



ODDO BHF Money Market

HALBJAHRESBERICHT

31.3.2021

Ausgabe für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz

Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz

Das in diesem Bericht beschriebene Produkt ist ein Fonds nach deutschem Recht und wird in Deutschland verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Deutschland. Es ist zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen. Die Halbjahres- und Jahresberichte der ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds sowie der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen sind beim Vertreter und der Zahlstelle kostenfrei erhältlich. Erfüllungsort und Gerichtsstand für den Vertrieb von ODDO BHF Asset Management GmbH-Fonds in der Schweiz ist Zürich als Sitz des Vertreters.

Hinweis für unsere Anleger

Angaben zu wesentlichen Änderungen

Es wurde eine weitere Anteilklasse CN-EUR aufgelegt. Der ODDO BHF Jour wurde auf den ODDO BHF Money Market verschmolzen.

Während des Berichtszeitraums gab es keine weiteren Änderungen gemäss § 101 Absatz 3 Nr. 3 KAGB.

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

Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus über China hinaus hat die Weltwirtschaft 2020 tief geprägt. Grosse Messen wurden abgesagt, Städte und Regionen unter Quarantäne gestellt, das gesellschaftliche Leben zurückgefahren. Bei Unternehmen, deren Exporterlöse zurückgingen oder deren Lieferketten unterbrochen wurden, häuften sich Gewinnwarnungen. Die globalen Aktienbörsen reagierten auf die dramatische Zuspitzung der Lage ab der letzten Februarwoche mit schockartigen Markteinbrüchen, die alle Gewinne aus dem Vorjahr zunichtemachten. Auch die Kreditmärkte, insbesondere das High-Yield-Segment, standen unter massivem Druck. Zentralbanken und Regierungen verabschiedeten umfassende Hilfspakete, um die vor einer Rezession stehende Realwirtschaft zu stützen und die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das trug dazu bei, dass sich die Aktien- und Kreditmärkte ab Ende März wieder deutlich erholten. Dabei waren vor allem Aktien gefragt, die wie die grossen Technologiekonzerne oder Pharmawerte zu den Krisengewinnern zählten. Angesichts steigender Infektionszahlen und der Unsicherheiten rund um die US-Wahl gab es einen Rücksetzer im Oktober. Ab November jedoch reagierten die Aktienmärkte euphorisch auf den Wahlsieg Joe Bidens, vor allem aber auf die schnelle Zulassung hochwirksamer Covid-19-Impfstoffe. Dabei kam es zu einer Sektor-Rotation. Einige Technologiewerte, die davon profitieren, dass zuletzt vermehrt von zu Hause konsumiert und gearbeitet wurde, mussten Verluste in Kauf nehmen. Dagegen stiegen die Werte von Aktien, die unter den Reisebeschränkungen gelitten hatten. Vor dem Hintergrund verbesserter Konjunkturaussichten hatten zyklische Werte generell Aufwind. Der Ölpreis stieg an, während Gold an Wert verlor.

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 Pfandbriefe und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller, vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommen über den EWR, sowie Termingelder von Banken. Währungsrisiken werden durch die ausschliessliche Anlage in Euro nicht eingegangen.

Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten.

Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmassstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Mit fallweiser Unterstützung einer quantitativen und/oder qualitativen Analyse wird eine Bonitätsanalyse der aussichtsreichsten Emittenten für das Portfolio vorgenommen.

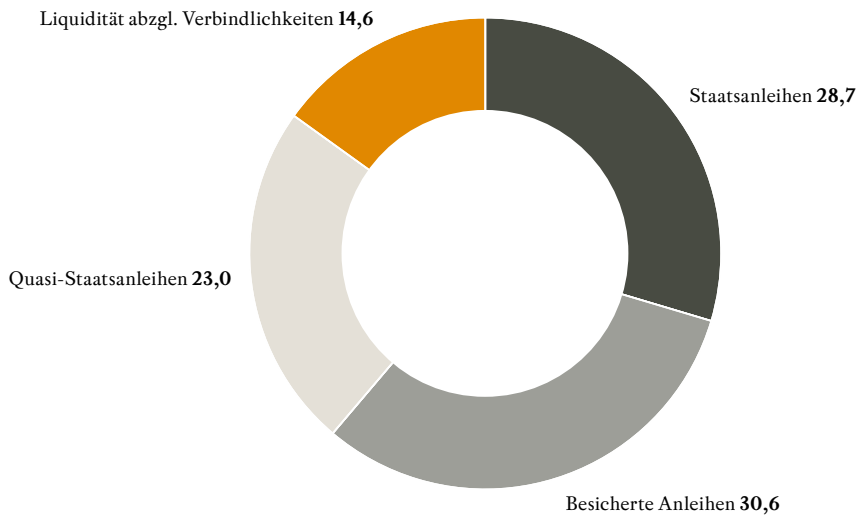
Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen.

Die Anteilsklassen verzeichneten im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust* von:

ODDO BHF Money Market CR-EUR	13,48 Prozent
ODDO BHF Money Market DR-EUR	5,03 Prozent
ODDO BHF Money Market CI-EUR	1,74 Prozent
ODDO BHF Money Market G-EUR	1,37 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 Rücknahmebeschlägen.

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. 0,025 % 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. 0,025 % 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. 0,025 % 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

Auflegung:	1. Juli 2010
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A0YCBR
ISIN:	DE000A0YCBR6
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	250.000 Euro

ODDO BHF Money Market G-EUR

Auflegung:	1. April 2011
Geschäftsjahr:	1. Oktober bis 30. September
WKN:	A1CUGJ
ISIN:	DE000A1CUGJ8
Ausschüttung:	keine, die Erträge verbleiben im Fonds
Verwaltungsvergütung:	bis zu 1,0 % p. a. vom Fondsvermögen; zzt. 0,05 % p. a.
Verwahrstellenvergütung:	bis zu 0,1 % p. a. vom Fondsvermögen (mind. 9.800 Euro p. a.*); zzt. 0,025 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	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
		951,1
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	812.490.292,51	85,42
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	812.490.292,51	85,42
Staatsanleihen	273.277.545,00	28,73
Quasi-Staatsanleihen	218.391.388,55	22,96
Besicherte Anleihen	320.821.358,96	33,73
Bankguthaben	88.694.702,82	9,33
Bankguthaben in EUR	88.694.702,82	9,33
Kurzfristig liquidierbare Anlagen	50.000.000,00	5,26
Tages-/Festgeld (inkl. Zinsansprüche)	50.000.000,00	5,26
II. Verbindlichkeiten	- 68.889,86	- 0,01
III. Fondsvermögen	951.116.105,47	100,00

* inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

Vermögensaufstellung

31.3.2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	809.892.446,48	85,15
Verzinsliche Wertpapiere							
1,375% UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 14/21 AT000B049507	EUR	27.400,00	27.400,00	0,00	100,2600 %	27.471.240,00	2,89
0,625% BELFIUS BANK PF. 14/21 BE0002477520	EUR	2.600,00	0,00	0,00	100,5960 %	2.615.496,00	0,27
0,00% BELGIEN 20/21 BE0312776488	EUR	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0643 %	13.008.359,00	1,37
0,00% BELGIEN 20/21 BE0312777494	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,1739 %	10.017.390,00	1,05
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030203	EUR	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0147 %	27.003.969,00	2,84
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030211	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0534 %	15.008.010,00	1,58
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030229	EUR	15.000,00	15.000,00	30.000,00	100,1162 %	15.017.430,00	1,58
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030237	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,2044 %	10.020.440,00	1,05
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030245	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,2535 %	15.038.025,00	1,58
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030260	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,3730 %	10.037.300,00	1,06
0,00% BADEN-WUERTTEMBERG, LAND 13/23 DE0001040848	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	101,1330 %	1.011.330,00	0,11
0,00% LAND BERLIN FRN 14/21 DE000A11QEE2	EUR	20.000,00	0,00	0,00	100,0660 %	20.013.200,00	2,10
0,168% BADEN-WUERTTEMBERG FRN 18/21 DE000A14JY62	EUR	20.000,00	0,00	0,00	100,2120 %	20.042.400,00	2,11
0,168% BADEN-WUERTTEMBERG FNR 19/22 DE000A14JZE6	EUR	4.000,00	0,00	0,00	101,0170 %	4.040.680,00	0,42
0,00% HAMBURG 20/21 DE000A3H2YD4	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,3720 %	10.037.200,00	1,06
0,196% BAYERISCHE LAND.BK FRN-PF. 19/22 DE000BLB7YK5	EUR	17.500,00	2.500,00	0,00	100,4830 %	17.584.525,00	1,85
0,00% DEUTSCHE KREDITBANK PF-FRN 14/21 DE000DKB0341	EUR	9.000,00	9.000,00	0,00	100,2480 %	9.022.320,00	0,95
0,75% HSH NORDBANK PF. 14/21 DE000HSH4UX4	EUR	10.000,00	0,00	0,00	100,6234 %	10.062.340,00	1,06
0,203% NRW.BANK FRN 17/21 DE000NWB17V0	EUR	25.000,00	0,00	0,00	100,0890 %	25.022.250,00	2,63
0,461% RHEINLAND-PFALZ FRN 19/21 DE000RLP1148	EUR	15.000,00	0,00	0,00	100,4510 %	15.067.650,00	1,58
0,455% RHEINLAND-PFALZ FNR 20/22 DE000RLP1197	EUR	7.000,00	0,00	0,00	101,3530 %	7.094.710,00	0,75
0,961% RHEINLAND-PFALZ, LAND 20/22 DE000RLP1213	EUR	12.500,00	12.500,00	0,00	102,2570 %	12.782.125,00	1,34
1,00% BCO POP. ESP. SA PF. 16/22 ES0413790439	EUR	8.100,00	8.100,00	0,00	101,3088 %	8.206.012,80	0,86
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 21/22 EU000A3JZP37	EUR	12.000,00	12.000,00	0,00	100,4980 %	12.059.760,00	1,27
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 21/21 EU000A3JZP52	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0930 %	15.013.950,00	1,58
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 21/21 EU000A3JZP78	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,2760 %	15.041.400,00	1,58
4,875% CAISSE FRANCAISE FIN PF. 09/21 FR0010762039	EUR	8.000,00	0,00	0,00	100,8540 %	8.068.320,00	0,85
4,50% CRED.MUT.ARKEA HOME LOAN PF. 11/21 FR0011033125	EUR	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0980 %	17.517.150,00	1,84

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 31.3.2021	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
4,125% CIF EUROMORTGAGE PF. 11/22 FR0011053255	EUR	22.100,00	22.100,00	0,00	103,6530 %	22.907.313,00	2,41
4,00% CREDIT AGRIC. HOME LOAN PF. 12/22 FR0011179852	EUR	38.600,00	38.600,00	0,00	103,5720 %	39.978.792,00	4,20
0,625% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF 14/21 FR0012299394	EUR	4.900,00	4.900,00	0,00	100,6802 %	4.933.329,80	0,52
0,006% CAISSE FRANCAISE FRN-PF. 17/22 FR0013272457	EUR	26.100,00	5.300,00	0,00	100,7170 %	26.287.137,00	2,76
0,00% FRANKREICH 20/21 FR0126001785	EUR	5.000,00	5.000,00	28.000,00	100,0260 %	5.001.300,00	0,53
0,00% FRANKREICH 20/21 FR0126310285	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,1720 %	15.025.800,00	1,58
0,000% FRANKREICH 20/21 FR0126461658	EUR	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0034 %	37.001.258,00	3,89
0,00% FRANKREICH 20/21 FR0126461666	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0504 %	10.005.040,00	1,05
0,00% FRANKREICH 21/21 FR0126461724	EUR	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0120 %	3.000.360,00	0,32
0,00% FRANKREICH 21/21 FR0126461732	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0382 %	10.003.820,00	1,05
0,00% FRANKREICH 21/21 FR0126461781	EUR	18.000,00	18.000,00	0,00	100,1478 %	18.026.604,00	1,90
0,00% NIEDERLANDE 20/21 NL0014858250	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0340 %	10.003.400,00	1,05
0,00% NIEDERLANDE 20/21 NL0015031527	EUR	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0760 %	25.019.000,00	2,63
0,00% NIEDERLANDE 20/21 NL0015285826	EUR	20.000,00	20.000,00	0,00	100,1457 %	20.029.140,00	2,11
0,00% NIEDERLANDE 20/21 NL0015524117	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,2180 %	5.010.900,00	0,53
3,375% ING BANK PF. 12/22 XS0728783373	EUR	4.310,00	4.310,00	0,00	103,0050 %	4.439.515,50	0,47
0,302% NORDEA MORTGAGE BANK PF. 12/22 XS0740844609	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,5240 %	5.026.200,00	0,53
1,375% UBS AG (LONDON BR.) EO-ANL. 14/21 XS1057841980	EUR	22.338,00	0,00	10.000,00	100,0510 %	22.349.392,38	2,35
0,00% DNB BOLIGKREDITT EO-FRN-PF. 14/21 XS1062737587	EUR	28.000,00	0,00	2.000,00	100,0330 %	28.009.240,00	2,94
0,625% SWEDISH COVERED BOND EO-PF. 14/21 XS1117542412	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,5920 %	15.088.800,00	1,59
0,00% DNB BOLIGKREDITT EO-FRN PF. 14/21 XS1137512742	EUR	11.500,00	1.500,00	0,00	100,2960 %	11.534.040,00	1,21
0,625% WESTPAC BANKING EO-ANL. 15/22 XS1167295804	EUR	30.000,00	30.000,00	0,00	100,8680 %	30.260.400,00	3,18
0,625% DEXIA CREDIT LOCAL 15/22 XS1169977896	EUR	21.500,00	21.500,00	0,00	100,9242 %	21.698.703,00	2,28
0,75% WESTPAC BANKING EO-ANL. 15/21 XS1263878818	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,3710 %	10.037.100,00	1,06
0,125% BANK OF MONTREAL EO-ANL. 16/21 XS1396763192	EUR	6.000,00	20.000,00	14.000,00	100,0230 %	6.001.380,00	0,63
1,4331% L-BANK BAD.WUERIT FRN 19/21 XS2056684892	EUR	30.000,00	0,00	0,00	100,9650 %	30.289.500,00	3,18
Wertpapiervermögen					EUR	809.892.446,48	85,15

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.3.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
			im Berichtszeitraum				
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	138.694.702,82	14,58
Bankguthaben					EUR	138.694.702,82	14,58
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	88.694.702,82			100,0000 %	88.694.702,82	9,33
Vorzeitig kündbares Termingeld	EUR	50.000.000,00			100,0000 %	50.000.000,00	5,26
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	2.597.846,03	0,27
Zinsansprüche	EUR	2.597.846,03			EUR	2.597.846,03	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten*	EUR	-68.889,86			EUR	-68.889,86	-0,01
Fondsvermögen					EUR	951.116.105,47	100,00**
* Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung.							
** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.							
ODDO BHF Money Market CR-EUR							
Anteilwert					EUR	69,25	
Umlaufende Anteile					STK	4.909.109,4143	
ODDO BHF Money Market DR-EUR							
Anteilwert					EUR	47,73	
Umlaufende Anteile					STK	1.145.322,0000	
ODDO BHF Money Market CN-EUR							
Anteilwert					EUR	999,56	
Umlaufende Anteile					STK	54.787,5542	
ODDO BHF Money Market CI-EUR							
Anteilwert					EUR	49,56	
Umlaufende Anteile					STK	6.988.172,5225	
ODDO BHF Money Market G-EUR							
Anteilwert					EUR	4.942,22	
Umlaufende Anteile					STK	31.448,6890	
Bestand der Wertpapiere							85,15
Bestand der Derivate							0,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 31.3.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 31.3.2021

SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,10615	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,1753	= 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	im Berichtszeitraum	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,00% BADEN-WÜRTTEMBERG FRN 12/20	DE0001040798	EUR	0,00	15.000,00
0,00% DZ HYP PF 14/20	DE000A12T6W5	EUR	0,00	1.000,00
0,125% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 15/20	DE000A13SWB2	EUR	0,00	1.350,00
0,00% NATIXIS PFANDBRIEFBK FRN-PF. 14/20	DE000A1YC1M5	EUR	0,00	2.000,00
0,00% ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FRN 15/21	DE000EAA0S63	EUR	0,00	35.000,00
0,000% UNICREDIT BANK PF-FRN 19/21	DE000HV2ARG2	EUR	0,00	37.000,00
0,00% MUENCHENER HYPOTH. FRN-PF. 12/21	DE000MHB3315	EUR	0,00	2.000,00
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 20/21	EU000A2SB901	EUR	6.770,00	6.770,00
3,50% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF. 10/20	FR0010960070	EUR	0,00	10.300,00
3,75% BNP PARIBAS HOME LOAN PF.11/21	FR0010988873	EUR	0,00	5.000,00
0,00% FRANKREICH 20/21	FR0125848699	EUR	70.000,00	70.000,00
0,00% NIEDERLANDE 20/21	NL0015063736	EUR	37.000,00	37.000,00
0,00% NIEDERLANDE 20/21	NL0015476839	EUR	30.000,00	30.000,00
0,00% ING BANK FRN-PF. 12/20	XS0842216276	EUR	0,00	30.000,00
3,625% BANK OF IREL.MORTG. BK. PF. 13/20	XS0975903112	EUR	0,00	15.000,00
0,00% SWEDISH COVERED BD EO-PF-FRN 13/20	XS1004566995	EUR	0,00	25.000,00
0,625% BANK OF IREL.MORT. BANK PF. 15/21	XS1308351714	EUR	1.300,00	1.300,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,259% INVESTITIONSB SCHLESWIG FRN 19/21	DE000A13SMD9	EUR	0,00	32.000,00
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,00% EUROPÄISCHER STABILITAETS. 20/21	EU000A2SB935	EUR	35.000,00	35.000,00

Weitere Informationen

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 4.909.109,4143	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 79.509,74	- 0,0161964
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 135.717,93	- 0,0276461
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	609.322,41	0,1241208
Zwischensumme	394.094,74	0,0802783
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 33.374,15	- 0,0067984
andere Erträge	14,12	0,0000029
Zwischensumme	- 33.360,03	- 0,0067955
Erträge insgesamt	360.734,71	0,0734828
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 171.207,38	- 0,0348754
Verwahrstellengebühr	- 16.160,32	- 0,0032919
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 10.147,52	- 0,0020671
Prüfungskosten	- 2.989,66	- 0,0006090
Veröffentlichungskosten	- 5.271,39	- 0,0010738
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 15.999,37	- 0,0032591
Aufwendungen insgesamt	- 221.775,64	- 0,0451763
III. Ordentlicher Nettoertrag	138.959,07	0,0283065
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	0,00	0,0000000
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	138.959,07	0,0283065
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,00	0,0000000
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	138.959,07	0,0283065
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gem. BVI (1.4.2020 bis 31.3.2021)		0,12 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2020

		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,6%		
3 Jahre	–	1,6%	–	0,5%
5 Jahre	–	2,2%	–	0,4%
10 Jahre	–	0,3%		0,0%
seit Auflegung	+	56,2%	+	1,7%

Wertentwicklung im Überblick* per 31.3.2021

		kumuliert		Ø pro Jahr
lfd. Kalenderjahr	–	0,1%		
1 Jahr	–	0,5%		
3 Jahre	–	1,6%	–	0,5%
5 Jahre	–	2,3%	–	0,5%
10 Jahre	–	0,7%	–	0,1%
seit Auflegung	+	56,0%	+	1,7%

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 1.145.322,0000	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 36.251,34	- 0,0316517
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 21.806,18	- 0,0190393
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	97.998,06	0,0855638
Zwischensumme	39.940,54	0,0348728
Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen	- 5.367,55	- 0,0046865
andere Erträge	2,32	0,0000020
Zwischensumme	- 5.365,23	- 0,0046845
Erträge insgesamt	34.575,31	0,0301883
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 27.569,29	- 0,0240712
Verwahrstellengebühr	- 2.599,06	- 0,0022693
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 1.651,81	- 0,0014422
Prüfungskosten	- 480,83	- 0,0004198
Veröffentlichungskosten	- 782,66	- 0,0006834
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 5.016,59	- 0,0043801
Aufwendungen insgesamt	- 38.100,24	- 0,0332660
III. Ordentlicher Nettoertrag	- 3.524,93	- 0,0030777
IV. Veräusserungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften	0,00	0,0000000
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 3.524,93	- 0,0030777
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,00	0,0000000
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 3.524,93	- 0,0030777
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gem. BVI (1.4.2020 bis 31.3.2021)		0,15 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2020

		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,6 %		
3 Jahre	–	1,6 %	–	0,5 %
5 Jahre	–	2,2 %	–	0,5 %
10 Jahre	–	0,4 %		0,0 %
seit Auflegung	+	0,3 %		0,0 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.3.2021

lfd. Kalenderjahr		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,1 %		
3 Jahre	–	0,5 %		
3 Jahre	–	1,6 %	–	0,5 %
5 Jahre	–	2,3 %	–	0,5 %
10 Jahre	–	0,7 %	–	0,1 %
seit Auflegung	+	0,2 %		0,0 %

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 17.3.2021 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 54.787,5542	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 2.912,91	- 0,0531674
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 2.310,97	- 0,0421806
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.097,10	0,1477909
Zwischensumme	2.873,22	0,0524429
Ergebnis aus der Veräusserung von sonst. Kapitalforderungen	- 2.584,86	- 0,0471797
Zwischensumme	- 2.584,86	- 0,0471797
Erträge insgesamt	288,36	0,0052632
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 1.688,34	- 0,0308161
Verwahrstellengebühr	- 220,57	- 0,0040259
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 120,58	- 0,0022009
Prüfungskosten	- 21,53	- 0,0003930
Veröffentlichungskosten	- 19,43	- 0,0003546
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 51,25	- 0,0009354
Aufwendungen insgesamt	- 2.121,70	- 0,0387259
III. Ordentlicher Nettoertrag	- 1.833,34	- 0,0334627
IV. Veräusserungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
Ergebnis aus Veräusserungsgeschäften	0,00	0,0000000
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.833,34	- 0,0334627
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,00	0,0000000
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.833,34	- 0,0334627
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gem. BVI (17.3.2021 bis 31.3.2021)		0,00 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.3.2021

	kumuliert	Ø pro Jahr
seit Auflegung	0,0%	

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 6.988.172,5225	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 229.601,80	- 0,0328558
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 138.046,67	- 0,0197543
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	620.707,69	0,0888226
Zwischensumme	253.059,22	0,0362125
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 34.001,11	- 0,0048655
andere Erträge	15,01	0,0000021
Zwischensumme	- 33.986,10	- 0,0048634
Erträge insgesamt	219.073,12	0,0313491
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 86.592,00	- 0,0123912
Verwahrstellengebühr	- 16.462,77	- 0,0023558
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 10.337,19	- 0,0014792
Prüfungskosten	- 3.047,13	- 0,0004360
Veröffentlichungskosten	- 5.591,96	- 0,0008002
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 8.075,63	- 0,0011556
Aufwendungen insgesamt	- 130.106,68	- 0,0186180
III. Ordentlicher Nettoertrag	88.966,44	0,0127311
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	0,00	0,0000000
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	88.966,44	0,0127311
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,00	0,0000000
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	88.966,44	0,0127311
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gem. BVI (1.4.2020 bis 31.3.2021)		0,06 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2020

		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,5 %		
3 Jahre	–	1,5 %	–	0,5 %
5 Jahre	–	2,0 %	–	0,4 %
10 Jahre	+	0,2 %		0,0 %
seit Auflegung	+	0,7 %	+	0,1 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.3.2021

lfd. Kalenderjahr		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,1 %		
3 Jahre	–	0,4 %		
5 Jahre	–	1,5 %	–	0,5 %
10 Jahre	–	2,1 %	–	0,4 %
seit Auflegung	–	0,1 %		0,0 %
	+	0,6 %	+	0,1 %

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

ODDO BHF Money Market G-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 31.3.2021

Anteilumlauf: 31.448,6890	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 103.047,01	- 3,2766711
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 62.582,48	- 1,9899869
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	278.572,36	8,8579960
Zwischensumme	112.942,87	3,5913380
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 15.259,43	- 0,4852167
andere Erträge	6,51	0,0002070
Zwischensumme	- 15.252,92	- 0,4850097
Erträge insgesamt	97.689,95	3,1063283
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 39.189,56	- 1,2461429
Verwahrstellengebühr	- 7.388,19	- 0,2349284
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 4.442,69	- 0,1412679
Prüfungskosten	- 1.367,03	- 0,0434686
Veröffentlichungskosten	- 2.422,42	- 0,0770277
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 9.448,04	- 0,3004271
Aufwendungen insgesamt	- 64.257,93	- 2,0432626
III. Ordentlicher Nettoertrag	33.432,02	1,0630657
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	0,00	0,0000000
Realisierte Verluste	0,00	0,0000000
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	0,00	0,0000000
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	33.432,02	1,0630657
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	0,00	0,0000000
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	0,00	0,0000000
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	0,00	0,0000000
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	33.432,02	1,0630657
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) gem. BVI (1.4.2020 bis 31.3.2021)		0,23 %

Wertentwicklung im Überblick* per 31.12.2020

		kumuliert		Ø pro Jahr
1 Jahr	–	0,5%		
3 Jahre	–	1,4%	–	0,5%
5 Jahre	–	2,0%	–	0,4%
seit Auflegung		0,0%		0,0%

Wertentwicklung im Überblick* per 31.3.2021

		kumuliert		Ø pro Jahr
lfd. Kalenderjahr	–	0,1%		
1 Jahr	–	0,5%		
3 Jahre	–	1,4%	–	0,5%
5 Jahre	–	2,0%	–	0,4%
seit Auflegung	–	0,1%		0,0%

*Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter „am.oddo-bhf.com“.

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.

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:
3,299 Mrd. EUR

Zahlstelle

ODDO BHF (Schweiz) AG
Schulhausstrasse 6
8002 Zürich

Vertreter

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
8050 Zürich

Geschäftsführung

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

Dr. Norbert Becker

Peter Raab
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der SICAV ODDO BHF, Luxembourg
und 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 ODDO BHF Aktiengesellschaft
und ODDO BHF SCA, Vorsitzender des Vorstands (CEO) der
ODDO BHF Corporates & Markets AG

Thomas Fischer
Kronberg, Vorstand ODDO BHF Aktiengesellschaft

Michel Haski
Lutry, Schweiz, Unabhängiger Aufsichtsrat

Olivier Marchal
Suresnes, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Bain & Company France