



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Rapport annuel*

ODDO BHF Money Market

30 septembre 2024

# TABLE DES MATIÈRES

## RAPPORT ANNUEL 30/09/2024

Rapport d'activité	3
Bilan financier	7
État de l'actif	8
Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif	16
<b>ODDO BHF Money Market CI-EUR</b>	20
Compte de résultat	20
Évolution de l'actif du Fonds	21
État des affectations	21
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	21
<b>ODDO BHF Money Market CN-EUR</b>	22
Compte de résultat	22
Évolution de l'actif du Fonds	23
État des affectations	23
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	23
<b>ODDO BHF Money Market CR-EUR</b>	24
Compte de résultat	24
Évolution de l'actif du Fonds	25
État des affectations	25
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	25
<b>ODDO BHF Money Market DR-EUR</b>	26
Compte de résultat	26
Évolution de l'actif du Fonds	27
État des affectations	27
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	27
<b>ODDO BHF Money Market G-EUR</b>	28
Compte de résultat	28
Évolution de l'actif du Fonds	29
État des affectations	29
Synthèse comparative des 3 derniers exercices financiers	29

# TABLE DES MATIÈRES

<b>ODDO BHF Money Market DI-EUR</b>	30
Compte de résultat	30
Évolution de l'actif du Fonds	31
État des affectations	31
Synthèse comparative depuis le lancement	31
Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852	39
Opinion du commissaire aux comptes indépendant	48

# RAPPORT D'ACTIVITÉ

## SITUATION INITIALE

Les chiffres de l'inflation n'ont cessé de baisser au cours de l'année considérée, et la croissance a également ralenti dans le monde entier. Alors que l'économie américaine était toujours solide, le climat économique européen s'est détérioré. En raison de sa forte dépendance à l'exportation, l'Allemagne a fait partie des lanternes rouges de la croissance économique parmi les pays industrialisés. La Chine a souffert de la chute des prix de l'immobilier, qui a aussi affecté la consommation intérieure. Malgré la faiblesse de l'économie, les marchés d'actions ont évolué positivement. Au départ, ce sont surtout les valeurs technologiques qui ont bénéficié de la frénésie sur l'intelligence artificielle. Par la suite, la reprise a également inclus d'autres segments du marché boursier, en plus des titres technologiques fortement valorisés, et donc susceptibles d'être réévalués. En août, les craintes d'une récession aux États-Unis et la hausse des taux au Japon ont provoqué de vives turbulences sur les marchés, mais celles-ci se sont rapidement apaisées. À la fin du mois, les marchés d'actions se rapprochaient déjà de leurs plus hauts historiques. Cependant, cette fois-ci, ce ne sont plus les valeurs technologiques qui ont été à l'origine des plus-values boursières, mais les secteurs classiques tels que la consommation ou les produits pharmaceutiques. L'or a été sollicité en prévision d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui a permis à la valeur du métal précieux de poursuivre sa hausse. Après deux baisses de taux de la BCE, la Réserve fédérale américaine a également amorcé le revirement tant attendu sur ses taux d'intérêt en septembre, ce qui a encore dopé les marchés d'actions. Sur les marchés obligataires, de nouvelles baisses des taux d'intérêt ont été largement anticipées, conduisant notamment à une chute notable des rendements des obligations souveraines sûres.

## OBJECTIF POURSUIVI ET RÉSULTAT DES PLACEMENTS AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE

ODDO BHF Money Market est un fonds monétaire répartissant ses investissements dans des instruments du marché monétaire à taux fixe ou variable libellés en euros. Il ne recourt pas à des instruments dérivés. Les capitaux sont principalement investis dans des titres de qualité, tels que des obligations hypothécaires, des obligations garanties et des obligations d'émetteurs publics essentiellement basés dans l'Union européenne ou dans des États signataires du Traité sur l'EEE. Le Fonds veille à ce que les émetteurs présentent une solvabilité élevée. La sélection des investissements repose sur une évaluation effectuée par nos experts des marchés financiers. Un investissement dans ODDO BHF Money Market permet d'obtenir une performance régulière sur les marchés monétaires. Le Fonds ne convient pas nécessairement aux investisseurs qui souhaitent retirer leur capital dans un délai de 3 mois.

## POLITIQUE D'INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE

Les taux d'inflation ont nettement reculé au cours de la période considérée. Contrairement aux États-Unis, l'économie de la zone euro a été plutôt faible. En juin et septembre, la BCE a ensuite réduit ses taux directeurs de 25 points de base. Le taux des dépôts actuel s'établit ainsi à 3,5 %. D'autres mesures d'abaissement des taux d'intérêt sont attendues et déjà intégrées dans l'univers d'investissement du Fonds.

Nous avons continué à investir dans des obligations de haute qualité et maintenu le ratio de liquidité à un niveau élevé. À cette fin, nous nous appuyons aussi sur des dépôts à vue remboursables au jour le jour pour gérer les liquidités. Les obligations souveraines à court terme demeurent une composante importante et attrayante de l'univers d'investissement. Les obligations hypothécaires, les obligations émises par les États fédéraux allemands et les obligations garanties ont également dominé le portefeuille. Les titres portant intérêts, dits Floating Rate Notes (FRN) constituent toujours une option d'investissement intéressante en raison de la poursuite de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt sur le marché monétaire.

Au cours de l'exercice, l'environnement du marché a été à nouveau partiellement volatil en raison d'événements exogènes. Pour l'exercice financier à venir, les pressions dues à la volatilité des conditions de marché et aux facteurs exogènes qui ont un impact sur l'évolution du Fonds ne peuvent pas être écartées.

Les informations sur la manière dont les aspects de durabilité sont pris en compte conformément au Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité sont disponibles à la fin de l'annexe sous la rubrique « Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa du règlement (UE) 2020/852 ».

## COMMENTAIRE DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS DE CESSION

La performance globale du Fonds revêt toujours une grande importance pour les investisseurs. Cette performance se base sur plusieurs sources, telles que les valorisations actuelles des titres et des produits dérivés, les intérêts et dividendes, ainsi que les résultats des opérations de cession. Les opérations de cession sont principalement effectuées sur la base de considérations tactiques et stratégiques de la gestion du Fonds. Dans ce cadre, il se peut que des titres et des produits dérivés soient vendus à perte, par exemple afin de protéger le portefeuille contre d'autres moins-values attendues ou de garantir la liquidité du Fonds.

Les positions cédées au cours de la période considérée du Fonds ont entraîné des plus-values de cession nettes découlant des bénéfiques sur les obligations.

## RISQUES IMPORTANTS ENCOURUS PAR LE FONDS AU COURS DE LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE

Les risques décrits ci-dessous sont généralement associés à un investissement dans des fonds de placement. Ils peuvent avoir un effet négatif sur la valeur nette d'inventaire, la préservation du capital ou les revenus pendant la période de détention visée.

### RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

La performance du Fonds dépend de l'évolution du taux d'intérêt du marché. Les variations de taux d'intérêt ont un impact direct sur les avantages offerts par un actif portant intérêt par rapport aux instruments alternatifs et donc sur l'évaluation de cet actif et le succès de l'investissement. Les variations des taux d'intérêt sur le marché n'entraînent pas nécessairement d'augmentation de la valeur.

### RISQUES DE MARCHÉ

La performance des produits financiers, à savoir de leur cours ou de leur valeur de marché, dépend notamment de la performance des marchés de capitaux, qui est elle-même conditionnée par la conjoncture économique mondiale et par les conditions économiques et politiques locales. Des facteurs irrationnels, tels que des tendances, des opinions et des rumeurs, peuvent aussi influencer l'évolution générale des cours, notamment boursiers.

## RISQUES OPÉRATIONNELS, Y COMPRIS RISQUES DE GARDE

Les erreurs et les malentendus commis durant les processus de gestion et de garde peuvent avoir un impact négatif sur la performance du Fonds.

### RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le Fonds peut acquérir des actifs qui ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ni inclus sur un autre marché organisé. Les actifs cotés en bourse peuvent eux aussi présenter une liquidité limitée, voire réduite lors de certaines phases du marché. L'acquisition de tels actifs s'accompagne d'un risque de difficultés à les revendre à des tiers ou de chute des prix en raison d'un nombre trop important de vendeurs.

### RISQUES DE SOLVABILITÉ

Le Fonds investit ses actifs principalement dans des obligations. Lorsque la solvabilité des émetteurs individuels diminue ou lorsque ceux-ci deviennent insolubles, la valeur de leurs obligations diminue.

### RISQUES DE CRÉDIT

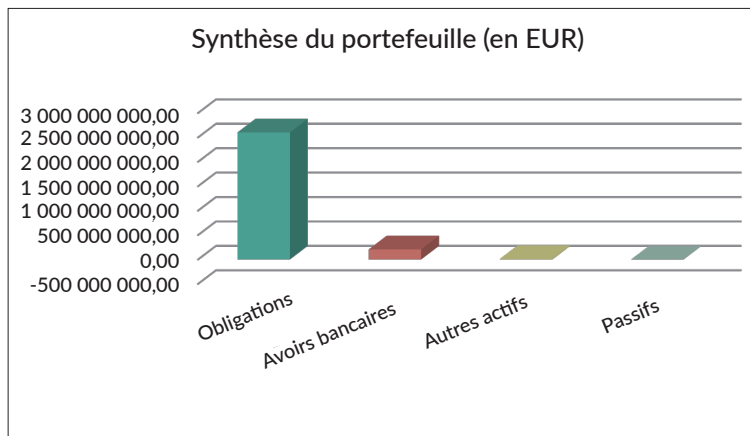
Le Fonds peut investir une part importante de ses actifs dans des obligations souveraines et d'entreprises. Leurs émetteurs peuvent devenir insolubles, ce qui entraîne une perte totale ou partielle de la valeur de leurs obligations. En outre, les obligations détenues dans le Fonds peuvent contenir des clauses de restructuration. Par conséquent, les créanciers de ces obligations peuvent également faire l'objet d'une renonciation aux intérêts ou au capital contre leur volonté, par exemple.

### RISQUES DE DÉFAUT

Le Fonds peut subir des pertes en cas de défaut d'un émetteur ou d'une partie contractante qui a des créances à l'égard du Fonds.

### Synthèse du portefeuille

Structure du portefeuille du Fonds OPCVM ODDO BHF Money Market en ce qui concerne les objectifs d'investissement à la fin de l'exercice 30 septembre 2024 :

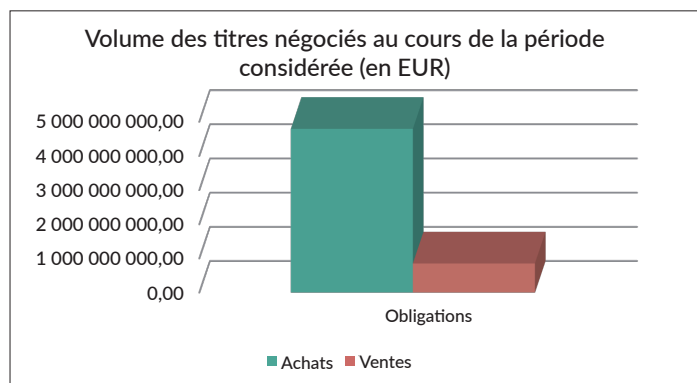


### Synthèse du portefeuille (en EUR)

Désignation	Montant
Obligations	2 602 539 211,27
Avoirs bancaires	207 065 148,75
Autres actifs	12 166 896,15
Passifs	-456 714,60
<b>Actifs du Fonds</b>	<b>2 821 314 541,57</b>

### Synthèse des opérations d'investissement

Présentation du volume de transactions au cours de la période considérée, du 1<sup>er</sup> octobre 2023 au 30 septembre 2024 :



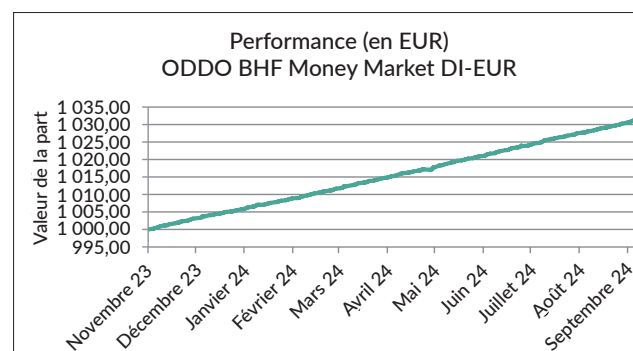
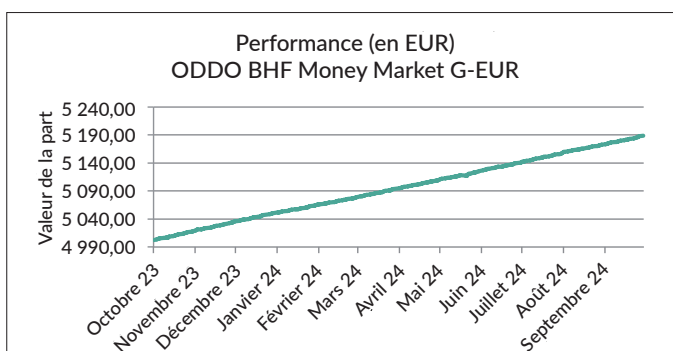
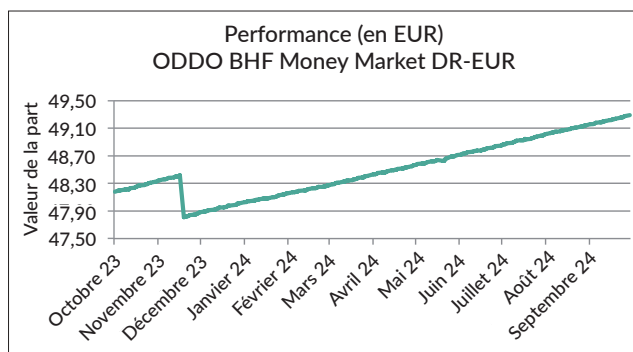
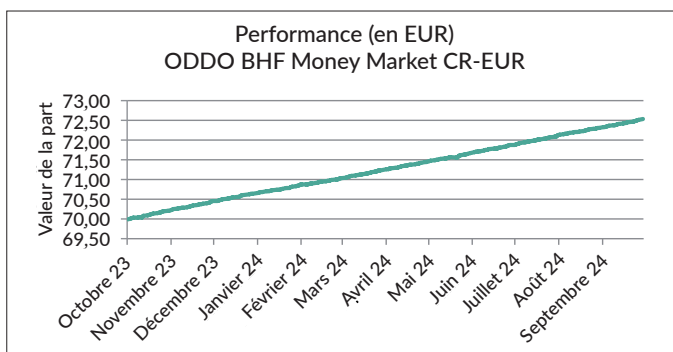
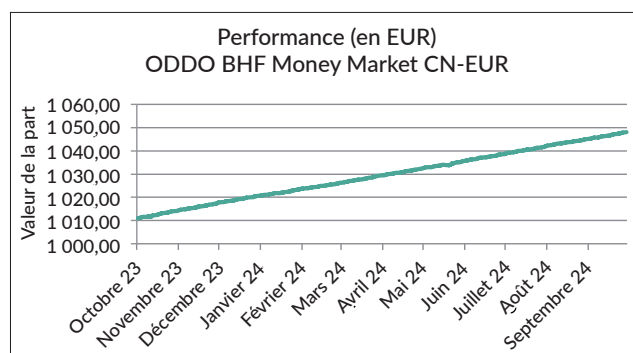
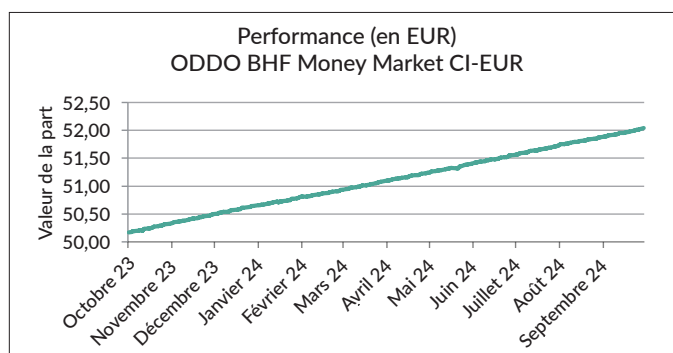
### Volume des titres négociés au cours de la période considérée (en EUR)

Désignation	Achats	Ventes
Obligations	4 795 326 917,34	854 676 843,52

**Synthèse des performances**

Au cours de la période considérée du 1<sup>er</sup> octobre 2023 au 30 septembre 2024, la performance nette des catégories de parts était la suivante :

ODDO BHF Money Market CI-EUR	à	3,75 % <sup>1)</sup>
ODDO BHF Money Market CN-EUR	à	3,69 % <sup>1)</sup>
ODDO BHF Money Market CR-EUR	à	3,64 % <sup>1)</sup>
ODDO BHF Money Market DR-EUR	à	3,63 % <sup>1)</sup>
ODDO BHF Money Market G-EUR	à	3,74 % <sup>1)</sup>
ODDO BHF Money Market DI-EUR	à	3,13 % <sup>1)</sup> (date de publication 24/11/2023)



<sup>1)</sup> Les performances passées ne constituent pas une garantie de l'évolution future du Fonds. Le calcul a été effectué à l'aide de la méthode BVI, sans tenir compte des frais d'entrée ou de sortie.

## Bilan financier au 30/09/2024

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	En % des actifs du Fonds
<b>I. Actifs</b>	<b>2 821 771 256,17</b>	<b>100,02</b>
1. Obligations	2 602 539 211,27	92,25
< 1 an	2 249 223 165,19	79,72
≥ 1 an à < 3 ans	353 316 046,08	12,52
2. Avoirs bancaires	207 065 148,75	7,34
3. Autres actifs	12 166 896,15	0,43
<b>II. Passifs</b>	<b>-456 714,60</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Actifs du Fonds</b>	<b>2 821 314 541,57</b>	<b>100,00</b>

# État de l'actif au 30/09/2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE						1 974 520 465,98	69,99
<b>Titres portant intérêts</b>						<b>1 974 520 465,98</b>	<b>69,99</b>
3,2050 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 22(24) XS2555209035	EUR	101 000	101 000	0	99,966 %	100 966 102,38	3,58
4,7430 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.20(24) DE000A14JZQ0	EUR	26 000	26 000	0	100,072 %	26 018 633,68	0,92
4,5240 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.20(25) DE000A14JZM9	EUR	30 092	24 500	0	100,881 %	30 357 119,25	1,08
0,5000 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) XS1755086607	EUR	27 321	27 321	0	99,149 %	27 088 507,03	0,96
0,0100 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(25) XS2138444661	EUR	28 400	28 400	0	98,560 %	27 991 153,32	0,99
3,0500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24) XS2550897651	EUR	67 238	67 238	0	99,965 %	67 214 313,40	2,38
0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schvv.15(25) DE000A0Z1UH6	EUR	8 700	8 700	0	98,590 %	8 577 330,09	0,30
Royaume de Belgique EO-Treasury Certs 7.11.2024 BE0312797690	EUR	10 000	60 000	50 000	99,675 %	9 967 493,90	0,35
3,6390 % Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. 24(26) DE000BHY0GZ4	EUR	10 000	10 000	0	100,061 %	10 006 149,70	0,35
3,7450 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.15(25)A.462 DE000A13R624	EUR	4 995	4 995	0	100,070 %	4 998 476,52	0,18
4,3850 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(25)A.525 DE000A289LB4	EUR	11 000	0	0	100,567 %	11 062 387,49	0,39
4,1860 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(26)A.516 DE000A2NB9X8	EUR	40 000	40 000	0	100,818 %	40 327 086,40	1,43
0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.14(24) FR0012300754	EUR	2 326	2 326	0	99,700 %	2 319 015,95	0,08
2,5000 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.12(24) FR0011369685	EUR	6 500	6 500	0	99,735 %	6 482 795,93	0,23
0,3980 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.15(25) FR0012695716	EUR	6 500	6 500	0	98,537 %	6 404 899,48	0,23
0,1250 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25) FR0013505096	EUR	19 300	19 300	0	98,526 %	19 015 441,38	0,67
0,7500 % Bpifrance SACA EO-Med.-T. Notes 17(24) FR0013244415	EUR	10 000	10 000	0	99,600 %	9 959 974,60	0,35
3,6010 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-FLR Med.-T.Obl.Fonc. 15(25) FR0012568228	EUR	13 700	13 700	0	99,964 %	13 695 086,50	0,49

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUIITE)</b>							
<b>Titres portant intérêts</b>							
0,0100 % Caisse Française d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 20(25) FR0013511615	EUR	17 000	17 000	0	98,245 %	16 701 664,11	0,59
0,3750 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 17(24) FR0013281748	EUR	10 000	10 000	0	99,432 %	9 943 202,60	0,35
0,6250 % Commerzbank AG MTH S.P21 v.18(25) DE000CZ40MN2	EUR	12 512	12 512	0	98,888 %	12 372 914,36	0,44
4,0000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.10(25) FR0010920900	EUR	11 000	11 000	0	100,878 %	11 096 595,84	0,39
0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25) FR0013235025	EUR	8 200	8 200	0	98,670 %	8 090 963,70	0,29
0,1250 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(24) FR0013505575	EUR	39 700	39 700	0	99,344 %	39 439 558,87	1,40
0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.20(25) FR0013506870	EUR	15 400	15 400	0	98,506 %	15 169 873,33	0,54
1,2500 % Dexia S.A. EO-Med.-Term Notes 14(24) XS1143093976	EUR	13 900	13 900	0	99,678 %	13 855 199,88	0,49
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) XS1719108463	EUR	38 800	38 800	0	99,592 %	38 641 743,34	1,37
0,6250 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(25) XS1839888754	EUR	14 099	14 099	0	98,391 %	13 872 216,88	0,49
3,3850 % DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG] DE000A351XM4	EUR	69 200	69 200	0	100,021 %	69 214 466,95	2,45
0,3750 % Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(25) XS1725524471	EUR	37 000	37 000	0	98,855 %	36 576 214,95	1,30
Union européenne EO-Bills Tr. 4.10.2024 EU000A3K4EV8	EUR	30 000	55 000	25 000	99,981 %	29 994 447,90	1,06
Union européenne EO-Bills Tr. 6.12.2024 EU000A3K4EZ9	EUR	35 551	35 551	0	99,414 %	35 342 793,19	1,25
Union européenne EO-Bills Tr. 7.2.2025 EU000A3L1585	EUR	55 000	55 000	0	98,901 %	54 395 471,35	1,93
Union européenne EO-Bills Tr. 7.3.2025 EU000A3L28B4	EUR	20 000	20 000	0	98,679 %	19 735 798,20	0,70
3,2650 % Hesse, Land FLR-Schatzanw.S.2410 v.24(25) DE000A1RQEY8	EUR	70 000	70 000	0	100,141 %	70 098 997,50	2,48
5,0490 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.212 v.21(25) DE000A2YN090	EUR	33 400	33 400	0	101,699 %	33 967 611,62	1,20
3,5410 % Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.229 v.23(26) DE000A30V240	EUR	10 000	10 000	0	100,008 %	10 000 782,00	0,35

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUIITE)</b>							
<b>Titres portant intérêts</b>							
0,2500 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.199 v.18(24) DE000A2LQK31	EUR	25 000	25 000	0	99,519 %	24 879 857,25	0,88
0,3750 % Konsortium HB,HH,RPSL,SH Ländersch.Nr.54 v.18(25) DE000A2LQKN9	EUR	75 000	75 000	0	98,616 %	73 962 353,25	2,62
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) DE000A254PM6	EUR	95 000	95 000	0	98,825 %	93 883 959,95	3,33
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24) DE000A3E5XK7	EUR	70 000	70 000	0	99,604 %	69 722 452,10	2,47
4,7414 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-MTN Serie 5659 v.23(26) DE000A3MQUG8	EUR	80 000	80 000	0	101,317 %	81 053 841,60	2,87
0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.17(25) FR0013232998	EUR	12 100	12 100	0	99,084 %	11 989 134,23	0,42
0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) XS2106576494	EUR	8 000	8 000	0	98,994 %	7 919 517,04	0,28
0,0000 % Luxembourg, Grand-Duché EO-Bonds 20(25) LU2161837203	EUR	6 122	6 122	0	98,365 %	6 021 928,01	0,21
3,7110 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.35 v.23(25) DE000MHB4875	EUR	60 000	10 000	0	99,933 %	59 959 568,40	2,13
3,8330 % Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.47 v.24(26) DE000MHB4933	EUR	45 200	45 200	0	100,048 %	45 221 612,38	1,60
0,7500 % National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 18(25) XS1790961962	EUR	23 000	23 000	0	98,891 %	22 744 842,60	0,81
0,5000 % Basse-Saxe, Land Landessch.v.18(25) Ausg.881 DE000A2LQ5H4	EUR	25 000	25 000	0	98,431 %	24 607 645,75	0,87
3,9050 % Rhénanie du Nord-Westphalie, Land FLR-Landessch.v.10(25) R.1038 DE000NRW20Q0	EUR	200	0	0	100,101 %	200 201,17	0,01
1,6250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.16V v.13(24) DE000NWB16V2	EUR	35 165	35 165	0	99,690 %	35 056 089,42	1,24
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25) DE000NWB2GW1	EUR	14 600	14 600	0	98,719 %	14 413 042,04	0,51
1,0000 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) XS1144844583	EUR	7 150	7 150	0	99,624 %	7 123 144,03	0,25
3,2550 % Rhénanie-Palatinat, Land FLR-Landessch.v.23(25) DE000RLP1429	EUR	70 000	0	0	99,905 %	69 933 185,70	2,48

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUIITE)</b>							
<b>Titres portant intérêts</b>							
3,4810 % Rhénanie-Palatinat, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) DE000RLP1460	EUR	20 000	20 000	0	100,061 %	20 012 118,60	0,71
3,6850 % Rhénanie-Palatinat, Land FLR-Landessch.v.24(26) DE000RLP1445	EUR	60 000	60 000	0	100,020 %	60 011 889,60	2,13
0,5000 % Rhénanie-Palatinat, Land Landessch.v.15 (25) DE000RLP0645	EUR	50 123	50 123	0	99,173 %	49 708 275,28	1,76
0,0000 % Rhénanie-Palatinat, Land Landessch.v.22 (25) DE000RLP1361	EUR	75 300	75 300	0	98,545 %	74 204 449,76	2,63
0,1250 % Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25) XS2143036718	EUR	40 000	40 000	0	98,623 %	39 449 042,40	1,40
4,4590 % Sarre, Land FLR-Landesschatz.R.2 v. 21(25) DE000A289KC4	EUR	15 700	0	0	100,565 %	15 788 750,69	0,56
3,7050 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 DE000SHFM436	EUR	2 500	1 500	0	100,024 %	2 500 593,68	0,09
0,1250 % SFIL S.A. EO-Medium-T. Notes 16(24) FR0013213675	EUR	1 800	1 800	0	99,851 %	1 797 311,56	0,06
0,5000 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(25) FR0013259413	EUR	8 300	8 300	0	98,386 %	8 166 030,28	0,29
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) XS1731734585	EUR	26 500	26 500	0	99,475 %	26 360 932,77	0,93
3,8300 % Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 23(26) XS2676780658	EUR	7 502	7 502	0	100,311 %	7 525 355,08	0,27
1,7070 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 22(25) XS2508690612	EUR	25 000	25 000	0	99,104 %	24 776 042,00	0,88
0,1250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 17(24) FR0124665995	EUR	14 800	14 800	0	99,482 %	14 723 362,79	0,52
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(25) XS1748436190	EUR	20 000	20 000	0	99,207 %	19 841 453,00	0,70

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES ADMIS SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS OU QUI Y SONT INCLUS						538 977 079,09	19,10
<b>Titres portant intérêts</b>						<b>538 977 079,09</b>	<b>19,10</b>
3,8460 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.24(26) DE000A14JZ20 Rép. féd. d'Allemagne	EUR	30 000	30 000	0	100,131 %	30 039 210,90	1,06
Unv.Schatz.A.24/02 f.19.02.25 DE000BU0E147 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	15 000	15 000	0	98,855 %	14 828 183,40	0,53
EO-Bills Tr. 17.10.2024 EU000A3JZSN9 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	8 000	8 000	0	99,858 %	7 988 610,48	0,28
EO-Bills Tr. 19.12.2024 EU000A3JZSS8 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	40 000	40 000	0	99,291 %	39 716 477,60	1,41
EO-Bills Tr. 20.2.2025 EU000A3JZSW0 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	30 000	30 000	0	98,782 %	29 634 703,20	1,05
EO-Bills Tr. 21.11.2024 EU000A3JZSQ2 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	25 000	25 000	0	99,542 %	24 885 602,75	0,88
EO-Bills Tr. 5.12.2024 EU000A3JZSX8 Méc. eur. de stabilité (MES)	EUR	20 000	20 000	0	99,417 %	19 883 476,20	0,70
EO-Bills Tr. 7.11.2024 EU000A3JZSV2 France EO-Treasury Bills 24(24)	EUR	50 000	50 000	0	99,667 %	49 833 739,50	1,77
FR0128537166 France EO-Treasury Bills 24(24)	EUR	30 000	30 000	0	99,433 %	29 829 960,60	1,06
FR0128537125 France EO-Treasury Bills 24(24)	EUR	30 000	30 000	0	99,935 %	29 980 394,10	1,06
FR0128379478 France EO-Treasury Bills 24(24)	EUR	20 000	20 000	0	99,302 %	19 860 311,00	0,70
FR0128379445 France EO-Treasury Bills 24(25)	EUR	25 000	25 000	0	99,870 %	24 967 510,25	0,88
FR0128537190 France EO-Treasury Bills 24(25)	EUR	20 000	20 000	0	98,865 %	19 773 045,60	0,70
FR0128227818 France EO-Treasury Bills 24(25)	EUR	15 000	15 000	0	98,764 %	14 814 533,85	0,53
0,5000 % Hambourg, Ville libre de la Hanse IHS v.17(25) DE000A2DAHX5	EUR	10 000	10 000	0	98,343 %	9 834 279,90	0,35
4,3380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.17 v.20(24) DE000A2TR166	EUR	28 100	3 500	0	100,098 %	28 127 543,06	1,00
4,2410 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.18 v.21(26) DE000A2TR174	EUR	15 000	15 000	0	101,003 %	15 150 388,20	0,54
3,3450 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25) DE000A30VNI7	EUR	60 000	0	0	100,031 %	60 018 310,80	2,13
Autriche, Rep. EO-Treasury Bills 24(24) AT0000A38NM3	EUR	70 000	70 000	0	99,730 %	69 810 797,70	2,47

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NON COTÉS						89 041 666,20	3,16
<b>Titres portant intérêts</b>						<b>89 041 666,20</b>	<b>3,16</b>
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(24) FI4000565940	EUR	30 000	30 000	0	99,617 %	29 885 133,90	1,06
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(25) FI4000567110	EUR	35 000	35 000	0	98,850 %	34 597 597,30	1,23
République de Finlande EO-Treasury Bills 24(25) FI4000571773	EUR	25 000	25 000	0	98,236 %	24 558 935,00	0,87
Total des titres du portefeuille						2 602 539 211,27	92,25

SUIITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation	Titres en portefeuille 30/09/2024	Achats / Entrées	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
		au cours de la période considérée				
AVOIRS BANCAIRES, instruments du marché monétaire non titrisés et fonds monétaires					207 065 148,75	7,34
<b>Avoirs bancaires</b>					<b>207 065 148,75</b>	<b>7,34</b>
<b>Avoirs en EUR auprès de :</b>						
ODDO BHF (G) DE					40 000 000,00	1,42
ODDO BHF SCA (G) FR					100 000 000,00	3,54
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main					67 065 148,75	2,38
<b>Autres actifs</b>					<b>12 166 896,15</b>	<b>0,43</b>
Intérêts dus					12 166 896,15	0,43
<b>Autres passifs</b>					<b>-456 714,60</b>	<b>-0,02</b>
Commission de gestion					-389 392,83	-0,01
Commission du dépositaire					-51 559,47	0,00
Frais d'audit					-12 000,00	0,00
Frais de publication					-3 762,30	0,00
Actifs du Fonds					2 821 314 541,57	100,00 <sup>2)</sup>

**ODDO BHF Money Market CI-EUR**

Valeur de la part	EUR	52,04
Prix d'émission	EUR	52,04
Prix de rachat	EUR	52,04
Parts en circulation	Quantité	15 499 789

**ODDO BHF Money Market CN-EUR**

Valeur de la part	EUR	1 048,09
Prix d'émission	EUR	1 048,09
Prix de rachat	EUR	1 048,09
Parts en circulation	Quantité	369 646

**ODDO BHF Money Market CR-EUR**

Valeur de la part	EUR	72,53
Prix d'émission	EUR	72,53
Prix de rachat	EUR	72,53
Parts en circulation	Quantité	10 898 169

**ODDO BHF Money Market DR-EUR**

Valeur de la part	EUR	49,29
Prix d'émission	EUR	49,29
Prix de rachat	EUR	49,29
Parts en circulation	Quantité	7 776 999

**ODDO BHF Money Market G-EUR**

Valeur de la part	EUR	5 188,66
Prix d'émission	EUR	5 188,66
Prix de rachat	EUR	5 188,66
Parts en circulation	Quantité	41 311

**ODDO BHF Money Market DI-EUR**

Valeur de la part	EUR	1 031,32
Prix d'émission	EUR	1 031,32
Prix de rachat	EUR	1 031,32
Parts en circulation	Quantité	231 972

<sup>2)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

SUITE : État de l'actif au 30 septembre 2024

Désignation	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
-------------	-------	-------------------------------	--------------------------------

---

COURS DES TITRES OU TAUX DU MARCHÉ

---

Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des derniers cours/taux du marché constatés.

## Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif :

Désignation	ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Achats / Entrées	Ventes / Sorties
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE</b>				
<b>Titres portant intérêts</b>				
0,3750 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 18(24)	FR0013375797	EUR	28 700	52 100
4,6780 % Bayerische Landesbank FLR-Hyp.Pfbr.v.21(24)	DE000BLB9P76	EUR	2 000	2 000
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 17(24)	FR0013255858	EUR	0	9 300
2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)	FR0011686401	EUR	5 000	25 000
0,5000 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 16(24)	FR0013162302	EUR	12 000	12 000
1,7500 % Conseil de l'Europe - Banque de dév. EO-Medium-T. Notes 14(24)	XS1060350326	EUR	20 000	20 000
0,1250 % Conseil de l'Europe - Banque de dév. EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1594302868	EUR	6 280	6 280
2,5000 % Royaume du Danemark EO-Med.-Term Nts 2022(24)	XS2547290432	EUR	20 000	20 000
3,9160 % Banque européenne d'investissement EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	XS1133551405	EUR	0	3 920
0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H318 v.18(24)	XS1767931477	EUR	6 300	6 300
<b>TITRES NON COTÉS <sup>3)</sup></b>				
<b>Titres portant intérêts</b>				
2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)	XS1020769748	EUR	6 753	10 753
2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 14(24)	XS1014018045	EUR	9 500	26 859
0,4500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23)	XS1523136247	EUR	0	10 000
4,5610 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2023)	DE000A14JZG1	EUR	0	7 342
4,6410 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.2019(2024)	DE000A14JZD8	EUR	0	4 500
5,0260 % Bade-Wurtemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024)	DE000A14JZJ5	EUR	22 461	22 461
0,1000 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)	XS1506604161	EUR	0	17 600
0,2500 % Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1933874387	EUR	6 000	30 600
0,3750 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	XS1897129950	EUR	0	32 350
0,2500 % Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1934392413	EUR	13 106	13 106
0,3000 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schvv.2019(2024)	DE000A161RH9	EUR	15 000	15 000
0,3750 % Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	BE0002620012	EUR	0	12 800
Royaume de Belgique EO-Treasury Certs 11.7.2024	BE0312795678	EUR	60 000	60 000
Royaume de Belgique EO-Treasury Certs 9.5.2024	BE0312794663	EUR	15 000	15 000
0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	DE000BHYOBE0	EUR	0	1 275
3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(24)	DE000BHYOJ08	EUR	0	15 000
4,1120 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.17(2023)A.494	DE000A2AAPN5	EUR	0	15 095
4,6010 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2024)A.515	DE000A2NB9W0	EUR	0	3 000
2,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)	FR0011637743	EUR	0	2 000
1,7500 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	FR0011993518	EUR	30 000	30 000
0,3750 % BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	FR0013238219	EUR	7 000	31 200
2,5000 % Bpifrance SACA EO-Medium-Term Nts 2013(24)	FR0011654771	EUR	10 000	10 000
0,1250 % Bpifrance SACA EO-Obligations 2017(23)	FR0013299591	EUR	0	4 500
4,2880 % Brandebourg, Land FLR-Schatzanw.v.18(23)	DE000A2AAWH3	EUR	0	1 800
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23	DE0001030898	EUR	0	45 000
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	0	30 000
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24	DE000BU0E022	EUR	30 000	40 000

<sup>3)</sup> Les titres non cotés peuvent également comporter des titres arrivant à échéance pour des raisons techniques.

SUITE : Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif :

Désignation	ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Achats / Entrées	Ventes / Sorties
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (Suite)</b>				
<b>Titres portant intérêts</b>				
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.23/05 f.17.04.24	DE000BU0E048	EUR	14 000	39 000
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24	DE000BU0E055	EUR	35 000	35 000
Rép. féd. d'Allemagne Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24	DE000BU0E089	EUR	10 000	10 000
0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-T. Notes 18(23)	FR0013344181	EUR	0	57 100
0,0500 % Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 20(24)	FR0013507365	EUR	10 000	10 000
0,0500 % Commerzbank AG MTH S.P15 v.16(24)	DE000CZ40LM6	EUR	6 180	6 180
0,1250 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24)	DE000CZ40NN0	EUR	0	4 615
2,0000 % Commerzbank AG MTH S.P3 v.13(23)	DE000CZ40J26	EUR	16 186	37 613
0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-T. Cov. Bds 17(24)	XS1594339514	EUR	0	8 700
0,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 17(24)	XS1622193248	EUR	20 300	24 200
0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.16(24)	FR0013219573	EUR	0	5 000
4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.12(24)	FR0011182542	EUR	7 400	12 500
1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0011991306	EUR	0	14 600
0,2500 % Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.19(24)	FR0013399110	EUR	58 100	58 100
1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 14(24)	DE000DKB0333	EUR	4 800	10 000
0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	DE000A2LQNP8	EUR	0	2 000
0,3750 % DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 18(23)	XS1909061597	EUR	0	52 760
0,0100 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	DE000A2TSD55	EUR	5 000	13 518
3,8750 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	DE000A3MQU94	EUR	20 000	40 000
0,6250 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	DE000A161ZL4	EUR	5 000	10 400
0,3750 % Eika Boligkreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 17(24)	XS1566992415	EUR	9 987	26 587
Union Européenne EO-Bills Tr. 10.5.2024	EU000A3K4EM7	EUR	4 955	4 955
Union Européenne EO-Bills Tr. 5.7.2024	EU000A3K4EQ8	EUR	50 000	50 000
Union Européenne EO-Bills Tr. 6.9.2024	EU000A3K4ET2	EUR	65 000	65 000
Union Européenne EO-Bills Tr. 7.6.2024	EU000A3K4EP0	EUR	29 935	29 935
Union Européenne EO-Bills Tr. 8.12.2023	EU000A3K4D90	EUR	15 000	15 000
Union Européenne EO-Bills Tr. 9.8.2024	EU000A3K4ER6	EUR	55 000	55 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 19.10.2023	EU000A3JZRZ5	EUR	0	15 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 21.12.2023	EU000A3JZR35	EUR	0	10 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 22.2.2024	EU000A3JZR76	EUR	7 000	7 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 23.5.2024	EU000A3JZSD0	EUR	15 000	15 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 5.9.2024	EU000A3JZSR0	EUR	40 000	40 000
Méc. eur. de stabilité (MES) EO-Bills Tr. 8.8.2024	EU000A3JZSP4	EUR	47 623	47 623
République de Finlande EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000556188	EUR	50 000	50 000
République de Finlande EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000560958	EUR	55 000	55 000
République de Finlande EO-Treasury Bills 23(24)	FI4000561279	EUR	40 000	40 000
France EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921171	EUR	0	20 000
France EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921189	EUR	0	25 000
France EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921247	EUR	30 000	40 000
France EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921254	EUR	0	20 000
France EO-Treasury Bills 23(23)	FR0127921270	EUR	13 000	13 000
France EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127613513	EUR	10 000	10 000
France EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127921296	EUR	15 000	25 000
France EO-Treasury Bills 23(24)	FR0127921304	EUR	25 000	25 000
France EO-Treasury Bills 23(24)	FR0128070960	EUR	25 000	25 000
France EO-Treasury Bills 23(24)	FR0128070994	EUR	30 000	30 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227693	EUR	45 000	45 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227701	EUR	10 000	10 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227727	EUR	50 000	50 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227743	EUR	55 000	55 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379429	EUR	35 000	35 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227768	EUR	25 000	25 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128227776	EUR	20 000	20 000

SUITE : Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif :

Désignation	ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Achats / Entrées	Ventes / Sorties
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (Suite)</b>				
<b>Titres portant intérêts</b>				
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379379	EUR	30 000	30 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379387	EUR	20 000	20 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379395	EUR	50 000	50 000
France EO-Treasury Bills 24(24)	FR0128379437	EUR	10 000	10 000
4,3150 % Hambourg, Ville libre de la Hanse FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	DE000A1685Y4	EUR	0	10 500
0,1250 % Hesse, Land Schatzanw. S.1701 v.17(24)	DE000A1RQC36	EUR	16 575	16 575
2,0000 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.123 v.13(23)	DE000A1MLZ62	EUR	0	5 000
0,3750 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.218 v.22(23)	DE000A289KJ9	EUR	0	10 000
3,1250 % Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.227 v.23(24)	DE000A30V224	EUR	19 400	19 400
4,4380 % Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS v.20(24)	DE000A2TR141	EUR	21 400	21 400
3,4000 % Irlande EO-Treasury Bonds 14(24)	IE00B6X95T99	EUR	40 500	40 500
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.17 (24)	DE000A2DAR24	EUR	0	17 000
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.18 (23)	DE000A2LQSJO	EUR	0	32 156
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8	EUR	11 000	11 000
1,9150 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23)	DE000A30VUD0	EUR	0	20 000
1,8900 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(23)	DE000A30VUC2	EUR	0	50 000
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.19 (24)	DE000A2LQSP7	EUR	21 363	21 363
4,9249 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR MTN Serie 5659 v.24(26)	DE000A351VZ0	EUR	80 000	80 000
5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank FLR-IHS S.3160 v.20(23)	DE000A2E4UM3	EUR	4 500	7 500
2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH EO-M.-T.Obl.Fin.Hab.14(24)	FR0011688464	EUR	7 000	12 500
0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H335 v.19(24)	XS2022037795	EUR	11 500	11 500
4,3450 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Öff.Pfandbr. S.864 v.14(24)	DE000HLB0AN8	EUR	0	6 000
2,1250 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1144 v.14(24)	DE000LFA1446	EUR	16 695	16 695
0,5000 % LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1164 v.16(24)	DE000LFA1644	EUR	40 003	40 003
3,9130 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.31 v.23(24)	DE000MHB4859	EUR	4 100	29 100
3,9630 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.37 v.23(24)	DE000MHB4891	EUR	20 000	20 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 23(23)	NL0015001F08	EUR	0	10 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 23(23)	NL0015001GL1	EUR	24 000	24 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001L75	EUR	0	20 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001OM3	EUR	25 000	25 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 23(24)	NL0015001VO4	EUR	20 000	20 000
Pays-Bas EO-Treasury Bills 24(24)	NL0015001WE3	EUR	40 000	40 000
2,1250 % Niedersachsen, Land Landessch.v.13(23) Ausg.838	DE000A1X3MP3	EUR	0	3 500
0,0100 % Niedersachsen, Land Landessch.v.20(24) Ausg.897	DE000A289T98	EUR	32 000	32 000
0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 16(23)	XS1522968277	EUR	0	9 700
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1431730388	EUR	0	10 000
2,2500 % Rhénanie du Nord-Westphalie, Land Landessch. v. 13(24) R.1273	DE000NRW22W4	EUR	0	20 000
1,8750 % Rhénanie du Nord-Westphalie, Land Landessch.v.14(24) R.1295	DE000NRW23J9	EUR	12 692	12 692
0,0000 % Rhénanie du Nord-Westphalie, Land Landessch.v.20(2024) R.1497	DE000NRW0L93	EUR	7 500	7 500
0,2000 % Rhénanie du Nord-Westphalie, Land Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	DE000NRW0J63	EUR	3 400	3 400
0,2500 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	DE000NWB18F1	EUR	15 000	15 000
0,1250 % NRW.BANK Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	DE000NWB18K1	EUR	10 810	10 810
0,2500 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)	DE000NWB0618	EUR	0	2 300
0,2500 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Cov. Med.-Term Nts 17(24)	XS1576693110	EUR	950	950
République d'Autriche EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A360T0	EUR	0	10 000
République d'Autriche EO-Treasury Bills 23(23)	AT0000A321V8	EUR	0	40 000
République d'Autriche EO-Treasury Bills 23(24)	AT0000A33LE5	EUR	15 000	75 000
République d'Autriche EO-Treasury Bills 23(24)	AT0000A360U8	EUR	30 170	41 370
République d'Autriche EO-Treasury Bills 24(24)	AT0000A38NL5	EUR	40 000	40 000
5,4200 % Rhénanie-Palatinat, Land FLR-Landessch.v.21(24)	DE000RLP1312	EUR	12 200	12 200
5,9520 % Rhénanie-Palatinat, Land FLR-Landessch.v.21(24)	DE000RLP1296	EUR	73 179	73 179
0,2500 % Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	XS1942615607	EUR	20 000	42 400
3,7400 % Sarre, Land Landesschatz R.3 v.24(24)	DE000A3H3GQ1	EUR	77 100	77 100

SUITE : Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif :

Désignation	ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Achats / Entrées	Ventes / Sorties
<b>TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (Suite)</b>				
<b>Titres portant intérêts</b>				
4,3320 % Saxe-Anhalt, Land FLR-MTN-LSA v.16(24)	DE000A14J9Y5	EUR	22 000	22 000
3,8430 % Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	DE000SHFM444	EUR	0	2 200
0,0000 % SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 19(24)	FR0013421674	EUR	10 600	10 600
0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EO-Cov.Med.-Term Nts 17(24)	XS1633824823	EUR	10 000	10 000
3,6200 % Société Générale SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.10(23)	FR0010959346	EUR	0	1 900
0,2500 % Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 17(24)	FR0013232071	EUR	4 000	29 900
0,3750 % Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	XS1568860685	EUR	7 700	57 700
0,3750 % Swedish Covered Bond Corp.,The EO-Medium-T. Notes 17(24)	XS1550143421	EUR	7 500	7 500
0,5000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 17(24)	XS1588284056	EUR	0	14 854
0,0000 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 19(24)	XS1980044728	EUR	4 000	23 000
0,2500 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 20(24)	XS2146198739	EUR	50 000	53 906
0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	DE000HV2ANM9	EUR	5 850	25 632
2,3750 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 14(24)	AT000B049465	EUR	12 400	12 400
0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24)	DE000HV2AST3	EUR	6 150	12 305
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 17(24)	XS1615085781	EUR	0	19 300
0,5000 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 18(23)	XS1917808922	EUR	0	20 800
1,7500 % Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.14(24)	DE000A1R0139	EUR	26 063	26 063

La part des transactions effectuées au cours de la période considérée pour le compte du Fonds par l'entremise d'entreprises et de personnes étroitement liées au courtier s'est élevée à 0,00 %. Leur volume correspond donc à un total de 0,00 EUR.

## ODDO BHF Money Market CI-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	12 196 407,06	0,79
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	7 656 628,64	0,49
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	2 216 677,07	0,14
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	215 927,06	0,01
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	1 541,47	0,00
Total des revenus	EUR	22 287 181,30	1,43
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-572 222,23	-0,04
- Commission de gestion	EUR	-572.222,23	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-40 908,61	0,00
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-8 533,39	0,00
5. Autres charges	EUR	-535 629,10	-0,03
- Frais de dépôt	EUR	-31.678,45	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-491.606,55	
- Autres frais	EUR	-12.344,10	
- dont dépenses	EUR	-12.344,10	
Total des charges	EUR	-1 157 293,33	-0,07
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>21 129 887,97</b>	<b>1,36</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	7 368 533,74	0,48
2. Moins-values réalisées	EUR	-386 350,61	-0,02
Résultat sur les opérations de cession	EUR	6 982 183,13	0,46
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>28 112 071,10</b>	<b>1,82</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	1 361 278,64	0,09
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-333 274,77	-0,02
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>1 028 003,87</b>	<b>0,07</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>29 140 074,97</b>	<b>1,89</b>

## ODDO BHF Money Market CI-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice	EUR	609.561.922,74
1. Distribution/retenu d'impôt pour l'exercice précédent	EUR	0,00
2. Distribution intermédiaire	EUR	0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR	180 230 961,52
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	1 073 462 138,13
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-893 231 176,61
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR	-12 393 035,80
5. Résultat de l'exercice	EUR	29 140 074,97
dont plus-values non réalisées	EUR	1 361 278,64
dont moins-values non réalisées	EUR	-333 274,77
<b>II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>806 539 923,43</b>

### État des affectations du Fonds

#### Calcul du réinvestissement total et par part <sup>4)</sup>

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	28 112 071,10	1,82
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Retenue d'impôt pour l'exercice	EUR	0,00	0,00
<b>II. Réinvestissement</b>	<b>EUR</b>	<b>28 112 071,10</b>	<b>1,82</b>

### Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation à la fin de l'exercice Quantité	Actifs du Fonds à la fin de l'exercice EUR	Valeur de la part à la fin de l'exercice EUR
2020/2021	5 371 909	265 408 976,35	49,41
2021/2022	3 443 360	168 950 184,16	49,07
2022/2023	12 153 441	609 561 922,74	50,16
2023/2024	15 499 789	806 539 923,43	52,04

<sup>4)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

## ODDO BHF Money Market CN-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	5 859 901,50	15,85
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	3 678 549,40	9,95
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	1 064 696,22	2,89
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	103 678,88	0,28
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	740,78	0,00
Total des revenus	EUR	10 707 566,78	28,97
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-572 860,69	-1,55
- Commission de gestion	EUR	-572 860,69	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-29 072,59	-0,08
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-6 154,10	-0,02
5. Autres charges	EUR	-137 269,72	-0,37
- Frais de dépôt	EUR	-23 228,59	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-105 236,90	
- Autres frais	EUR	-8 804,23	
- dont dépenses	EUR	-8 804,23	
Total des charges	EUR	-745 357,10	-2,02
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>9 962 209,68</b>	<b>26,95</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	3 540 764,59	9,58
2. Moins-values réalisées	EUR	-185 622,43	-0,50
Résultat sur les opérations de cession	EUR	3 355 142,16	9,08
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>13 317 351,84</b>	<b>36,03</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	895 167,53	2,42
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-302 471,44	-0,82
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>592 696,09</b>	<b>1,60</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>13 910 047,93</b>	<b>37,63</b>

## ODDO BHF Money Market CN-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice	EUR		291 276 433,50
1. Distribution/retenue d'impôt pour l'exercice précédent	EUR		0,00
2. Distribution intermédiaire	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		84 298 369,11
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	575 347 242,02	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-491 048 872,91	
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR		-2 063 155,39
5. Résultat de l'exercice	EUR		13 910 047,93
dont plus-values non réalisées	EUR	895 167,53	
dont moins-values non réalisées	EUR	-302 471,44	
<b>II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice</b>	<b>EUR</b>		<b>387 421 695,15</b>

### État des affectations du Fonds

#### Calcul du réinvestissement total et par part <sup>5)</sup>

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	13 317 351,84	36,03
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Retenue d'impôt pour l'exercice	EUR	0,00	0,00
<b>II. Réinvestissement</b>	<b>EUR</b>	<b>13 317 351,84</b>	<b>36,03</b>

### Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation à la fin de l'exercice Quantité	Actifs du Fonds à la fin de l'exercice EUR	Valeur de la part à la fin de l'exercice EUR
2020/2021	47 079	46 908 359,75	996,38
2021/2022	58 789	58 155 571,33	989,23
2022/2023	288 178	291 276 433,50	1 010,75
2023/2024	369 646	387 421 695,15	1 048,09

<sup>5)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

## ODDO BHF Money Market CR-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	11 960 734,12	1,10
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	7 508 326,96	0,69
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	2 174 253,65	0,20
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	211 672,69	0,02
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	1 512,48	0,00
Total des revenus	EUR	21.856.499,90	2,01
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-1 549 297,22	-0,14
- Commission de gestion	EUR	-1 549 297,22	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-60 823,48	-0,01
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-13 260,94	0,00
5. Autres charges	EUR	-287 983,06	-0,03
- Frais de dépôt	EUR	-48 069,78	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-220 108,67	
- Autres frais	EUR	-19 804,61	
- dont dépenses	EUR	-19 804,61	
Total des charges	EUR	-1 911 364,70	-0,18
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>19 945 135,20</b>	<b>1,83</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	7 227 266,70	0,66
2. Moins-values réalisées	EUR	-378 817,52	-0,03
Résultat sur les opérations de cession	EUR	6 848 449,18	0,63
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>26 793 584,38</b>	<b>2,46</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	1 558 211,46	0,14
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-582 532,78	-0,05
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>975 678,68</b>	<b>0,09</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>27 769 263,06</b>	<b>2,55</b>

## ODDO BHF Money Market CR-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice		EUR	592.508.642,58
1. Distribution/retenu d'impôt pour l'exercice précédent	EUR		0,00
2. Distribution intermédiaire	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		173 368 684,02
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	865 881 589,47	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-692 512 905,45	
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR		-3 218 220,42
5. Résultat de l'exercice	EUR		27 769 263,06
dont plus-values non réalisées	EUR	1 558 211,46	
dont moins-values non réalisées	EUR	-582 532,78	
II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice		EUR	790 428 369,24

### État des affectations du Fonds

#### Calcul du réinvestissement total et par part <sup>6)</sup>

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	26.793.584,38	2,46
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Retenue d'impôt pour l'exercice	EUR	0,00	0,00
II. Réinvestissement		EUR	26.793.584,38
			2,46

### Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation	Actifs du Fonds	Valeur de la part
	à la fin de l'exercice	à la fin de l'exercice	à la fin de l'exercice
	Quantité	EUR	EUR
2020/2021	4 928 318	340 131 382,07	69,02
2021/2022	5 367 248	367 676 690,55	68,50
2022/2023	8 466 946	592 508 642,58	69,98
2023/2024	10 898 169	790 428 369,24	72,53

<sup>6)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

## ODDO BHF Money Market DR-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	5 808 091,64	0,75
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	3 645 741,90	0,47
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	1 056 221,02	0,14
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	102 625,53	0,01
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	735,70	0,00
Total des revenus	EUR	10 613 415,79	1,37
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-578 517,43	-0,07
- Commission de gestion	EUR	-578 517,43	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-23 053,27	0,00
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-4 674,83	0,00
5. Autres charges	EUR	-323 107,79	-0,05
- Frais de dépôt	EUR	-18 353,83	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-295 416,70	
- Autres frais	EUR	-9 337,26	
- dont dépenses	EUR	-9 337,26	
Total des charges	EUR	-929 353,32	-0,12
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>9 684 062,47</b>	<b>1,25</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	3 513 581,89	0,45
2. Moins-values réalisées	EUR	-183 996,68	-0,02
Résultat sur les opérations de cession	EUR	3 329 585,21	0,43
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>13 013 647,68</b>	<b>1,67</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	1 287 766,92	0,17
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-830 121,54	-0,11
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>457 645,38</b>	<b>0,06</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>13 471 293,06</b>	<b>1,73</b>

## ODDO BHF Money Market DR-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice	EUR	87.456.112,40
1. Distribution/retenu d'impôt pour l'exercice précédent	EUR	-1 868 948,49
2. Distribution intermédiaire	EUR	0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR	288 599 123,80
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	395 618 773,89
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-107 019 650,09
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR	-4 318 218,55
5. Résultat de l'exercice	EUR	13 471 293,06
dont plus-values non réalisées	EUR	1 287 766,92
dont moins-values non réalisées	EUR	-830 121,54

II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice	EUR	383 339 362,22
---	-----	----------------

### État des affectations du Fonds

#### Calcul de la distribution totale et par part <sup>7)</sup>

I. Disponible à la distribution	EUR	13 502 106,84	1,73
1. Report de l'exercice précédent	EUR	488 459,16	0,06
2. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	13 013 647,68	1,67
3. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
II. Non utilisé pour la distribution	EUR	3 858 627,90	0,49
1. Pour réinvestissement	EUR	0,00	0,00
2. Report sur le nouveau décompte	EUR	3 858 627,90	0,49

III. Distribution totale	EUR	9 643 478,95	1,24
--------------------------	-----	--------------	------

1. Distribution finale	EUR	9 643 478,95	1,24
------------------------	-----	--------------	------

### Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation à la fin de l'exercice Quantité	Actifs du Fonds à la fin de l'exercice EUR	Valeur de la part à la fin de l'exercice EUR
2020/2021	1 149 802	54 702 113,74	47,58
2021/2022	1 140 982	53 811 600,52	47,16
2022/2023	1 815 703	87 456 112,40	48,17
2023/2024	7 776 999	383 339 362,22	49,29

<sup>7)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

## ODDO BHF Money Market G-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 01/10/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	3 241 444,58	78,46
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	2 034 905,66	49,26
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	589 140,92	14,26
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	57 387,72	1,39
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	409,68	0,01
Total des revenus	EUR	5 923 288,56	143,38
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-121 630,71	-2,94
- Commission de gestion	EUR	-121 630,71	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-8 960,47	-0,22
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-1 544,50	-0,04
5. Autres charges	EUR	-177 416,36	-4,29
- Frais de dépôt	EUR	-7 378,97	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-166 311,97	
- Autres frais	EUR	-3 725,42	
- dont dépenses	EUR	-3 725,42	
Total des charges	EUR	-309 552,04	-7,49
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>5 613 736,52</b>	<b>135,89</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	1 958 332,21	47,40
2. Moins-values réalisées	EUR	-102 679,60	-2,49
Résultat sur les opérations de cession	EUR	1 855 652,61	44,91
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>7 469 389,13</b>	<b>180,80</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	502 706,99	12,17
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-120 320,04	-2,91
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>382 386,95</b>	<b>9,26</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice</b>	<b>EUR</b>	<b>7 851 776,08</b>	<b>190,06</b>

## ODDO BHF Money Market G-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice	EUR		76 626 819,23
1. Distribution/retenu d'impôt pour l'exercice précédent	EUR		0,00
2. Distribution intermédiaire	EUR		0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR		134 137 842,62
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	188 336 402,46	
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-54 198 559,84	
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR		-4 268 378,10
5. Résultat de l'exercice	EUR		7 851 776,08
dont plus-values non réalisées	EUR	502 706,99	
dont moins-values non réalisées	EUR	-120 320,04	
<b>II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice</b>	<b>EUR</b>		<b>214 348 059,83</b>

### État des affectations du Fonds

#### Calcul du réinvestissement total et par part <sup>8)</sup>

I. Disponible pour réinvestissement			
1. Résultat réalisé de l'exercice	EUR	7 469 389,13	180,80
2. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
3. Retenue d'impôt pour l'exercice	EUR	0,00	0,00
<b>II. Réinvestissement</b>	<b>EUR</b>	<b>7 469 389,13</b>	<b>180,80</b>

### Synthèse comparative des trois derniers exercices financiers

Exercice	Parts en circulation à la fin de l'exercice Quantité	Actifs du Fonds à la fin de l'exercice EUR	Valeur de la part à la fin de l'exercice EUR
2020/2021	27 799	136 966 807,80	4 927,10
2021/2022	16 400	80 245 066,49	4 892,99
2022/2023	15 321	76 626 819,23	5 001,36
2023/2024	41 311	214 348 059,83	5 188,66

<sup>8)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

## ODDO BHF Money Market DI-EUR

<b>Compte de résultat (régularisation des revenus comprise)</b>		Total	Par part
pour la période du 24/11/2023 au 30/09/2024			
<b>I. Revenus</b>			
1. Dividendes d'émetteurs domestiques (avant impôt sur les sociétés/les revenus du capital)	EUR	0,00	0,00
2. Dividendes d'émetteurs étrangers (avant retenue à la source)	EUR	0,00	0,00
3. Intérêts sur titres domestiques	EUR	3 159 842,12	13,62
4. Intérêts sur titres étrangers (avant retenue à la source)	EUR	2 005 497,61	8,65
5. Intérêts sur placements en liquidités, domestique	EUR	543 667,67	2,34
6. Intérêts sur placements en liquidités, à l'étranger (avant retenue à la source)	EUR	64 047,70	0,28
7. Revenus issus de parts de fonds de placement	EUR	0,00	0,00
8. Revenus issus de prêts de titres et d'opérations de mise en pension	EUR	0,00	0,00
9. Déduction de l'impôt sur les sociétés/les revenus du capital	EUR	0,00	0,00
10. Déduction des impôts étrangers retenus à la source	EUR	0,00	0,00
11. Autres revenus	EUR	339,46	0,00
Total des revenus	EUR	5 773 394,56	24,89
<b>II. Charges</b>			
1. Intérêts sur emprunts	EUR	0,00	0,00
2. Commission de gestion	EUR	-82 604,25	-0,36
- Commission de gestion	EUR	-82 604,25	
- Commission de conseil	EUR	0,00	
- Commission de gestion des actifs	EUR	0,00	
3. Commission du dépositaire	EUR	-6 002,72	-0,02
4. Frais d'audit et de publication	EUR	-1 005,92	0,00
5. Autres charges	EUR	-194 102,51	-0,84
- Frais de dépôt	EUR	-4 638,33	
- Compensation des charges ordinaires	EUR	-188 243,07	
- Autres frais	EUR	-1 221,11	
- dont dépenses	EUR	-1 221,11	
Total des charges	EUR	-283 715,40	-1,22
<b>III. Résultat net ordinaire</b>	<b>EUR</b>	<b>5 489 679,16</b>	<b>23,67</b>
<b>IV. Opérations de cession</b>			
1. Plus-values réalisées	EUR	1 710 584,59	7,37
2. Moins-values réalisées	EUR	-92 852,36	-0,40
Résultat sur les opérations de cession	EUR	1 617 732,23	6,97
<b>V. Résultat réalisé de l'exercice incomplet</b>	<b>EUR</b>	<b>7 107 411,39</b>	<b>30,64</b>
1. Variation nette des plus-values non réalisées	EUR	646 802,25	2,79
2. Variation nette des moins-values non réalisées	EUR	-281 195,76	-1,21
<b>VI. Résultat non réalisé de l'exercice incomplet</b>	<b>EUR</b>	<b>365 606,49</b>	<b>1,58</b>
<b>VII. Résultat de l'exercice incomplet</b>	<b>EUR</b>	<b>7 473 017,88</b>	<b>32,22</b>

## ODDO BHF Money Market DI-EUR

### Évolution de l'actif du Fonds 2023/2024

<b>I. Valeur de l'actif du Fonds au début de l'exercice incomplet</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
1. Distribution/retenue d'impôt pour l'exercice précédent	EUR	0,00
2. Distribution intermédiaire	EUR	0,00
3. Entrées/sorties de capitaux (nettes)	EUR	236 812 196,81
a) Entrées de capitaux liées aux ventes de parts	EUR	241 265 066,54
b) Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	EUR	-4 452 869,73
4. Régularisation des revenus/dépenses	EUR	-5 048 082,98
5. Résultat de l'exercice incomplet	EUR	7 473 017,88
dont plus-values non réalisées	EUR	646 802,25
dont moins-values non réalisées	EUR	-281 195,76
<b>II. Valeur de l'actif du Fonds à la fin de l'exercice incomplet</b>	<b>EUR</b>	<b>239 237 131,71</b>

### État des affectations du Fonds Calcul de la distribution totale et par part <sup>9)</sup>

<b>I. Disponible à la distribution</b>	<b>EUR</b>	<b>7 107 411,39</b>	<b>30,64</b>
1. Report de l'exercice précédent	EUR	0,00	0,00
2. Résultat réalisé de l'exercice incomplet	EUR	7 107 411,39	30,64
3. Dotation issue du Fonds	EUR	0,00	0,00
<b>II. Non utilisé pour la distribution</b>	<b>EUR</b>	<b>1 618 961,82</b>	<b>6,98</b>
1. Pour réinvestissement	EUR	0,00	0,00
2. Report sur le nouveau décompte	EUR	1 618 961,82	6,98
<b>III. Distribution totale</b>	<b>EUR</b>	<b>5 488 449,57</b>	<b>23,66</b>
1. Distribution finale	EUR	5 488 449,57	23,66

### Synthèse comparative depuis le lancement

Exercice incomplet	Parts en circulation à la fin de l'exercice incomplet Quantité	Actifs du Fonds à la fin de l'exercice incomplet EUR	Valeur de la part à la fin de l'exercice incomplet EUR
2023/2024 (date de lancement 24/11/2023)	231 972	239 237 131,71	1 031,32

<sup>9)</sup> Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

# Annexe conformément à l'article 7 point 9 de l'Ordonnance allemande sur l'investissement de capitaux, les comptes et l'évaluation (KARBV)

## Indications complémentaires relatives à l'Ordonnance sur les produits dérivés (DerivateV)

<b>Exposition sous-jacente obtenue par les biais de produits dérivés</b>	<b>EUR 0,00</b>
<b>Titres en portefeuille (en %)</b>	<b>92,25</b>
<b>Produits dérivés en portefeuille (en %)</b>	<b>0,00</b>

Le KAGB offre aux sociétés de gestion la possibilité de créer une grande variété de profils d'investissement et de risque pour leurs fonds. Dans ce cadre, l'utilisation de produits dérivés à des fins d'accroissement des rendements ou d'atténuation des risques, par exemple, peut jouer un rôle important. L'utilisation de produits dérivés est soumise, entre autres, à des limitations au niveau du risque de marché et de contrepartie.

La mesure dans laquelle la limite supérieure de risque de marché est atteinte pour ce Fonds a été déterminée à l'aide de l'approche simple au sens de l'article 5 en relation avec l'article 15 et s. de l'Ordonnance sur les produits dérivés.

## Autres informations

### ODDO BHF Money Market CI-EUR

Valeur de la part	EUR	52,04
Prix d'émission	EUR	52,04
Prix de rachat	EUR	52,04
Parts en circulation	Quantité	15 499 789

### ODDO BHF Money Market CN-EUR

Valeur de la part	EUR	1 048,09
Prix d'émission	EUR	1 048,09
Prix de rachat	EUR	1 048,09
Parts en circulation	Quantité	369 646

### ODDO BHF Money Market CR-EUR

Valeur de la part	EUR	72,53
Prix d'émission	EUR	72,53
Prix de rachat	EUR	72,53
Parts en circulation	Quantité	10 898 169

### ODDO BHF Money Market DR-EUR

Valeur de la part	EUR	49,29
Prix d'émission	EUR	49,29
Prix de rachat	EUR	49,29
Parts en circulation	Quantité	7 776 999

### ODDO BHF Money Market G-EUR

Valeur de la part	EUR	5 188,66
Prix d'émission	EUR	5 188,66
Prix de rachat	EUR	5 188,66
Parts en circulation	Quantité	41 311

### ODDO BHF Money Market DI-EUR

Valeur de la part	EUR	1 031,32
Prix d'émission	EUR	1 031,32
Prix de rachat	EUR	1 031,32
Parts en circulation	Quantité	231 972

## Indication concernant les procédures d'évaluation des actifs

### Évaluation

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance allemande sur l'investissement de capitaux, les comptes et l'évaluation (KARBV), ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH), en tant que société de gestion d'actifs (KVG), met à jour quotidiennement les prix d'évaluation de tous les instruments détenus utilisés en interne au moyen de processus appropriés.

Les prix d'évaluation sont gérés indépendamment des négociations.

Afin de tenir compte de la diversité des différents instruments, les méthodes utilisées sont présentées, examinées et, le cas échéant, ajustées à intervalles réguliers dans le cadre d'un Comité de tarification. Le Comité de tarification a les missions et objectifs suivants :

**Missions**

- Définition des processus d'évaluation et des sources de prix pour les différentes classes d'actifs
- Contrôle régulier des processus d'évaluation/desurveillance déterminés (p.ex. en situation de prix manquants [Missing Prices], de mouvements de prix importants [Price Movements] et de prix inchangés pendant des périodes prolongées [Stale Prices]), ainsi que des sources de prix privilégiées
- Décisions relatives à la marche à suivre en cas d'évaluations s'écartant du processus standard
- Décisions relatives aux procédés d'évaluation dans les cas particuliers (p. ex. valeurs mobilières illiquides)

**Objectifs**

- Communication des processus existants d'évaluation des prix aux activités concernées
- Optimisation continue des processus d'évaluation des prix

Lors de la mise en place, chaque instrument est affecté à un processus de livraison des prix en fonction de ses caractéristiques. Cela inclut la détermination du fournisseur de données, l'intervalle de mise à jour, le choix des sources de prix ainsi que la procédure générale.

Outre les livraisons d'interfaces automatisées via Bloomberg et Reuters, d'autres sources de prix et d'évaluation appropriées sont utilisées pour évaluer les instruments, dans les cas où aucune évaluation adéquate n'est disponible par le biais des sources de prix standard. Il est par ailleurs possible d'avoir recours à des évaluations par les arrangeurs (p. ex. les titres adossés à des actifs). Afin de garantir en permanence une livraison des cours de haute qualité, des routines de contrôle standardisées ont été mises en œuvre.

Les différents actifs sont évalués comme suit :

**Actifs cotés en bourse/négociés sur un marché réglementé**

Sauf indication contraire ci-après, les actifs admis à la cote d'une bourse des valeurs, ou admis ou inclus dans un autre marché réglementé, ainsi que les droits de souscription, sont évalués au dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable.

**Actifs ni cotés en bourse, ni négociés sur un marché réglementé, ou actifs sans cours de vente disponible**

Les actifs qui ne sont ni cotés en bourse, ni admis ou inclus dans un autre marché réglementé, ou pour lesquels il n'existe pas de cours disponible, sont évalués à la valeur marchande actuelle, déterminée avec minutie en recourant à des modèles d'évaluation appropriés et en tenant compte des conditions de marché globales, sauf mention contraire ci-après. Par valeur marchande, on entend le montant auquel l'actif intervenant dans une opération menée entre partenaires professionnels, indépendants et ayant manifesté leur volonté de contracter pourrait être échangé.

**Titres de dette ou de créance non cotés et prêts accordés contre des reconnaissances de dette**

Pour évaluer des titres de dette ou de créance non admis à la cote d'une bourse des valeurs ni admis ou négociés sur un autre marché réglementé (p. ex. des obligations non cotées, des billets de trésorerie et des certificats de dépôt), ainsi que pour évaluer des prêts accordés contre des reconnaissances de dette, on utilise les prix convenus pour des obligations ou prêts accordés contre des reconnaissances de dette comparables et, éventuellement, les cours des obligations d'émetteurs comparables ayant une échéance et un taux d'intérêt correspondants, en appliquant au besoin une décote pour compenser leur plus faible négociabilité.

**Instruments du marché monétaire**

La Société de gestion peut calculer le cours des instruments du marché monétaire en ajoutant les futurs intérêts et fractions du capital correspondant aux intérêts jusqu'au jour civil précédant la date de valeur inclus. Les régularisations d'intérêts par placement, qui doivent être comptabilisées du côté des revenus, doivent être prises en compte. Toutes les charges de la Société de gestion non encore payées, telles que les commissions de gestion, les commissions du dépositaire, les frais d'audit, les frais de publication, etc., qui affectent le cours des instruments peuvent être incluses.

Pour les instruments du marché monétaire se trouvant dans le Fonds, les intérêts et les revenus assimilés à des intérêts, ainsi que les charges (p. ex. la commission de gestion, la commission du dépositaire, les frais d'audit, les frais de publication, etc.) peuvent entrer en ligne de compte jusqu'au jour précédant la date de valeur inclus.

**Droits d'option et contrats à terme**

Les droits d'option revenant à un Fonds et les engagements découlant de droits d'option octroyés à un tiers qui ne sont pas admis à la cote d'une bourse des valeurs ni inclus dans un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable.

Il en va de même pour les créances et les dettes découlant de contrats à terme vendus pour le compte du Fonds. Les montants payés portés au débit du Fonds sont ajoutés à la valeur de ce dernier, en tenant compte des plus-values et moins-values d'évaluation constatées le jour de bourse donné.

**Avoirs bancaires, dépôts à terme, parts de fonds de placement et emprunts**

Les avoires bancaires sont évalués sur la base de leur valeur nominale augmentée des intérêts courus.

Les dépôts à terme sont évalués sur la base de leur valeur marchande, pour autant qu'ils soient disponibles à tout moment et que leur remboursement, lors de leur résiliation, se fasse en fonction de leur valeur nominale augmentée des intérêts courus.

Les parts de fonds de placement sont évaluées sur la base de leur dernier prix de rachat constaté ou du dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, les parts de fonds de placement sont évaluées sur la base de leur valeur marchande actuelle déterminée avec minutie en recourant à des modèles d'évaluation appropriés et en tenant compte des conditions de marché existantes à ce moment. Les dettes sont évaluées sur la base du montant du remboursement.

Les demandes de remboursement dans le cadre d'opérations de prêt de titres sont appréciées au regard du cours coté de l'actif prêté.

**Actifs libellés en devises étrangères**

Les actifs libellés en devises étrangères sont convertis aux taux du marché mondial lors du fixing de 17h00 du jour d'évaluation (source : Datastream).

**Informations sur la transparence et le ratio de dépenses totales**

**ODDO BHF Money Market CI-EUR**

**Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulée est de 0,15 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers EUR 0,00

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**ODDO BHF Money Market CN-EUR**

**Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulée est de 0,20 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers EUR 0,00

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**ODDO BHF Money Market CR-EUR**

**Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulée est de 0,25 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers EUR 0,00

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**ODDO BHF Money Market DR-EUR**

**Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulée est de 0,25 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers EUR 0,00

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**ODDO BHF Money Market G-EUR****Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulee est de 0,15 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
--	-----	------

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**ODDO BHF Money Market DI-EUR****Ratio de dépenses totales**

Le ratio de dépenses totales (hors frais de transaction) pour la période considérée écoulee est de 0,14 %

Le total des frais sur encours est le rapport entre le total des frais encourus au niveau du Fonds et des paiements effectués au cours de la période considérée (hors frais de transaction) et la valeur liquidative moyenne du Fonds.

Rémunération forfaitaire versée à la Société de gestion ou à des tiers	EUR	0,00
--	-----	------

**Informations conformément à l'article 101, par. 2, point 3 KAGB (transparence des coûts)**

La Société perçoit la commission de gestion qui lui revient par prélèvement sur les actifs du Fonds. Une partie importante de la commission de gestion sert à rémunérer les distributeurs des parts du Fonds. La Société ne perçoit aucune ristourne sur les commissions et remboursements de frais versés au dépositaire et à des tiers sur les actifs du Fonds. Elle n'a pas obtenu d'avantages pécuniaires de la part de ses partenaires commerciaux en rapport avec les opérations de négoce effectuées pour le Fonds.

**Autres revenus et charges importants****ODDO BHF Money Market CI-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**ODDO BHF Money Market CN-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**ODDO BHF Money Market CR-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**ODDO BHF Money Market DR-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**ODDO BHF Money Market G-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**ODDO BHF Money Market DI-EUR****Autres revenus :**

Aucun autre revenu important.

**Autres charges :**

Les autres charges importantes sont indiquées dans le compte de résultat.

**Frais de transaction (somme des frais accessoires d'acquisition [frais accessoires d'acquisition] et des frais de cession des actifs)**

Frais de transaction	EUR	2 889,74
----------------------	-----	----------

Les frais de transaction tiennent compte de l'ensemble des frais comptabilisés ou encourus distinctement au cours de l'exercice pour le compte du Fonds et en rapport direct avec un achat ou une vente d'actifs.

**Informations relatives à la rémunération des employés**

<b>Montant total de la rémunération versée aux employés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 :</b>	<b>KEUR</b>	<b>26 788</b>
Rémunération fixe, y compris frais matériels supplémentaires :	KEUR	21 270
Rémunération variable :	KEUR	5 670
Rémunérations directement prélevées sur le Fonds :	KEUR	-
Nombre d'employés de la Société de gestion, en moyenne :		170
Montant du carried interest versé :	KEUR	-

<b>Montant total de la rémunération versée à certains groupes d'employés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023 :</b>	<b>KEUR</b>	<b>10 422</b>
dont membres de la direction :	KEUR	689
dont autres dirigeants :	KEUR	-
dont autres porteurs de risques :	KEUR	2 822
dont employés exerçant des fonctions de contrôle :	KEUR	292
dont employés dans la même fourchette de revenus :	KEUR	6 619

Le calcul du montant total de la rémunération versée par la Société de gestion aux employés pendant l'exercice écoulé est basé sur les comptes annuels de la Société de gestion. Ce calcul inclut également des avantages en nature (p. ex. dépenses automobiles et de vélos, loyers de garage) conformément au plan comptable.

**Description du mode de calcul des rémunérations et autres rétributions éventuelles :**

- La rémunération d'un employé de la Société est fondée sur son rôle, la complexité de ce dernier et la rémunération normale de fonctions identiques sur le marché. La relation entre la rémunération fixe et la rémunération variable est établie afin de s'assurer à tout moment que le versement de cette rémunération variable soit totalement libre et qu'il soit notamment possible de renoncer entièrement à la rémunération variable. La rémunération variable est conçue en fonction, entre autres, de la nature des divisions internes. Aucun employé occupant une fonction de contrôle (c'est-à-dire rattaché aux départements Contrôle des Investissements ou Conformité) ne reçoit une rémunération liée aux résultats de la division qu'il gère ou contrôle.
- En plus du Comité de direction, le groupe d'employés identifiés comprend tous les responsables de département de la division Gestion des Investissements placés sous la responsabilité directe du CEO de la Société ainsi que les employés dont le niveau hiérarchique est placé directement en dessous de celui du CEO et qui ont un pouvoir de décision sur les portefeuilles modèles ou l'allocation d'actifs. Le directeur du Contrôle des Investissements et le Responsable Conformité de la Société sont identifiés en tant qu'employés clés, responsables de fonctions de contrôle indépendantes ayant une influence directe sur le Fonds. Les employés ayant un niveau de rémunération comparable sont identifiés chaque année et pris en compte en conséquence.
- Toute rémunération variable est attribuée à l'entière discrétion de la Société dans le cadre des principes directeurs de rémunération du bureau de Düsseldorf. Conformément à ces principes, de telles rémunérations comprennent une ou plusieurs des composantes suivantes : paiements différés avec des éléments calculés en fonction des performances, programmes de participation destinés au personnel ou liquide.
- Le bureau de Francfort est également soumis à une convention collective régissant la rémunération variable. Cette convention permet d'éviter les incitations dommageables susceptibles d'avoir des conséquences sur la Société et sur les fonds de placement.

**Résultat du contrôle annuel de la politique de rémunération :**

Le seuil a été relevé à 200 000 EUR.

**Informations sur les changements significatifs apportés à la politique de rémunération définie :**

Aucune modification n'a été apportée à la politique de rémunération.

<b>Aperçu des caractéristiques de la catégorie de parts</b>	Montant minimum d'investissement en devise	Supplément d'émission actuel (exprimé en %) <sup>10)</sup>	Commission de gestion actuelle (exprimé en % p.a.) <sup>10)</sup>	Affectation des revenus	Devise
ODDO BHF Money Market CI-EUR	250 000	0,00	0,125	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market CN-EUR	100	0,00	0,175	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market CR-EUR	100	0,00	0,225	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market DR-EUR	100	0,00	0,225	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR
ODDO BHF Money Market G-EUR	250 000	0,00	0,125	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Money Market DI-EUR	250 000	0,00	0,125	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR

<sup>10)</sup> Le montant maximum de la commission est indiqué dans le prospectus de vente en vigueur.

## Autres informations

### **Informations conformes au règlement (UE) 2015/2365 sur la transparence des opérations de financement sur titres et la réutilisation et la modification du règlement (UE) n° 648/2012 - Informations en vertu de la Section A**

Au cours de la période considérée, aucune opération de financement sur titres et aucun swap de rendement total n'ont été effectués conformément à la disposition légale ci-dessus.

**Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852**

Par **investissement durable** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

**Dénomination du produit :**  
**ODDO BHF Money Market**

**Identifiant d'entité juridique (code LEI) :**  
**529900TTV3XS9FEXY745**

## Caractéristiques environnementales et/ou sociales

### Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

**Oui**

- Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental** : \_\_ %
  - dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social** : \_\_ %

**Non**

- Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 0,00 % d'investissements durables
  - ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ayant un objectif social
- Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables.**

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



## Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Fonds s'est conformé à ses caractéristiques environnementales et sociales grâce aux actions suivantes :

- Mise en œuvre effective de la politique d'exclusion d'ODDO BHF Asset Management (charbon, violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, ressources non conventionnelles de pétrole et de gaz, armes controversées, tabac, destruction de la biodiversité, prospection, extraction et exploitation de pétrole et de gaz [conventionnels et non conventionnels] issus de la région arctique), ainsi que des exclusions spécifiques au Fonds.
- Mise en œuvre de notre politique de droits de vote en cas d'exercice de ses droits de vote par le Fonds
- Initiation de dialogues et d'activités d'engagement conformément à notre politique d'engagement
- Prise en compte des incidences négatives des décisions d'investissement au sens de l'article 4 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité
- Mise en œuvre de notre approche visant à contrôler les préjudices importants causés aux investissements durables

### ● *Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?*

	30/09/2024	
	Fonds	Part de titres analysés en %
Notation MSCI ESG (CCC à AAA)*	AA	97,6
Score de qualité ESG (/10)	7,7	100,0
Score E moyen pondéré (/10)	7,0	100,0
Score S moyen pondéré (/10)	6,4	100,0
Score G moyen pondéré (/10)	7,4	100,0
Moyenne pondérée de l'intensité carbone (t CO2 /million € de CA)	1,7	100,0
Investissements durables au sens de l'art. 2, point 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Investissements alignés sur la taxinomie (%)	0,0	0,0
Utilisation de combustibles fossiles (%)**	0,0	0,0
Utilisation de solutions neutre en carbone (« part verte ») (%)***	0,0	0,0

\* Une notation CCC représente le risque le plus élevé, tandis qu'AAA représente la meilleure note

\*\* Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de combustibles fossiles

\*\*\* Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de solutions neutres en carbone (énergies renouvelables, mobilité durable, etc.)

● ... et par rapport aux périodes précédentes ?

30/09/2023		
	Fonds	Part de titres analysés en %
Notation MSCI ESG (CCC à AAA)*	AA	94,9
Score de qualité ESG (/10)	7,8	94,9
Score E moyen pondéré (/10)	6,4	94,9
Score S moyen pondéré (/10)	6,3	94,9
Score G moyen pondéré (/10)	7,2	94,9
Moyenne pondérée de l'intensité carbone (t CO2 /million € de CA)	2,5	100,0
Investissements durables au sens de l'art. 2, point 17 SFDR (%)	0,0	0,0
Investissements alignés sur la taxinomie (%)	0,0	0,0
Utilisation de combustibles fossiles (%)**	2,0	2,1
Utilisation de solutions neutre en carbone (« part verte ») (%)***	0,0	0,0

\* Une notation CCC représente le risque le plus élevé, tandis qu'AAA représente la meilleure note

\*\* Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de combustibles fossiles

\*\*\* Somme des pondérations des entreprises en portefeuille dont le chiffre d'affaires est tiré en partie de l'utilisation de solutions neutres en carbone (énergies renouvelables, mobilité durable, etc.)

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?**

Aucun investissement durable n'a été réalisé au cours de la période considérée.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Aucun investissement durable n'a été réalisé au cours de la période considérée.

● **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

Aucun investissement durable n'a été réalisé au cours de la période considérée.

● **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

Aucun investissement durable n'a été réalisé au cours de la période considérée.

*La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.*

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

*Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.*



## Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité du Fonds sont prises en compte par le biais d'exclusions, en lien avec les contrôles avant et après négociation, ainsi que sur la base des notations ESG et de politiques de dialogue, d'engagement et en matière de droits de vote, le cas échéant.

La prise en considération des principales incidences négatives repose sur un filtrage négatif selon trois PAI (7, 10 et 14) (« Biodiversité », « Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales » et « Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques) ») ainsi que sur les notations ESG, le dialogue, l'engagement et la politique de droits de vote (si le Fonds exerce de tels droits) pour les autres PAI.



## Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir :

01/10/2023 – 30/09/2024

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs*	Pays
Land de Rhénanie-Palatinat E3M 05/2025	Obligations souveraines	3,6	Allemagne
Dz Hyp Ag E3M 03/2025	Titres hypothécaires	3,4	Allemagne
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2025	Banque	3,1	Allemagne
Investitionsbank Schleswig-Hol E3M 03/2025	Titres supranationaux	3,1	Allemagne
Land de Rhénanie-Palatinat E3M 01/2026	Obligations souveraines	2,1	Allemagne
Landeskreditbank BW Estron 02/2026	Obligations souveraines	1,7	Allemagne
Investitionsbank Berlin E3M 11/2025	Autorités locales	1,6	Allemagne
ANZ Bankin 3,21% 11/2024	Titres hypothécaires	1,4	Australie
Gouvernement finlandais 0 % 08/2024	Obligations souveraines	1,4	Finlande
Dz Hyp Ag 3,875% 07/2024	Banque	1,4	Allemagne
Kfw 0,00% 02/2025	Garantie gouvernementale	1,4	Allemagne
Dnb Boligkredditt As 0,38% 11/2024	Titres hypothécaires	1,4	Norvège
Investitionsbank Schleswig-Hol E3M 11/2024	Garantie gouvernementale	1,4	Allemagne
NRW.Bank 1,63% 12/2024	Autorités locales	1,2	Allemagne
Münchener Hypothekenbank Eg E3M 04/2026	Banque	1,2	Allemagne

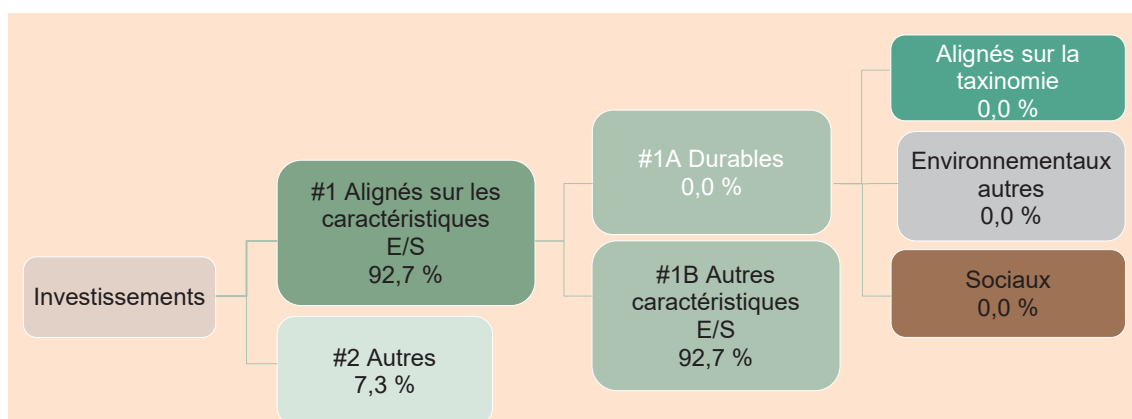
\*Méthode de calcul basée sur la moyenne de 4 positions du Fonds au cours de l'exercice.



## Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

### ● Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- La sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- La sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements axés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Les autres investissements sont composés de 7,3 % d'instruments monétaires et 0,0 % d'instruments sans notation ESG.

### ● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Les investissements ont été réalisés dans les secteurs suivants :

Secteurs*	En % des actifs au 30/09/2024
Obligations souveraines	27,9
Titres hypothécaires	24,7
Titres supranationaux	13,2
Autorités locales	12,3
Garantie gouvernementale	8,2
Banque	5,6
Services aux collectivités	0,6
Bons du Trésor	0,2
Trésorerie	7,3

La pondération de l'investissement dans des entreprises qui tirent des revenus de l'exploration, de l'extraction, de la production, du traitement, du stockage, du raffinage ou de la vente, y compris le transport, l'entreposage et négoce de combustibles fossiles, s'établit à 0,00 %.



**Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

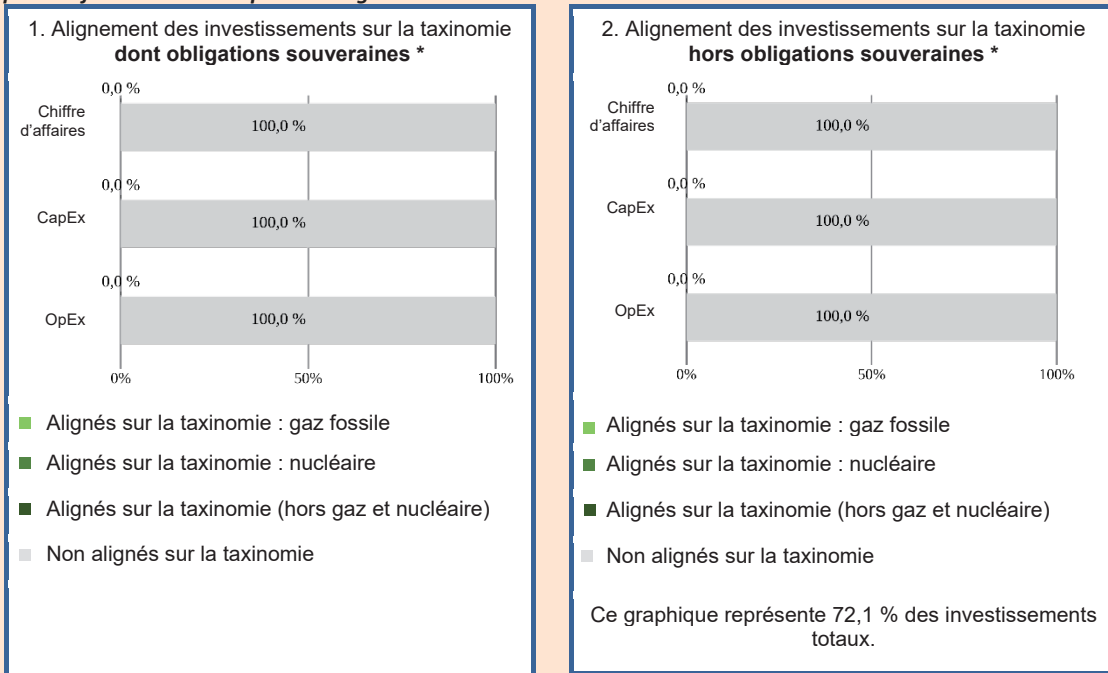
**Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE<sup>1</sup> ?**

- Oui :
- Dans le gaz fossile                       Dans l'énergie nucléaire
- Non

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- du **chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi

**Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines\* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.**



\* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

<sup>1</sup> Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

● **Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

La proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes s'établit à 0 %.

● **Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Les informations sont disponibles dans le 2<sup>e</sup> tableau « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? » en page 3.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



● **Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

La proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE s'établissait à 0,00 %.



● **Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?**

Le Fonds ne détenait aucun investissement durable sur le plan social.



● **Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?**

Les investissements relevant de la catégorie « #2 Autres investissements » sont des liquidités, des matières premières et des titres sans notation ESG :

**Matières premières :** les matières premières incluent notamment les métaux précieux (p. ex. l'or), les métaux non précieux (p. ex. le cuivre), l'énergie (p. ex. le pétrole) et les matières premières agricoles (p. ex. le blé). La Société investit dans l'or sous la forme de certificats Xetra-Gold. L'or est détenu comme couverture contre l'inflation et pour accroître la diversification du portefeuille. Xetra Gold est un titre négociable comme une action. Xetra-Gold reflète économiquement la valeur de la matière première de l'or et permet ainsi à l'investisseur de participer au développement du cours de l'or. Aucune garantie sociale ou environnementale minimale n'a pu être prise en compte.

**Titres sans notation ESG :** certains titres pourraient ne pas être couverts par notre fournisseur actuel de données relatives à la durabilité. Avant d'investir dans des titres sans note de durabilité, la Société effectue une procédure de due diligence en la matière (contrôle de garantie minimale). La Société ne peut toutefois pas garantir que le titre considéré remplisse ses critères et conditions d'exclusion en matière de durabilité.



## Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le gestionnaire a mis en œuvre sa stratégie de propriétaire actif comme suit :

1. Exercice actif des droits de vote lors des assemblées générales annuelles, dès lors que cela est prévu pour le Fonds dans le périmètre de la politique de vote du gestionnaire
2. Dialogue avec les entreprises dans lesquelles des investissements sont effectivement ou pourraient être opérés
3. Communication avec les entreprises conformément à la politique d'engagement du gestionnaire
4. Application de la politique d'exclusion d'ODDO BHF Asset Management et des exclusions spécifiques au Fonds
5. Prise en considération des principales incidences négatives conformément à la politique de PAI du gestionnaire



## Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promet.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

Le Fonds ne suit pas d'indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

Le Fonds ne suit pas d'indice de référence. Les caractéristiques environnementales et sociales sont couvertes par la stratégie d'investissement ESG du Fonds.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

Le Fonds ne suit pas d'indice de référence.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Fonds ne suit pas d'indice de référence.

Düsseldorf, le 7 novembre 2024

**ODDO BHF Asset Management GmbH**  
La direction

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES INDÉPENDANT

À l'attention d'ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

## Opinion

Nous avons audité le rapport annuel du Fonds ODDO BHF Money Market conformément à l'article 7 du KARBV, qui se compose du rapport d'activité pour l'exercice allant du 1<sup>er</sup> octobre 2023 au 30 septembre 2024, de la synthèse et de l'état de l'actif au 30 septembre 2024, du compte de résultat, de l'état des affectations, de l'état des variations pour l'exercice allant du 1<sup>er</sup> octobre 2023 au 30 septembre 2024, ainsi que de la comparaison des trois derniers exercices, de l'état des opérations conclues durant la période considérée, dans la mesure où celles-ci n'apparaissent plus dans l'état de l'actif, et de l'annexe. Les informations visées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2020/852 à la section « Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 » de l'annexe ne sont pas incluses dans les contrôles concernés par la vérification du rapport annuel selon la loi allemande conformément à l'article 7 du KARBV.

À notre avis, sur la base des éléments recueillis lors de notre audit, le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV ci-joint est conforme à tous égards importants aux dispositions du Code de placement de capital allemand (KAGB) et des règlements européens applicables, et donne, en considération de ces dispositions, une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds. Notre opinion d'audit sur le rapport annuel en vertu de l'article 7 du KARBV ne s'étend pas au contenu des informations visées à l'article 11 du règlement (UE) 2020/852 et aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2019/2088 à la section « Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 » de l'annexe.

## Fondement de notre opinion

Nous avons effectué notre audit du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV et à l'article 102 du KAGB, en appliquant les principes d'audit régulier arrêtés par l'Institut allemand des commissaires aux comptes (IDW). Notre responsabilité conformément à ces dispositions et principes est plus amplement décrite dans le paragraphe « Responsabilité du Commissaire aux comptes à l'égard de l'audit du rapport annuel selon l'article 7 du KARBV » de notre rapport. Nous sommes indépendants d'ODDO BHF Asset Management GmbH (ci-après la « Société de gestion d'actifs ») conformément aux dispositions du droit commercial et professionnel allemand et avons assumé les autres obligations professionnelles nous incombant en vertu de la législation allemande dans le respect de ces exigences. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion concernant le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV.

## Autres informations

Les autres informations relèvent de la responsabilité des représentants légaux. Les autres informations doivent inclure les informations visées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 et aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2020/852 de la section « Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 » de l'annexe au rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV.

Les autres informations englobent également les autres parties du document de rapport annuel - sans autre référence à des informations externes - à l'exception du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV révisé et de notre rapport.

Nos opinions concernant le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV ne s'étendent pas aux autres informations, de sorte que nous ne formulons dans cette note aucune opinion ni conclusion d'audit de quelque sorte que ce soit à cet égard.

Dans le cadre de notre audit, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et à déterminer si - elles présentent des incohérences majeures avec le rapport annuel en vertu de l'article 7 du KARBV ou les éléments recueillis lors de notre audit, ou si - elles présentent par ailleurs des anomalies significatives.

## Responsabilité des représentants légaux à l'égard du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV

Les représentants légaux de la Société de gestion d'actifs sont tenus de s'assurer que l'établissement du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV respecte à tous égards importants les dispositions allemandes du KAGB et des règlements européens applicables et que le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV donne, en considération de ces dispositions, une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds. Les représentants légaux sont en outre responsables de la mise en œuvre des contrôles internes qu'ils jugent nécessaires conformément à ces dispositions pour permettre l'établissement d'un rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV, qui est exempt de toute anomalie significative due à une fraude (c'est-à-dire la manipulation de la comptabilité et de préjudices pécuniaires) ou à des erreurs.

Les représentants légaux sont tenus de mentionner dans le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV les événements, décisions et facteurs susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'évolution du Fonds d'investissement. Cela signifie, entre autres choses, que lors de la préparation du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV, les représentants légaux sont notamment tenus d'évaluer la capacité de la Société de gestion d'actifs à poursuivre l'exploitation du Fonds et, si cela est pertinent, de communiquer des faits en relation avec la poursuite de l'exploitation du Fonds.

## Responsabilité du Commissaire aux comptes à l'égard de l'audit du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV

L'objectif de notre audit consiste à obtenir l'assurance raisonnable que le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV dans son ensemble soit exempt d'anomalies significatives, intentionnelles ou non, et à établir à ce sujet un rapport du Commissaire aux comptes qui contient notre opinion concernant le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV.

L'assurance raisonnable correspond à un degré d'assurance élevé, mais non à une garantie que toute anomalie significative sera détectée lors d'un audit effectué conformément à l'article 102 du KAGB, en appliquant les principes d'audit régulier allemands arrêtés par l'Institut allemand des commissaires aux comptes (IDW). Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influer sur les décisions économiques des destinataires prises sur la base de ce rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV.

Dans le cadre de l'audit, nous exerçons notre jugement professionnel et maintenons une attitude critique. En outre

- nous identifions et évaluons les risques d'anomalies significatives, intentionnelles ou non, dans le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV, définissons et appliquons des procédures d'audit en réaction à ces risques et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour étayer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que pour une anomalie résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer une collusion, l'usage de faux, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou le contournement des contrôles internes.
- nous acquérons une connaissance du système de contrôle interne concerné par l'audit du rapport annuel selon l'article 7 du KARBV afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion d'audit sur l'efficacité de ce système de la Société de gestion d'actifs.
- nous apprécions la pertinence des méthodes comptables utilisées par les représentants légaux de la Société de gestion d'actifs pour l'élaboration du rapport annuel conformément à l'article 7 de KARBV ainsi que le caractère raisonnable des valeurs estimées présentées par les représentants légaux et des indications connexes.
- nous formulons une conclusion, en nous fondant sur les éléments probants recueillis, sur l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société de gestion d'actifs à continuer l'exploitation du Fonds. Si nous arrivons à la conclusion qu'il y a une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention sur les informations connexes figurant dans le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV ou, si ces informations sont inappropriées, de modifier notre opinion d'audit. Nos conclusions reposent sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date d'établissement de notre rapport d'audit. Toutefois, des événements ou circonstances futurs peuvent empêcher la poursuite du Fonds par la Société de gestion d'actifs.
- nous évaluons la présentation générale, la structure et le contenu du rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV dans l'ensemble, y compris les informations fournies, et déterminons si le rapport annuel conformément à l'article 7 du KARBV reflète les opérations et les événements sous-jacents de façon à donner une image fidèle de la situation effective et de l'évolution du Fonds, conformément aux dispositions allemandes du KAGB et des règlements européens applicables.

Nous discutons avec les responsables de la surveillance, entre autres choses, de l'étendue et du calendrier prévus de l'audit, ainsi que des conclusions importantes de l'audit, y compris les éventuelles défaillances notables dans le système de contrôle interne que nous découvrons au cours de notre audit.

Düsseldorf, le 10 janvier 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Cabinet d'audit

Andre Hütig  
Commissaire aux comptes

p.p. Markus Peters  
Commissaire aux comptes

## Aperçu général des partenaires ODDO BHF Money Market

### ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstrasse 15  
40217 Düsseldorf  
Adresse postale :  
Boîte postale 10 53 54, 40044 Düsseldorf  
Téléphone : +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Succursale de Francfort-sur-le-Main  
Gallusanlage 8  
60329 Francfort-sur-le-Main  
Adresse postale :  
Boîte postale 11 07 61, 60042 Francfort-sur-le-Main  
Téléphone : +49 (0) 69 9 20 50 - 0  
Télécopie : +49 (0) 69 9 20 50 - 103

ODDO BHF Asset Management GmbH est entièrement  
détenue par ODDO BHF SE

### DÉPOSITAIRE

The Bank of New York Mellon SA/NV  
Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main  
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49  
60327 Francfort-sur-le-Main

### DIRECTION

#### Nicolas Chaput

Porte-parole  
Également Président d'ODDO BHF  
Asset Management SAS et  
d'ODDO BHF Private Equity SAS

#### Dr. Stefan Steurer

#### Bastian Hoffmann

Également Membre du Directoire  
d'ODDO BHF Asset Management Lux

### CONSEIL DE SURVEILLANCE

#### Werner Taiber

Président  
Düsseldorf, Président du Conseil de surveillance  
d'ODDO BHF SE, Francfort-sur-le-Main

#### Grégoire Charbit

Paris, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE,  
Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris

#### Christophe Tadié

Francfort-sur-le-Main, Membre du Comité directeur d'ODDO  
BHF SE et d'ODDO BHF SCA, Président du Comité directeur (CEO)  
d'ODDO BHF Corporates & Markets AG

#### Joachim Häger

Friedrichsdorf, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE,  
Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris, Président du  
Directoire d'ODDO BHF (Schweiz) AG, Zurich

#### Michel Haski

Lutry, Membre indépendant du Conseil de surveillance

#### Olivier Marchal

Suresnes, Président de Bain & Company France et  
Président du Conseil de surveillance d'ODDO BHF SCA, Paris

État des informations : septembre 2024

## **ODDO BHF Asset Management GmbH**

Herzogstrasse 15  
40217 Düsseldorf  
Adresse postale :  
Boîte postale 10 53 54  
40044 Düsseldorf

Succursale de Francfort-sur-le-Main  
Gallusanlage 8  
60329 Francfort-sur-le-Main  
Adresse postale :  
Boîte postale 11 07 61  
60042 Francfort-sur-le-Main  
Téléphone +49 (0) 69 9 20 50 - 0  
Fax +49 (0) 69 9 20 50 - 103

[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT