1,76
0,00% EUROPÄISCHE UNION 21/22 EU000A3K4C34	EUR	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0070 %	20.001.400,00	2,35
0,00% EUROPÄISCHE UNION 21/22 EU000A3K4C67	EUR	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0560 %	25.014.000,00	2,94
0,000% EUROPÄISCHE UNION 22/22 EU000A3K4C83	EUR	30.000,00	30.000,00	0,00	100,1650 %	30.049.500,00	3,53
2,375% CIE DE FINANC. FONCIER PF. 12/22 FR0011356997	EUR	24.520,00	24.520,00	0,00	101,6802 %	24.931.985,04	2,93
0,875% UNION NATLE INTERP.EM.COM.I 14/22 FR0012143451	EUR	3.400,00	3.400,00	0,00	100,6432 %	3.421.868,80	0,40



Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
0,175% LA BANQ. POST HOME LOAN PF. 15/22 FR0012686087	EUR	38.900,00	38.900,00	0,00	100,0330 %	38.912.837,00	4,57
0,125% AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEM 17/22 FR0013232105	EUR	25.000,00	0,00	0,00	100,0210 %	25.005.250,00	2,93
0,20% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 17/22 FR0013256427	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,2596 %	15.038.940,00	1,77
0,057% CAISSE FRANCAISE FRN-PF. 17/22 FR0013272457	EUR	30.800,00	4.700,00	0,00	100,1710 %	30.852.668,00	3,62
3,00% HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 12/22 XS0780267406	EUR	4.665,00	4.665,00	0,00	100,3180 %	4.679.834,70	0,55
1,875% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 12/22 XS0856976682	EUR	2.300,00	2.300,00	0,00	101,3680 %	2.331.464,00	0,27
0,25% TORONTO-DOMINION BK EO-ANL. 15/22 XS1223216497	EUR	18.171,00	18.171,00	0,00	100,0440 %	18.178.995,24	2,13
0,375% BANK OF IREL.MORTG. BK. PF. 15/22 XS1228148158	EUR	14.904,00	14.904,00	0,00	100,0762 %	14.915.356,85	1,75
0,875% ROYAL BK OF CANADA EO-ANL. 15/22 XS1246658501	EUR	35.299,00	29.590,00	0,00	100,2654 %	35.392.683,55	4,15
0,75% SWEDISH COVERED BOND EO-PF. 15/22 XS1248348721	EUR	8.510,00	8.510,00	0,00	100,2462 %	8.530.951,62	1,00
0,75% BANK OF MONTREAL EO-ANL. 15/22 XS1293495229	EUR	15.630,00	11.630,00	0,00	100,5110 %	15.709.869,30	1,84
0,75% DEXIA CREDIT LOCAL 16/23 XS1348774644	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,7462 %	15.111.930,00	1,77
0,375% BANK OF NOVA SCOTIA EO-ANL. 16/23 XS1377941106	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,4536 %	5.022.680,00	0,59
0,00% CANADIAN IMPERIAL BK EO-ANL. 16/22 XS1456455572	EUR	9.175,00	9.175,00	0,00	100,1204 %	9.186.046,70	1,08
0,25% DEXIA CREDIT LOCAL 17/22 XS1623360028	EUR	36.000,00	20.000,00	0,00	100,1034 %	36.037.224,00	4,23
0,25% CANADIAN IMPERIAL BK EO-ANL. 18/23 XS1756725831	EUR	6.966,00	6.966,00	0,00	100,3562 %	6.990.812,89	0,82
0,25% TORONTO-DOMINION BK EO-ANL. 18/23 XS1790069790	EUR	6.000,00	6.000,00	0,00	100,3440 %	6.020.640,00	0,71
0,125% CAIS. CTR. DU CRD. IMM. FRA 18/22 XS1810087251	EUR	31.200,00	31.200,00	0,00	100,2860 %	31.289.232,00	3,67
0,00% LB.HESSEN-THUERINGEN GZ PF. 19/22 XS1936190021	EUR	8.300,00	8.300,00	0,00	100,1230 %	8.310.209,00	0,98
0,00% CAIS. CTR. DU CRD. IMM. FRA 19/23 XS1936850137	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,1618 %	5.008.090,00	0,59
1,424% L-BANK BAD.-WUERT.-FOE. FRN 20/23 XS2166345608	EUR	3.000,00	3.000,00	0,00	102,0790 %	3.062.370,00	0,36
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					<b>EUR</b>	<b>15.026.850,00</b>	<b>1,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,00% HSH FINANZFONDS AOER 17/22 DE000A2DAHY3	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,1790 %	15.026.850,00	1,76



Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>					EUR	<b>114.630.030,89</b>	<b>13,45</b>
<b>Bankguthaben</b>					EUR	<b>114.630.030,89</b>	<b>13,45</b>
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	64.630.030,89			100,0000 %	64.630.030,89	7,59
Vorzeitig kündbares Termingeld	EUR	50.000.000,00			100,0000 %	50.000.000,00	5,87
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>					EUR	<b>1.402.435,11</b>	<b>0,16</b>
Zinsansprüche	EUR	1.402.435,11			EUR	1.402.435,11	0,16
<b>Sonstige Verbindlichkeiten*</b>					EUR	<b>- 84.698,96</b>	<b>- 0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>					EUR	<b>852.034.112,55</b>	<b>100,00**</b>
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
<b>ODDO BHF Money Market CR-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	68,76	
Umlaufende Anteile					STK	5.256.554,0063	
<b>ODDO BHF Money Market DR-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	47,34	
Umlaufende Anteile					STK	1.202.088,0000	
<b>ODDO BHF Money Market CN-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	992,81	
Umlaufende Anteile					STK	59.867,1582	
<b>ODDO BHF Money Market CI-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	49,24	
Umlaufende Anteile					STK	4.820.692,8905	
<b>ODDO BHF Money Market G-EUR</b>							
Anteilwert					EUR	4.910,08	
Umlaufende Anteile					STK	27.880,6890	
Bestand der Wertpapiere							86,39
Bestand der Derivate							0,00

