



ODDO BHF Money Market

JAHRESBERICHT

30.9.2021

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

Inhalt

Jahresbericht 30.9.2021

Tätigkeitsbericht	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	12
ODDO BHF Money Market CR-EUR	14
Ertrags- und Aufwandsrechnung	14
Entwicklung des Fondsvermögens	15
Verwendungsrechnung	15
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	15
ODDO BHF Money Market DR-EUR	16
Ertrags- und Aufwandsrechnung	16
Entwicklung des Fondsvermögens	17
Verwendungsrechnung	17
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	17
ODDO BHF Money Market CN-EUR	18
Ertrags- und Aufwandsrechnung	18
Entwicklung des Fondsvermögens	19
Verwendungsrechnung	19
Vergleichende Übersicht über die letzten Geschäftsjahre	19
ODDO BHF Money Market CI-EUR	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung	20
Entwicklung des Fondsvermögens	21
Verwendungsrechnung	21
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	21
ODDO BHF Money Market G-EUR	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung	22
Entwicklung des Fondsvermögens	23
Verwendungsrechnung	23
Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre	23
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30

Tätigkeitsbericht

Ausgangslage

Angesichts steigender Infektionszahlen und der Unsicherheiten rund um die US-Wahl gab es im Oktober 2020 für die zuvor von den geld- und fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen profitierenden Aktienmärkten einen Rücksetzer. 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 Sektorrotation. Einige Technologiewerte, die davon profitieren, dass zuletzt vermehrt von zuhause 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. Die Preise von Öl und anderen Rohstoffen stiegen an. Die Verabschiedung eines umfangreichen Konjunkturpakets in den USA und die Erholung der Weltwirtschaft trieben die Aktienmarkt rally ab den ersten Quartal 2021 weiter an. Die Unsicherheiten durch die sich schnell verbreitende, hoch ansteckende Delta-Variante des Corona-Virus belasteten dann aber ab dem Sommer die Aktienmärkte. In den USA und China begann sich die Wachstumsdynamik abzuschwächen, dagegen bot die Öffnung der Wirtschaft in Europa noch Potenzial für weiteres Wachstum. Chinesische Aktien aus der Technologiebranche litten unter den verschärften Regulierungs- und Abschottungsmaßnahmen der Regierung. Im letzten Quartal verlangsamte sich die Wachstumsdynamik der Weltwirtschaft weiter. Gleichzeitig erreichten die Inflationszahlen lange nicht gesehene Höhen. Neben der Ausbreitung der Delta-Variante in Asien und anhaltenden Lieferkettenproblemen führte zuletzt auch die Krise um den überschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Evergrande zu Verlusten an den Aktienmärkten. Auf die Ankündigung der US-Zentralbank, mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe zu beginnen, reagierten die Rentenmärkte mit steigenden Renditen.

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, der in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Pfandbriefe und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR in Frage. 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.

Mit der stabilen expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB verharren die Geldmarktsätze im Berichtszeitraum unverändert deutlich im negativen Bereich. Per Ultimo September lag der 1-Monats-Euribor bei – 0,56 Prozent sowie der 3-Monats-Euribor bei – 0,55 Prozent. Der ODDO BHF Money Market investierte in diesem Umfeld in Anleihen guter Bonität. Angesichts der negativen Grundverzinsung selektierten wir vergleichsweise attraktive Geldmarktpapiere. So dominierten Pfandbriefe und Kommunalobligationen das Portfolio. Die Kasse-Quote hielten wir recht hoch und legten zusätzlich Tagesgeld an.

Die Anteilsklassen verzeichneten im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Wertverlust* von:

ODDO BHF Money Market CR-EUR	– 0,65 Prozent
ODDO BHF Money Market DR-EUR	– 0,65 Prozent
ODDO BHF Money Market CN-EUR	– 0,36 Prozent
ODDO BHF Money Market CI-EUR	– 0,58 Prozent
ODDO BHF Money Market G-EUR	– 0,61 Prozent

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

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 Portfeuille vor weiteren erwarteten Wertminderungen zu schützen oder um die Liquidität des Fonds sicherzustellen.

Mit den im Berichtszeitraum des Fonds veräußerten Positionen hatte das Sondervermögen für alle Anteilklassen per saldo einen Verlust zu verzeichnen, der im Wesentlichen bei der Veräußerung von verzinslichen Wertpapieren entstanden ist.

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 Marktzinseszinses. 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 Verwahr Risiken

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

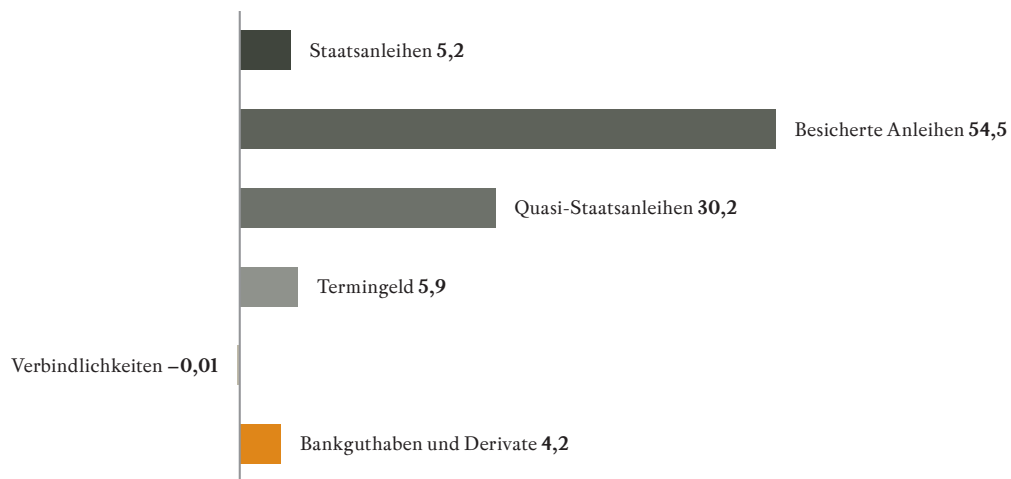
Liquiditätsrisiko

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.

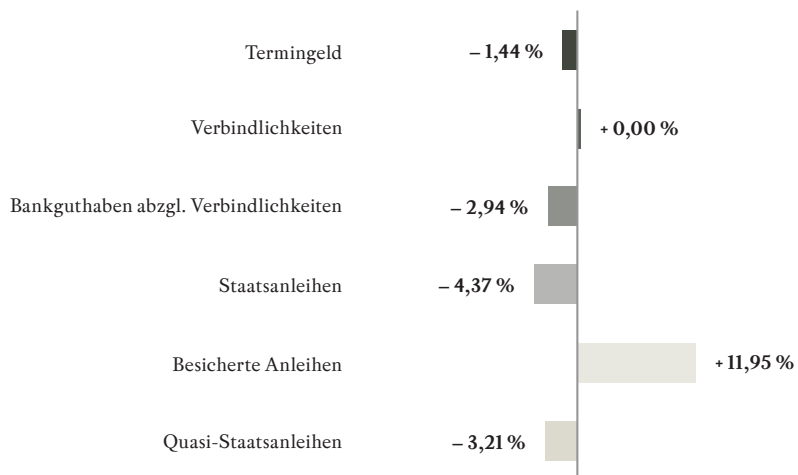
Adressenausfallrisiken

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

Portfeuillestruktur nach Assetklassen in %



Veränderung zum Vorjahr



Vermögensübersicht

Fondsvermögen in Mio. EUR	Kurswert	in % vom Fondsvermögen
		844,1
I. Vermögensgegenstände		
Anleihen*	758.928.489,44	89,91
Staats-/Quasi-Staatsanleihen (OECD), besicherte Anleihen	758.928.489,44	89,91
Staatsanleihen	43.494.856,99	5,15
Quasi-Staatsanleihen	255.277.363,46	30,24
Besicherte Anleihen	460.156.268,99	54,51
Bankguthaben	35.267.300,97	4,18
Bankguthaben in EUR	35.267.300,97	4,18
Kurzfristig liquidierbare Anlagen	50.000.000,00	5,92
Tages-/Festgeld (inkl. Zinsansprüche)	50.000.000,00	5,92
II. Verbindlichkeiten	- 78.150,70	- 0,01
III. Fondsvermögen	844.117.639,71	100,00

* inkl. Stückzinsansprüche und Investmentzertifikate

Vermögensaufstellung

30.9.2021

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
				im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere					EUR	729.126.334,21	86,38
Verzinsliche Wertpapiere							
0,625% BELFIUS BANK PF. 14/21 BE0002477520	EUR	35.000,00	32.400,00	0,00	100,0306 %	35.010.710,00	4,15
0,00% BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21 DE0001030260	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0450 %	10.004.500,00	1,19
0,00% BADEN-WUERTTEMBERG 13/23 DE0001040848	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	100,9220 %	1.009.220,00	0,12
0,20% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 16/22 DE000A13SWE6	EUR	20.000,00	20.000,00	0,00	100,2940 %	20.058.800,00	2,38
0,187% BADEN-WUERTTEMBERG, LAND 19/22 DE000A14JZE6	EUR	4.000,00	0,00	0,00	100,6170 %	4.024.680,00	0,48
0,268% BADEN-WUERTTEMBERG 20/22 DE000A14JZK3	EUR	9.000,00	9.000,00	0,00	100,6960 %	9.062.640,00	1,07
1,125% HESSEN 14/21 DE000AIRQBY4	EUR	14.063,00	14.063,00	0,00	100,3120 %	14.106.876,56	1,67
0,00% BERLIN FRN 13/21 DE000AITNF42	EUR	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0070 %	11.200.784,00	1,33
1,875% DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 14/22 DE000A1X3LT7	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,7150 %	10.071.500,00	1,19
0,00% DZ HYP PF. 18/23 DE000A2GSP23	EUR	20.000,00	20.000,00	0,00	100,6980 %	20.139.600,00	2,39
0,01% DZ HYP PF. 19/21 DE000A2TSDX2	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0140 %	10.001.400,00	1,18
0,00% HAMBURG 20/21 DE000A3H2YD4	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0940 %	10.009.400,00	1,19
0,00% BREMEN 21/22 DE000A3H2YK9	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,3000 %	10.030.000,00	1,19
0,204% BAYERISCHE LAND.BK FRN-PF. 19/22 DE000BLB7YK5	EUR	17.500,00	2.500,00	0,00	100,1990 %	17.534.825,00	2,08
0,00% DEUTSCHE KREDITBANK PF-FRN 14/21 DE000DKB0341	EUR	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0150 %	9.001.350,00	1,07
0,375% LB.HESSEN-THUERINGEN GZ PF. 15/22 DE000DXAINW1	EUR	16.600,00	16.600,00	0,00	100,3724 %	16.661.818,40	1,97
0,750% HAMBURG COMMERCIAL BANK PF. 14/21 DE000HSH4UX4	EUR	23.200,00	13.200,00	0,00	100,0080 %	23.201.856,00	2,75
0,125% LANDESBK BADEN-WÜRTTEM. PF. 16/22 DE000LB06G44	EUR	14.000,00	14.000,00	0,00	100,2616 %	14.036.624,00	1,66
0,00% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBE 14/22 DE000LB0ZOP8	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,4610 %	5.023.050,00	0,60
0,00% NRW.BANK 17/22 DE000NWB17Q0	EUR	21.440,00	21.440,00	0,00	100,1780 %	21.478.163,20	2,54
0,454% RHEINLAND-PFALZ FRN 20/22 DE000RLP1197	EUR	7.000,00	0,00	0,00	100,8200 %	7.057.400,00	0,84
0,952% RHEINLAND-PFALZ FRN 20/22 DE000RLP1213	EUR	12.500,00	12.500,00	0,00	101,4950 %	12.686.875,00	1,50
1,00% BCO POP. ESP. SA PF. 16/22 ES0413790439	EUR	8.100,00	8.100,00	0,00	100,6176 %	8.150.025,60	0,97
0,00% EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/22 EU000A3JZP37	EUR	12.000,00	12.000,00	0,00	100,2250 %	12.027.000,00	1,42
4,125% CIF EUROMORTGAGE PF. 11/22 FR0011053255	EUR	22.100,00	22.100,00	0,00	101,3620 %	22.401.002,00	2,65
3,75% CRED.MUTU ARKEA PUB.SEC. PF. 11/21 FR0011124635	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0350 %	15.005.250,00	1,78
4,00% CREDIT AGRIC. HOME LOAN PF. 12/22 FR0011179852	EUR	38.600,00	38.600,00	0,00	101,3150 %	39.107.590,00	4,63

Gattungsbezeichnung ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Bestand 30.9.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen	
			im Berichtszeitraum					
4,00% SOCIETE GENERALE SFH PF. 12/22 FR0011180017	EUR	16.100,00	16.100,00	0,00	101,3280 %	16.313.808,00	1,93	
0,75% BPIFRANCE FINANCEMENT 14/21 FR0012243814	EUR	15.300,00	15.300,00	0,00	100,0722 %	15.311.046,60	1,81	
0,625% CIE DE FINANCEMENT FONC. PF 14/21 FR0012299394	EUR	29.600,00	29.600,00	0,00	100,1198 %	29.635.460,80	3,51	
0,125% AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEM 17/22 FR0013232105	EUR	25.000,00	25.000,00	0,00	100,3924 %	25.098.100,00	2,97	
0,051% CAISSE FRANCAISE FRN-PF. 17/22 FR0013272457	EUR	26.100,00	5.300,00	0,00	100,4600 %	26.220.060,00	3,11	
0,00% FRANKREICH 21/21 FR0126750761	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0340 %	15.005.100,00	1,78	
3,375% ING BANK PF. 12/22 XS0728783373	EUR	10.810,00	10.810,00	0,00	101,0590 %	10.924.477,90	1,29	
0,306% NORDEA MORTGAGE BANK PF. 12/22 XS0740844609	EUR	5.000,00	5.000,00	0,00	100,2130 %	5.010.650,00	0,59	
2,25% LUXEMBURG 12/22 XS0757376610	EUR	18.036,00	18.036,00	0,00	101,2950 %	18.269.566,20	2,16	
0,625% SWEDISH COVERED BOND EO-PF. 14/21 XS1117542412	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0090 %	15.001.350,00	1,78	
0,75% TORONTO-DOMINION BK EO-ANL. 14/21 XS1130487868	EUR	4.060,00	4.060,00	0,00	100,0880 %	4.063.572,80	0,48	
0,00% DNB BOLIGKREDITT EO-FRN-PF. 14/21 XS1137512742	EUR	37.550,00	27.550,00	0,00	100,0680 %	37.575.534,00	4,45	
0,625% WESTPAC BANKING EO-ANL. 15/22 XS1167295804	EUR	30.000,00	30.000,00	0,00	100,3210 %	30.096.300,00	3,57	
0,625% DEXIA CREDIT LOCAL 15/22 XS1169977896	EUR	21.500,00	21.500,00	0,00	100,3430 %	21.573.745,00	2,56	
0,875% ROYAL BK OF CANADA EO-ANL. 15/22 XS1246658501	EUR	5.709,00	5.709,00	0,00	100,9728 %	5.764.537,15	0,68	
0,75% BANK OF MONTREAL EO-ANL. 15/22 XS1293495229	EUR	4.000,00	4.000,00	0,00	101,1832 %	4.047.328,00	0,48	
0,05% DNB BOLIGKREDITT EO-PF. 17/22 XS1548410080	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,1638 %	15.024.570,00	1,78	
0,25% DEXIA CREDIT LOCAL 17/22 XS1623360028	EUR	16.000,00	16.000,00	0,00	100,5118 %	16.081.888,00	1,91	
1,435% L-BANK BAD.WUERTT FRN 19/21 XS2056684892	EUR	30.000,00	0,00	0,00	100,0210 %	30.006.300,00	3,55	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	15.025.890,00	1,78
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00% EUROPAEISCHER STABILITAETS. 18/22 EU000AIZ99G8	EUR	15.000,00	15.000,00	0,00	100,1726 %	15.025.890,00	1,78	
Nicht notierte Wertpapiere						EUR	10.011.200,00	1,19
Verzinsliche Wertpapiere								
0,00% EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/21 EU000A3JZQP8	EUR	10.000,00	10.000,00	0,00	100,1120 %	10.011.200,00	1,19	
Wertpapiervermögen						EUR	754.163.424,21	89,34

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.9.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds					EUR	85.267.300,97	10,10
Bankguthaben					EUR	85.267.300,97	10,10
EUR-Guthaben bei:							
Verwahrstelle	EUR	35.267.300,97			100,0000 %	35.267.300,97	4,18
Vorzeitig kündbares Termingeld	EUR	50.000.000,00			100,0000 %	50.000.000,00	5,92
Sonstige Vermögensgegenstände					EUR	4.765.065,23	0,56
Zinsansprüche	EUR	4.765.065,23			EUR	4.765.065,23	0,56
Sonstige Verbindlichkeiten*	EUR	-78.150,70			EUR	-78.150,70	-0,01
Fondsvermögen					EUR	844.117.639,71	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	69,02	
Umlaufende Anteile					STK	4.928.318,4133	
ODDO BHF Money Market DR-EUR							
Anteilwert					EUR	47,58	
Umlaufende Anteile					STK	1.149.802,0000	
ODDO BHF Money Market CN-EUR							
Anteilwert					EUR	996,38	
Umlaufende Anteile					STK	47.078,8532	
ODDO BHF Money Market CI-EUR							
Anteilwert					EUR	49,41	
Umlaufende Anteile					STK	5.371.909,0595	
ODDO BHF Money Market G-EUR							
Anteilwert					EUR	4.927,10	
Umlaufende Anteile					STK	27.798,6890	
Bestand der Wertpapiere							89,34
Bestand der Derivate							0,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte per 30.9.2021

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.9.2021

SCHWEIZER FRANKEN	(CHF)	1,0811	= 1 EURO (EUR)
US DOLLAR	(USD)	1,15895	= 1 EURO (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
			im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,375%	UNICREDIT BANK AUSTRIA PF. 14/21			
	AT000B049507	EUR	27.400,00	27.400,00
0,00%	BELGIEN 20/21	EUR	13.000,00	13.000,00
0,00%	BELGIEN 20/21	EUR	10.000,00	10.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	EUR	27.000,00	27.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	EUR	15.000,00	15.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	EUR	15.000,00	45.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	EUR	10.000,00	10.000,00
0,00%	BUNDESREP.DEUTSCHLAND 20/21	EUR	15.000,00	15.000,00
0,00%	BADEN-WÜRTTEMBERG FRN 12/20	EUR	0,00	15.000,00
0,00%	LAND BERLIN FRN 14/21	EUR	0,00	20.000,00
0,00%	DZ HYP PF 14/20	EUR	0,00	1.000,00
0,125%	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PF. 15/20			
	DE000A13SWB2	EUR	0,00	1.350,00
0,366%	BADEN-WUERTTEMBERG FRN 18/21	EUR	0,00	20.000,00
0,00%	HESSEN 16/21	EUR	9.350,00	9.350,00
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%	LB.HESSEN-THUERINGEN GZ PF. 19/21			
	DE000HLB4V88	EUR	10.000,00	10.000,00
0,000%	UNICREDIT BANK PF-FRN 19/21	EUR	0,00	37.000,00
0,00%	MUENCHENER HYPOTH. FRN-PF. 12/21			
	DE000MHB3315	EUR	0,00	2.000,00
0,203%	NRW.BANK FRN 17/21	EUR	0,00	25.000,00
0,454%	RHEINLAND-PFALZ FRN 19/21	EUR	0,00	15.000,00
0,00%	EUROPAEISCHER STABILITAETS. 20/21			
	EU000A2SB901	EUR	6.770,00	6.770,00
0,00%	EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/21			
	EU000A3JZP52	EUR	15.000,00	15.000,00
0,00%	EUROPAEISCHER STABILITAETS. 21/21			
	EU000A3JZP78	EUR	15.000,00	15.000,00
4,875%	CIE DE FINANCEMENT FONC PF. 09/21			
	FR0010758599	EUR	15.000,00	15.000,00
4,875%	CAISSE FRANCAISE FIN PF. 09/21	EUR	0,00	8.000,00
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	EUR	0,00	5.000,00
4,50%	CRED.MUT.ARKEA HOME LOAN PF. 11/21			
	FR0011033125	EUR	17.500,00	17.500,00
0,00%	FRANKREICH 20/21	EUR	70.000,00	70.000,00
0,00%	FRANKREICH 20/21	EUR	5.000,00	33.000,00
0,00%	FRANKREICH 20/21	EUR	15.000,00	15.000,00
0,000%	FRANKREICH 20/21	EUR	37.000,00	37.000,00
0,00%	FRANKREICH 20/21	EUR	10.000,00	10.000,00
0,00%	FRANKREICH 21/21	EUR	3.000,00	3.000,00
0,00%	FRANKREICH 21/21	EUR	10.000,00	10.000,00
0,00%	FRANKREICH 21/21	EUR	18.000,00	18.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	10.000,00	10.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	25.000,00	25.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	37.000,00	37.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	20.000,00	20.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	30.000,00	30.000,00
0,00%	NIEDERLANDE 20/21	EUR	5.000,00	5.000,00
0,00%	ING BANK FRN-PF. 12/20	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
1,375%	UBS AG (LONDON BR.) EO-ANL. 14/21			
	XS1057841980	EUR	0,00	32.338,00
0,00%	DNB BOLIGKREDITT EO-FRN-PF. 14/21			
	XS1062737587	EUR	0,00	30.000,00
0,75%	CREDIT SUISSE GUERN. EO-ANL. 14/21			
	XS1111312523	EUR	21.700,00	21.700,00
0,75%	HYPO NOE GRUPPE BANK PF. 14/21	EUR	10.000,00	10.000,00

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

Anteilumlauf: 4.928.318,4133	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 349.823,77	- 0,0709824
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 242.828,43	- 0,0492721
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.513.642,60	0,3071317
Zwischensumme	920.990,40	0,1868772
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 41.934,75	- 0,0085089
andere Erträge	14,27	0,0000029
Zwischensumme	- 41.920,48	- 0,0085060
Erträge insgesamt	879.069,92	0,1783712
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 341.583,37	- 0,0693103
Verwahrstellengebühr	- 32.459,54	- 0,0065863
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 19.459,19	- 0,0039484
Prüfungskosten	- 5.829,17	- 0,0011828
Veröffentlichungskosten	- 8.464,73	- 0,0017176
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 20.341,16	- 0,0041274
Aufwendungen insgesamt	- 428.137,16	- 0,0868728
III. Ordentlicher Nettoertrag	450.932,76	0,0914984
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	- 98.254,51	- 0,0199367
Realisierte Verluste	- 1.993.286,13	- 0,4044556
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 2.091.540,64	- 0,4243923
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.640.607,88	- 0,3328939
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	- 2.626,53	- 0,0005329
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 683.018,54	- 0,1385906
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 685.645,07	- 0,1391235
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 2.326.252,95	- 0,4720174

ODDO BHF Money Market CR-EUR

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

		EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		248.399.935,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		93.650.394,06
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	362.562.141,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	- 268.911.747,53	
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten		407.305,12
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		- 2.326.252,95
davon:		
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich	451.391,10	
Ertragsausgleich	- 458,34	
Ordentlicher Nettoertrag	450.932,76	
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich*	- 1.684.693,86	
Ertragsausgleich	- 406.846,78	
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien	- 2.091.540,64	
nicht realisierte Gewinne	- 2.626,53	
nicht realisierte Verluste	- 683.018,54	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	- 685.645,07	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		340.131.382,07

*In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.

Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteilumlauf: 4.928.318,4133		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.640.607,88	- 0,3328939
Ordentlicher Nettoertrag	450.932,76	0,0914984
Kursgewinne/-verluste	- 2.091.540,64	- 0,4243924
Außerordentliche Erträge aus Aktien	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien	- 2.091.540,64	- 0,4243924
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland	0,00	0,0000000
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	1.640.607,88	0,3328941
II. Wiederanlage		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000

*Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
2018	443.602.810,71	70,18
2019	570.187.569,65	69,84
2020	248.399.935,84	69,47
2021	340.131.382,07	69,02

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 30.9.2021

Anteilumlauf: 1.149.802,0000	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 56.261,55	- 0,0489315
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 39.032,27	- 0,0339469
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	243.435,57	0,2117196
Zwischensumme	148.141,75	0,1288412
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 6.744,13	- 0,0058655
andere Erträge	2,31	0,0000020
Zwischensumme	- 6.741,82	- 0,0058635
Erträge insgesamt	141.399,93	0,1229777
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 54.806,62	- 0,0476661
Verwahrstellengebühr	- 5.220,38	- 0,0045402
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 3.131,84	- 0,0027238
Prüfungskosten	- 937,57	- 0,0008154
Veröffentlichungskosten	- 1.296,58	- 0,0011277
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 5.727,06	- 0,0049809
Aufwendungen insgesamt	- 71.120,05	- 0,0618541
III. Ordentlicher Nettoertrag	70.279,88	0,0611236
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	- 17.945,28	- 0,0156073
Realisierte Verluste	- 318.636,69	- 0,2771231
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 336.581,97	- 0,2927304
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 266.302,09	- 0,2316068
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	46.604,63	0,0405327
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 133.460,76	- 0,1160728
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 86.856,13	- 0,0755401
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 353.158,22	- 0,3071469

ODDO BHF Money Market DR-EUR

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

		EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		62.268.729,71
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		- 7.162.552,13
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	50.568.859,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	- 57.731.411,53	
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten		- 50.905,62
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		- 353.158,22
davon:		
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich	70.459,51	
Ertragsausgleich	- 179,63	
Ordentlicher Nettoertrag	70.279,88	
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich*	- 387.667,22	
Ertragsausgleich	51.085,25	
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien	- 336.581,97	
nicht realisierte Gewinne	46.604,63	
nicht realisierte Verluste	- 133.460,76	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	- 86.856,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		54.702.113,74

*In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.

Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

Anteilumlauf: 1.149.802,0000	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 266.302,09	- 0,2316068
Ordentlicher Nettoertrag	70.279,88	0,0611236
Kursgewinne/-verluste	- 336.581,97	- 0,2927304
Außerordentliche Erträge aus Aktien	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien	- 336.581,97	- 0,2927304
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland	0,00	0,0000000
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	335.290,21	0,2916069
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,0000000
III. Gesamtausschüttung	68.988,12	0,0600000
1. Endausschüttung	68.988,12	0,0600000

*Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Gesamtausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus dem Vorjahr übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
2018	47.036.128,59	48,70
2019	42.486.806,87	48,35
2020	62.268.729,71	47,89
2021	54.702.113,74	47,58

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 30.9.2021

Anteilumlauf: 47.078,8532	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 15.347,87	- 0,3260035
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 16.683,68	- 0,3543774
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	131.338,10	2,7897472
Zwischensumme	99.306,55	2,1093663
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 8.038,95	- 0,1707550
Zwischensumme	- 8.038,95	- 0,1707550
Erträge insgesamt	91.267,60	1,9386113
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 19.081,19	- 0,4053028
Verwahrstellengebühr	- 2.428,68	- 0,0515875
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 1.399,79	- 0,0297329
Prüfungskosten	- 408,46	- 0,0086761
Veröffentlichungskosten	- 303,61	- 0,0064490
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 643,90	- 0,0136771
Aufwendungen insgesamt	- 24.265,63	- 0,5154254
III. Ordentlicher Nettoertrag	67.001,97	1,4231859
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	- 15.167,44	- 0,3221710
Realisierte Verluste	- 103.301,53	- 2,1942236
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 118.468,97	- 2,5163946
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 51.467,00	- 1,0932087
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	32.224,38	0,6844767
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 163.121,52	- 3,4648576
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 130.897,14	- 2,7803809
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 182.364,14	- 3,8735896

ODDO BHF Money Market CN-EUR

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 17.3.2021 bis 30.9.2021

		EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		47.098.397,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	143.411.774,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-96.313.376,72	
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten		-7.673,56
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-182.364,14
davon:		
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich	73.524,42	
Ertragsausgleich	-6.522,45	
Ordentlicher Nettoertrag	67.001,97	
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich*	-132.664,98	
Ertragsausgleich	14.196,01	
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien	-118.468,97	
nicht realisierte Gewinne	32.224,38	
nicht realisierte Verluste	-163.121,52	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	-130.897,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		46.908.359,75

*In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.

Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 17.3.2021 bis 30.9.2021

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteilumlauf: 47.078,8532		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-51.467,00	-1,0932087
Ordentlicher Nettoertrag	67.001,97	1,4231859
Kursgewinne/-verluste	-118.468,97	-2,5163946
Außerordentliche Erträge aus Aktien	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien	-118.468,97	-2,5163946
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland	0,00	0,0000000
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	51.467,00	1,0932084
II. Wiederanlage		
1. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,0000000

*Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
2021	46.908.359,75	996,38

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

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

Anteilumlauf: 5.371.909,0595	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 272.878,94	- 0,0507974
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 189.273,99	- 0,0352340
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.180.857,37	0,2198208
Zwischensumme	718.704,44	0,1337894
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 32.715,79	- 0,0060902
andere Erträge	11,60	0,0000022
Zwischensumme	- 32.704,19	- 0,0060880
Erträge insgesamt	686.000,25	0,1277014
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 133.290,08	- 0,0248124
Verwahrstellengebühr	- 25.322,73	- 0,0047139
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 15.194,40	- 0,0028285
Prüfungskosten	- 4.548,74	- 0,0008468
Veröffentlichungskosten	- 6.774,83	- 0,0012612
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 9.563,14	- 0,0017802
Aufwendungen insgesamt	- 194.693,92	- 0,0362430
III. Ordentlicher Nettoertrag	491.306,33	0,0914584
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	- 81.585,80	- 0,0151875
Realisierte Verluste	- 1.551.633,86	- 0,2888422
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 1.633.219,66	- 0,3040297
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.141.913,33	- 0,2125713
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	169.659,74	0,0315828
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 884.764,49	- 0,1647021
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 715.104,75	- 0,1331193
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.857.018,08	- 0,3456906

ODDO BHF Money Market CI-EUR

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

		EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		15.779.935,69
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		250.747.119,24
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	389.352.558,13	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	- 138.605.438,89	
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten		738.939,50
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		- 1.857.018,08
davon:		
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich	461.223,18	
Ertragsausgleich	30.083,15	
Ordentlicher Nettoertrag	491.306,33	
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich*	- 864.197,01	
Ertragsausgleich	- 769.022,65	
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien	- 1.633.219,66	
nicht realisierte Gewinne	169.659,74	
nicht realisierte Verluste	- 884.764,49	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	- 715.104,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		265.408.976,35

*In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.

Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteilumlauf: 5.371.909,0595		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 1.141.913,33	- 0,2125713
Ordentlicher Nettoertrag	491.306,33	0,0914584
Kursgewinne/-verluste	- 1.633.219,66	- 0,3040297
Außerordentliche Erträge aus Aktien	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien	- 1.633.219,66	- 0,3040297
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland	0,00	0,0000000
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	1.141.913,33	0,2125712
II. Wiederanlage		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000

*Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
2018	17.646.442,73	50,17
2019	14.866.780,90	49,94
2020	15.779.935,69	49,70
2021	265.408.976,35	49,41

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 30.9.2021

Anteilumlauf: 27.798,6890	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
I. Erträge		
Zinsen aus inländischen Wertpapieren	- 140.825,23	- 5,0658947
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	- 98.232,29	- 3,5337023
Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	609.396,95	21,9217874
Zwischensumme	370.339,43	13,3221904
Ergebnis aus der Veräußerung von sonst. Kapitalforderungen	- 16.883,60	- 0,6073524
andere Erträge	5,84	0,0002101
Zwischensumme	- 16.877,76	- 0,6071423
Erträge insgesamt	353.461,67	12,7150481
II. Aufwendungen		
Verwaltungsvergütung	- 68.736,96	- 2,4726691
Verwahrstellengebühr	- 13.067,91	- 0,4700909
Fremdkosten der Verwahrstelle	- 7.020,02	- 0,2525306
Prüfungskosten	- 2.346,97	- 0,0844274
Veröffentlichungskosten	- 3.579,23	- 0,1287554
Sonstige Gebühren (ggf. für Performancemessung)	- 10.726,47	- 0,3858624
Aufwendungen insgesamt	- 105.477,56	- 3,7943358
III. Ordentlicher Nettoertrag	247.984,11	8,9207123
IV. Veräußerungsgeschäfte		
Realisierte Gewinne	- 47.644,94	- 1,7139276
Realisierte Verluste	- 796.133,31	- 28,6392394
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	- 843.778,25	- 30,3531670
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 595.794,14	- 21,4324547
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	56.756,44	2,0416948
Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	- 114.695,74	- 4,1259406
Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 57.939,30	- 2,0842458
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	- 653.733,44	- 23,5167005

ODDO BHF Money Market G-EUR

Entwicklung des Fondsvermögens für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

		EUR insgesamt
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		284.938.884,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		- 146.999.992,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	200.198.333,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	- 347.198.326,65	
3. Ertragsausgleich – Ausgleichsposten		- 318.350,74
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		- 653.733,44
davon:		
Ordentlicher Nettoertrag vor Ertragsausgleich	238.360,32	
Ertragsausgleich	9.623,79	
Ordentlicher Nettoertrag	247.984,11	
Veräußerungsergebnis aus nicht Aktien vor Ertragsausgleich*	- 1.152.505,20	
Ertragsausgleich	308.726,95	
Realisiertes Ergebnis aus nicht Aktien	- 843.778,25	
nicht realisierte Gewinne	56.756,44	
nicht realisierte Verluste	- 114.695,74	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	- 57.939,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		136.966.807,80

*In den realisierten Gewinnen und Verlusten sind die realisierten Nettoergebnisse der einzelnen außerordentlichen Ertragsarten ausgewiesen.

Verwendungsrechnung für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteilumlauf: 27.798,6890		
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,0000000
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	- 595.794,14	- 21,4324547
Ordentlicher Nettoertrag	247.984,11	8,9207123
Kursgewinne/-verluste	- 843.778,25	- 30,3531670
Außerordentliche Erträge aus Aktien	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus nicht Aktien	- 843.778,25	- 30,3531670
Außerordentliche Erträge aus Aktienfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Mischfonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus sonstigen Fonds	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Inland	0,00	0,0000000
Außerordentliche Erträge aus Immobilienfonds Ausland	0,00	0,0000000
3. Zuführung aus dem Sondervermögen*	595.794,14	21,4324546
II. Wiederanlage		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,0000000

*Die Zuführung aus dem Sondervermögen entspricht dem Betrag, um den die Wiederanlage das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres sowie eventuell einbehaltene Steuern übersteigt.

Vergleichende Übersicht über die letzten 3 Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen in EUR	Anteilwert in EUR
2018	151.235.396,03	5.002,66
2019	300.996.824,91	4.980,59
2020	284.938.884,92	4.957,12
2021	136.966.807,80	4.927,10

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.

Anhang

gemäß § 7 Nr. 9 KARBV*

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. 0,008 % 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. 0,008 % 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. 0,008 % p. a.
Ausgabeaufschlag:	wird nicht erhoben
Mindestanlagesumme:	100 Euro

* Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

** 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. 0,008 % 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. 0,008 % 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.

Sonstige Angaben

Bewertungsrichtlinie

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 Kurssprüngen [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 für den Fonds 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.

Nicht notierte 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 einem 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 hinzugerechnet.

* Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung

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.

Weitere Angaben

Fondsvermögen ODDO BHF Money Market CR-EUR	340.131.382,07
Umlaufende Anteile	4.928.318,4133
Anteilwert	69,02
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	0,12 %
Fondsvermögen ODDO BHF Money Market DR-EUR	54.702.113,74
Umlaufende Anteile	1.149.802,0000
Anteilwert	47,58
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	0,13 %
Fondsvermögen ODDO BHF Money Market CN-EUR	46.908.359,75
Umlaufende Anteile	47.078,8532
Anteilwert	996,38
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	0,05 %
Fondsvermögen ODDO BHF Money Market CI-EUR	265.408.976,35
Umlaufende Anteile	5.371.909,0595
Anteilwert	49,41
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	0,07 %
Fondsvermögen ODDO BHF Money Market G-EUR	136.966.807,80
Umlaufende Anteile	27.798,6890
Anteilwert	4.927,10
Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)	0,08 %

Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).

Eine erfolgsabhängige Vergütung hat das Sondervermögen nicht gezahlt.

Pauschalvergütungen hat das Sondervermögen weder an die ODDO BHF Asset Management GmbH noch an Dritte gezahlt.

Die ODDO BHF Asset Management GmbH erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Darüber hinaus gewährt die Gesellschaft keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler im wesentlichen Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt:

– davon bei Käufen:	695,03
– davon bei Verkäufen:	61,24

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

Das Risikoprofil des Fonds ergibt sich aus den gesetzlichen, vertraglichen und internen Anlagegrenzen.

Die wesentlichen Risiken des Investmentvermögens werden mit Hilfe von geeigneten Modellen und Verfahren überwacht. Hierzu zählen der Commitment Approach bzw. die Value-at-Risk Methode zur Bestimmung der Marktpreisrisikobergrenze, die Ermittlung des Brutto- bzw. Netto-Leverage sowie die Überwachung der Liquiditätsquote. Des Weiteren werden regelmäßig Stresstests durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein mehrstufiges Schwellenwert- und Limitsystem ein.

Der Fonds hält keine schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände.

Ergänzende Hinweise zur Derivateverordnung (DerivateV)

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

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure beträgt (in TEUR): 0

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte stellen sich zum Berichtsstichtag wie folgt dar:

–

Der Gesamtbetrag der bei Derivate-Geschäften von Dritten gewährten Sicherheiten beträgt:

Bankguthaben	–
Schuldverschreibungen	–
Aktien	–

Darüber hinaus sind im Jahresbericht Angaben zum Umfang des Leverage sowie zum Vergleichsvermögen zu veröffentlichen. Dabei gelten für den Brutto-Leverage 3,00 und für den Netto-Leverage 2,00 als Maximalwerte.

Marktpreisrisikobergrenze nach § 15 DerivateV:	
Brutto-Leverage nach AIFM RL 2011/61/EU:	1,00
Netto-Leverage nach AIFM RL 2011/61/EU:	1,00

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

Mitarbeitervergütung

Angaben zur Mitarbeitervergütung (in TEUR)

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 gezahlten Mitarbeitervergütung:	25.481
Feste Vergütung inklusive zusätzliche Sachkosten:	21.216
Variable Vergütung:	4.407
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	–
Zahl der MA der KVG:	197 (im Durchschnitt)
Höhe des gezahlten Carried Interest:	–

Gesamtsumme der im Zeitraum vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2020 gezahlten an bestimmte Mitarbeitergruppen:	11.597
davon Geschäftsleiter:	1.077
davon andere Führungskräfte:	–
davon andere Risikoträger:	3.270
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion:	302
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe:	6.948

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: zurückgestellte Zahlungen 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

Letzte Anpassung der Vergütungsrichtlinie erfolgte im Dezember 2019. Für das Jahr 2020 war keine weitere Anpassung erforderlich.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik:

Es hat keine wesentlichen Änderungen zur Vergütungspolitik gegeben.

Angaben zu wesentlichen Änderungen

Keine wesentlichen Änderungen im Berichtszeitraum.

ODDO BHF Asset Management GmbH

Geschäftsführung

Düsseldorf, 24. November 2021

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 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 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.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 wesent-

liche 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Düsseldorf, 13. Dezember 2021

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andre Hütig
Wirtschaftsprüfer

ppa. Markus Peters
Wirtschaftsprüfer

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:
2,9 Mrd. EUR

Geschäftsführung

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

Dr. Norbert Becker
Stellvertretender Sprecher der Geschäftsführung

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, Unabhängiger Aufsichtsrat

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