



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Exklusiv:

Fonds commun de placement

28. Februar 2025

ODDO BHF Exklusiv:

Inhalt

Verwaltung und Administration	4
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2025	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	7
Teilfonds:	8
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	8
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	10
Kennzahlen	11
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	12
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	15
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	16
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	18
Kennzahlen	19
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	20
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)	23
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	24
Kennzahlen	25
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	26
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio	28
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	29
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	30
Kennzahlen	31
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	32
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	35
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	37
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	38
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	39
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	40
Kennzahlen	41
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	42
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	44

ODDO BHF Exklusiv:

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	45
Aufstellung der derivativen Instrumente	46
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	46

ODDO BHF Exklusiv:

Verwaltung und Administration

Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management Lux
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Postadresse:
B.P. 258
L-2012 Luxemburg

Telefon (00352) 45 76 76-1
Telefax (00352) 45 83 24

Eigenkapital: EUR 7,3 Mio.
Stand: 31. Dezember 2024

Geschäftsführung

Udo Grünen

Holger Rech

Carsten Reek

Verwaltungsrat

Bastian Hoffmann
Vorsitzender
Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Stephan Tiemann
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der
ARAGON SICAV, Luxemburg

Aude Vanderpol
Ab 10. Februar 2025
Zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der
ODDO BHF Private Assets SICAV Lux, Luxemburg
SICAV ODDO BHF, Luxemburg
SICAV ODDO BHF, Frankreich
SICAV ODDO BHF II, Luxemburg

Francis Huba
Bis 31. Dezember 2024

Fondsmanager

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main

Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft

ODDO BHF Asset Management GmbH
Herzogstraße 15
D-40217 Düsseldorf

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Stand: 28. Februar 2025

*Die Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio und ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio sind nicht vertriebsberechtigt.

Verwahr- und Zentralverwaltungsstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Eigenkapital CACEIS Bank, Paris:
EUR 1.280,7 Mio.
Stand: 31. Dezember 2024

Zahlstellen

Luxemburg:

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Deutschland:

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main

Frankreich:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars) *
ODDO BHF SCA
12, boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris

Schweiz:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars) *
ODDO BHF (Schweiz) AG
Gartenstrasse 14
CH-8002 Zürich

Vertreter

Schweiz:
ACOLIN Fund Services AG
Thurgauerstrasse 36/38
CH-8050 Zürich

**ODDO BHF Exklusiv:
Kombiniert**

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	275.879.770,68
Wertpapierbestand zum Marktwert	269.619.971,80
<i>Anschaffungskosten</i>	232.627.421,63
Bankguthaben/Tagesgelder	5.084.669,00
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	518.121,62
Dividendenansprüche	94.034,44
Zinsansprüche	515.680,58
Sonstige Forderungen	47.293,24
Passiva	304.728,10
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	9.173,72
Verwaltungsvergütung	222.463,80
Administrationsvergütung	21.392,53
Prüfungskosten	22.555,35
Taxe d'abonnement	19.142,70
Register- und Transferstellenvergütung	10.000,00
Teilfondsvermögen	275.575.042,58

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	9.928.809,30
Dividenden	3.143.627,95
Zinsen aus Wertpapieren	6.159.397,83
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.068,66
Zinsen aus Bankguthaben	614.626,32
Erhaltene Bestandsprovisionen	3.088,54
Aufwendungen	9.562.102,16
Verwaltungsvergütung	8.295.498,56
Administrationsvergütung	680.667,62
Register- und Transferstellenvergütung	7.950,90
Prüfungs- und Beratungskosten	33.908,82
Rechtskosten	18.120,07
Transaktionskosten	215.477,33
Taxe d'abonnement	287.501,64
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	191,84
Veröffentlichungskosten	22.785,38
Ordentliches Nettoergebnis	366.707,14
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	504.180.822,89
- Optionen	-2.817.804,82
- Devisentermingeschäften	76.552,50
- Devisengeschäften	43.228.930,84
Realisiertes Nettoergebnis	545.035.208,55
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-525.398.731,96
- Optionen	116.855,85
- Devisentermingeschäften	-26.273,03
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	19.727.059,41
Ausschüttungen für das Vorjahr	-25.430.399,55
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	122.143.183,74
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.504.001.138,35
Zunahme /Abnahme des Nettovermögens	-2.387.561.294,75
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	2.663.136.337,33
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	275.575.042,58

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	39.790.657,14
Wertpapierbestand zum Marktwert	36.838.178,81
<i>Anschaffungskosten</i>	35.218.893,93
Bankguthaben/Tagesgelder	2.544.580,74
Dividendenansprüche	3.482,48
Zinsansprüche	388.050,03
Sonstige Forderungen	16.365,08
Passiva	29.153,37
Verwaltungsvergütung	15.267,40
Administrationsvergütung	3.054,04
Prüfungskosten	7.518,45
Taxe d'abonnement	3.313,48
Teilfondsvermögen	39.761.503,77

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	426.508,64
Dividenden	21.204,43
Zinsen aus Wertpapieren	383.089,65
Zinsen aus Bankguthaben	22.214,56
Aufwendungen	138.221,04
Verwaltungsvergütung	94.942,29
Administrationsvergütung	18.997,85
Prüfungs- und Beratungskosten	8.410,06
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.550,01
Transaktionskosten	2.712,59
Taxe d'abonnement	9.608,24
Ordentliches Nettoergebnis	288.287,60
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	60.147,03
- Devisengeschäften	23.709,92
Realisiertes Nettoergebnis	372.144,55
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	597.047,02
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	969.191,57
Ausschüttungen für das Vorjahr	-564.208,43
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	3.658.945,89
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.347.540,89
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	2.716.388,14
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	37.045.115,63
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	39.761.503,77

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Kennzahlen

		28.02.2025
Teilfondsvermögen	EUR	39.761.503,77
Rendite Portfolio		
Umlaufende Anteile		729.182,820
Anteilwert	EUR	54,53
Ausschüttung pro Anteil		0,8401