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

Alle Vermögenswerte per 31.3.2022

**Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.3.2022**

SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,0239	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1265	= 1 EURO (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,625%	BELFIUS BANK PF. 14/21	BE0002477520	EUR 0,00	35.000,00
0,45%	KBC BANK PF. 15/22	BE0002482579	EUR 5.000,00	5.000,00
0,00%	KÖNIGREICH BELGIEN 21/22	BE0312781538	EUR 15.000,00	15.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	DE0001030260	EUR 0,00	10.000,00
0,20%	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 16/22	DE000A13SWE6	EUR 10.000,00	30.000,00
2,50%	WL BK AG WESTF.LD.BODENK PF. 12/22	DE000A1MLZQ1	EUR 13.700,00	13.700,00
1,125%	HESSEN 14/21	DE000AIRQBY4	EUR 0,00	14.063,00
0,00%	BERLIN FRN 13/21	DE000AITNF42	EUR 0,00	11.200,00
1,875%	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 14/22	DE000A1X3LT7	EUR 0,00	10.000,00
0,01%	DZ HYP PF. 19/21	DE000A2TSDX2	EUR 0,00	10.000,00
0,00%	HAMBURG 20/21	DE000A3H2YD4	EUR 4.000,00	14.000,00
0,203%	BAYERISCHE LAND.BK FRN-PF. 19/22	DE000BLB7YK5	EUR 0,00	17.500,00
0,25%	COMMERZBANK PF. 15/22	DE000CZ40KG0	EUR 25.000,00	25.000,00
0,00%	DEUTSCHE KREDITBANK PF-FRN 14/21	DE000DKB0341	EUR 0,00	9.000,00
0,375%	L.B.HESSEN-THUERINGEN GZ PF. 15/22	DE000DXA1NW1	EUR 0,00	16.600,00
0,750%	HAMBURG COMMERCIAL BANK PF. 14/21	DE000HSH4UX4	EUR 0,00	23.200,00
0,125%	LANDESBK BADEN-WÜRTTEM. PF. 16/22	DE000LB06G44	EUR 0,00	14.000,00
0,00%	NRW.BANK 17/22	DE000NWB17Q0	EUR 0,00	21.440,00
0,01%	SCHLESWIG-HOLSTEIN 21/22	DE000SHFM832	EUR 20.000,00	20.000,00
1,00%	BCO POP. ESP. SA PF. 16/22	ES0413790439	EUR 0,00	8.100,00
0,00%	EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/22	EU000A3JZP37	EUR 0,00	12.000,00
0,00%	EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/22	EU000A3JZQG7	EUR 18.300,00	18.300,00
4,125%	CIF EUROMORTGAGE PF. 11/22	FR0011053255	EUR 0,00	22.100,00
3,75%	CRED.MUTU ARKEA PUB.SEC. PF. 11/21	FR0011124635	EUR 0,00	15.000,00
4,00%	BPCE SFH PF. 11/22	FR0011169879	EUR 14.100,00	14.100,00
4,00%	CREDIT AGRIC. HOME LOAN PF. 12/22	FR0011179852	EUR 0,00	38.600,00
4,00%	SOCIETE GENERALE SFH PF. 12/22	FR0011180017	EUR 0,00	16.100,00
3,125%	BNP PARIBAS HOME LOAN PF. 12/22	FR0011223205	EUR 12.600,00	12.600,00
0,75%	BPIFRANCE FINANCEMENT 14/21	FR0012243814	EUR 0,00	15.300,00
0,625%	CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 14/21	FR0012299394	EUR 0,00	29.600,00
0,25%	CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 16/22	FR0013135282	EUR 27.000,00	27.000,00
0,00%	FRANKREICH 21/21	FR0126750761	EUR 0,00	15.000,00
3,375%	ING BANK PF. 12/22	XS0728783373	EUR 9.000,00	19.810,00
0,297%	NORDEA MORTGAGE BANK PF. 12/22	XS0740844609	EUR 0,00	5.000,00
3,50%	ERSTE GROUP BANK PF. 12/22	XS0743547183	EUR 26.750,00	26.750,00
2,25%	LUXEMBURG 12/22	XS0757376610	EUR 0,00	18.036,00
2,75%	DNB BOLIGKREDIT EO-PF. 12/22	XS0759310930	EUR 7.100,00	7.100,00
0,625%	SWEDISH COVERED BOND EO-PF. 14/21	XS1117542412	EUR 0,00	15.000,00
0,75%	TORONTO-DOMINION BK EO-ANL. 14/21	XS1130487868	EUR 0,00	4.060,00
0,00%	DNB BOLIGKREDIT EO-FRN-PF. 14/21	XS1137512742	EUR 0,00	37.550,00
0,625%	WESTPAC BANKING EO-ANL. 15/22	XS1167295804	EUR 0,00	30.000,00
0,625%	DEXIA CREDIT LOCAL 15/22	XS1169977896	EUR 0,00	21.500,00
0,375%	BAWAG P.S.K. PF. 16/22	XS1369268534	EUR 10.600,00	10.600,00
0,05%	DNB BOLIGKREDIT EO-PF. 17/22	XS1548410080	EUR 0,00	15.000,00
1,435%	L-BANK BAD. WUERTT FRN 19/21	XS2056684892	EUR 0,00	30.000,00
1,4307%	SACHSEN-ANHALT FRN. 20/22	XS2112899294	EUR 35.000,00	35.000,00



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  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:  
10,3 Mio. EUR

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

### **Verwahrstelle**

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

Haftendes Kern- und Ergänzungskapital:  
3,2 Mrd. EUR

### **Geschäftsführung**

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

Dr. Stefan Steurer

Philippe de Lobkowicz  
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der ODDO BHF Asset Management Lux

### **Aufsichtsrat**

Werner Taiber  
Vorsitzender  
Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ODDO BHF Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main

Grégoire Charbit  
Paris, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  
und ODDO BHF SCA, Paris

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

Thomas Fischer  
Kronberg, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Michel Haski  
Lutry, Unabhängiger Aufsichtsrat

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

Monika Vicandi  
Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main