



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Jahresbericht

ODDO BHF Money Market

30. September 2023

INHALT

JAHRESBERICHT 30.9.2023

Tätigkeitsbericht	2
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	15
ODDO BHF Money Market CI-EUR	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung	19
Entwicklung des Fondsvermögens	20
Verwendungsrechnung	20
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	20
ODDO BHF Money Market CN-EUR	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung	21
Entwicklung des Fondsvermögens	22
Verwendungsrechnung	22
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	22
ODDO BHF Money Market CR-EUR	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung	23
Entwicklung des Fondsvermögens	24
Verwendungsrechnung	24
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	24
ODDO BHF Money Market DR-EUR	25
Ertrags- und Aufwandsrechnung	25
Entwicklung des Fondsvermögens	26
Verwendungsrechnung	26
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	26
ODDO BHF Money Market G-EUR	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Fondsvermögens	28
Verwendungsrechnung	28
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	28
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	35

TÄTIGKEITSBERICHT

AUSGANGSLAGE

Die Kombination aus hartnäckig hohen Inflationszahlen und einer robusten Konjunktur, zwang die Zentralbanken in den USA und Europa zu einer scharfen Wende in der Geldpolitik. Mit zehn Zinserhöhungen in Folge erhöhte die EZB den Leitzins auf 4,5 Prozent. Das höhere Zinsniveau belastete zunächst vor allem den Immobilienmarkt, wirkte sich im Laufe des Berichtsjahrs aber auch auf andere Wirtschaftssektoren aus. Das Wachstum verlangsamte sich und die Aussichten trübten sich zunehmend ein. Auch das unter einer Immobilienkrise leidende China verzeichnete rückläufige Wachstumszahlen. Aufgrund seiner starken Exportabhängigkeit zählt Deutschland zu den Schlusslichtern beim Wirtschaftswachstum unter den Industriestaaten. Trotz des konjunkturellen Gegenwinds profitierten die Aktienmärkte, vornehmlich die Technologiewerte, von dem mit dem Thema KI verbundenen Kursfantasien. Die Rallye verlor erst im dritten Quartal an Schwung. Nachdem Anleihen 2022 unter der rasanten Zinswende und sich ausweitenden Risikoprämien gelitten hatten, waren sie im Berichtszeitraum wieder gefragt, weshalb zahlreiche Unternehmen Neuemissionen begaben. Die Erwartungen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und erste Zinssenkungen wurden aber enttäuscht, so dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen zuletzt weiter anstiegen.

ODDO BHF Money Market

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.

Im Berichtszeitraum blieben die Inflationsraten weiterhin deutlich oberhalb des Zielkorridors der EZB, so dass diese die Leitzinsen in mehreren Schritten bis auf nunmehr 4,5% (Hauptfinanzierungssatz) an hob. Damit stellt der Geldmarkt wieder eine Anlageklasse mit attraktiven Zinsen dar. Wir legten die Gelder weiterhin in Anleihen hoher Qualität an und hielten die Liquiditätsquote auf hohem Niveau. Dazu setzen wir zur Liquiditätssteuerung auch auf täglich kündbare Tagesgelder. Zusätzlich bauten wir insbesondere kurzlaufende Anleihen von Staaten auf, die neben der hohen Liquidität eine attraktive Verzinsung boten. Ferner dominierten Pfandbriefe, Anleihen deutscher Bundesländer und europäische Covered Bonds das Portfolio. Die wieder höheren Verzinsungen am Geldmarkt nutzen wir zusätzlich zum Aufbau von variabel verzinslichen Wertpapieren, sogenannten Floating Rate Notes (FRN).

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.

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 Gewinne, die durch 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. Die aktuelle Covid-19-Krise kann die Auswirkungen der genannten Risiken noch verstärken, wenn ökonomische Folgen diese Risiken zusätzlich nachteilig beeinflussen.

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 VERWAHRISIKEN

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

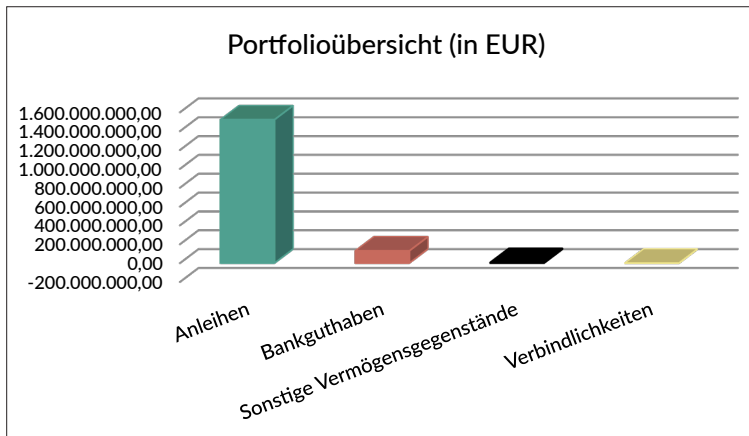
Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. Darüber hinaus können im Fonds befindliche Anleihen Restrukturierungsklauseln enthalten. 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 2023:

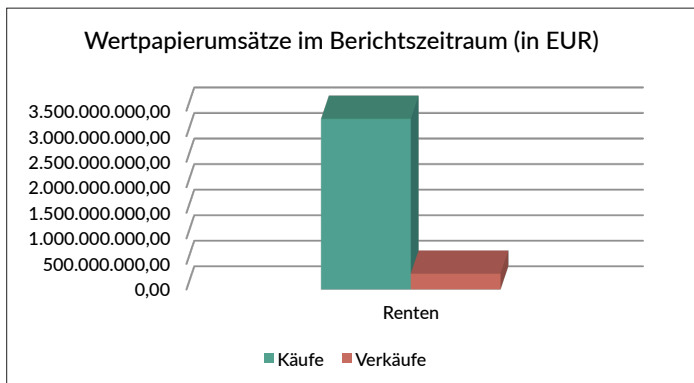


Portfolioübersicht (in EUR)

Bezeichnung	Betrag
Anleihen	1.521.230.297,38
Bankguthaben	129.669.045,55
Sonstige Vermögensgegenstände	6.806.880,95
Verbindlichkeiten	-276.293,44
Fondsvermögen	1.657.429.930,44

Übersicht über die Anlagegeschäfte

Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023:



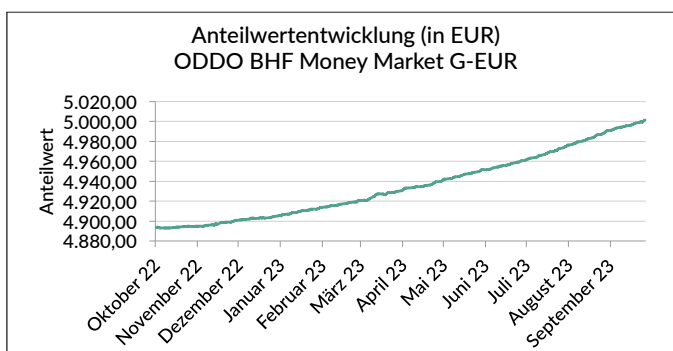
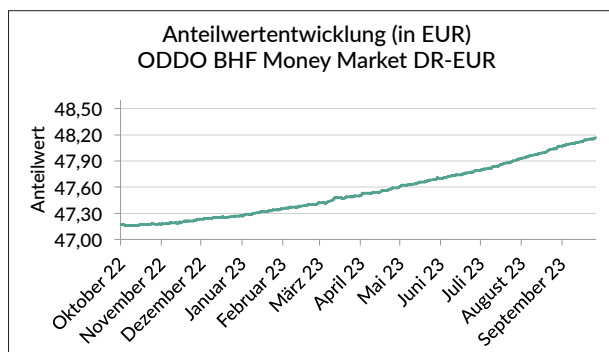
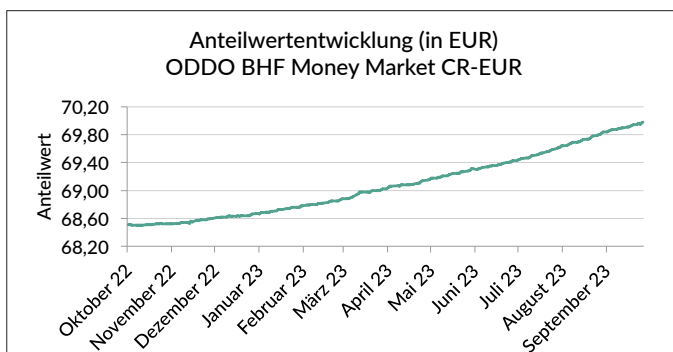
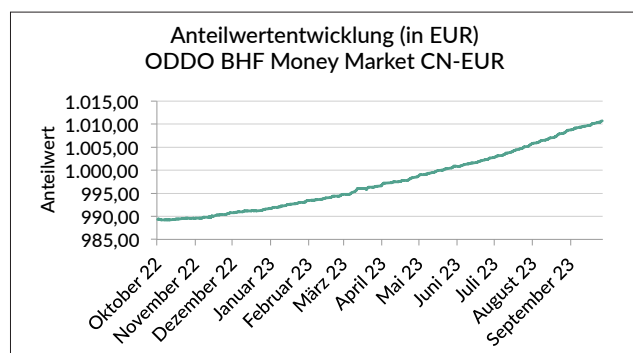
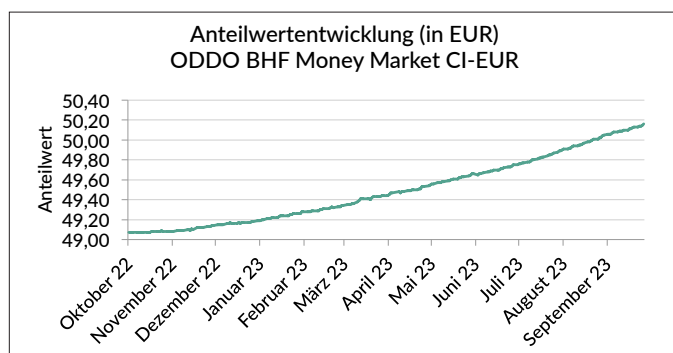
Wertpapierumsätze im Berichtszeitraum (in EUR)

Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Renten	3.339.822.112,34	310.085.174,09

Übersicht über die Wertentwicklung

Im Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 war die Netto-Performance der Anteilsklassen wie folgt:

ODDO BHF Money Market CI-EUR	bei	+2,22% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CN-EUR	bei	+2,18% ¹⁾
ODDO BHF Money Market CR-EUR	bei	+2,18% ¹⁾
ODDO BHF Money Market DR-EUR	bei	+2,14% ¹⁾
ODDO BHF Money Market G-EUR	bei	+2,21% ¹⁾



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 30.9.2023

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	In % vom Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	1.657.706.223,88	100,02
1. Anleihen	1.521.230.297,38	91,78
< 1 Jahr	1.267.713.855,70	76,49
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	253.516.441,68	15,30
2. Bankguthaben	129.669.045,55	7,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.806.880,95	0,41
II. Verbindlichkeiten	-276.293,44	-0,02
III. Fondsvermögen	1.657.429.930,44	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.9.2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE						1.076.209.558,18	64,93
Verzinsliche Wertpapiere						1.076.209.558,18	64,93
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) XS1020769748	EUR	4.000	4.000	0	99,517 %	3.980.680,00	0,24
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 18(24) FR0013375797	EUR	23.400	23.400	0	98,501 %	23.049.234,00	1,39
2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 14(24) XS1014018045	EUR	17.359	17.359	0	99,583 %	17.286.612,97	1,04
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23) XS1523136247	EUR	10.000	10.000	0	99,528 %	9.952.800,00	0,60
4,5610 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.19(23) DE000A14JZG1	EUR	7.342	7.342	0	100,020 %	7.343.468,40	0,44
4,6410 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.19(24) DE000A14JZD8	EUR	4.500	4.500	0	100,220 %	4.509.900,00	0,27
4,8520 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.20(25) DE000A14JZM9	EUR	5.592	5.592	0	101,629 %	5.683.093,68	0,34
0,1000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) XS1506604161	EUR	17.600	17.600	0	99,826 %	17.569.376,00	1,06
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) XS1933874387	EUR	24.600	24.600	0	99,026 %	24.360.396,00	1,47
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) XS1897129950	EUR	32.350	32.350	0	99,811 %	32.288.858,50	1,95
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 18(23) BE0002620012	EUR	12.800	12.800	0	99,797 %	12.774.016,00	0,77
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 DE000BHY0BEO	EUR	1.275	1.275	0	97,936 %	1.248.684,00	0,08
3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(24) DE000BHY0J08	EUR	15.000	15.000	0	99,864 %	14.979.600,00	0,90
4,1120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(23)A.494 DE000A2AAPN5	EUR	15.095	15.095	0	100,006 %	15.095.905,70	0,91
4,4810 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(24)A.515 DE000A2NB9W0	EUR	3.000	3.000	0	100,464 %	3.013.920,00	0,18
4,3570 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(25)A.525 DE000A289LB4	EUR	11.000	11.000	0	101,354 %	11.148.940,00	0,67
2,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.13(23) FR0011637743	EUR	2.000	2.000	0	99,764 %	1.995.280,00	0,12
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(24) FR0013238219	EUR	24.200	24.200	0	98,646 %	23.872.332,00	1,44
0,1250 % Bpifrance SACA EO-Obligations 17(23) FR0013299591	EUR	4.500	4.500	0	99,422 %	4.473.990,00	0,27

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,2880 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.18(23) DE000A2AAWH3	EUR	1.800	1.800	0	100,074 %	1.801.332,00	0,11
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24 DE000BU0E048	EUR	25.000	25.000	0	98,000 %	24.500.000,00	1,48
0,1250 % Cais. d>Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 18(23) FR0013344181	EUR	57.100	57.100	0	99,758 %	56.961.818,00	3,44
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(24) FR0013255858	EUR	9.300	9.300	0	97,857 %	9.100.701,00	0,55
2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) FR0011686401	EUR	20.000	20.000	0	99,535 %	19.907.000,00	1,20
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24) DE000CZ40NN0	EUR	4.615	4.615	0	99,004 %	4.569.034,60	0,28
2,0000 % Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23) DE000CZ40J26	EUR	21.427	21.427	0	99,714 %	21.365.718,78	1,29
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24) XS1594339514	EUR	8.700	8.700	0	98,099 %	8.534.613,00	0,51
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24) XS1622193248	EUR	3.900	3.900	0	97,624 %	3.807.336,00	0,23
0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(24) FR0013219573	EUR	5.000	5.000	0	98,575 %	4.928.750,00	0,30
4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.12(24) FR0011182542	EUR	5.100	5.100	0	100,034 %	5.101.734,00	0,31
1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0011991306	EUR	14.600	14.600	0	98,376 %	14.362.896,00	0,87
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 14(2024) DE000DKB0333	EUR	5.200	5.200	0	98,339 %	5.113.628,00	0,31
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) DE000A2LQNP8	EUR	2.000	2.000	0	98,802 %	1.976.040,00	0,12
0,3750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23) XS1909061597	EUR	52.760	52.760	0	99,597 %	52.547.377,20	3,17
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) DE000A2TSD55	EUR	8.518	8.518	0	98,780 %	8.414.080,40	0,51
3,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24) DE000A3MQU94	EUR	20.000	20.000	0	99,957 %	19.991.400,00	1,21
0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL] DE000A161ZL4	EUR	5.400	5.400	0	99,791 %	5.388.714,00	0,33

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,3750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(24) XS1566992415	EUR	16.600	16.600	0	98,666 %	16.378.556,00	0,99
3,6730 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 14(24) XS1133551405	EUR	3.920	3.920	0	100,089 %	3.923.488,80	0,24
Frankreich EO-Treasury Bills 23(24) FR0127921296	EUR	10.000	10.000	0	98,681 %	9.868.100,00	0,60
4,3150 % Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) DE000A1685Y4	EUR	10.500	10.500	0	100,069 %	10.507.245,00	0,63
2,0000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.123 v.13(23) DE000A1MLZ62	EUR	5.000	5.000	0	99,751 %	4.987.550,00	0,30
0,3750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.218 v.22(23) DE000A289KJ9	EUR	10.000	10.000	0	99,686 %	9.968.600,00	0,60
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.17 (24) DE000A2DAR24	EUR	17.000	17.000	0	98,937 %	16.819.290,00	1,01
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (23) DE000A2LQ5J0	EUR	32.156	32.156	0	99,651 %	32.043.775,56	1,93
1,8900 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23) DE000A30VUC2	EUR	50.000	50.000	0	99,919 %	49.959.500,00	3,01
1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23) DE000A30VUD0	EUR	20.000	20.000	0	99,909 %	19.981.800,00	1,21
5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23) DE000A2E4UM3	EUR	3.000	3.000	0	100,271 %	3.008.130,00	0,18
2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0011688464	EUR	5.500	5.500	0	99,542 %	5.474.810,00	0,33
3,9130 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.31 v.23(24) DE000MHB4859	EUR	25.000	25.000	0	99,945 %	24.986.250,00	1,51
Niederlande EO-Treasury Bills 23(23) NL0015001F08	EUR	10.000	10.000	0	99,723 %	9.972.300,00	0,60
Niederlande EO-Treasury Bills 23(24) NL0015001L75	EUR	20.000	20.000	0	98,792 %	19.758.400,00	1,19
2,1250 % Niedersachsen, Land Landesch.v.13(23) Ausg.838 DE000A1X3MP3	EUR	3.500	3.500	0	99,961 %	3.498.635,00	0,21
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) XS1522968277	EUR	9.700	9.700	0	99,514 %	9.652.858,00	0,58
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 16(24) XS1431730388	EUR	10.000	10.000	0	97,441 %	9.744.100,00	0,59
3,7280 % Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landesch.v.10(25) R.1038 DE000NRW20Q0	EUR	200	200	0	100,256 %	200.512,00	0,01

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
Verzinsliche Wertpapiere							
2,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landesch. v. 13(24) R.1273 DE000NRW22W4	EUR	20.000	20.000	0	99,407 %	19.881.400,00	1,20
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24) DE000NWB0618	EUR	2.300	2.300	0	97,767 %	2.248.641,00	0,14
3,5280 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landesch.v.23(25) DE000RLP1429	EUR	70.000	70.000	0	99,810 %	69.867.000,00	4,22
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) XS1942615607	EUR	22.400	22.400	0	98,849 %	22.142.176,00	1,34
4,4460 % Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25) DE000A289KC4	EUR	15.700	15.700	0	101,298 %	15.903.786,00	0,96
3,8430 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 DE000SHFM444	EUR	2.200	2.200	0	100,004 %	2.200.088,00	0,13
3,7640 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 DE000SHFM436	EUR	1.000	1.000	0	100,136 %	1.001.360,00	0,06
3,6200 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.10(23) FRO010959346	EUR	1.900	1.900	0	99,939 %	1.898.841,00	0,11
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(24) FRO013232071	EUR	25.900	25.900	0	98,889 %	25.612.251,00	1,55
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) XS1568860685	EUR	50.000	50.000	0	98,625 %	49.312.500,00	2,98
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 17(24) XS1588284056	EUR	14.854	14.854	0	98,308 %	14.602.670,32	0,88
0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 19(24) XS1980044728	EUR	19.000	19.000	0	98,642 %	18.741.980,00	1,13
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 20(24) XS2146198739	EUR	3.906	3.906	0	98,270 %	3.838.426,20	0,23
0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) DE000HV2ANM9	EUR	19.782	19.782	0	99,766 %	19.735.710,12	1,19
0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) DE000HV2AST3	EUR	6.155	6.155	0	96,349 %	5.930.280,95	0,36
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 17(24) XS1615085781	EUR	19.300	19.300	0	97,831 %	18.881.383,00	1,14
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(23) XS1917808922	EUR	20.800	20.800	0	99,413 %	20.677.904,00	1,25

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE (FORTSETZUNG)							
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE						368.357.700,00	22,22
Verzinsliche Wertpapiere						368.357.700,00	22,22
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 DE0001030898	EUR	45.000	100.000	55.000	99,848 %	44.931.600,00	2,71
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23 DE0001030906	EUR	30.000	30.000	0	99,500 %	29.850.000,00	1,80
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24 DE000BU0E022	EUR	10.000	10.000	0	98,564 %	9.856.400,00	0,59
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 19.10.2023 EU000A3JZRZ5	EUR	15.000	15.000	0	99,832 %	14.974.800,00	0,90
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 21.12.2023 EU000A3JZR35	EUR	10.000	10.000	0	99,171 %	9.917.100,00	0,60
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) FR0127921171	EUR	20.000	20.000	0	99,848 %	19.969.600,00	1,20
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) FR0127921189	EUR	25.000	25.000	0	99,555 %	24.888.750,00	1,50
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) FR0127921247	EUR	10.000	10.000	0	99,486 %	9.948.600,00	0,60
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23) FR0127921254	EUR	20.000	20.000	0	99,339 %	19.867.800,00	1,20
4,4220 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24) DE000A2TR166	EUR	24.600	24.600	0	100,875 %	24.815.250,00	1,50
3,9720 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25) DE000A30VNQ7	EUR	60.000	60.000	0	100,244 %	60.146.400,00	3,63
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23) AT0000A321V8	EUR	40.000	40.000	0	99,753 %	39.901.200,00	2,41
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(24) AT0000A33LE5	EUR	60.000	60.000	0	98,817 %	59.290.200,00	3,58
NEUEMISSIONEN						49.770.500,00	3,00
ZULASSUNG ZUM BÖRSENHANDEL VORGESEHEN						49.770.500,00	3,00
Verzinsliche Wertpapiere						49.770.500,00	3,00
0,0000 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) DE000MHB4875	EUR	50.000	50.000	0	99,541 %	49.770.500,00	3,00

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE						26.892.539,20	1,62
Verzinsliche Wertpapiere						26.892.539,20	1,62
4,3450 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24) DE000HLBOAN8	EUR	6.000	6.000	0	99,933 %	5.995.980,00	0,36
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23) AT0000A360TO	EUR	10.000	10.000	0	99,397 %	9.939.700,00	0,60
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 2023(24) AT0000A360U8	EUR	11.200	11.200	0	97,829 %	10.956.859,20	0,66
Summe Wertpapiervermögen						1.521.230.297,38	91,78

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

Gattungsbezeichnung	Bestand 30.9.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
BANKGUTHABEN, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					129.669.045,55	7,82
Bankguthaben					129.669.045,55	7,82
EUR-Guthaben bei:						
ODDO BHF (G) DE					75.000.000,00	4,53
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main					54.669.045,55	3,30
Sonstige Vermögensgegenstände					6.806.880,95	0,41
Zinsansprüche					6.806.811,57	0,41
Sonstige Forderungen					69,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten					-276.293,44	-0,02
Verwaltungsvergütung					-229.695,18	-0,01
Verwahrstellenvergütung					-32.444,83	0,00
Prüfungskosten					-8.975,34	0,00
Veröffentlichungskosten					-5.178,09	0,00
Fondsvermögen					1.657.429.930,44	100,00 ²⁾

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Anteilwert	EUR	50,16
Ausgabepreis	EUR	50,16
Rücknahmepreis	EUR	50,16
Anteile im Umlauf	Stück	12.153.441

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.010,75
Ausgabepreis	EUR	1.010,75
Rücknahmepreis	EUR	1.010,75
Anteile im Umlauf	Stück	288.178

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	69,98
Ausgabepreis	EUR	69,98
Rücknahmepreis	EUR	69,98
Anteile im Umlauf	Stück	8.466.946

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	48,17
Ausgabepreis	EUR	48,17
Rücknahmepreis	EUR	48,17
Anteile im Umlauf	Stück	1.815.703

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.001,36
Ausgabepreis	EUR	5.001,36
Rücknahmepreis	EUR	5.001,36
Anteile im Umlauf	Stück	15.321

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

FORTSETZUNG: Vermögensaufstellung zum 30. September 2023

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
BÖRSENGEHANDELTE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
2,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.13(23)	FR0011530492	EUR	2.700	2.700
2,2035 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 08(23)	FR0010631762	EUR	3.500	3.500
0,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 15(23)	FR0013019510	EUR	1.500	1.500
0,3250 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(23)	FR0013231081	EUR	70.800	70.800
0,2500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 18(23)	FR0013328218	EUR	37.000	37.000
2,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)	FR0011356997	EUR	0	36.900
3,7220 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN-HPF R.15328 v.23(25)	DE000A30WF92	EUR	15.000	15.000
0,7500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 16(23)	XS1348774644	EUR	0	25.000
1,8750 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 12(22)	XS0856976682	EUR	15.000	17.300
2,2500 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 13(23)	XS0949964810	EUR	0	3.620
AN ORGANISIERTEN MÄRKTEN ZUGELASSENE ODER IN DIESE EINBEZOGENE WERTPAPIERE				
Verzinsliche Wertpapiere				
Finnland, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	FI4000532874	EUR	10.000	10.000
NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE ³⁾				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	DE000AAR0223	EUR	8.000	8.000
0,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023)	DE000AAR0231	EUR	0	6.640
2,5000 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)	XS0968926757	EUR	31.100	31.100
0,2500 % Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2016(23)	FR0013173358	EUR	9.800	9.800
1,7400 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2013(2023) R.110	DE0001040848	EUR	0	1.000
1,3350 % Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023)	DE000A14JZC0	EUR	8.763	8.763
0,2000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)	XS1706963284	EUR	5.000	11.000
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1377941106	EUR	20.000	25.000
1,8750 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2013(2023)	DE000A0Z1T79	EUR	9.485	9.485
2,7780 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.19(23)	DE000BLB7R92	EUR	1.000	1.000
1,6250 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	DE000BLB6H46	EUR	3.250	3.250
2,2500 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.13(23)	DE000BLB2H24	EUR	5.000	5.000
0,0100 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	DE0001053502	EUR	10.000	10.000
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.5.2023	BE0312788608	EUR	25.000	25.000
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 13.7.2023	BE0312789614	EUR	20.000	20.000
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.9.2023	BE0312790620	EUR	15.000	15.000
0,0000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(22) Ser.210	DE000BHY0BH3	EUR	0	14.650
0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	DE000BHY0150	EUR	15.000	15.000
1,8770 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.16(2023)A.482	DE000A1680W9	EUR	8.800	8.800
0,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	FR0012518926	EUR	0	9.700
3,1250 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2011(23) 1	FR0011119783	EUR	13.700	13.700
0,0000 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(22)	FR0013261328	EUR	0	30.000

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				
0,9180 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.17(22)	DE000A2AAWE0	EUR	2.000	10.500
3,0650 % Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.19(23)	DE000A2AAWK7	EUR	21.000	21.000
0,6250 % Brandenburg, Land Schatzanw. v.2015(2023)	DE000A11QEY0	EUR	1.000	1.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.21/13 f.14.12.22	DE0001030443	EUR	10.000	10.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/01 f.18.01.23	DE0001030807	EUR	20.000	20.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/06 f.21.06.23	DE0001030856	EUR	15.000	15.000
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/07 f.19.07.23	DE0001030864	EUR	30.000	30.000
0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 18(22)	XS1810087251	EUR	0	31.200
0,0000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 19(23)	XS1936850137	EUR	0	12.100
4,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 11(23)	FR0011037001	EUR	1.265	1.265
0,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 15(23)	FR0012467991	EUR	500	10.500
0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 17(22)	FR0013235165	EUR	20.000	20.000
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 18(23)	XS1756725831	EUR	1.500	16.500
0,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 20(23)	XS2146086181	EUR	27.620	27.620
0,2500 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23)	DE000CZ40MW3	EUR	5.000	5.000
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(23)	XS1811023735	EUR	15.853	15.853
0,6250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(23)	FR0013066743	EUR	24.290	24.290
0,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(23)	FR0013141066	EUR	5.900	5.900
1,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 13(23)	FR0011508332	EUR	29.500	29.500
2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.13(23)	FR0011564962	EUR	5.000	5.000
0,6250 % Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdr. v.15(23)	DE000DKB0440	EUR	31.200	31.200
0,0625 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15275 v.17(22)	DE000A2GSLA0	EUR	0	1.000
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	DE000A2GSLF9	EUR	23.600	23.600
0,2500 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Med.-T. Nts 18(23) Reg.S	XS1829348793	EUR	25.000	25.000
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 16(23)	XS1396253236	EUR	0	3.407
0,2500 % DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23)	XS1756428469	EUR	21.700	21.700
2,1080 % DZ HYP AG FLR-Öff.-Pfbr. 673 18(23) [WL]	DE000A2GSP23	EUR	3.000	29.000
1,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	DE000A1REY26	EUR	1.000	1.000
1,7500 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	DE000A1REZE1	EUR	0	1.000
2,1250 % Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 13(23)	XS0881369770	EUR	15.300	26.300
0,3750 % Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 16(23)	XS1397054245	EUR	10.000	10.000
0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt IHS-MTN v.19(22)	DE000EAA0517	EUR	0	15.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 3.3.2023	EU000A3K4DR8	EUR	25.000	25.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 4.8.2023	EU000A3K4D25	EUR	25.000	25.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.4.2023	EU000A3K4DU2	EUR	26.583	26.583
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.7.2023	EU000A3K4D17	EUR	10.000	10.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.9.2023	EU000A3K4D33	EUR	22.000	22.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.12.2022	EU000A3K4DL1	EUR	0	15.000
Europäische Union EO-Bills Tr. 9.6.2023	EU000A3K4DZ1	EUR	7.000	7.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 16.3.2023	EU000A3JZQ69	EUR	15.000	15.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 18.8.2023	EU000A3JZRV4	EUR	23.400	23.400
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.4.2023	EU000A3JZRN1	EUR	35.310	35.310
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 20.7.2023	EU000A3JZRT8	EUR	25.000	25.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 3.8.2023	EU000A3JZR01	EUR	25.000	25.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 7.9.2023	EU000A3JZR27	EUR	30.000	30.000
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Bills Tr. 8.6.2023	EU000A3JZRW2	EUR	10.000	10.000
0,1000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 18(23)	EU000A1Z99E3	EUR	10.000	10.000
0,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 20(23)	EU000A1Z99K0	EUR	0	19.200
3,8770 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 18(23)	XS1795353199	EUR	4.415	4.415
1,9448 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 19(22)	XS2061971615	EUR	0	26.700
3,4101 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 20(23)	XS2104969550	EUR	0	20.000
0,0000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 20(23)	XS2148404994	EUR	21.900	21.900
0,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV EO-Medium-T. Notes 17(23)	XS1622394143	EUR	15.100	31.000

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 22(22)	FR0127316976	EUR	0	30.000
Frankreich EO-Treasury Bills 22(23)	FR0127317024	EUR	6.000	6.000
Frankreich EO-Treasury Bills 22(23)	FR0127317008	EUR	15.000	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 22(23)	FR0127462861	EUR	15.000	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127613430	EUR	15.000	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921106	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127613471	EUR	10.000	10.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921163	EUR	15.000	15.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921155	EUR	20.000	20.000
Frankreich EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127613463	EUR	25.000	25.000
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580	DE000HSH5Y29	EUR	2.060	8.060
0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.18(23) SER.2693	DE000HSH6K16	EUR	18.900	18.900
0,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 17(23)	XS1590565112	EUR	11.800	11.800
1,8750 % ING Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 13(23)	XS0935034651	EUR	37.600	37.600
1,6540 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.211 v.20(22)	DE000A2YN082	EUR	9.000	9.000
1,9500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.122 v.13(23)	DE000A1MLZ54	EUR	5.000	5.000
2,0000 % KBC Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)	BE0002425974	EUR	0	15.000
2,5113 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-Anl. v.19(22)	DE000A254PH6	EUR	0	50.900
2,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau FLR-MTN v.18(23)	DE000A2GSNU4	EUR	0	7.000
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(23)	DE000A289RC9	EUR	35.000	35.000
4,5621 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5608 v.20(23)	XS2166345608	EUR	6.800	9.800
4,5090 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3158 v.20(23)	DE000A2E4UK7	EUR	17.900	17.900
0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.16(23)	FR0013090578	EUR	2.250	2.700
0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Hyp.Pfandbr. 14(22)	DE000LBOZ0P8	EUR	0	5.000
0,2500 % Landesbank Berlin AG Pfandbr.Ser.554 v.17(23)	DE000A162A42	EUR	7.600	7.600
0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.18(23)	XS1835983922	EUR	6.500	6.500
3,4510 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-ÖPF S.0513B/003 v.13(23)	DE000HLB0P98	EUR	5.000	5.000
0,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H319 v.18(23)	XS1793271716	EUR	0	2.000
0,5000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1172 v.18(23)	DE000LFA1727	EUR	17.500	17.500
0,7120 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.386 v.07(22)	DE000MHB0121	EUR	0	1.000
0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1691 v.15(23)	DE000MHB14J5	EUR	5.000	5.000
0,0100 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	DE000MHB24J4	EUR	5.944	5.944
0,0000 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23)	XS1496770626	EUR	3.000	3.000
0,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN-HPF Ser.32 v.18(23)	DE000A14JOK3	EUR	6.000	6.000
Niederlande EO-Treasury Bills 2022(23)	NL00150017E1	EUR	20.000	20.000
Niederlande EO-Treasury Bills 2022(23)	NL00150012C6	EUR	15.000	15.000
Niederlande EO-Treasury Bills 2022(23)	NL00150015I6	EUR	40.000	40.000
Niederlande EO-Treasury Bills 2022(23)	NL00150018K6	EUR	25.000	25.000
Niederlande EO-Treasury Bills 2023(23)	NL0015001C92	EUR	50.000	50.000
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.876	DE000A2E4HV1	EUR	0	9.000
0,0500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.17(23) Ausg.874	DE000A2GSD76	EUR	58.930	58.930
0,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.18(23) Ausg.880	DE000A2G8VK4	EUR	7.700	7.700
0,6250 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)	XS1308350237	EUR	0	3.950
0,0000 % Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2020(23)	XS2152308644	EUR	21.900	21.900
0,0000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	DE000NRW0KS7	EUR	0	25.000
4,1720 % NRW.BANK FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	DE000NWB17Z1	EUR	19.800	19.800
2,3080 % NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)	DE000NWB2JE3	EUR	0	21.000
0,2100 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Med.-Term Notes 16(23)	XS1370926039	EUR	0	5.000
0,0000 % Oesterreichische Kontrollbk AG EO-Med.-Term Notes 20(23)	XS2152924952	EUR	6.100	6.100
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A2YPC0	EUR	20.000	30.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A30H57	EUR	20.000	20.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 22(23)	AT0000A2X2Z8	EUR	0	15.000
Österreich, Republik EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A321U0	EUR	10.000	10.000

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				
3,8740 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.20(23)	DE000RLP1239	EUR	10.990	10.990
0,0100 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.21 (23)	DE000RLP1247	EUR	15.000	15.000
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1847633119	EUR	15.000	15.000
2,0000 % Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA Ausgabe 26 v.13(23)	DE000A1A6TX2	EUR	19.000	19.000
0,0100 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.20(23) A.1	DE000SHFM766	EUR	62.504	62.504
4,2500 % Société Générale SCF EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.11(23)	FR0011001684	EUR	0	24.400
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)	FR0013094869	EUR	10.300	10.300
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 18(23)	FR0013358496	EUR	35.600	35.600
0,2500 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-Term Nts 18(23)	XS1808480377	EUR	2.500	7.260
0,3750 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 16(23)	XS1401105587	EUR	9.000	21.500
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 18(23)	XS1790069790	EUR	1.300	17.300
1,1800 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1833 v.14(23)	DE000HV2AK18	EUR	1.000	1.000
0,8750 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Med.-Term Notes 14(22)	FR0012143451	EUR	0	3.400

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 EUR.

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)		insgesamt	je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
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	3.284.130,24	0,27
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.272.737,73	0,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.391.447,48	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- 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	2.776,65	0,00
Summe der Erträge	EUR	8.951.092,11	0,73
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-307.791,83	-0,03
– Verwaltungsvergütung	EUR	-307.791,83	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-28.042,50	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.034,98	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-271.928,94	-0,02
– Depotgebühren	EUR	-17.560,42	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-243.024,85	
– Sonstige Kosten	EUR	-11.343,67	
Summe der Aufwendungen	EUR	-615.798,26	-0,05
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	8.335.293,85	0,68
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.763.975,31	0,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.082.352,20	-0,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	681.623,11	0,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.076.404,94	0,17
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	230.960,06	0,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.307.365,00	0,19
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.324.281,96	0,93

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		168.950.184,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		432.037.256,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	728.977.943,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-296.940.687,45	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-2.749.799,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		11.324.281,96
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.076.404,94	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	230.960,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		609.561.922,74

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

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.016.916,96	0,74
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	9.016.916,96	0,74

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	317.479	15.779.935,69R	49,70
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

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 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
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	1.570.327,89	5,45
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	2.042.454,18	7,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	665.078,24	2,31
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- 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	1.327,24	0,00
Summe der Erträge	EUR	4.279.187,55	14,85
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-280.417,82	-0,97
– Verwaltungsvergütung	EUR	-280.417,82	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-17.812,19	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-5.764,70	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-107.107,03	-0,37
– Depotgebühren	EUR	-12.529,65	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-87.544,36	
– Sonstige Kosten	EUR	-7.033,02	
Summe der Aufwendungen	EUR	-411.101,75	-1,42
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	3.868.085,80	13,43
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.320.990,52	4,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-995.431,96	-3,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	325.558,55	1,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.193.644,35	14,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.459.164,92	5,06
	EUR	14.472,83	0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.473.637,75	5,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	5.667.282,10	19,67

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		58.155.571,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		228.090.051,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	648.758.396,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-420.668.344,45	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-636.471,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		5.667.282,10
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.459.164,92	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	14.472,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		291.276.433,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁵⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.193.644,35	14,56
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	4.193.644,35	14,56

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

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 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
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	3.186.423,07	0,38
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.155.021,99	0,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.353.082,53	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- 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	2.700,26	0,00
Summe der Erträge	EUR	8.697.227,85	1,03
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-743.348,21	-0,09
– Verwaltungsvergütung	EUR	-743.348,21	
– Beratungsvergütung	EUR	0,00	
– Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-36.000,82	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-11.243,60	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-279.543,56	-0,03
– Depotgebühren	EUR	-24.283,84	
– Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-241.648,90	
– Sonstige Kosten	EUR	-13.610,82	
Summe der Aufwendungen	EUR	-1.070.136,20	-0,12
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	7.627.091,65	0,91
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.687.549,71	0,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.025.212,20	-0,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	662.337,50	0,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.146.947,93	0,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	785.570,79	0,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.932.518,72	0,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.221.947,87	1,33

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		367.676.690,55
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		214.974.918,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	594.512.785,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-379.537.867,14	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-1.364.913,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		11.221.947,87
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.146.947,93	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	785.570,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		592.508.642,58

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage insgesamt und je Anteil⁷⁾

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.289.429,15	0,99
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	8.289.429,15	0,99

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	3.575.629	248.399.935,84	69,47
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

⁷⁾ 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 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
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	470.374,30	0,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	613.342,51	0,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	199.732,63	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- 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	398,63	0,00
Summe der Erträge	EUR	1.283.848,07	0,70
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-92.310,31	-0,05
- Verwaltungsvergütung	EUR	-92.310,31	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.616,78	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.586,07	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-61.426,11	-0,03
- Depotgebühren	EUR	-2.926,75	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-56.003,89	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.495,47	
Summe der Aufwendungen	EUR	-159.939,27	-0,09
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.123.908,80	0,61
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	396.711,89	0,22
2. Realisierte Verluste	EUR	-299.001,04	-0,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	97.710,85	0,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	262.875,17	0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	113.520,32	0,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	376.395,49	0,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.598.015,14	0,87

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	53.811.600,52
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR	32.443.838,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	61.637.454,96
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-29.193.616,83
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-397.341,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.598.015,14
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	262.875,17
davon nicht realisierte Verluste	EUR	113.520,32
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	87.456.112,40

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

I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	1.221.619,65	0,67
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.221.619,65	0,67
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	114.040,98	0,06
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	114.040,98	0,06
III. Gesamtausschüttung	EUR	1.107.578,67	0,61
1. Endausschüttung	EUR	1.107.578,67	0,61

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	1.300.249	62.268.729,71	47,89
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

⁸⁾ 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 1.10.2022 bis zum 30.9.2023			
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	410.846,40	26,82
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	537.117,37	35,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	174.920,91	11,42
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapierdarlehens- 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	349,06	0,02
Summe der Erträge	EUR	1.123.233,74	73,32
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-49.702,09	-3,24
- Verwaltungsvergütung	EUR	-49.702,09	
- Beratungsvergütung	EUR	0,00	
- Asset-Management-Gebühr	EUR	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.096,02	-0,33
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.912,36	-0,12
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.334,46	-1,46
- Depotgebühren	EUR	-3.316,43	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-16.827,91	
- Sonstige Kosten	EUR	-2.190,13	
Summe der Aufwendungen	EUR	-79.044,93	-5,15
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	1.044.188,81	68,17
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	347.455,88	22,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-261.783,71	-17,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	85.672,17	5,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.129.860,98	73,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	278.635,79	18,19
	EUR	145.869,00	9,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	424.504,79	27,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.554.365,77	101,47

ODDO BHF Money Market G-EUR

Entwicklung des Sondervermögens 2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		80.245.066,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		-4.932.087,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	105.227.025,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-110.159.113,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-240.525,40
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.554.365,77
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	278.635,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	145.869,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		76.626.819,23

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

I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.129.860,98	73,76
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
3. Steuerabschlag für das Geschäftsjahr	EUR	0,00	0,00
II. Wiederanlage	EUR	1.129.860,98	73,76

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	umlaufende Anteile am Geschäftsjahresende Stück	Fondsvermögen am Geschäftsjahresende EUR	Anteilwert am Geschäftsjahresende EUR
2019/2020	57.481	284.938.884,92	4.957,12
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

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 %) **91,78**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) **0,00**

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	50,16
Ausgabepreis	EUR	50,16
Rücknahmepreis	EUR	50,16
Anteile im Umlauf	Stück	12.153.441

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Anteilwert	EUR	1.010,75
Ausgabepreis	EUR	1.010,75
Rücknahmepreis	EUR	1.010,75
Anteile im Umlauf	Stück	288.178

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Anteilwert	EUR	69,98
Ausgabepreis	EUR	69,98
Rücknahmepreis	EUR	69,98
Anteile im Umlauf	Stück	8.466.946

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Anteilwert	EUR	48,17
Ausgabepreis	EUR	48,17
Rücknahmepreis	EUR	48,17
Anteile im Umlauf	Stück	1.815.703

ODDO BHF Money Market G-EUR

Anteilwert	EUR	5.001,36
Ausgabepreis	EUR	5.001,36
Rücknahmepreis	EUR	5.001,36
Anteile im Umlauf	Stück	15.321

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 Kurs sprüngen (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 0,11%

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 Aufwendererstattungen 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 0,15%

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 Aufwendererstattungen 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 0,19%

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 Aufwendererstattungen 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 0,19%

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 Aufwendererstattungen 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 0,10%

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 Aufwendererstattungen 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.

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

Transaktionskosten	EUR	853,74
--------------------	-----	--------

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 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten Mitarbeitervergütung:	TEUR	24.731
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten:	TEUR	20.018
Variable Vergütung:	TEUR	4.865
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	TEUR	-
Zahl der MA der KVG im Durchschnitt:		179
Höhe des gezahlten Carried Interest:	TEUR	-
Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2022 bis zum 31.12.2022 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen:	TEUR	12.391
davon Geschäftsleiter:	TEUR	792
davon andere Führungskräfte:	TEUR	-
davon andere Risikoträger:	TEUR	2.924
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	TEUR	312
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe:	TEUR	8.363

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:

Keine Anpassung der Vergütungsrichtlinie erforderlich.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindest- anlagesumme	Aufgabeaufschlag bis zu 3,00%, derzeit	Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit	Ertragsverwendung	Währung
Anteilklasse	EUR				
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250.000	0,00	0,125	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Thesaurierer	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Thesaurierer	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	Thesaurierer	EUR

Anhang

Nachhaltigkeitsangaben

Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Düsseldorf, den 6. November 2023

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 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023 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.

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.

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 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 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 Sondervermögens 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.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Darstellung der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Anhang in Übereinstimmung mit dem KAGB, der Verordnung (EU) 2019/2088, der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der diese konkretisierenden Delegierten Rechtsakte der Europäischen Kommission, und mit den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten konkretisierenden Kriterien. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die nachhaltigkeitsbezogenen Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der nachhaltigkeitsbezogenen Angaben) oder Irrtümern sind.

Die oben genannten europäischen Vorschriften enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Demzufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Anhang ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegungen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte ausgelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen unsicher.

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.

- beurteilen wir die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben erfolgten konkretisierenden Auslegungen insgesamt. Wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargelegt, haben die gesetzlichen Vertreter die in den einschlägigen Vorschriften enthaltenen Formulierungen und Begriffe ausgelegt; die Gesetzmäßigkeit dieser Auslegungen ist wie im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV“ dargestellt mit inhärenten Unsicherheiten behaftet. Diese inhärenten Unsicherheiten bei der Auslegung gelten entsprechend auch für unsere Prüfung.

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 9. Januar 2024

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

Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:
10,3 Mio. EUR

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

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steuerer

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

Monika Vicandi

Triesenberg, Vorstand der ODDO BHF SE, Frankfurt am Main

Alle Angaben Stand Januar 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