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			35.218.893,93	36.838.178,81	92,65
Aktien			4.626.690,18	6.621.516,89	16,65
Deutschland			356.197,50	581.489,00	1,46
ALLIANZ SE-REG	EUR	650	108.311,94	216.645,00	0,54
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	920	157.096,02	232.484,00	0,58
SIEMENS AG-REG	EUR	600	90.789,54	132.360,00	0,33
Frankreich			703.049,56	955.464,50	2,40
ALTEN SA	EUR	750	75.044,40	66.675,00	0,17
AXA SA	EUR	5.200	150.787,20	196.092,00	0,49
CAPGEMINI SE	EUR	750	61.505,36	112.912,50	0,28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2.300	200.236,85	218.270,00	0,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	250	109.778,01	173.275,00	0,44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	800	105.697,74	188.240,00	0,47
Großbritannien			541.083,12	620.124,48	1,56
COMPASS GROUP PLC	GBP	4.900	158.879,30	164.244,48	0,41
RELX PLC	EUR	5.000	147.982,00	229.500,00	0,58
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	4.200	234.221,82	226.380,00	0,57
Irland			148.634,65	377.203,18	0,95
ACCENTURE PLC-CL A	USD	500	60.305,67	171.357,92	0,43
EXPERIAN PLC	GBP	4.500	88.328,98	205.845,26	0,52
Niederlande			184.962,60	326.496,50	0,82
IMCD NV	EUR	810	118.260,00	116.356,50	0,29
WOLTERS KLUWER	EUR	1.400	66.702,60	210.140,00	0,53
Schweden			166.024,20	240.814,87	0,61
EPIROC AB-B	SEK	6.500	47.156,84	108.432,66	0,27
LIFCO AB-B SHS	SEK	4.000	118.867,36	132.382,21	0,33
Schweiz			168.344,82	227.044,69	0,57
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	360	168.344,82	227.044,69	0,57
Taiwan			137.196,80	226.079,90	0,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1.300	137.196,80	226.079,90	0,57
Vereinigte Staaten von Amerika			2.221.196,93	3.066.799,77	7,71
ADOBE INC	USD	230	120.504,77	96.565,54	0,24
ALPHABET INC-CL C	USD	1.100	46.421,68	179.805,05	0,45
AMAZON.COM INC	USD	1.200	145.464,44	240.553,15	0,60
AMPHENOL CORP-CL A	USD	4.500	256.518,73	282.886,78	0,71
BOOKING HOLDINGS INC	USD	40	90.724,18	188.922,69	0,48
BROADCOM INC	USD	1.400	233.162,32	265.936,81	0,67
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	3.000	311.666,47	315.096,51	0,79
DEERE & CO	USD	400	137.112,85	184.596,18	0,46
MICROSOFT CORP	USD	550	30.028,28	207.328,82	0,52
S&P GLOBAL INC	USD	620	267.174,46	312.804,38	0,79
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1.000	140.413,99	183.712,67	0,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	420	202.149,32	211.040,62	0,53
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	390	186.939,71	175.490,64	0,44
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	650	52.915,73	222.059,93	0,56
Anleihen			30.592.203,75	30.216.661,92	75,99
Belgien			943.150,00	904.634,50	2,28
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	EUR	500.000	557.230,00	491.972,50	1,24
EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	EUR	400.000	385.920,00	412.662,00	1,04

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Dänemark			602.556,00	609.246,00	1,53
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	600.000	602.556,00	609.246,00	1,53
Deutschland			2.866.214,00	2.821.538,00	7,10
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	EUR	400.000	405.444,00	420.170,00	1,06
DEKABANK 3.25% 08-02-29 EMTN	EUR	500.000	498.750,00	511.780,00	1,29
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.0% 30-11-32	EUR	400.000	400.780,00	410.368,00	1,03
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28	EUR	500.000	524.720,00	486.632,50	1,22
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	EUR	500.000	507.900,00	493.927,50	1,24
VONOVIA SE 1.8% 29-06-25	EUR	500.000	528.620,00	498.660,00	1,25
Frankreich			3.487.654,40	3.411.847,00	8,58
AFD 3.5% 25-02-33	EUR	400.000	404.020,00	411.216,00	1,03
DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	EUR	500.000	538.740,00	476.580,00	1,20
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	500.000	544.415,00	496.442,50	1,25
KERING FINANCE 3.625% 11-03-36	EUR	500.000	497.140,00	500.892,50	1,26
SG 4.0% 16-11-27 EMTN	EUR	500.000	505.935,00	517.000,00	1,30
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	EUR	400.000	408.558,40	398.880,00	1,00
VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	EUR	600.000	588.846,00	610.836,00	1,54
Grobritannien			1.974.723,00	1.895.165,50	4,77
DIAGEO FINANCE 1.5% 22-10-27	EUR	500.000	539.350,00	486.267,50	1,22
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	EUR	400.000	424.096,00	395.498,00	0,99
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	EUR	500.000	501.765,00	522.470,00	1,31
RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	EUR	500.000	509.512,00	490.930,00	1,23
Irland			903.507,28	918.272,00	2,31
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31- 10-31	EUR	400.000	400.552,28	401.172,00	1,01
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	500.000	502.955,00	517.100,00	1,30
Japan			484.670,00	500.040,00	1,26
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	500.000	484.670,00	500.040,00	1,26
Kanada			1.005.230,00	979.292,50	2,46
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	EUR	500.000	494.565,00	456.007,50	1,15
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	500.000	510.665,00	523.285,00	1,32
Luxemburg			1.808.151,00	1.809.520,50	4,55
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	EUR	400.000	397.176,00	407.068,00	1,02
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	EUR	500.000	521.470,00	491.402,50	1,24
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15- 10-28	EUR	500.000	494.545,00	504.190,00	1,27
NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	EUR	400.000	394.960,00	406.860,00	1,02
Niederlande			7.717.001,00	7.705.701,00	19,38
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	600.000	595.866,00	614.427,00	1,55
BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	EUR	400.000	403.176,00	408.194,00	1,03
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	500.000	502.635,00	495.620,00	1,25
DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	EUR	500.000	506.500,00	501.005,00	1,26
ENEXIS HOLDING NV 0.75% 02-07-31	EUR	500.000	519.370,00	437.030,00	1,10
EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	EUR	500.000	523.765,00	467.540,00	1,18
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11- 33	EUR	500.000	514.495,00	533.342,50	1,34
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	EUR	500.000	516.200,00	530.537,50	1,33
NEDWBK 3.0% 11-09-31 EMTN	EUR	400.000	398.948,00	408.914,00	1,03
RELX FINANCE BV 1.375% 12-05-26	EUR	300.000	318.444,00	296.268,00	0,75
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	600.000	609.998,00	638.601,00	1,61

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	EUR	400.000	394.740,00	413.526,00	1,04
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	500.000	508.145,00	519.522,50	1,31
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	EUR	500.000	503.755,00	511.240,00	1,29
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	400.000	391.164,00	409.676,00	1,03
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	500.000	509.800,00	520.257,50	1,31
Schweden			527.400,00	534.367,50	1,34
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	EUR	500.000	527.400,00	534.367,50	1,34
Schweiz			991.958,00	969.156,00	2,44
EUROFIMA EUROPAEISCHE GESELLSCHAFT FUER 3.125% 09-11-31	EUR	400.000	398.240,00	411.912,00	1,04
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	600.000	593.718,00	557.244,00	1,40
Vereinigte Staaten von Amerika			7.279.989,07	7.157.881,42	18,00
APPLE 1.125% 11-05-25	USD	500.000	421.600,13	476.769,42	1,20
AT&T INC 3.95 23-31 30/04A	EUR	500.000	512.455,00	523.097,50	1,32
BAXTER INTL 1.3% 30-05-25	EUR	400.000	411.740,00	398.712,00	1,00
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.0% 18-03-34	EUR	400.000	340.324,00	365.668,00	0,92
BOOKING 4.125% 12-05-33	EUR	600.000	609.640,00	635.211,00	1,60
FISERV 1.125% 01-07-27	EUR	500.000	518.570,00	483.770,00	1,22
GOLD SACH GR 1.25% 01-05-25	EUR	400.000	412.460,00	399.046,00	1,00
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	EUR	400.000	403.520,00	412.892,00	1,04
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	600.000	625.971,00	591.744,00	1,49
MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	EUR	500.000	511.655,00	526.197,50	1,32
MORGAN STANLEY 1.875% 27-04-27	EUR	500.000	541.965,00	492.277,50	1,24
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	500.000	523.080,00	453.200,00	1,14
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	500.000	514.467,94	514.147,50	1,29
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-27	EUR	400.000	438.496,00	391.044,00	0,98
VI 1.5% 15-06-26	EUR	500.000	494.045,00	494.105,00	1,24
Summe Wertpapiervermögen			35.218.893,93	36.838.178,81	92,65
Bankguthaben/Tagesgelder				2.544.580,74	6,40
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				378.744,22	0,95
Teilfondsvermögen				39.761.503,77	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ASML HOLDING NV	-	370	-
BROADCOM INC	1.400	-	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	3.000	-	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2.300	-	-
COMPASS GROUP PLC	4.900	-	-
DHL GROUP	-	2.000	-
IMCD NV	810	-	-
LIFCO AB-B SHS	4.000	-	-
NESTLE SA-REG	-	1.400	-
NOVO NORDISK A/S-B	-	2.250	-
S&P GLOBAL INC	250	-	-
SAP SE	-	1.000	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	600	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	4.200	-	-
VINCI SA	-	1.500	-
Anleihen			
CAPGEMINI 1.0% 18-10-24	-	400.000	-
DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	500.000	-	-
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31-10-31	400.000	-	-
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	500.000	-	-
SIXT SE 1.75% 09-12-24 EMTN	-	300.000	-
TELEFONICA DEUTSCH FINANCE 1 1.75% 05-07-25	-	200.000	-

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Sektor	% Wertpapierbestand
Banken und Kreditinstitute	37,12
Holding- und Finanzgesellschaften	34,82
Baustoffe und Handel	3,51
Supranational Organismus	3,34
Immobilien-gesellschaften	3,30
Pharma und Kosmetik	2,97
Maschinenbau	2,25
Gesundheits und Sozialwesen	1,73
Grafik und Veröffentlichungen	1,47
Textile und Stoffe	1,40
Elektronik und Halbleiter	1,38
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,19
Kommunikation	1,08
Diverse Konsumgüter	0,86
Bürobedarf und Computer	0,72
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,65
Versicherungen	0,62
Diverse Handelsgesellschaften	0,47
Hotels und Restaurants	0,45
Chemie	0,36
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,31
Summe	100,00

**ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced
(fusioniert zum 25.11.2024)**

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	6.832.474,16
Dividenden	987.404,96
Zinsen aus Wertpapieren	5.641.706,25
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.068,66
Zinsen aus Bankguthaben	193.431,26
Erhaltene Bestandsprovisionen	1.863,03
Aufwendungen	3.702.530,55
Verwaltungsvergütung	3.267.776,17
Administrationsvergütung	279.785,12
Register- und Transferstellenvergütung	2.295,00
Prüfungs- und Beratungskosten	4.339,31
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.466,05
Transaktionskosten	14.973,85
Taxe d'abonnement	118.785,81
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	134,92
Veröffentlichungskosten	10.974,32
Ordentliches Nettoergebnis	3.129.943,61
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	236.465.386,42
- Devisentermingeschäften	76.552,50
- Devisengeschäften	15.503.591,65
Realisiertes Nettoergebnis	255.175.474,18
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-231.836.327,76
- Devisentermingeschäften	-26.273,03
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	23.312.873,39
Ausschüttungen für das Vorjahr	-9.431.505,79
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	42.271.202,66
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.257.105.378,28
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-1.200.952.808,02
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	1.200.952.808,02
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)

Kennzahlen

		25.11.2024
Teilfondsvermögen	EUR	-
Polaris Balanced (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		16,1065
Polaris Balanced (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		0,9421
Polaris Balanced (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		1,3680
Polaris Balanced (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (CN-CHF [H])		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	CHF	-
Polaris Balanced (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Balanced (GCW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	2.050	37.050	-
ADOBE INC	-	16.950	-
ALLIANZ SE-REG	-	49.000	-
ALPHABET INC-CL C	-	92.500	-
AMAZON.COM INC	-	88.000	-
AMPHENOL CORP-CL A	22.000	268.000	-
ASML HOLDING NV	1.650	16.250	-
ASSA ABLOY AB-B	-	280.000	-
ATLAS COPCO AB-B SHS	-	870.000	-
AXA SA	-	443.000	-
BECHTLE AG	-	160.000	-
BECTON DICKINSON AND CO	-	33.000	-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-	41.700	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	3.415	-
BROADCOM INC	14.500	112.600	-
CAPGEMINI SE	-	62.000	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	-	97.500	-
COMPASS GROUP PLC	-	467.000	-
DANAHER CORP	-	44.000	-
DEERE & CO	-	22.000	-
DEUTSCHE BOERSE AG	-	61.000	-
DIPLOMA PLC	8.000	242.000	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	400.000	-
EXPERIAN PLC	-	257.000	-
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	26.700	-
FISERV INC	-	78.500	-
FORTINET INC	34.500	140.700	-
HERMES INTERNATIONAL	630	2.585	-
ICON PLC	-	44.500	-
IMCD NV	11.600	75.400	-
L'OREAL	-	23.300	-
LIFCO AB-B SHS	15.000	369.000	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-	15.875	-
MICROSOFT CORP	-	41.700	-
NESTLE SA-REG	-	62.000	-
NOVO NORDISK A/S-B	-	103.500	-
RELX PLC (GBP)	-	405.000	-
RELX PLC (EUR)	-	55.000	-
S&P GLOBAL INC	-	29.000	-
SALESFORCE INC	-	31.100	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	69.000	-
SIEMENS AG-REG	-	70.500	-
STRYKER CORP	-	35.000	-
SYNOPSYS INC	-	35.000	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	-	59.000	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	73.200	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	-	30.200	-
TJX COMPANIES INC	-	40.000	-
TOTALENERGIES SE	-	162.500	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	-	220.000	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	-	22.950	-
VERALTO CORP	-	14.667	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	-	16.000	-
VINCI SA	-	72.000	-
VISA INC-CLASS A SHARES	-	48.000	-
WH SMITH PLC	-	450.000	-
WOLTERS KLUWER	-	114.000	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	20.000	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Anleihen			
3M 2.875% 15-10-27	-	3.150.000	-
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	-	4.148.000	-
AMPHENOL TECHNOLOGIES 0.75% 04-05-26	-	6.500.000	-
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	-	2.000.000	-
ANHEUSER INBEV SANV 2.75% 17-03-36	-	6.300.000	-
ANHEUSER INBEV SANV 3.25% 24-01-33	-	8.900.000	-
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	-	10.900.000	-
AUTOBAHNEN UND SCHNELLSTRASSEN FINANZIER 2.125% 13-09-28	-	8.000.000	-
BAXTER INTL 1.3% 30-05-25	-	7.000.000	-
BECTON DICKINSON AND 3.828% 07-06-32	5.400.000	5.400.000	-
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	-	7.000.000	-
BK AMERICA 2.824% 27-04-33	-	5.000.000	-
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	-	8.000.000	-
BOOKING 4.25% 15-05-29	1.800.000	2.800.000	-
BOOKING 4.75% 15-11-34	3.200.000	5.300.000	-
BOOKING HOLDINGS INC 3.275 14-24 23/09A	-	7.800.000	-
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	-	10.000.000	-
CA LA 0.375% 15-03-33	-	14.900.000	-
CAPGEMINI 1.125% 23-06-30	1.300.000	12.000.000	-
CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	-	5.000.000	-
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	-	7.000.000	-
DEUTSCHE BOERSE 1.25% 16-06-47	-	7.600.000	-
DEUTSCHE BOERSE 1.5% 04-04-32	-	2.400.000	-
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 1.75% 01-03-27	-	5.000.000	-
DEUTSCHE POST AG 1.0% 13-12-27	-	5.000.000	-
DEUTSCHE TELEKOM INTERN FINANCE BV 1.5% 03-04-28	-	9.000.000	-
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	-	8.000.000	-
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.75% 18-09-31	-	4.800.000	-
DIAGEO FINANCE 2.5% 27-03-32	-	10.000.000	-
DIGITAL EURO FIN 2.5% 16-01-26	-	8.000.000	-
EDENRED 1.875% 06-03-26	-	7.000.000	-
EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	1.800.000	11.000.000	-
FIDELITY NATL INFORMATION SERVICES 1.5% 21- 05-27	-	8.000.000	-
FISERV 1.125% 01-07-27	-	9.000.000	-
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 1.5% 11-07-25	-	7.000.000	-
GEN MILLS 1.5% 27-04-27	-	2.000.000	-
GOLD SACH GR 1.625% 27-07-26	-	8.000.000	-
HEINEKEN NV 2.25% 30-03-30	-	9.000.000	-
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15- 05-27	-	8.000.000	-
ISS GLOBAL AS 2.125% 02-12-24	-	928.000	-
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 07-09-33	-	10.600.000	-
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 0.625% 06-05- 27	-	8.000.000	-
MERCK KGAA 1.625% 18-12-24	-	7.000.000	-
MMS USA 0.625% 13-06-25	-	9.000.000	-
MONDELEZ INTL 1.625% 08-03-27	-	5.155.000	-
MONDI FINANCE 1.625% 27-04-26	-	8.000.000	-
MONDI FINANCE EUROPE 2.375% 01-04-28	-	1.000.000	-
NASDAQ 1.75% 28-03-29	-	8.853.000	-
NETFLIX 3.875% 15-11-29	1.400.000	10.400.000	-
ORANGE 1.0% 12-09-25 EMTN	-	5.000.000	-
PEPSI 0.4% 09-10-32	-	14.600.000	-
PERNOD RICARD 3.75% 02-11-32	-	5.000.000	-
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	-	4.000.000	-
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	-	5.000.000	-
REVVITY 1.875% 19-07-26	-	8.000.000	-
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	-	11.400.000	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	-	5.100.000	-
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.5% 24-02-36	-	11.600.000	-
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 02-12-24	-	9.000.000	-
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	-	7.000.000	-
SYMRISE AG 1.375% 01-07-27	-	2.000.000	-
TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.75% 09-07-27	-	6.000.000	-
TELEPERFORMANCE SE 1.875% 02-07-25	-	5.200.000	-
TENNET HOLDING BV 3.875% 28-10-28	1.000.000	4.500.000	-
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	-	9.185.000	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875% 24-07-37	-	8.600.000	-
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	-	11.700.000	-
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 2.25% 16-05-34	-	12.900.000	-
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	-	8.000.000	-
VONOVIA SE 1.8% 29-06-25	-	6.000.000	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	-	147.000	-
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	-	1.260.000	-
ODDO BHF GLOBAL CREDIT SHORT DURATION CF-EUR	-	4.200	-
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW-EUR	-	2.300	-
SPDR BLOOMBERG EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF DIST	-	167.500	-
Strukturierte Produkte			
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	-	417.000	-
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 21.09.28	-	5.900	-

**ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert
zum 25.11.2024)**

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.923.116,84
Dividenden	1.574.475,55
Zinsen aus Bankguthaben	347.933,11
Erhaltene Bestandsprovisionen	708,18
Aufwendungen	4.256.609,07
Verwaltungsvergütung	3.738.803,91
Administrationsvergütung	275.842,74
Register- und Transferstellenvergütung	2.295,00
Prüfungs- und Beratungskosten	4.339,31
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.466,06
Transaktionskosten	111.885,72
Taxe d'abonnement	114.071,41
Veröffentlichungskosten	5.904,92
Ordentliches Nettoergebnis	-2.333.492,23
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	264.808.597,70
- Optionen	-2.628.847,02
- Devisengeschäften	27.448.158,83
Realisiertes Nettoergebnis	287.294.417,28
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-299.282.682,85
- Optionen	99.063,29
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-11.889.202,28
Ausschüttungen für das Vorjahr	-14.037.687,82
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	22.546.430,92
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.229.710.237,17
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-1.233.090.696,35
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	1.233.090.696,35
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)

Kennzahlen

		25.11.2024
Teilfondsvermögen	EUR	-
Polaris Dynamic (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		1,1502
Polaris Dynamic (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		1,6676
Polaris Dynamic (DPW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Ausschüttung pro Anteil		16,8469
Polaris Dynamic (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Dynamic (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Dynamic (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-
Polaris Dynamic (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		-
Anteilwert	EUR	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	-	74.000	-
ADOBE INC	-	40.500	-
ALLIANZ SE-REG	-	91.000	-
ALPHABET INC-CL C	-	153.000	-
ALTEN SA	-	121.500	-
AMAZON.COM INC	-	222.500	-
AMPHENOL CORP-CL A	-	334.000	-
ASML HOLDING NV	2.300	36.300	-
AXA SA	-	804.000	-
BECHTLE AG	-	250.000	-
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-	110.700	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	4.130	-
BROADCOM INC	-	109.000	-
CADENCE DESIGN SYS INC	72.000	72.000	-
CAPGEMINI SE	-	101.000	-
COCA-COLA CO/THE	-	265.000	-
DANAHER CORP	-	51.000	-
DEUTSCHE BOERSE AG	-	60.000	-
DIPLOMA PLC	-	208.000	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	1.295.000	-
EXPERIAN PLC	-	301.600	-
ICON PLC	-	93.000	-
IMCD NV	58.000	58.000	-
KINSLE CAPITAL GROUP	14.000	14.000	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-	72.000	-
MEDPACE HOLDINGS INC	-	33.100	-
MELEXIS NV	-	118.500	-
MICROSOFT CORP	-	102.400	-
NESTLE SA-REG	-	276.000	-
NOVO NORDISK A/S-B	-	266.000	-
PARTNERS GROUP HOLDING AG	-	17.900	-
PEPSICO INC	-	86.600	-
RELX PLC	-	1.416.000	-
REPLY SPA	-	216.000	-
S&P GLOBAL INC	-	68.900	-
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	5.900	21.600	-
SAP SE	-	98.000	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	200.500	-
SIEMENS AG-REG	-	79.000	-
STRAUMANN HOLDING AG-REG	-	185.000	-
STRYKER CORP	-	43.000	-
SYNOPSIS INC	-	113.500	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	-	276.000	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	-	53.700	-
TOTALENERGIES SE	-	543.000	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	-	419.000	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	40.000	63.000	-
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	90.000	90.000	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	-	62.000	-
VISA INC-CLASS A SHARES	-	102.200	-
WOLTERS KLUWER	-	169.500	-
Rechte			
REPLY SPA TORINO RTS 29-11-24	-	213.000	213.000
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
ODDO BHF LEADING GLOBAL TRENDS CIW-EUR	-	4.700	-
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP	-	300.000	-
UCITS ETF 1C	-	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024

Optionen	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EURO STOXX 50 20250117 P4700	4.250	4.250
SP 500 INDEX 20241220 P5400	30	300
SP 500 INDEX 20250117 P5600	300	300

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	68.390.334,07
Wertpapierbestand zum Marktwert	66.772.705,70
<i>Anschaffungskosten</i>	54.927.556,72
Bankguthaben/Tagesgelder	1.456.010,57
Dividendenansprüche	19.771,39
Zinsansprüche	126.382,33
Sonstige Forderungen	15.464,08
Passiva	80.465,73
Verwaltungsvergütung	62.264,30
Administrationsvergütung	5.397,74
Prüfungskosten	7.518,45
Taxe d'abonnement	5.285,24
Teilfondsvermögen	68.309.868,34

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	332.135,36
Dividenden	157.595,37
Zinsen aus Wertpapieren	134.601,93
Zinsen aus Bankguthaben	39.420,75
Erhaltene Bestandsprovisionen	517,31
Aufwendungen	492.740,65
Verwaltungsvergütung	410.878,88
Administrationsvergütung	35.701,84
Prüfungs- und Beratungskosten	8.410,07
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.550,01
Transaktionskosten	17.133,04
Taxe d'abonnement	16.165,81
Veröffentlichungskosten	901,00
Ordentliches Nettoergebnis	-160.605,29
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	2.684.361,58
- Optionen	-188.957,80
- Devisengeschäften	275.954,92
Realisiertes Nettoergebnis	2.610.753,41
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-1.667.525,40
- Optionen	17.792,56
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	961.020,57
Ausschüttungen für das Vorjahr	-1.084.929,91
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	378.617,00
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.490.279,47
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-6.235.571,81
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	74.545.440,15
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	68.309.868,34

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Kennzahlen

		28.02.2025
Teilfondsvermögen	EUR	68.309.868,34
Flexibles Individual Portfolio		
Umlaufende Anteile		756.872,828
Anteilwert	EUR	90,25
Ausschüttung pro Anteil		1,3508

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			50.940.767,06	61.885.244,70	90,59
Aktien			35.010.524,73	44.162.658,16	64,65
Deutschland			2.234.911,08	3.004.800,00	4,40
ALLIANZ SE-REG	EUR	6.000	1.126.911,79	1.999.800,00	2,93
BECHTLE AG	EUR	30.000	1.107.999,29	1.005.000,00	1,47
Frankreich			4.078.622,34	4.974.315,75	7,28
ALTEN SA	EUR	8.400	882.291,33	746.760,00	1,09
CAPGEMINI SE	EUR	8.145	1.103.357,24	1.226.229,75	1,80
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7.400	715.848,62	702.260,00	1,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1.640	892.304,29	1.136.684,00	1,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.940	484.820,86	1.162.382,00	1,70
Großbritannien			2.223.959,66	3.454.574,00	5,06
DIPLOMA PLC	GBP	14.000	485.885,45	762.309,00	1,12
RELX PLC	EUR	29.650	563.062,58	1.360.935,00	1,99
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	24.700	1.175.011,63	1.331.330,00	1,95
Irland			1.678.960,38	1.600.035,25	2,34
ACCENTURE PLC-CL A	USD	2.150	608.875,81	736.839,05	1,08
ICON PLC	USD	4.740	1.070.084,57	863.196,20	1,26
Italien			239.338,35	329.070,00	0,48
REPLY SPA	EUR	2.100	239.338,35	329.070,00	0,48
Kanada			1.301.805,89	1.370.956,27	2,01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	220	704.016,93	716.479,80	1,05
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	CAD	7.000	597.788,96	654.476,47	0,96
Niederlande			1.042.723,15	1.641.799,00	2,40
IMCD NV	EUR	4.700	711.583,71	675.155,00	0,99
WOLTERS KLUWER	EUR	6.440	331.139,44	966.644,00	1,42
Schweden			2.528.258,05	3.010.548,55	4,41
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	43.000	722.728,83	701.169,53	1,03
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	78.300	1.226.269,28	1.481.990,21	2,17
LIFCO AB-B SHS	SEK	25.000	579.259,94	827.388,81	1,21
Schweiz			729.083,81	775.736,02	1,14
ZÜRICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.230	729.083,81	775.736,02	1,14
Südkorea			867.771,03	622.515,13	0,91
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	670	867.771,03	622.515,13	0,91
Taiwan			390.910,61	695.630,46	1,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	4.000	390.910,61	695.630,46	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika			17.694.180,38	22.682.677,73	33,21
ADOBE INC	USD	2.000	795.736,96	839.700,37	1,23
ALPHABET INC-CL C	USD	9.860	1.000.594,14	1.611.707,10	2,36
AMAZON.COM INC	USD	6.910	656.967,24	1.385.185,25	2,03
AMPHENOL CORP-CL A	USD	17.350	430.554,89	1.090.685,68	1,60
BROADCOM INC	USD	5.450	703.273,64	1.035.254,01	1,52
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	13.700	1.455.254,18	1.438.940,75	2,11
COCA-COLA CO/THE	USD	12.800	718.160,30	871.157,21	1,28
DEERE & CO	USD	1.750	608.567,96	807.608,28	1,18
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	5.350	822.029,51	900.400,94	1,32
FORTINET INC	USD	7.000	389.632,60	719.898,20	1,05
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	1.200	393.893,70	375.811,01	0,55
MICROSOFT CORP	USD	3.160	468.404,99	1.191.198,31	1,74
S&P GLOBAL INC	USD	2.670	1.312.336,28	1.347.076,92	1,97

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	3.700	465.919,24	442.308,65	0,65
SYNOPSYS INC	USD	3.280	1.365.942,41	1.432.295,02	2,10
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	6.000	876.564,97	1.102.276,00	1,61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	3.124	1.281.630,42	1.569.740,25	2,30
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2.479	1.193.634,26	1.115.490,48	1,63
UNITED RENTALS INC	USD	975	741.864,31	592.855,81	0,87
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1.900	774.975,39	865.792,76	1,27
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	5.700	1.238.242,99	1.947.294,73	2,85
Anleihen			13.730.242,33	13.577.786,54	19,88
Belgien			488.050,00	497.050,00	0,73
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-27	EUR	500.000	488.050,00	497.050,00	0,73
Dänemark			400.310,52	411.322,26	0,60
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.75% 31-03-25	EUR	412.000	400.310,52	411.322,26	0,60
Deutschland			479.225,00	499.695,00	0,73
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	500.000	479.225,00	499.695,00	0,73
Frankreich			790.920,00	771.252,00	1,13
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	800.000	790.920,00	771.252,00	1,13
Großbritannien			2.030.908,00	1.917.370,00	2,81
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	500.000	508.965,00	486.635,00	0,71
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15- 05-27	EUR	850.000	905.539,00	841.619,00	1,23
RENTOKIL INITIAL 0.875% 30-05-26	EUR	600.000	616.404,00	589.116,00	0,86
Japan			470.300,00	500.040,00	0,73
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	500.000	470.300,00	500.040,00	0,73
Luxemburg			699.300,00	645.123,50	0,94
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15- 10-28	EUR	700.000	699.300,00	645.123,50	0,94
Niederlande			2.167.858,31	2.246.752,78	3,29
BNG BANK NV 0.5% 16-04-25 EMTN	EUR	287.000	273.834,85	286.265,28	0,42
DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15-07-25	EUR	700.000	708.120,00	693.868,00	1,02
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	500.000	499.074,00	532.167,50	0,78
SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	EUR	800.000	686.829,46	734.452,00	1,08
Schweiz			592.098,00	557.244,00	0,82
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	600.000	592.098,00	557.244,00	0,82
Vereinigte Staaten von Amerika			5.611.272,50	5.531.937,00	8,10
BECTON DICKINSON AND 1.9% 15-12-26	EUR	800.000	870.432,00	789.716,00	1,16
BOOKING 4.125% 12-05-33	EUR	1.000.000	1.001.008,00	1.058.685,00	1,55
CA LA 0.375% 15-03-33	EUR	800.000	603.264,00	655.528,00	0,96
FISERV 1.125% 01-07-27	EUR	1.000.000	1.037.670,00	967.540,00	1,42
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	800.000	661.672,50	725.120,00	1,06
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	800.000	973.000,00	835.284,00	1,22
PEPSI 0.4% 09-10-32	EUR	600.000	464.226,00	500.064,00	0,73
Strukturierte Produkte			2.200.000,00	4.144.800,00	6,07
Schweiz			2.200.000,00	4.144.800,00	6,07
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 21.09.28	EUR	2.200	2.200.000,00	4.144.800,00	6,07
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.986.789,66	4.887.461,00	7,15
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3.986.789,66	4.887.461,00	7,15

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Luxemburg			3.986.789,66	4.887.461,00	7,15
DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F	EUR	13.000	1.778.760,00	2.082.730,00	3,05
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	EUR	10.300	805.779,66	1.241.356,00	1,82
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	EUR	125.000	1.402.250,00	1.563.375,00	2,29
Summe Wertpapiervermögen			54.927.556,72	66.772.705,70	97,75
Bankguthaben/Tagesgelder				1.456.010,57	2,13
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				81.152,07	0,12
Teilfondsvermögen				68.309.868,34	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	-	500	-
ALLIANZ SE-REG	-	430	-
ALPHABET INC-CL C	4.350	490	-
AMAZON.COM INC	-	5.090	-
AMPHENOL CORP-CL A	-	2.270	-
ASML HOLDING NV	-	730	-
ATLAS COPCO AB-A SHS	43.000	-	-
BECHTLE AG	-	5.000	-
BROADCOM INC	3.500	12.450	-
CAPGEMINI SE	2.990	405	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	13.700	-	-
COCA-COLA CO/THE	-	13.400	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	7.400	-	-
CONSTELLATION SOFTWARE INC	220	-	-
DEERE & CO	-	400	-
DERMAPHARM HOLDING SE	-	8.000	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	44.000	10.700	-
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	3.150	-
ICON PLC	-	335	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-	330	-
MEDPACE HOLDINGS INC	530	-	-
MICROSOFT CORP	-	280	-
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	-	470	-
NESTLE SA-REG	-	8.590	-
NOVO NORDISK A/S-B	10.400	10.400	-
RELX PLC	-	3.850	-
S&P GLOBAL INC	2.670	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	1.010	-
STABILUS SE	-	2.000	-
SYNOPSIS INC	-	740	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	-	3.430	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	3.360	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	910	156	-
THULE GROUP AB/THE	-	10.000	-
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	2.500	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	6.400	1.300	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	-	421	-
UNITED RENTALS INC	975	-	-
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	-	1.250	-
VINCI SA	-	6.450	-
VISA INC-CLASS A SHARES	2.420	240	-
WOLTERS KLUWER	-	1.200	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.230	-	-
Anleihen			
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	-	500.000	-
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	-	800.000	-
MC DONALD S 4.25% 07-03-35	-	600.000	-
ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586% 04-12-36	-	500.000	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65% 21-11-34	-	800.000	-
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-03-25	-	500.000	-
Rechte			
REPLY SPA TORINO RTS 29-11-24	-	2.100	2.100
Optionen			
EURO STOXX 50 20241220 P4800	50	125	

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Optionen	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EURO STOXX 50 20250321 P4800	150	150
SP 500 INDEX 20241220 P5400	20	25
SP 500 INDEX 20250321 P5700	15	15

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Sektor	% Wertpapierbestand
Banken und Kreditinstitute	28,36
Holding- und Finanzgesellschaften	17,81
Internet und Internet-Dienstleistungen	8,62
Investmentfonds	7,32
Baustoffe und Handel	4,93
Elektronik und Halbleiter	4,75
Grafik und Veröffentlichungen	4,06
Maschinenbau	3,43
Einzelhandel und Kaufhäuser	2,96
Nahrungsmittel und Getränke	2,29
Pharma und Kosmetik	2,26
Diverse Konsumgüter	2,15
Biotechnologie	1,86
Diverse Handelsgesellschaften	1,77
Bürobedarf und Computer	1,55
Immobilien-gesellschaften	1,45
Chemie	1,24
Versicherungen	1,16
Gesundheits und Sozialwesen	0,80
Supranational Organismus	0,74
Kommunikation	0,49
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	167.698.779,47
Wertpapierbestand zum Marktwert	166.009.087,29
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>142.480.970,98</i>
Bankguthaben/Tagesgelder	1.084.077,69
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	518.121,62
Dividendenansprüche	70.780,57
Zinsansprüche	1.248,22
Sonstige Forderungen	15.464,08
Passiva	195.109,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	9.173,72
Verwaltungsvergütung	144.932,10
Administrationsvergütung	12.940,75
Prüfungskosten	7.518,45
Taxe d'abonnement	10.543,98
Register- und Transferstellenvergütung	10.000,00
Teilfondsvermögen	167.503.670,47

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Ausgedrückt in EUR

Erträge	414.574,28
Dividenden	402.947,64
Zinsen aus Bankguthaben	11.626,64
Aufwendungen	972.000,85
Verwaltungsvergütung	783.097,31
Administrationsvergütung	70.340,07
Register- und Transferstellenvergütung	3.360,90
Prüfungs- und Beratungskosten	8.410,07
Gebühren der Aufsichtsbehörden	4.087,94
Transaktionskosten	68.772,13
Taxe d'abonnement	28.870,37
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	56,92
Veröffentlichungskosten	5.005,14
Ordentliches Nettoergebnis	-557.426,57
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	162.330,16
- Devisengeschäften	-22.484,46
Realisiertes Nettoergebnis	-417.580,87
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	6.790.757,03
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	6.373.176,16
Ausschüttungen für das Vorjahr	-312.067,60
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	53.287.987,27
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.347.702,54
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	50.001.393,29
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	117.502.277,18
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	167.503.670,47

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Kennzahlen

		28.02.2025
Teilfondsvermögen	EUR	167.503.670,47
Global Equity Stars (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		10.059,409
Anteilwert	EUR	1.360,4000
Ausschüttung pro Anteil		18,6891
Global Equity Stars (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.126,110
Anteilwert	EUR	1.410,57
Global Equity Stars (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		237.921,191
Anteilwert	EUR	67,6100
Ausschüttung pro Anteil		0,9309
Global Equity Stars (DN-EUR)		
Umlaufende Anteile		772,131
Anteilwert	EUR	67,10
Global Equity Stars (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		334,977
Anteilwert	EUR	69,81
Global Equity Stars (DR-EUR)		
Umlaufende Anteile		5.436,614
Anteilwert	EUR	68,63
Global Equity Stars (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		19.340,607
Anteilwert	EUR	1.399,64
Global Equity Stars (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		6.329,655
Anteilwert	EUR	1.403,38
Global Equity Stars (CNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		169.698,831
Anteilwert	EUR	69,52
Global Equity Stars (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		720.531,073
Anteilwert	EUR	69,82
Global Equity Stars (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		66.843,660
Anteilwert	EUR	67,59
Global Equity Stars (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		482.815,655
Anteilwert	EUR	68,61

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			142.480.970,98	166.009.087,29	99,11
Aktien			142.480.970,98	166.009.087,29	99,11
Dänemark			1.285.950,59	1.467.241,89	0,88
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	17.050	1.285.950,59	1.467.241,89	0,88
Deutschland			4.628.918,02	6.496.124,00	3,88
ALLIANZ SE-REG	EUR	11.810	2.861.966,39	3.936.273,00	2,35
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	10.130	1.766.951,63	2.559.851,00	1,53
Frankreich			23.334.558,53	25.629.753,45	15,30
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.860	1.404.139,45	1.546.424,40	0,92
AXA SA	EUR	90.425	2.752.042,22	3.409.926,75	2,04
CAPGEMINI SE	EUR	10.635	1.914.126,71	1.601.099,25	0,96
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.605	3.275.559,35	4.355.970,00	2,60
L'OREAL	EUR	9.390	3.651.890,55	3.287.439,00	1,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6.120	4.280.712,39	4.241.772,00	2,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19.480	3.606.001,16	4.583.644,00	2,74
TOTALENERGIES SE	EUR	19.340	1.120.933,89	1.118.238,80	0,67
VINCI SA	EUR	13.435	1.329.152,81	1.485.239,25	0,89
Großbritannien			10.589.352,52	12.528.343,07	7,48
COMPASS GROUP PLC	GBP	77.000	2.527.737,34	2.580.984,72	1,54
DIPLOMA PLC	GBP	46.380	1.787.740,80	2.525.420,81	1,51
RELX PLC	GBP	82.955	3.013.990,51	3.805.709,01	2,27
RELX PLC	EUR	18.550	615.522,25	851.445,00	0,51
UNILEVER - REGISTERED SHS	GBP	51.290	2.644.361,62	2.764.783,53	1,65
Irland			8.596.573,15	8.682.930,07	5,18
ACCENTURE PLC-CL A	USD	12.005	3.677.434,13	4.114.303,61	2,46
EXPERIAN PLC	GBP	58.830	2.360.263,59	2.691.083,68	1,61
ICON PLC	USD	10.310	2.558.875,43	1.877.542,78	1,12
Niederlande			8.018.420,89	8.609.917,00	5,14
ASML HOLDING NV	EUR	2.800	1.868.187,82	1.957.480,00	1,17
IMCD NV	EUR	17.220	2.475.810,84	2.473.653,00	1,48
WOLTERS KLUWER	EUR	27.840	3.674.422,23	4.178.784,00	2,49
Schweden			5.012.311,21	5.857.343,95	3,50
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	123.650	1.536.473,47	2.016.270,04	1,20
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	71.185	1.234.750,09	1.347.324,05	0,80
LIFCO AB-B SHS	SEK	75.350	2.241.087,65	2.493.749,86	1,49
Schweiz			4.062.571,92	4.493.966,79	2,68
NESTLE SA-REG	CHF	16.730	1.775.190,55	1.554.999,41	0,93
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	4.660	2.287.381,37	2.938.967,38	1,75
Taiwan			1.434.401,52	2.342.883,40	1,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	13.472	1.434.401,52	2.342.883,40	1,40
Vereinigte Staaten von Amerika			75.517.912,63	89.900.583,67	53,67
ADOBE INC	USD	3.505	1.523.348,52	1.471.574,91	0,88
ALPHABET INC-CL C	USD	23.950	3.301.055,03	3.914.846,35	2,34
AMAZON.COM INC	USD	22.080	3.096.109,13	4.426.178,05	2,64
AMETEK INC	USD	15.265	2.489.170,80	2.746.175,41	1,64
AMPHENOL CORP-CL A	USD	73.420	3.770.610,72	4.615.454,91	2,76
APPLE INC	USD	14.790	2.718.468,08	3.370.466,72	2,01
ARISTA NETWORKS INC	USD	23.080	1.425.106,33	2.029.612,60	1,21
BOOKING HOLDINGS INC	USD	635	1.825.539,61	2.999.147,75	1,79
BROADCOM INC	USD	25.620	3.059.016,18	4.866.643,62	2,91
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	9.020	2.505.754,98	2.153.088,64	1,29

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	26.185	2.486.985,45	2.750.267,41	1,64
COCA-COLA CO/THE	USD	36.530	2.114.802,08	2.486.201,00	1,48
DANAHER CORP	USD	10.225	2.253.839,03	2.019.960,39	1,21
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	11.350	1.671.348,13	1.509.518,39	0,90
DEERE & CO	USD	3.330	1.116.251,27	1.536.763,18	0,92
FISERV INC	USD	11.160	1.410.288,88	2.481.929,13	1,48
FORTINET INC	USD	38.835	2.337.158,45	3.993.892,39	2,38
HOME DEPOT INC	USD	4.110	1.226.867,51	1.540.391,53	0,92
MICROSOFT CORP	USD	13.185	4.442.550,38	4.970.237,25	2,97
NVIDIA CORP	USD	25.975	3.453.761,48	2.997.115,38	1,79
S&P GLOBAL INC	USD	7.465	3.192.305,50	3.766.265,63	2,25
SALESFORCE INC	USD	6.290	1.459.731,83	1.781.351,20	1,06
SERVICENOW INC	USD	2.050	1.612.313,35	1.813.087,49	1,08
STRYKER CORP	USD	9.130	2.846.294,25	3.409.830,98	2,04
SYNOPSIS INC	USD	6.925	2.805.412,94	3.023.976,52	1,81
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	11.605	1.784.761,70	2.131.985,50	1,27
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	9.600	4.935.299,17	4.823.785,65	2,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6.875	3.316.248,62	3.093.584,94	1,85
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4.220	1.668.141,22	1.922.971,29	1,15
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	15.380	3.669.372,01	5.254.279,46	3,14
Summe Wertpapiervermögen			142.480.970,98	166.009.087,29	99,11
Bankguthaben/Tagesgelder				1.084.077,69	0,65
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				410.505,49	0,25
Teilfondsvermögen				167.503.670,47	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ACCENTURE PLC-CL A	3.790	-	-
ADOBE INC	295	-	-
AIR LIQUIDE SA	3.300	-	-
ALLIANZ SE-REG	2.960	-	-
ALPHABET INC-CL C	3.900	-	-
AMAZON.COM INC	1.100	-	-
AMETEK INC	7.515	-	-
AMPHENOL CORP-CL A	27.400	-	-
APPLE INC	2.330	-	-
ARISTA NETWORKS INC	1.080	-	17.310
ASML HOLDING NV	220	180	-
ATLAS COPCO AB-A SHS	23.500	-	-
AXA SA	31.200	12.000	-
BOOKING HOLDINGS INC	115	-	-
BROADCOM INC	3.070	-	-
CADENCE DESIGN SYS INC	2.400	-	-
CAPGEMINI SE	1.485	1.500	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	7.150	-	-
COCA-COLA CO/THE	5.000	-	-
COMPASS GROUP PLC	77.000	-	-
DANAHER CORP	3.600	-	-
DECKERS OUTDOOR CORP	1.080	-	8.980
DEERE & CO	1.030	-	-
DEUTSCHE BOERSE AG	1.400	-	-
DIPLOMA PLC	5.800	-	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	10.000	-	-
EXPERIAN PLC	28.325	-	-
FISERV INC	1.510	-	-
FORTINET INC	4.400	-	-
HERMES INTERNATIONAL	285	-	-
HOME DEPOT INC	-	525	-
ICON PLC	800	930	-
IMCD NV	6.550	-	-
L'OREAL	2.235	-	-
LIFCO AB-B SHS	75.350	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.315	-	-
MICROSOFT CORP	1.410	-	-
NESTLE SA-REG	2.500	-	-
NVIDIA CORP	25.975	-	-
RELX PLC (GBP)	24.000	-	-
S&P GLOBAL INC	4.190	-	-
SALESFORCE INC	1.800	-	-
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	-	285	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4.530	-	-
SERVICENOW INC	500	-	-
STRYKER CORP	3.860	-	-
SYNOPSIS INC	1.415	-	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.210	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	23.900	7.600	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	790	-	-
VINCI SA	4.475	-	-
VISA INC-CLASS A SHARES	3.085	-	-
WOLTERS KLUWER	6.430	-	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	1.570	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025

Sektor	% Wertpapierbestand
Holding- und Finanzgesellschaften	23,36
Banken und Kreditinstitute	19,85
Internet und Internet-Dienstleistungen	11,68
Elektronik und Halbleiter	5,71
Grafik und Veröffentlichungen	5,07
Pharma und Kosmetik	4,00
Einzelhandel und Kaufhäuser	3,59
Textile und Stoffe	3,53
Immobilien-gesellschaften	3,04
Bürobedarf und Computer	2,93
Diverse Handelsgesellschaften	2,48
Nahrungsmittel und Getränke	2,44
Versicherungen	1,77
Maschinenbau	1,74
Diverse Konsumgüter	1,66
Elektrotechnik und Elektronik	1,65
Hotels und Restaurants	1,56
Chemie	1,50
Baustoffe und Handel	1,28
Biotechnologie	1,16
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv:

**Erläuterungen zum Halbjahresbericht
(Anhang)**

ODDO BHF Exklusiv:

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Der Fonds ODDO BHF Exklusiv: wurde am 24. September 2007 aufgelegt.

Der Fonds ist ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten.

Der Fonds unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

Die Buchführung des Fonds erfolgt in EUR.

Dabei werden:

- Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet;
- Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem Geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, ebenfalls zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet;
- Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;
- Vermögensgegenstände, die weder an einer Börse notiert, noch in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist;
- Flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
- Investmentanteile zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet;
- Festgelder zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechender Vertrag, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind, zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, geschlossen wurde, und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht;
- Nicht auf die Teilfondswährung lautende Vermögenswerte zum Devisenmittelkurs des Vortages in die Teilfondswährung umgerechnet.

Derivate werden ebenfalls gemäß den oben angeführten Regeln bewertet.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Wertpapierart	Kursdatum
Aktien	27.02.2025
Verzinsliche Wertpapiere	27.02.2025
Strukturierte Produkte	27.02.2025
Investmentfonds	27.02.2025 bzw. letztverfügbar 26.02.2025
Derivate	27.02.2025

Devisenkurse per 27.02.2025

Britisches Pfund	(GBP)	0,82460 =	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,45800 =	1 EUR
Kanadischer-Dollar	(CAD)	1,50230 =	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	11,17975 =	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,93645 =	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,04130 =	1 EUR

Zum Bewertungsstichtag wurden die Wertpapiere und Devisen des Portfolios, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, zu den letztverfügbaren Kursen bewertet.

Angaben zu wesentlichen Änderungen

Verwaltungsrat der ODDO BHF Asset Management Lux

Herr Francis Huba hat sein Verwaltungsratsmandat zum 31. Dezember 2024 niedergelegt. Als Nachfolger wurde Frau Aude Vanderpool mit Wirkung vom 10. Februar 2025 vom alleinigen Eigentümer bestellt. Die Genehmigung der CSSF zu ihrer Bestellung liegt vor.

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

www.am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT