

WERBEINFORMATION



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Webinar - ODDO BHF Money Market

Matthias Bayer, CIIA, CEFA - Portfolio Manager Euro Aggregate & Money Market

ODDO BHF Asset Management GmbH

OKTOBER 2023

NUR FÜR PROFESSIONELLE
KUNDEN (MIFID)

Haftungsausschlusserklärung

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland), ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg) und METROPOLE GESTION (Frankreich). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt.

Dieses Dokument ist ausschließlich für als professionell klassifizierte Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.

Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekanntem NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher und englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire

Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: <http://mediationconsommateur.be> (Gilt nur für Belgien)).

Das Basisinformationsblatt (Französisch, Italienisch, Deutsch, Englisch) und der Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch, Deutsch) sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

Der Fonds ist in der Schweiz zugelassen. Vertreter und Zahlstelle ist dort die RBC INVESTOR SERVICES BANK, succursale de Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich (Schweiz). Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte.

Der Fonds ist in Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz zugelassen.

Risiken

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Risiken in Verbindung mit Anlagen in Wertpapiere kleiner und mittlerer Kapitalisierung, Zinsrisiken, Kreditrisiken, Risiken in Verbindung mit Verpflichtungen aus Finanztermingeschäften, Risiken in Verbindung mit diskretionärer Verwaltung, Kontrahentenrisiken, Wechselkursrisiken, Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Basiswerte, Marktrisiken in Verbindung mit Niedrigzinsen oder Negativzinsen.



Produkt

ODDO BHF MONEY MARKET



SFDR-Klassifizierung*



Risikoskala**

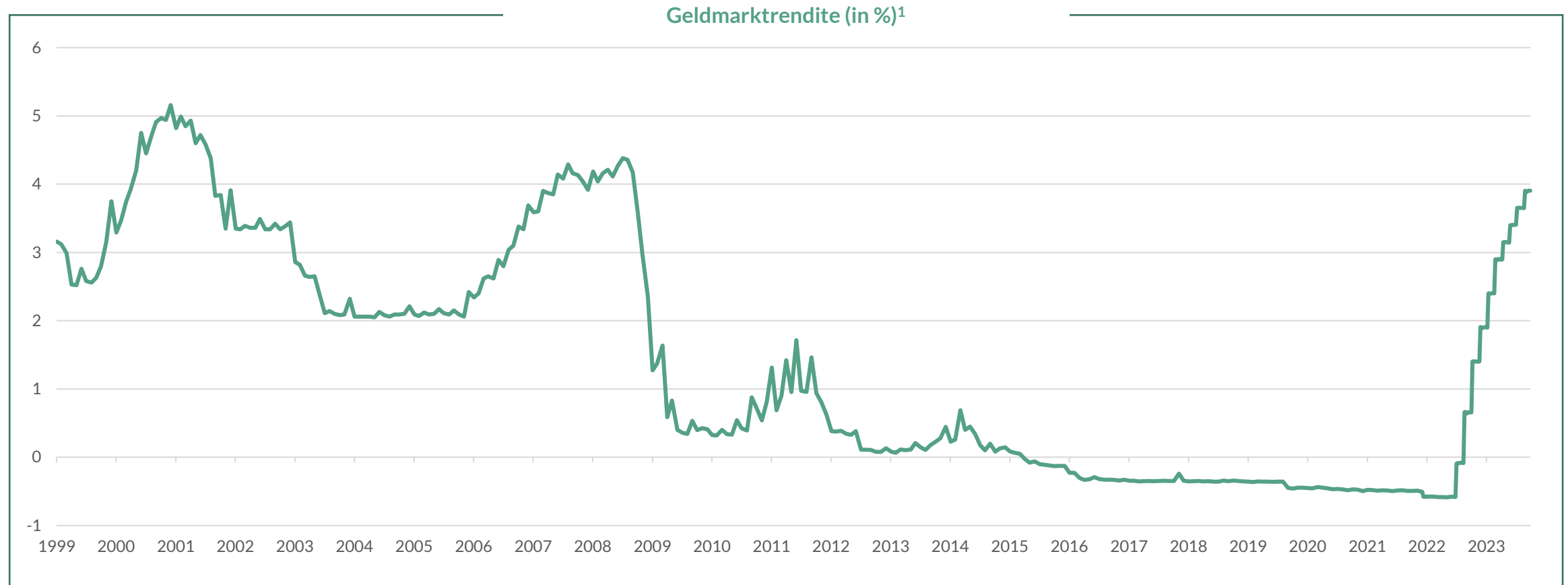
* Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen. Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden. | ** Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risikoniveau eines Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder Liquidationsengpässen, Geld verliert. Die Skala reicht von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko). Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Der Indikator ist nicht konstant und wird aktualisiert, falls sich das Risikoprofil des Fonds im Laufe der Zeit ändert. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des Risikoindikators verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Ziele in Bezug auf das Risiko tatsächlich erreicht werden.

Quelle: ODDO BHF Asset Management. Angaben zum 30.09.2023



Warum in Geldmarktfonds investieren?

GELDMARKTZINSEN AUF MEHRJAHRES-HOCH

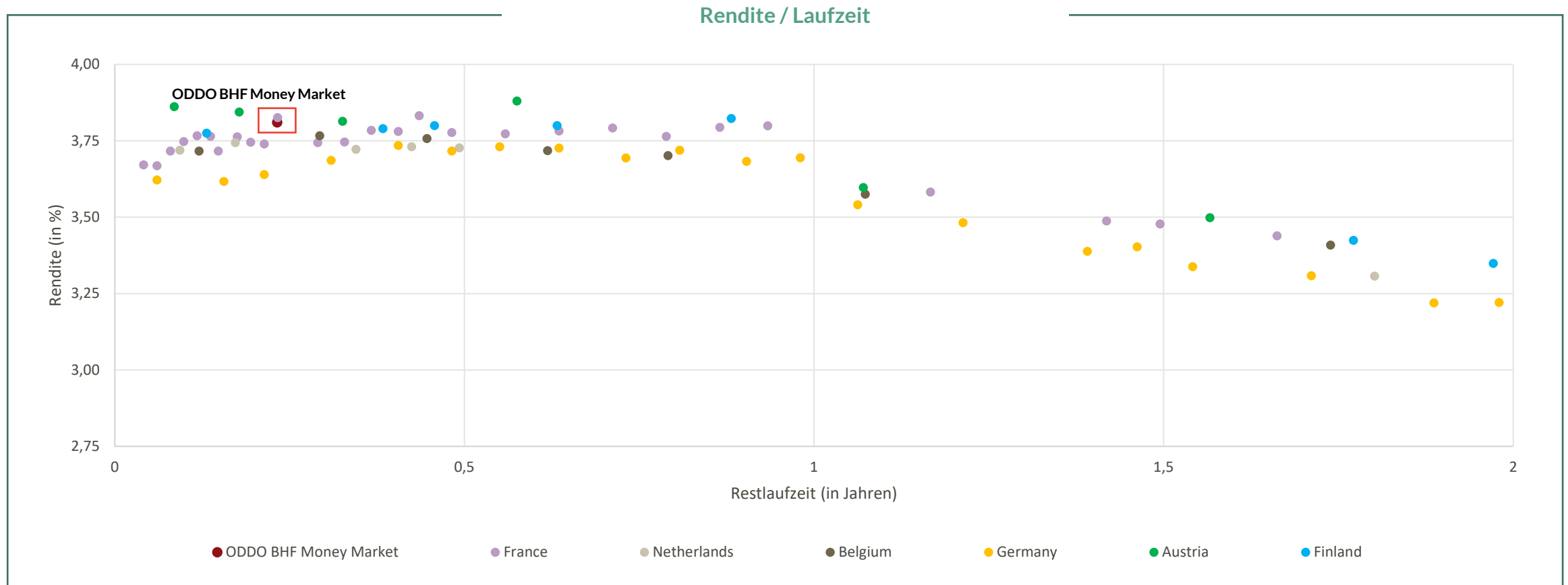


Diese Information sollte nicht als Anlageempfehlung ausgelegt werden.

¹ bis 31.12.2021: basierend auf dem Eonia, ab 01.01.2022: basierend auf dem €STR | Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH; Daten mit Stand vom 24.10.2023

Warum in Geldmarktfonds investieren?

HÖHERE RENDITEN ALS BEI LANGLAUFENDEN ANLEIHEN



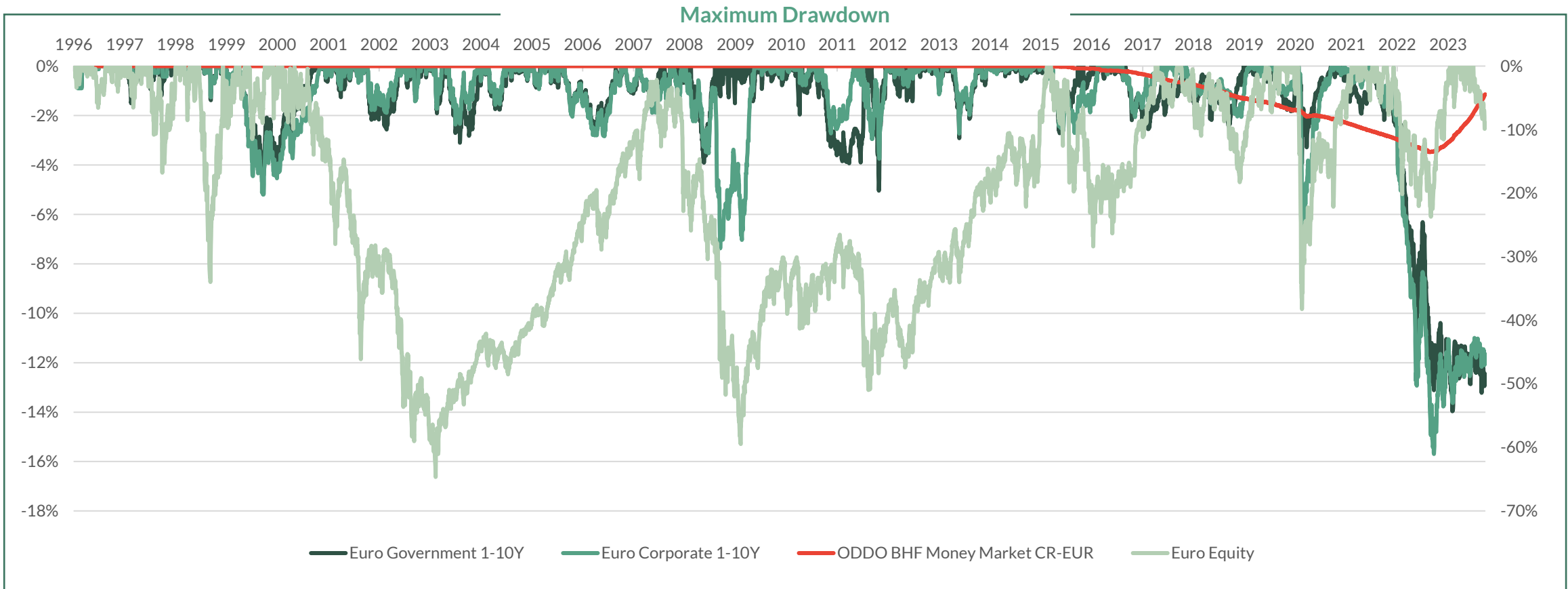
Diese Information sollte nicht als Anlageempfehlung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.

Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH, Bloomberg; Daten mit Stand vom 30.09.2023



Warum in Geldmarktfonds investieren?

NIEDRIGERES RISIKO



Diese Information sollte nicht als Anlageempfehlung ausgelegt werden.

Berechnung basierend auf folgenden Indizes: Euro Corporates 1-10Y (ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index; ER05), Euro Government 1-10Y (ICE BofA 1-10 Year Euro Government Index; EG05), Euro Equity (Eurostoxx50; SX5T); Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH; Daten mit Stand vom 24.10.2023

Warum in Geldmarktfonds investieren?

AUSGEWOGENER MIX AUS SICHERHEIT, LIQUIDITÄT & RENDITE

GELDMARKTFONDS

Geldmarktfonds bieten Investoren die Möglichkeit, überschüssige Liquidität zu steuern:



Unkomplizierter Zugang zum Geldmarkt



Hohes Maß an Liquidität (täglich handelbar)



Diversifizierung



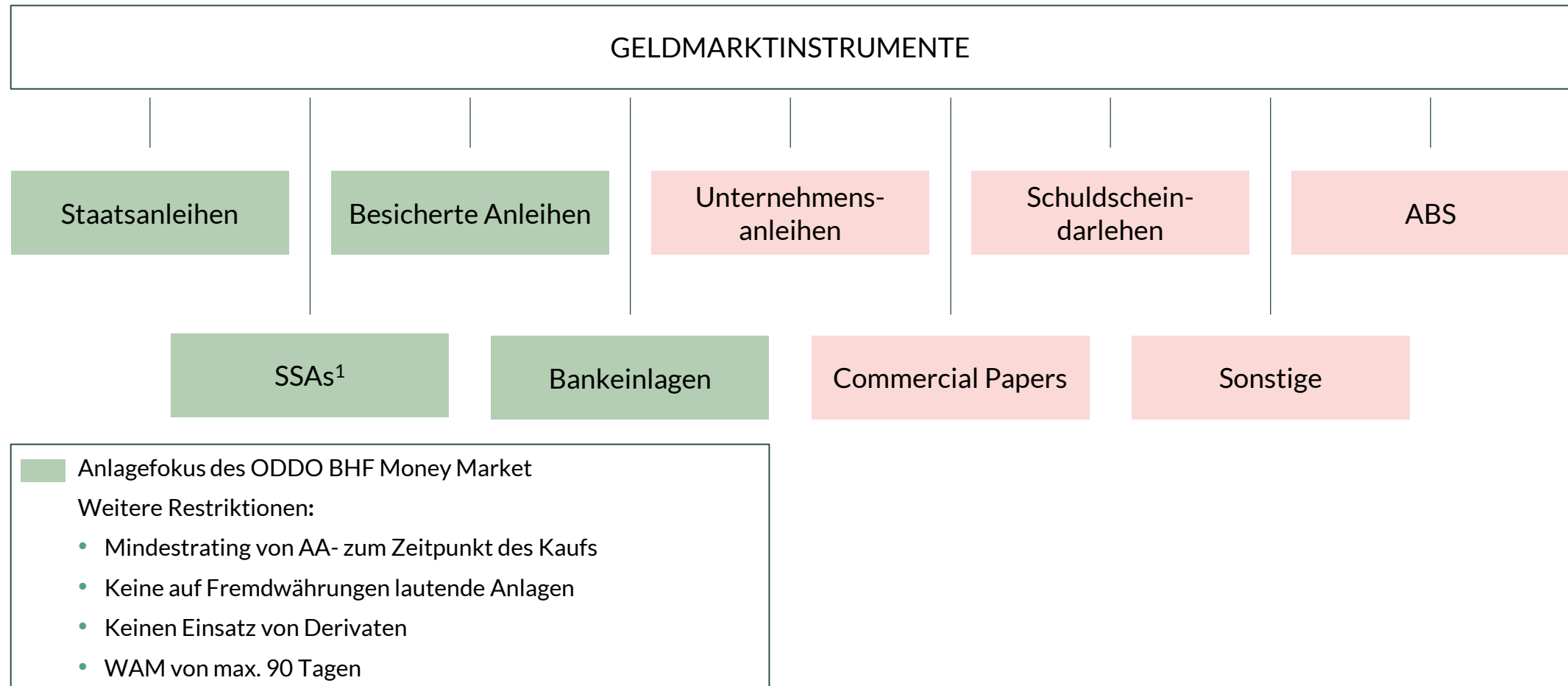
Marktbasierte Rendite





ODDO BHF Money Market

ANLAGEFOKUS – DEFENSIVER INVESTMENTANSATZ



¹ Staatlich garantierte, supranationale und Agency-Anleihen | Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH



ODDO BHF Money Market

KENNZAHLEN ODDO BHF MONEY MARKET (CI-EUR)

Portfoliokennzahlen	
Netto-Rendite (%)*	3,81
Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL)	156,2 Tage
Gewichtete durchschnittliche Zinsbindung (WAM)	84,7 Tage
Durchschnittliches Rating	AAA
Fondsvolumen in Mio. EUR (alle Tranchen)	1 664
Risikokennzahlen	
Volatilität Fonds (1 Jahr) in %	0,27%
Volatilität Fonds (3 Jahre annualisiert) in %	0,43%

Diese Information sollte nicht als Anlageempfehlung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge und unterliegt im Zeitverlauf Schwankungen.

• Netto-Rendite = Rendite des Fonds abzüglich TER; Stand vom 30.09.2023 | Quelle: ODDO BHF Asset Management GmbH, Daten mit Stand vom 30.09.2023

ODDO BHF Money Market

FAZIT

- Defensiver Investmentansatz:
 - ✓ Hochgradig liquide & sichere Anlage, streng qualitätsorientierte Auswahl von Titeln mit einem Mindestrating von AA-/Aa3
 - ✓ Keine Derivate, keine strukturierten Papiere, keine Investitionen in Fremdwährungen
 - ✓ Geringe Zinssensitivität: Durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) von 90 Tagen
- Erfahrenes Portfoliomanagement-Team
- Langer Track Record von über 15 Jahren



Diese Information sollte nicht als Anlageempfehlung ausgelegt werden. Der Fonds unterliegt dem Risiko eines Kapitalverlusts.

ODDO BHF Money Market

FONDSMERKMALE IM DETAIL

Wesentliche Merkmale						
Anlageziel	<p>Ziel einer Anlage im ODDO BHF Money Market ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Beim ODDO BHF Money Market handelt es sich um einen Geldmarktfonds, der aktiv in einen Mix von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Anlagefokus des Fonds liegt auf Pfandbriefen, besicherten Anleihen, variabel und festverzinslichen Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anleihen öffentlicher Emittenten vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen.</p> <p>Die Auswahl der Anlagen basiert auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von mindestens AA- einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen.</p>					
Empfohlener Anlagezeitraum	3 Monate					
Auflegungsdatum	01/10/1994					
Anteilklassen	CR-EUR	DR-EUR	G-EUR	CI-EUR	DI-EUR	CN-EUR
ISIN	DE0009770206	DE000A0YCBQ8	DE000A1CUGJ8	DE000A0YCBR6	DE000A3C7Z52	DE000A2QBG39
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausschüttungspolitik	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend	Thesaurierend	Ausschüttend	Thesaurierend
Mindestanlage	EUR 100		EUR 250,000		EUR 100	
Zeichnungsgebühren	entfällt					
Fixe Verwaltungsgebühren	0,225% p.a.		0,125% p.a.		0,175% p.a.	
Verwahrgebühren	0,007% p.a.					
Rücknahmegebühren	nicht anwendbar					
Erfolgsabhängige Vergütung	nicht anwendbar					
Verwaltungsgesellschaft	ODDO BHF Asset Management GmbH					
Verwahrstelle	The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main					
Geschäftsjahr des Fonds	1. Oktober – 30. September					
Berechnung des Nettoinventarwerts	täglich					
Transaktionsgebühren	Neben den in der Tabelle aufgeführten Gebühren können auch, wie im Prospekt dargelegt, Transaktionsgebühren anfallen					



Wir sind für Sie da – In Deutschland und Österreich



SELINA PIENING

Head of Wholesale Sales
Germany & Austria

Tel.: +49 (0) 69 920 50-346
Mob.: +49 (0) 170 922 6058
selina.piening@oddo-bhf.com

Team „Banks & Asset Manager“



CHRISTOPHER CHWALEK

Senior Wholesale Sales
Süddeutschland & Österreich

Tel.: +49 (0) 69 920 50-252
Mob.: +49 (0) 170 922 8285
christopher.chwalek@oddo-bhf.com



TANJA PLATNER

Senior Wholesale Sales
Westdeutschland

Tel.: +49 (0) 211 23924-523
Mob.: +49 (0) 160 4723901
tanja.platner@oddo-bhf.com



DIRK NEUER

Senior Wholesale Sales
Deutschland Mitte/Südwest

Tel.: +49 (0) 69 920 50-262
Mob.: +49 (0) 174 340 6211
dirk.neuer@oddo-bhf.com



RONNY ALSLEBEN

Senior Wholesale Sales
Nord- und Ostdeutschland

Tel.: +49 (0) 69 920 50-261
Mob.: +49 (0) 172 2795426
ronny.alsleben@oddo-bhf.com



TORSTEN PAUTSCH

Senior Wholesale Sales

Tel.: +49 (0) 211 239 24-520
Mob.: +49 (0) 173 577 5390
torsten.pautsch@oddo-bhf.com



YUNUS KAYNAK

Wholesale Sales

Tel.: +49 (0) 211 23 924-521
Mob.: +49 (0) 152 01576809
yunus.kaynak@oddo-bhf.com

Team „IFA Networks & Insurance Companies“

Team „Sales Support“



CLAUDIA JERSKAT

Wholesale Sales Support

Tel.: +49 (0) 69 920 50 142
Kundenservice@oddo-bhf.com



Wichtige Kundeninformation

Sollte ODDO BHF Asset Management GmbH Rabatte auf Verwaltungsvergütungen von Zielfonds oder anderen Vermögenswerten als Rückvergütung erhalten, so trägt sie dafür Sorge, dass diese dem Investor bzw. dem Fonds zugeführt werden. Erbringt ODDO BHF Asset Management GmbH Leistungen für ein Investmentprodukt einer dritten Gesellschaft, so erhält ODDO BHF Asset Management GmbH hierfür eine Vergütung von dieser Gesellschaft. Typische Leistungen sind das Investment Management für oder der Vertrieb von Fonds anderer Investmentgesellschaften. Üblicherweise berechnet sich die Vergütung als prozentualer Anteil an der Verwaltungsvergütung (bis zu 100%) des betreffenden Fonds bezogen auf das durch ODDO BHF Asset Management GmbH verwaltete oder vertriebene Fondsvolumen. Hieraus kann das Risiko einer nicht interessengerechten Beratung resultieren. Die Höhe der Verwaltungsvergütung kann dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds entnommen werden. Auf Anfrage werden wir Ihnen weitere Einzelheiten hierzu mitteilen. Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen mit Sitz in Staaten, in denen die betreffenden Fonds zum Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht erforderlich ist. Die Anteile dieses Fonds sind insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. Diese Publikation dient als Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handelns der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung besteht nicht.

Auch wenn ODDO BHF Asset Management und deren Informationsdienstleister, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und deren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ESG Parteien“) Informationen (nachfolgend „Informationen“) von als vertrauenswürdig erachteten Quellen beziehen, übernimmt keine der ESG Parteien eine Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hier verwendeten Daten oder eine stillschweigende oder ausdrückliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder Eignung der Daten für einen bestimmten Zweck. Die Informationen dürfen ausschließlich für Ihre internen Zwecke verwendet werden und weder weitergegeben, auf sonstige Art wiedergegeben werden, noch als Basis oder Komponente von jedweden Finanzinstrumenten und -produkten sowie Indizes dienen. Weiterhin darf keine der Informationen zur Entscheidung über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder den Zeitpunkt von Erwerb oder Veräußerung eines Wertpapiers verwendet werden. Keine der ESG Parteien haftet für Fehler oder Unterlassungen in Verbindung mit den verwendeten Daten, oder für jedwede direkte, indirekte, Folge- oder sonstige Schäden (inklusive entgangener Gewinne) oder Vertragsstrafen, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. ©2020 MSCI ESG Research LLC. Verwendet mit Genehmigung.

Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen ("Informationen"): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. STOXX Limited ("STOXX") ist die Quelle der in diesem Dokument genannten STOXX-Indizes und der darin enthaltenen Daten. STOXX war bei der Herstellung und Aufbereitung von in diesem Bericht enthaltenen Informationen in keiner Weise beteiligt und schließt für solche Informationen jede Gewähr und jede Haftung aus, einschließlich für ihre Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Tauglichkeit zu beliebigen Zwecken. Jede Verbreitung oder Weitergabe solcher Informationen, die STOXX betreffen, ist untersagt.

Die europäische Richtlinie 2014/65/EU (die so genannte „MiFID II-Richtlinie“) erweitert die Vorgaben für redliche, eindeutige und nicht irreführende Anlegerinformationen auf professionelle Kunden. Artikel 44 dieser Richtlinie gebietet, dass die Informationen ausreichend und in einer Art und Weise dargestellt werden, dass sie für einen durchschnittlichen Angehörigen der Gruppe, an die sie gerichtet sind bzw. zu der sie wahrscheinlich gelangen, verständlich sein dürften und wichtige Punkte, Aussagen oder Warnungen nicht verschleiert, abgeschwächt oder unverständlich gemacht sind. Die in diesem Dokument dargestellten Wertentwicklungen haben wir in einer Weise abgebildet, die wir für die Zielgruppe dieses Dokuments als angemessen erachten. Weitergehende Informationen zu in diesem Dokument dargestellten Wertentwicklungen stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland)

Handelsregister: HRB 11971 Amtsgericht Düsseldorf – Zugelassen und beaufsichtigt von: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktaufsicht („BaFin“) – Ust-Id-Nr.: DE 153 144878
Herzogstraße 15 – 40217 Düsseldorf – Telefon: +49 211 23924 01
am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT