



ODDO BHF Exklusiv:

Fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP)

Halbjahresbericht

28.02.2023

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

ODDO BHF Exklusiv:

Inhalt

Verwaltung und Administration	4
ODDO BHF Exklusiv: Kombiniert	5
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2023	6
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	7
Teilfonds:	8
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	8
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023	9
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	10
Kennzahlen	11
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	12
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	15
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	16
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced	17
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023	18
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	19
Kennzahlen	20
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	21
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	25
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	26
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic	27
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023	28
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	29
Kennzahlen	30
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	31
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	33
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	34
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio	35
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	37
Kennzahlen	38
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	39
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	42
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	44

ODDO BHF Exklusiv:

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	45
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023	46
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	47
Kennzahlen	48
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	49
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023	51
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023	52
Aufstellung der derivativen Instrumente	53
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	57

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 5,4 Mio.
Stand: 31. Dezember 2022

Geschäftsführung

Udo Grünen

Holger Rech

Monika Anell
Bis 31. Dezember 2022

Verwaltungsrat

Philippe de Lobkowicz
Vorsitzender
Zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Francis Huba
Ab 1. Dezember 2022
Zugleich Head of Operations der
ODDO BHF Asset Management SAS, Paris

Stephan Tiemann
Zugleich Direktor der
ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Guy de Leusse
Bis 31. Oktober 2022

Fondsmanager

ODDO BHF Trust GmbH
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 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 2023

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 2022

Zahlstellen

Luxemburg:

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

Deutschland:

ODDO BHF SE
Bockenheimer Landstraße 10
D-60323 Frankfurt am Main
und deren Niederlassungen

Frankreich:

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

Österreich:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic) **
Deutsche Bank AG
Filiale Wien
Fleischmarkt 1
A-1010 Wien

Schweiz:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic) **
ODDO BHF (Schweiz) AG
Schulhausstrasse 6
CH-8002 Zürich

Vertreter

Schweiz:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic) **
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50
CH-8050 Zürich

Spanien:

(nur Teilfonds ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic) **
Landwell-PricewaterhouseCoopers
Tax & Legal Services, S.L.
Paseo de la Castellana 259 B
E-28046 Madrid

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

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

ODDO BHF Exklusiv: Kombiniert

Die kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens sowie die kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens erfolgen in Euro und stellen die zusammengefasste Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aller Teilfonds zum Berichtsdatum dar.

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	2.135.587.540,52
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.064.561.684,95
<i>Anschaffungskosten</i>	1.883.307.912,56
Gekaufte Optionen zum Marktwert	11.555.307,83
<i>Anschaffungskosten</i>	12.939.147,89
Bankguthaben/Tagesgelder	42.682.759,74
Initial Margin	5.110.983,46
Variation Margin	5.425.113,36
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	1.218.432,43
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	33,55
Dividendenansprüche	606.575,30
Zinsansprüche	3.766.365,98
Forderungen aus Devisengeschäften	660.283,92
Passiva	11.255.782,25
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	460.402,65
Variation Margin	212.705,75
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	2.713.294,09
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	24.787,46
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	4.711.286,12
Verwaltungsvergütung	2.160.881,56
Verwahrstellenvergütung	74.329,38
Prüfungskosten	45.044,31
Taxe d'abonnement	160.134,24
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	663.067,16
Register- und Transferstellenvergütung	29.849,53
Teilfondsvermögen	2.124.331.758,27

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	12.190.849,72
Dividenden	8.452.792,02
Erträge aus Investmentfonds	216.175,34
Zinsen aus Wertpapieren	3.159.927,40
Zinsen aus Bankguthaben	342.126,72
Erhaltene Bestandsprovisionen	19.828,24
Aufwendungen	15.612.161,75
Verwaltungsvergütung	13.517.021,47
Verwahrstellenvergütung	464.396,89
Register- und Transferstellenvergütung	15.573,66
Prüfungs- und Beratungskosten	115.036,23
Gebühren der Aufsichtsbehörden	15.991,28
Transaktionskosten	504.734,71
Taxe d'abonnement	457.461,48
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	13.698,92
Veröffentlichungskosten	508.247,11
Ordentliches Nettoergebnis	-3.421.312,03
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-3.780.021,16
- Optionen	4.072.580,24
- Devisentermingeschäften	-144.365,57
- Finanzterminkontrakten	-11.520.823,69
- Devisengeschäften	8.386.058,84
Realisiertes Nettoergebnis	-6.407.883,37
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	1.808.971,31
- Optionen	-5.415.560,30
- Devisentermingeschäften	-20.179,57
- Finanzterminkontrakten	-72.845,40
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-10.107.497,33
Ausschüttungen für das Vorjahr	-232.079,24
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	143.904.276,04
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-122.478.636,96
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	11.086.062,51
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	2.113.245.695,76
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	2.124.331.758,27

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva	28.498.909,37
Wertpapierbestand zum Marktwert	27.507.290,55
<i>Anschaffungskosten</i>	29.577.426,37
Bankguthaben/Tagesgelder	814.570,09
Dividendenansprüche	659,95
Zinsansprüche	176.388,78
Passiva	21.085,82
Verwaltungsvergütung	10.997,79
Verwahrstellenvergütung	989,79
Prüfungskosten	6.725,08
Taxe d'abonnement	2.373,16
Teilfondsvermögen	28.477.823,55

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	171.177,34
Dividenden	17.132,00
Zinsen aus Wertpapieren	146.530,27
Zinsen aus Bankguthaben	7.515,07
Aufwendungen	101.913,00
Verwaltungsvergütung	71.980,72
Verwahrstellenvergütung	6.478,26
Prüfungs- und Beratungskosten	11.480,83
Gebühren der Aufsichtsbehörden	2.050,00
Transaktionskosten	349,63
Taxe d'abonnement	7.182,24
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	49,97
Veröffentlichungskosten	2.341,35
Ordentliches Nettoergebnis	69.264,34
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-5.188,05
- Devisengeschäften	-70.374,49
Realisiertes Nettoergebnis	-6.298,20
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-479.249,66
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-485.547,86
Ausschüttungen für das Vorjahr	-143.824,00
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	1.352.992,83
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.818.803,13
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-1.095.182,16
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	29.573.005,71
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	28.477.823,55

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Kennzahlen

28.02.2023

Teilfondsvermögen	EUR	28.477.823,55
Rendite Portfolio		
Umlaufende Anteile		562.667,593
Anteilwert	EUR	50,61
Ausschüttung pro Anteil		0,2484

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

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			29.577.426,37	27.507.290,55	96,59
Aktien			3.301.841,71	4.063.352,86	14,27
Deutschland			510.057,26	567.913,00	1,99
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	650	108.311,94	142.382,50	0,50
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	730	121.735,02	121.070,50	0,43
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	4.000	128.694,40	160.660,00	0,56
SIEMENS AG REG	EUR	1.000	151.315,90	143.800,00	0,50
Finnland			120.542,35	138.300,00	0,49
SAMPO OYJ -A-	EUR	3.000	120.542,35	138.300,00	0,49
Frankreich			443.817,23	671.467,50	2,36
ALTEN SA	EUR	750	75.044,40	109.800,00	0,39
CAPGEMINI SE	EUR	750	61.505,36	132.412,50	0,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	160	45.325,92	127.168,00	0,45
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	750	51.261,30	114.015,00	0,40
TELEPERFORMANCE SE	EUR	410	143.080,41	102.008,00	0,36
VINCI SA	EUR	800	67.599,84	86.064,00	0,30
Großbritannien			99.623,80	85.973,57	0,30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1.300	99.623,80	85.973,57	0,30
HongKong			235.356,06	218.249,37	0,77
AIA GROUP LTD	HKD	12.000	116.815,42	118.520,48	0,42
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	10.500	118.540,64	99.728,89	0,35
Indien			110.667,57	113.859,36	0,40
HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	1.800	110.667,57	113.859,36	0,40
Irland			60.305,67	125.571,85	0,44
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	500	60.305,67	125.571,85	0,44
Italien			117.713,40	120.360,00	0,42
RECORDATI SPA	EUR	3.000	117.713,40	120.360,00	0,42
Jersey			88.328,98	145.737,62	0,51
EXPERIAN GROUP	GBP	4.500	88.328,98	145.737,62	0,51
Niederlande			66.702,60	154.560,00	0,54
WOLTERS KLUWER NV	EUR	1.400	66.702,60	154.560,00	0,54
Schweden			173.442,35	238.902,99	0,84
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	6.000	126.285,51	139.145,41	0,49
EPIROC REGISTERED SHS -B-	SEK	6.500	47.156,84	99.757,58	0,35
Schweiz			271.382,23	282.737,29	0,99
NESTLE SA REG SHS	CHF	1.400	130.791,93	153.091,09	0,54
ROCHE HOLDING LTD	CHF	470	140.590,30	129.646,20	0,46
Taiwan			137.196,80	107.050,89	0,38
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.300	137.196,80	107.050,89	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika			866.705,41	1.092.669,42	3,84
ALPHABET INC -C-	USD	1.100	46.421,68	93.486,77	0,33
BOOKING HOLDINGS INC	USD	40	90.724,18	95.121,63	0,33
CISCO SYSTEMS INC	USD	1.900	53.914,11	87.333,87	0,31
DEERE AND CO	USD	400	137.112,85	159.083,15	0,56
MICROSOFT CORP	USD	550	30.028,28	129.781,63	0,46
PAYPAL HOLDINGS	USD	1.730	163.612,02	120.381,17	0,42
S&P GLOBAL INC	USD	370	142.006,29	119.189,45	0,42
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	300	149.970,27	153.190,59	0,54

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
VISA INC -A-	USD	650	52.915,73	135.101,16	0,47
Anleihen			26.175.696,66	23.348.041,19	81,99
Australien			498.600,00	428.982,50	1,51
TOYOTA FINANCE 0.4400 22-28 13/01A	EUR	500.000	498.600,00	428.982,50	1,51
Belgien			1.290.834,00	1.151.929,00	4,05
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	EUR	500.000	557.230,00	462.815,00	1,63
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	500.000	534.500,00	490.930,00	1,72
EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	EUR	200.000	199.104,00	198.184,00	0,70
Deutschland			3.045.922,00	2.785.801,50	9,78
AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	EUR	500.000	518.625,00	460.187,50	1,62
DEUTSCHE PFANDBRIEFB 0.25 22-25 17/01A	EUR	500.000	493.870,00	462.467,50	1,62
FRAPORT AG 1.8750 21-28 31/03A	EUR	500.000	524.720,00	439.582,50	1,54
KFW 0.125 17-24 04/10A	EUR	500.000	496.615,00	476.237,50	1,67
O2 TELEFONICA DE FIN 1.75 18-25 05/07A	EUR	200.000	199.980,00	189.160,00	0,66
SIXT SE 1.7500 20-24 09/12A	EUR	300.000	304.212,00	290.296,50	1,02
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	500.000	507.900,00	467.870,00	1,64
Frankreich			4.007.231,40	3.630.219,00	12,75
CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	EUR	400.000	398.412,00	382.366,00	1,34
DANONE SA EMTN 1.208 16-28 03/11A	EUR	500.000	538.740,00	442.905,00	1,56
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	EUR	500.000	491.740,00	444.185,00	1,56
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	EUR	500.000	544.415,00	476.715,00	1,67
ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	EUR	500.000	499.950,00	438.067,50	1,54
IPSEN 1.875 16-23 16/06A	EUR	600.000	626.216,00	593.859,00	2,09
TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	400.000	408.558,40	379.244,00	1,33
WORLDLINE SA 0.25 19-24 18/09A	EUR	500.000	499.200,00	472.877,50	1,66
Großbritannien			1.980.632,00	1.779.717,50	6,25
DIAGEO FINANCE 1.5 18-27 22/10A	EUR	500.000	539.350,00	456.810,00	1,60
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	400.000	424.096,00	371.160,00	1,30
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	500.000	509.512,00	453.502,50	1,59
SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	EUR	500.000	507.674,00	498.245,00	1,75
Japan			514.045,00	439.747,50	1,54
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	500.000	514.045,00	439.747,50	1,54
Kanada			494.565,00	403.817,50	1,42
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25 21-28 01/11A	EUR	500.000	494.565,00	403.817,50	1,42
Luxemburg			2.163.033,06	1.910.351,34	6,71
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	500.000	521.470,00	458.502,50	1,61
DH EUROPE FIN 0.20 19-26 18/03A	EUR	400.000	395.693,20	359.394,00	1,26
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	EUR	100.000	101.010,00	85.047,50	0,30
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	EUR	124.000	123.149,86	120.997,34	0,42
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	EUR	500.000	506.155,00	416.560,00	1,46
NESTLE FINANCE INTL 1.125 20-26 01/04A	EUR	500.000	515.555,00	469.850,00	1,65
Niederlande			3.815.291,00	3.361.691,50	11,80
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	500.000	502.635,00	453.120,00	1,59
EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	EUR	500.000	523.765,00	426.325,00	1,50
FERRARI N.V. 1.5 20-25 27/05A	EUR	500.000	516.095,00	477.965,00	1,68
POSNL NV REGS 1.00 17-24 21/01A	EUR	400.000	405.472,00	378.234,00	1,33
RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	EUR	300.000	318.444,00	279.982,50	0,98
SIKA CAPITAL BV 0.875 19-27 29/04A	EUR	500.000	520.280,00	448.515,00	1,57
VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	EUR	500.000	528.620,00	474.597,50	1,67
WOLTERS KLUWER N.V. 0.25 21-28 30/03A	EUR	500.000	499.980,00	422.952,50	1,49
Schweiz			593.718,00	496.836,00	1,74
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	EUR	600.000	593.718,00	496.836,00	1,74

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Südkorea			601.470,00	597.900,00	2,10
LG CHEM LTD 0.50 19-23 15/04A	EUR	600.000	601.470,00	597.900,00	2,10
Vereinigte Staaten von Amerika			7.170.355,20	6.361.047,85	22,34
APPLE INC 1.125 20-25 11/05S	USD	500.000	421.600,13	435.362,92	1,53
AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	EUR	500.000	530.585,00	495.937,50	1,74
BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	EUR	400.000	411.740,00	377.142,00	1,32
ENEXIS HOLDING NV 0.75 19-31 02/07A	EUR	500.000	519.370,00	397.837,50	1,40
FIDELITY NATIONAL INF 0.625 19-25 03/12A	EUR	500.000	505.550,00	457.450,00	1,61
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	500.000	518.570,00	446.517,50	1,57
GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	EUR	400.000	412.460,00	378.962,00	1,33
IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	EUR	500.000	533.835,00	456.720,00	1,60
INTL FLAVORS AND FRAG 1.80 18-26 25/09A	EUR	600.000	625.971,00	549.417,00	1,93
MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	EUR	500.000	541.965,00	460.025,00	1,62
NASDAQ INC 0.875 20-30 13/02A	EUR	500.000	523.080,00	401.422,50	1,41
STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	EUR	400.000	401.036,00	392.866,00	1,38
TARGET CORP 3.50 14-24 01/07S	USD	300.000	292.052,07	276.775,93	0,97
THERMO FISHER SCIENT 1.45 17-27 16/03A	EUR	400.000	438.496,00	366.862,00	1,29
VI 1.5 22-26 15/06A	EUR	500.000	494.045,00	467.750,00	1,64
Variabel verzinsliche Anleihen			99.888,00	95.896,50	0,34
Österreich			99.888,00	95.896,50	0,34
BAWAG GROUP AG FL.R 19-29 26/03A	EUR	100.000	99.888,00	95.896,50	0,34
Summe Wertpapiervermögen			29.577.426,37	27.507.290,55	96,59
Bankguthaben/Tagesgelder				814.570,09	2,86
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				155.962,91	0,55
Teilfondsvermögen				28.477.823,55	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ATLAS COPCO AB -B-	-	14.800	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	30	-
DEUTSCHE POST AG REG SHS	4.000	-	-
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	-	2.600	-
VINCI SA	-	600	-
Anleihen			
BALL CORP 4.375 15-22 10/12S	-	400.000	-

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Sektor	% Wertpapierbestand
Banken und Kreditinstitute	19,39
Elektronik, Hard- und Software	18,86
Pharma Kosmetik	14,68
Dienstleistungen	8,55
Nahrungsmittel und Getränke	5,66
Transport	4,61
Kommunikation	4,24
Chemie	3,87
Medien	3,55
Automobilindustrie	3,30
Baustoffe	1,94
Luft- und Raumfahrtindustrie	1,81
Immobilien	1,73
Tabak und Alkohol	1,68
Versicherungen	1,45
Maschinenbau	1,45
Strom-, Wasser-, Gasversorger	1,45
Handel und Konsum	1,32
Textile und Stoffe	0,46
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	1.005.010.041,75
Wertpapierbestand zum Marktwert	975.681.394,98
<i>Anschaffungskosten</i>	890.092.002,58
Bankguthaben/Tagesgelder	22.771.388,91
Initial Margin	1.488.953,78
Variation Margin	675.070,00
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	743.691,60
Dividendenansprüche	220.405,94
Zinsansprüche	3.429.136,54
Passiva	3.065.047,84
Variation Margin	189.230,30
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	1.090.578,40
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	24.787,46
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	676.727,12
Verwaltungsvergütung	946.082,49
Verwahrstellenvergütung	34.897,55
Prüfungskosten	18.850,66
Taxe d'abonnement	72.277,35
Register- und Transferstellenvergütung	11.616,51
Teilfondsvermögen	1.001.944.993,91

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	6.062.187,77
Dividenden	2.745.415,62
Erträge aus Investmentfonds	216.175,34
Zinsen aus Wertpapieren	2.908.804,76
Zinsen aus Bankguthaben	172.356,00
Erhaltene Bestandsprovisionen	19.436,05
Aufwendungen	6.762.878,19
Verwaltungsvergütung	5.987.193,94
Verwahrstellenvergütung	220.373,45
Register- und Transferstellenvergütung	4.958,69
Prüfungs- und Beratungskosten	29.427,55
Gebühren der Aufsichtsbehörden	5.595,64
Transaktionskosten	47.835,51
Taxe d'abonnement	209.136,88
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	9.511,37
Veröffentlichungskosten	248.845,16
Ordentliches Nettoergebnis	-700.690,42
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	6.134.697,30
- Devisentermingeschäften	-143.939,28
- Finanzterminkontrakten	-1.800.053,69
- Devisengeschäften	477.249,14
Realisiertes Nettoergebnis	3.967.263,05
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-2.917.448,93
- Devisentermingeschäften	-20.386,42
- Finanzterminkontrakten	46.694,89
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	1.076.122,59
Ausschüttungen für das Vorjahr	-46.228,43
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	58.603.979,87
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-61.080.113,10
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-1.446.239,07
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	1.003.391.232,98
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	1.001.944.993,91

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Kennzahlen

28.02.2023

Teilfondsvermögen	EUR	1.001.944.993,91
Polaris Balanced (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		11.037,000
Anteilwert	EUR	944,25
Ausschüttung pro Anteil		4,3546
Polaris Balanced (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		1,981
Anteilwert	EUR	961,98
Polaris Balanced (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.908.298,242
Anteilwert	EUR	55,47
Ausschüttung pro Anteil		-
Polaris Balanced (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		4.125.682,946
Anteilwert	EUR	80,66
Ausschüttung pro Anteil		-
Polaris Balanced (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		100.565,000
Anteilwert	EUR	1.181,20
Polaris Balanced (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		12.523,000
Anteilwert	EUR	995,76
Polaris Balanced (CN-CHF [H])		
Umlaufende Anteile		68.700,358
Anteilwert	CHF	49,92
Polaris Balanced (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		655.296,008
Anteilwert	EUR	57,09
Polaris Balanced (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		3.217.919,470
Anteilwert	EUR	57,69
Polaris Balanced (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.040.403,052
Anteilwert	EUR	57,31
Polaris Balanced (GCW-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.358.862,354
Anteilwert	EUR	58,91

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

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			849.566.168,66	933.920.214,26	93,21
Aktien			391.452.172,69	519.659.858,34	51,87
Dänemark			4.602.507,74	10.453.233,01	1,04
NOVO NORDISK	DKK	77.000	4.602.507,74	10.453.233,01	1,04
Deutschland			34.691.286,25	42.759.050,00	4,27
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	57.000	10.277.687,47	12.485.850,00	1,25
BECHTLE	EUR	180.000	2.608.813,66	7.259.400,00	0,72
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	72.000	11.134.227,70	11.941.200,00	1,19
SIEMENS AG REG	EUR	77.000	10.670.557,42	11.072.600,00	1,11
Frankreich			60.190.164,65	86.996.990,00	8,68
AXA SA	EUR	420.000	10.384.320,45	12.337.500,00	1,23
CAPGEMINI SE	EUR	68.000	6.511.098,84	12.005.400,00	1,20
L'OREAL SA	EUR	24.000	5.364.333,88	9.078.000,00	0,91
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	17.800	4.567.992,10	14.147.440,00	1,41
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	80.000	5.362.948,04	12.161.600,00	1,21
TELEPERFORMANCE SE	EUR	32.000	11.493.666,42	7.961.600,00	0,79
TOTALENERGIES SE	EUR	162.500	8.335.606,32	9.623.250,00	0,96
VINCI SA	EUR	90.000	8.170.198,60	9.682.200,00	0,97
Grobritannien			50.562.307,18	56.063.352,05	5,60
COMPASS GROUP	GBP	165.000	3.450.936,20	3.650.757,19	0,36
DIPLOMA	GBP	90.000	2.845.282,36	2.868.810,62	0,29
PRUDENTIAL PLC	GBP	630.000	9.169.818,35	8.943.848,90	0,89
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	140.000	9.880.567,40	9.258.692,08	0,92
RELX PLC	GBP	525.000	9.238.575,76	15.109.036,45	1,51
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	170.000	7.845.086,59	8.092.850,00	0,81
WH SMITH	GBP	450.000	8.132.040,52	8.139.356,81	0,81
Indien			4.327.701,55	4.967.598,92	0,50
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	290.000	4.327.701,55	4.967.598,92	0,50
Irland			12.893.235,98	19.045.290,76	1,90
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	38.000	3.734.626,56	9.543.460,83	0,95
ICON PLC	USD	14.500	3.048.819,14	3.051.818,14	0,30
MEDTRONIC HLD	USD	82.000	6.109.790,28	6.450.011,79	0,64
Jersey			7.968.796,28	12.437.531,75	1,24
EXPERIAN GROUP	GBP	300.000	5.502.104,55	9.715.841,42	0,97
FERGUSON PLC	USD	20.000	2.466.691,73	2.721.690,33	0,27
Kaimaninseln			17.147,42	95.788,78	0,01
JD.COM INC - CL A	HKD	4.476	17.147,42	95.788,78	0,01
Niederlande			13.112.932,99	26.469.850,00	2,64
ASML HOLDING NV	EUR	17.600	6.162.298,92	10.480.800,00	1,05
IMCD	EUR	17.000	2.581.436,40	2.520.250,00	0,25
WOLTERS KLUWER NV	EUR	122.000	4.369.197,67	13.468.800,00	1,34
Norwegen			10.137.734,84	8.777.453,75	0,88
EQUINOR ASA	NOK	300.000	10.137.734,84	8.777.453,75	0,88
Schweden			20.102.776,43	26.487.742,99	2,64
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	410.000	10.747.351,85	9.508.269,52	0,95
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	1.000.000	4.929.448,62	9.834.609,63	0,98
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	400.000	4.425.975,96	7.144.863,84	0,71
Schweiz			25.620.442,19	30.579.577,25	3,05
NESTLE SA REG SHS	CHF	90.000	8.207.491,17	9.841.570,21	0,98
ROCHE HOLDING LTD	CHF	29.000	8.522.034,18	7.999.446,40	0,80

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	28.300	8.890.916,84	12.738.560,64	1,27
Taiwan			4.634.271,70	3.582.087,44	0,36
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	43.500	4.634.271,70	3.582.087,44	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika			142.590.867,49	190.944.311,64	19,06
ALPHABET INC -C-	USD	110.000	5.307.448,43	9.348.677,07	0,93
AMAZON.COM INC	USD	88.000	7.966.959,41	7.782.747,72	0,78
AMPHENOL -A-	USD	135.000	6.983.273,10	9.800.122,62	0,98
BECTON DICKINSON	USD	33.000	5.905.636,78	7.373.833,89	0,74
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4.150	6.737.111,01	9.868.869,50	0,98
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	90.000	4.323.440,75	7.120.879,12	0,71
CISCO SYSTEMS INC	USD	162.000	6.101.329,08	7.446.361,36	0,74
DANAHER CORP	USD	44.000	9.404.140,21	10.290.807,90	1,03
DEERE AND CO	USD	26.500	9.188.065,08	10.539.258,60	1,05
FISERV INC	USD	97.500	8.916.762,39	10.549.662,78	1,05
JOHNSON & JOHNSON	USD	40.000	4.081.871,97	5.871.999,25	0,59
MICROSOFT CORP	USD	45.000	2.613.393,31	10.618.497,38	1,06
PAYPAL HOLDINGS	USD	59.000	6.252.873,95	4.105.485,07	0,41
S&P GLOBAL INC	USD	29.000	8.547.775,47	9.341.876,15	0,93
SALESFORCE INC	USD	49.500	9.707.796,58	7.617.252,28	0,76
STRYKER CORP	USD	35.000	5.705.533,80	8.670.188,18	0,87
SYNOPSIS	USD	37.000	7.487.905,90	12.681.526,20	1,27
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	57.500	4.868.183,98	9.260.529,17	0,92
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	24.000	5.812.230,34	12.255.246,90	1,22
TJX COS INC	USD	40.000	2.541.648,53	2.901.476,21	0,29
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	16.500	7.969.878,69	7.522.312,88	0,75
VISA INC -A-	USD	48.000	6.167.608,73	9.976.701,41	1,00
Anleihen			407.675.315,47	365.475.546,92	36,48
Belgien			11.784.970,00	11.080.744,00	1,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.00 16-28 17/03A	EUR	2.000.000	1.971.400,00	1.851.260,00	0,18
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	9.400.000	9.813.570,00	9.229.484,00	0,92
Dänemark			17.822.051,20	17.408.003,84	1,74
CARLSBERG BREWERIES 0.50 17-23 06/09A	EUR	9.000.000	8.905.715,00	8.867.700,00	0,89
ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	EUR	928.000	997.971,20	896.823,84	0,09
NOVO NORDISK FINANCE 0 21-24 04/06A	EUR	8.000.000	7.918.365,00	7.643.480,00	0,76
Deutschland			51.161.917,47	47.582.599,24	4,75
ADIDAS 2.25 14-26 08/10A	EUR	4.148.000	4.591.342,00	3.990.396,74	0,40
AMPHENOL TECHNOLOGIE 0.75 20-26 04/05A	EUR	6.500.000	6.512.000,00	5.982.437,50	0,60
DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 1.75 22-27 01/03A	EUR	5.000.000	4.993.200,00	4.685.500,00	0,47
DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	EUR	5.000.000	4.677.106,23	4.540.250,00	0,45
FRESENIUS MEDICAL CARE 1.50 18-25 11/07A	EUR	7.000.000	7.080.118,00	6.628.755,00	0,66
HELLA GMBH AND CO 1.00 17-24 17/05A	EUR	6.000.000	6.006.102,24	5.798.070,00	0,58
SAP SE 0.75 18-24 10/12A	EUR	8.000.000	8.076.910,00	7.633.560,00	0,76
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	7.000.000	7.104.139,00	6.550.180,00	0,65
SYMRISE AG 1.3750 20-27 01/07A	EUR	2.000.000	2.121.000,00	1.773.450,00	0,18
Frankreich			67.626.767,60	60.948.195,00	6,08
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	8.000.000	7.860.720,00	7.058.760,00	0,70
CAISSE FRANCAISE DE 1.125 15-25 09/09A	EUR	10.000.000	9.970.600,00	9.406.750,00	0,94
CAPGEMINI SE 1.125 20-30 23/06A	EUR	9.000.000	9.464.925,00	7.520.490,00	0,75
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	EUR	7.000.000	6.323.160,00	6.218.590,00	0,62
EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	EUR	7.000.000	7.450.303,00	6.674.010,00	0,67
ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	EUR	5.000.000	5.017.010,00	4.685.375,00	0,47
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	7.800.000	7.851.473,00	7.481.448,00	0,75
TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	EUR	5.200.000	5.371.420,60	4.930.172,00	0,49

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
WORLDLINE SA 0.875 20-27 30/06A	EUR	8.000.000	8.317.156,00	6.972.600,00	0,70
Großbritannien			27.374.829,00	23.779.920,00	2,37
INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	EUR	8.000.000	8.741.520,00	7.388.080,00	0,74
MONDI FINANCE EUROPE 1.625 18-26 27/04A	EUR	8.000.000	8.366.499,00	7.423.200,00	0,74
MONDI FINANCE EUROPE 2.375 20-28 01/04A	EUR	1.000.000	1.123.340,00	919.570,00	0,09
RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	EUR	5.000.000	5.077.750,00	4.754.550,00	0,47
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	EUR	4.000.000	4.065.720,00	3.294.520,00	0,33
Irland			9.982.700,00	8.734.095,00	0,87
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	9.000.000	9.982.700,00	8.734.095,00	0,87
Japan			6.179.200,00	5.276.970,00	0,53
TAKEDA PHARMA 0.75 20-27 09/07A	EUR	6.000.000	6.179.200,00	5.276.970,00	0,53
Luxemburg			14.843.619,00	13.222.835,00	1,32
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	EUR	7.000.000	6.712.415,00	6.419.035,00	0,64
DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	EUR	8.000.000	8.131.204,00	6.803.800,00	0,68
Niederlande			58.927.694,60	49.698.260,00	4,96
BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	EUR	10.000.000	9.668.800,00	7.912.350,00	0,79
CONTI-GUMMI FINANCE 1.125 20-24 25/06A	EUR	5.000.000	5.065.000,00	4.802.625,00	0,48
DAIMLER INTL FI 0.625 19-27 06/05A	EUR	8.000.000	7.938.200,00	7.125.520,00	0,71
DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	EUR	9.000.000	9.865.310,00	8.141.985,00	0,81
EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	EUR	9.200.000	9.796.722,00	7.844.380,00	0,78
HEINEKEN NV 2.25 20-30 30/03A	EUR	9.000.000	10.459.660,00	8.176.230,00	0,82
VONOVIA FINANCE BV 1.80 19-25 29/06A	EUR	6.000.000	6.134.002,60	5.695.170,00	0,57
Österreich			7.766.965,50	7.589.800,00	0,76
AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	EUR	8.000.000	7.766.965,50	7.589.800,00	0,76
Vereinigte Staaten von Amerika			134.204.601,10	120.154.124,84	11,99
3M COMPANY 2.875 17-27 15/10S	USD	3.150.000	2.828.909,03	2.705.853,41	0,27
BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	EUR	7.000.000	6.951.179,83	6.599.985,00	0,66
BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	EUR	1.000.000	1.034.140,00	1.011.240,00	0,10
BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	EUR	7.800.000	8.212.812,00	7.630.818,00	0,76
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	8.000.000	8.856.100,00	7.520.160,00	0,75
FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	EUR	8.000.000	8.440.351,92	7.222.240,00	0,72
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	9.000.000	9.178.320,00	8.037.315,00	0,80
GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	EUR	2.000.000	2.160.860,00	1.815.160,00	0,18
GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	EUR	8.000.000	8.557.250,00	7.448.920,00	0,74
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50 16-24 24/05A	EUR	8.000.000	8.101.690,00	7.797.040,00	0,78
MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	EUR	9.000.000	8.910.984,44	8.320.725,00	0,83
MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625 15-27 08/03	EUR	5.155.000	5.554.610,00	4.690.611,83	0,47
NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	EUR	8.853.000	9.728.735,00	7.742.966,60	0,77
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	8.000.000	9.732.500,00	7.655.960,00	0,76
PERKINELMER INC 1.875 16-26 19/07A	EUR	8.000.000	8.516.960,00	7.387.480,00	0,74
STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	EUR	9.000.000	9.117.000,00	8.839.485,00	0,88
SYSCO CORP 1.25 16-23 23/06A	EUR	9.000.000	9.303.827,00	8.947.305,00	0,89
THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	EUR	9.185.000	9.018.371,88	8.780.860,00	0,88
Variabel verzinsliche Anleihen			23.178.550,00	21.123.226,00	2,11
Deutschland			23.178.550,00	21.123.226,00	2,11
ALLIANZ SE FL.R 14-XX 18/09A	EUR	8.000.000	8.739.370,00	7.756.680,00	0,77
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	EUR	7.600.000	7.203.200,00	6.720.186,00	0,67
MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	EUR	7.000.000	7.235.980,00	6.646.360,00	0,66
Strukturierte Produkte			27.260.130,50	27.661.583,00	2,76
Deutschland			20.182.779,50	19.549.850,00	1,95
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	EUR	355.000	20.182.779,50	19.549.850,00	1,95

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Schweiz			7.077.351,00	8.111.733,00	0,81
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 28.09.23	EUR	5.900	7.077.351,00	8.111.733,00	0,81
Organismen für gemeinsame Anlagen			40.525.833,92	41.761.180,72	4,17
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			40.525.833,92	41.761.180,72	4,17
Irland			10.839.683,92	8.664.512,92	0,86
SPDR BAR EMG MK ETF USD	USD	167.500	10.839.683,92	8.664.512,92	0,86
Luxemburg			29.686.150,00	33.096.667,80	3,30
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND CIW-EUR	EUR	147.000	11.456.242,00	14.788.200,00	1,48
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	1.260.000	14.037.840,00	14.064.120,00	1,40
ODDO BHF GCSD CF-EUR	EUR	4.200	4.192.068,00	4.244.347,80	0,42
Summe Wertpapiervermögen			890.092.002,58	975.681.394,98	97,38
Bankguthaben/Tagesgelder				22.771.388,91	2,27
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				3.492.210,02	0,35
Teilfondsvermögen				1.001.944.993,91	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
AMAZON.COM INC	88.000	-	-
AMPHENOL -A-	-	17.000	-
AXA SA	50.000	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	850	-
DEERE AND CO	-	2.500	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	100.000	-
FERGUSON PLC	20.000	-	-
ICON PLC	14.500	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	-	1.200	-
NESTLE SA REG SHS	-	10.000	-
NOVO NORDISK	-	26.000	-
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	-	15.000	-
ROCHE HOLDING LTD	-	3.000	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	10.000	-
SIEMENS AG REG	-	7.000	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	7.500	-
TOTALENERGIES SE	80.000	17.500	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	-	25.000	-
VINCI SA	10.000	-	-
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	-	4.700	-
Anleihen			
AUTOBAHN FINANZIER 2.125 22-28 13/09A	8.000.000	-	-
BECTON DICKINSON 1.00 16-22 15/12A	-	8.000.000	-
BECTON DICKINSON 1.208 19-26 04/06A	5.000.000	-	-
BOOKING HOLDING 4.2500 22-29 15/05A	1.000.000	-	-
BRENNTAG FINANCE 0.50 21-29 06/10A	2.000.000	-	-
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	2.000.000	-	-
PERKINELMER INC 1.875 16-26 19/07A	500.000	-	-
Variabel verzinsliche Anleihen			
DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 20-47 16/06A	1.000.000	-	-
Strukturierte Produkte			
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES - GOLD	355.000	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	25,20
Pharma und Kosmetik	11,74
Banken und Kreditinstitute	8,79
Handel und Konsum	5,84
Dienstleistungen	5,82
Versicherungen	5,56
Maschinenbau	4,85
Investmentfonds	4,28
Nahrungsmittel und Getränke	4,25
Energie und Rohstoffe	3,89
Medien	3,89
Kommunikation	2,64
Chemie	2,52
Tabak und Alkohol	1,94
Textile und Stoffe	1,86
Automobilindustrie	1,82
Baustoffe	1,27
Transport	1,24
Reisen und Freizeit	1,13
Verpackungsindustrie	0,89
Immobilien	0,58
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	986.194.930,63
Wertpapierbestand zum Marktwert	950.162.894,85
<i>Anschaffungskosten</i>	858.862.913,34
Gekaufte Optionen zum Marktwert	11.191.677,83
<i>Anschaffungskosten</i>	12.348.495,89
Bankguthaben/Tagesgelder	15.888.685,38
Initial Margin	2.969.579,78
Variation Margin	4.513.742,16
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	419.031,88
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	33,55
Dividendenansprüche	354.838,72
Zinsansprüche	34.162,56
Forderungen aus Devisengeschäften	660.283,92
Passiva	7.508.129,40
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	460.402,65
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	1.367.205,08
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	3.781.534,45
Verwaltungsvergütung	1.106.517,49
Verwahrstellenvergütung	34.418,00
Prüfungskosten	6.725,08
Taxe d'abonnement	76.642,98
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften	663.067,16
Register- und Transferstellenvergütung	11.616,51
Teilfondsvermögen	978.686.801,23

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	5.368.049,27
Dividenden	5.245.411,04
Zinsen aus Bankguthaben	122.638,23
Aufwendungen	7.981.615,50
Verwaltungsvergütung	6.849.452,01
Verwahrstellenvergütung	212.409,79
Register- und Transferstellenvergütung	4.958,69
Prüfungs- und Beratungskosten	25.415,36
Gebühren der Aufsichtsbehörden	5.795,64
Transaktionskosten	423.376,97
Taxe d'abonnement	215.739,82
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	2.915,60
Veröffentlichungskosten	241.551,62
Ordentliches Nettoergebnis	-2.613.566,23
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-10.234.333,17
- Optionen	4.160.445,69
- Devisentermingeschäften	-426,29
- Finanzterminkontrakten	-8.819.708,41
- Devisengeschäften	7.552.720,70
Realisiertes Nettoergebnis	-9.954.867,71
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	5.566.704,24
- Optionen	-5.188.538,30
- Devisentermingeschäften	206,85
- Finanzterminkontrakten	-754.469,45
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-10.330.964,37
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	76.254.180,45
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-54.056.724,21
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	11.866.491,87
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	966.820.309,36
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	978.686.801,23

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Kennzahlen

28.02.2023

Teilfondsvermögen	EUR	978.686.801,23
Polaris Dynamic (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.770.874,895
Anteilwert	EUR	67,75
Ausschüttung pro Anteil		-
Polaris Dynamic (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		5.826.156,796
Anteilwert	EUR	98,49
Ausschüttung pro Anteil		-
Polaris Dynamic (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		58.049,482
Anteilwert	EUR	1.061,21
Polaris Dynamic (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		11.609,543
Anteilwert	EUR	1.044,09
Polaris Dynamic (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		869.810,923
Anteilwert	EUR	72,68
Polaris Dynamic (CRW-SEK [H])		
Umlaufende Anteile		902,365
Anteilwert	SEK	46,72
Polaris Dynamic (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.128.021,947
Anteilwert	EUR	71,09

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

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			858.862.913,34	950.162.894,85	97,09
Aktien			858.862.913,34	950.162.894,85	97,09
Belgien			5.030.130,01	7.780.549,10	0,79
MELEXIS NV	EUR	76.807	5.030.130,01	7.780.549,10	0,79
Dänemark			8.588.428,85	18.055.584,29	1,84
NOVO NORDISK	DKK	133.000	8.588.428,85	18.055.584,29	1,84
Deutschland			88.733.956,03	92.499.835,00	9,45
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	116.000	23.473.556,74	25.409.800,00	2,60
BECHTLE	EUR	250.000	11.099.196,80	10.082.500,00	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	60.000	9.201.426,00	9.951.000,00	1,02
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	243.000	9.899.965,80	9.760.095,00	1,00
PUMA AG	EUR	250.000	14.686.298,08	15.315.000,00	1,56
SAP AG	EUR	98.000	9.348.788,40	10.621.240,00	1,09
SIEMENS AG REG	EUR	79.000	11.024.724,21	11.360.200,00	1,16
Frankreich			149.022.516,30	185.986.384,00	19,00
ALTEN SA	EUR	84.410	6.442.352,36	12.357.624,00	1,26
AXA SA	EUR	500.000	12.388.231,00	14.687.500,00	1,50
CAPGEMINI SE	EUR	98.000	15.995.928,88	17.301.900,00	1,77
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	43.600	17.048.838,50	34.653.280,00	3,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	150.000	15.932.163,35	22.803.000,00	2,33
TELEPERFORMANCE SE	EUR	107.000	31.042.499,21	26.621.600,00	2,72
TOTALENERGIES SE	EUR	754.000	39.489.083,40	44.651.880,00	4,56
VINCI SA	EUR	120.000	10.683.419,60	12.909.600,00	1,32
Großbritannien			41.650.113,81	44.314.687,08	4,53
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	140.000	10.664.638,11	9.258.692,08	0,95
RELX PLC	EUR	525.000	12.199.693,30	15.109.500,00	1,54
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	419.000	18.785.782,40	19.946.495,00	2,04
HongKong			51.839.138,28	44.687.528,18	4,57
AIA GROUP LTD	HKD	2.005.000	18.719.693,58	19.802.796,50	2,02
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	2.620.000	33.119.444,70	24.884.731,68	2,54
Indien			7.612.226,97	7.622.694,90	0,78
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	445.000	7.612.226,97	7.622.694,90	0,78
Irland			14.231.435,45	16.981.582,79	1,74
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	32.000	4.398.353,61	8.036.598,59	0,82
ICON PLC	USD	42.500	9.833.081,84	8.944.984,20	0,91
Italien			20.149.467,21	28.035.600,00	2,86
RECORDATI SPA	EUR	170.000	7.100.573,60	6.820.400,00	0,70
REPLY SPA	EUR	184.000	13.048.893,61	21.215.200,00	2,17
Jersey			6.159.063,38	7.774.940,16	0,79
EXPERIAN GROUP	GBP	240.070	6.159.063,38	7.774.940,16	0,79
Niederlande			24.670.442,65	39.624.000,00	4,05
ASML HOLDING NV	EUR	48.000	19.414.492,76	28.584.000,00	2,92
WOLTERS KLUWER NV	EUR	100.000	5.255.949,89	11.040.000,00	1,13
Norwegen			27.616.556,65	23.991.706,92	2,45
EQUINOR ASA	NOK	820.000	27.616.556,65	23.991.706,92	2,45
Schweden			39.129.516,69	47.536.952,29	4,86
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	455.000	11.167.180,70	10.551.860,08	1,08
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	1.000.000	6.582.049,55	9.834.609,63	1,00
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	1.520.000	21.380.286,44	27.150.482,58	2,77

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Schweiz			75.203.137,59	64.845.848,01	6,63
NESTLE SA REG SHS	CHF	244.000	26.252.518,33	26.681.590,34	2,73
PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	CHF	33.100	39.738.600,69	30.164.811,27	3,08
ROCHE HOLDING LTD	CHF	29.000	9.212.018,57	7.999.446,40	0,82
Südkorea			16.452.566,97	15.239.352,92	1,56
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	14.000	16.452.566,97	15.239.352,92	1,56
Taiwan			23.794.194,91	19.763.241,05	2,02
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	240.000	23.794.194,91	19.763.241,05	2,02
Vereinigte Staaten von Amerika			258.980.021,59	285.422.408,16	29,16
ALPHABET INC -C-	USD	200.000	14.297.658,92	16.997.594,68	1,74
AMAZON.COM INC	USD	312.500	34.579.479,11	27.637.598,45	2,82
BANK OF AMERICA CORP	USD	620.000	20.339.840,72	20.006.791,49	2,04
BOOKING HOLDINGS INC	USD	8.700	16.675.935,01	20.688.955,34	2,11
CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	259.000	19.851.602,38	19.026.477,39	1,94
COCA-COLA CO	USD	125.000	7.015.291,09	7.053.247,18	0,72
DANAHER CORP	USD	27.000	5.508.004,46	6.314.813,94	0,65
DEERE AND CO	USD	31.000	10.469.538,73	12.328.944,02	1,26
JOHNSON & JOHNSON	USD	58.000	9.778.797,18	8.514.398,91	0,87
MICROSOFT CORP	USD	118.500	19.590.187,89	27.962.043,11	2,86
MSCI INC -A-	USD	30.000	11.167.386,35	14.878.743,57	1,52
PAYPAL HOLDINGS	USD	153.000	17.819.924,22	10.646.427,39	1,09
PEPSICO INC	USD	44.000	7.071.783,69	7.300.891,38	0,75
S&P GLOBAL INC	USD	20.000	5.489.298,73	6.442.673,21	0,66
STRYKER CORP	USD	43.000	7.612.484,74	10.651.945,48	1,09
SYNOPSIS	USD	60.000	12.386.757,43	20.564.637,08	2,10
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	36.000	13.935.596,57	18.382.870,35	1,88
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	23.000	10.117.154,90	10.485.648,26	1,07
VISA INC -A-	USD	94.000	15.273.299,47	19.537.706,93	2,00
Summe Wertpapiervermögen			858.862.913,34	950.162.894,85	97,09
Bankguthaben/Tagesgelder				15.888.685,38	1,62
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				12.635.187,45	1,29
Teilfondsvermögen				978.686.801,23	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ALLIANZ SE REG SHS	28.000	-	-
AMAZON.COM INC	129.500	-	-
AMPHENOL -A-	-	140.000	-
ANTA SPORTS PRODUCTS	730.000	2.230.000	-
ANTOFAGASTA PLC	-	714.000	-
ASSA ABLOY -B- NEW I	70.000	-	-
ATLAS COPCO AB -A-	-	648.000	-
BANK OF AMERICA CORP	620.000	-	-
BECHTLE	110.000	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	10.900	-
COCA-COLA CO	125.000	-	-
DANAHER CORP	-	28.000	-
DEERE AND CO	-	9.000	-
DEUTSCHE POST AG REG SHS	243.000	-	-
EXPERIAN GROUP	-	90.000	-
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	-	280.000	-
JOHNSON & JOHNSON	47.000	75.000	-
L'OREAL SA	-	19.000	-
MICROSOFT CORP	17.500	-	-
MSCI INC -A-	-	20.000	-
NOVO NORDISK	-	35.000	-
PAYPAL HOLDINGS	67.800	140.000	-
PEPSICO INC	44.000	-	-
PUMA AG	250.000	-	-
RECORDATI SPA	170.000	-	-
RELX PLC	150.000	-	-
REPLY SPA	34.000	-	-
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	14.000	-	-
SAP AG	98.000	-	-
STRYKER CORP	-	12.000	-
SYNOPSIS	-	21.000	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	103.000	-	-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	470.000	-	-
TELEPERFORMANCE SE	34.000	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	40.045	-
THERMO FISHER SCIENT SHS	-	9.000	-
THULE CORP	-	200.000	-
TOTALENERGIES SE	403.000	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	74.000	61.000	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	11.000	10.000	-
WH SMITH	-	320.000	-
Optionen			
EURO STOXX 50 AUG 4200.0 18.08.23 PUT	1.700	-	-
EURO STOXX 50 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	4.700	4.700	-
EURO STOXX 50 JUN 3800.0 16.06.23 PUT	4.100	4.100	-
NDX DEC 13400 16.12.22 PUT	-	70	-
SP 500 APR 3900.0 21.04.23 PUT	200	200	-
SP 500 AUG 4100.0 18.08.23 PUT	100	-	-
SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	570	130	-

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	30,84
Banken und Kreditinstitute	9,90
Pharma und Kosmetik	7,52
Energie und Rohstoffe	7,22
Maschinenbau	6,97
Nahrungsmittel und Getränke	6,42
Versicherungen	6,30
Textile und Stoffe	5,26
Kommunikation	5,03
Dienstleistungen	4,84
Handel und Konsum	3,88
Medien	3,43
Baustoffe	1,36
Transport	1,03
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	80.262.465,48
Wertpapierbestand zum Marktwert	76.084.369,11
<i>Anschaffungskosten</i>	71.274.520,87
Gekaufte Optionen zum Marktwert	363.630,00
<i>Anschaffungskosten</i>	590.652,00
Bankguthaben/Tagesgelder	2.779.727,80
Initial Margin	652.449,90
Variation Margin	236.301,20
Dividendenansprüche	19.679,28
Zinsansprüche	126.308,19
Passiva	606.042,03
Variation Margin	23.475,45
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	242.190,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	253.024,55
Verwaltungsvergütung	71.507,74
Verwahrstellenvergütung	2.798,13
Prüfungskosten	6.725,08
Taxe d'abonnement	6.321,08
Teilfondsvermögen	79.656.423,45

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	413.886,23
Dividenden	270.792,17
Zinsen aus Wertpapieren	104.592,37
Zinsen aus Bankguthaben	38.109,50
Erhaltene Bestandsprovisionen	392,19
Aufwendungen	547.300,65
Verwaltungsvergütung	457.486,03
Verwahrstellenvergütung	17.901,61
Prüfungs- und Beratungskosten	21.909,23
Gebühren der Aufsichtsbehörden	80,00
Transaktionskosten	22.620,37
Taxe d'abonnement	18.386,31
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	1.110,19
Veröffentlichungskosten	7.806,91
Ordentliches Nettoergebnis	-133.414,42
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	540.207,91
- Optionen	-87.865,45
- Finanzterminkontrakten	-901.061,59
- Devisengeschäften	464.393,28
Realisiertes Nettoergebnis	-117.740,27
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-926.767,98
- Optionen	-227.022,00
- Finanzterminkontrakten	634.929,16
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	-636.601,09
Ausschüttungen für das Vorjahr	-42.026,81
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	122.630,35
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.332.036,48
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-2.888.034,03
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	82.544.457,48
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	79.656.423,45

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Kennzahlen

28.02.2023

Teilfondsvermögen	EUR	79.656.423,45
Flexibles Individual Portfolio		
Umlaufende Anteile		991.561,196
Anteilwert	EUR	80,33
Ausschüttung pro Anteil		0,0413

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

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			66.434.468,40	71.012.066,63	89,15
Aktien			47.203.082,61	52.629.534,55	66,07
Deutschland			4.592.727,61	5.406.711,00	6,79
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	10.300	1.934.531,91	2.256.215,00	2,83
BECHTLE	EUR	22.200	672.364,27	895.326,00	1,12
DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	EUR	8.000	300.803,43	307.520,00	0,39
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	28.000	1.016.926,40	1.124.620,00	1,41
SIEMENS AG REG	EUR	4.850	583.675,00	697.430,00	0,88
STABILUS SE BEARER SHS	EUR	2.000	84.426,60	125.600,00	0,16
Frankreich			7.544.885,89	10.461.179,40	13,13
ALTEN SA	EUR	8.300	867.687,53	1.215.120,00	1,53
AXA SA	EUR	45.000	1.124.347,50	1.321.875,00	1,66
CAPGEMINI SE	EUR	7.000	696.413,29	1.235.850,00	1,55
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.510	455.841,21	1.200.148,00	1,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9.040	887.202,55	1.374.260,80	1,73
TELEPERFORMANCE SE	EUR	4.000	880.234,49	995.200,00	1,25
TOTALENERGIES SE	EUR	36.550	1.818.382,41	2.164.491,00	2,72
VINCI SA	EUR	8.870	814.776,91	954.234,60	1,20
Großbritannien			5.431.174,54	5.930.829,16	7,45
DIPLOMA	GBP	8.000	263.578,10	255.005,39	0,32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	32.000	2.261.046,78	2.116.272,47	2,66
RELX PLC	GBP	60.000	1.177.808,61	1.726.758,80	2,17
UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	38.500	1.728.741,05	1.832.792,50	2,30
HongKong			1.870.000,38	1.646.266,03	2,07
AIA GROUP LTD	HKD	96.000	1.026.588,75	948.163,82	1,19
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	73.500	843.411,63	698.102,21	0,88
Irland			1.997.942,71	1.862.661,42	2,34
ICON PLC	USD	8.850	1.997.942,71	1.862.661,42	2,34
Italien			239.338,35	242.130,00	0,30
REPLY SPA	EUR	2.100	239.338,35	242.130,00	0,30
Jersey			311.733,19	367.428,19	0,46
FERGUSON PLC	USD	2.700	311.733,19	367.428,19	0,46
Niederlande			1.204.579,58	2.084.260,00	2,62
ASML HOLDING NV	EUR	1.330	459.108,54	792.015,00	0,99
IMCD	EUR	1.940	277.556,60	287.605,00	0,36
WOLTERS KLUWER NV	EUR	9.100	467.914,44	1.004.640,00	1,26
Norwegen			861.883,66	746.083,57	0,94
EQUINOR ASA	NOK	25.500	861.883,66	746.083,57	0,94
Schweden			724.967,54	906.611,08	1,14
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	45.000	557.548,39	803.797,18	1,01
THULE CORP	SEK	5.000	167.419,15	102.813,90	0,13
Schweiz			3.112.818,88	3.032.683,94	3,81
NESTLE SA REG SHS	CHF	10.000	935.435,20	1.093.507,80	1,37
ROCHE HOLDING LTD	CHF	7.030	2.177.383,68	1.939.176,14	2,43
Südkorea			573.011,69	424.524,83	0,53
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	390	573.011,69	424.524,83	0,53
Taiwan			1.270.459,49	1.070.508,89	1,34
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	13.000	1.270.459,49	1.070.508,89	1,34

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Vereinigte Staaten von Amerika			17.467.559,10	18.447.657,04	23,16
ADOBE INC	USD	3.030	1.205.541,49	921.218,32	1,16
ALPHABET INC -C-	USD	8.500	461.840,09	722.397,77	0,91
AMAZON.COM INC	USD	24.200	2.156.422,07	2.140.255,62	2,69
AMPHENOL -A-	USD	11.300	560.838,07	820.306,56	1,03
BANK OF AMERICA CORP	USD	59.700	2.042.061,13	1.926.460,41	2,42
BOOKING HOLDINGS INC	USD	280	482.385,06	665.851,44	0,84
COCA-COLA CO	USD	21.800	1.221.841,84	1.230.086,31	1,54
DEERE AND CO	USD	4.000	1.391.012,48	1.590.831,49	2,00
FISERV INC	USD	9.600	908.341,30	1.038.736,03	1,30
MICROSOFT CORP	USD	4.170	618.116,72	983.980,76	1,24
PAYPAL HOLDINGS	USD	22.000	2.381.730,99	1.530.858,84	1,92
QUALYS INC	USD	2.850	310.400,47	314.584,73	0,39
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	USD	2.770	345.868,60	387.954,16	0,49
SYNOPSIS	USD	1.800	362.043,20	616.939,11	0,77
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	2.620	891.536,01	1.337.864,45	1,68
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3.090	1.487.829,72	1.408.724,05	1,77
VISA INC -A-	USD	3.900	639.749,86	810.606,99	1,02
Anleihen			16.539.219,79	14.861.033,08	18,66
Belgien			1.326.450,00	1.259.670,50	1,58
BARRY CALLEBAUT SERV 2.375 16-24 24/05A	EUR	800.000	838.400,00	785.488,00	0,99
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	EUR	500.000	488.050,00	474.182,50	0,60
Dänemark			400.310,52	388.590,16	0,49
NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	EUR	412.000	400.310,52	388.590,16	0,49
Deutschland			447.495,00	472.297,50	0,59
VANTAGE TOWERS AG 0.375 21-27 31/03A	EUR	500.000	447.495,00	472.297,50	0,59
Finnland			508.745,00	494.255,00	0,62
FINLAND 2.75 12-28 04/07A	EUR	500.000	508.745,00	494.255,00	0,62
Frankreich			3.276.481,00	2.941.411,00	3,69
BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	EUR	800.000	790.920,00	705.876,00	0,89
DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	EUR	500.000	482.650,00	444.185,00	0,56
L OREAL S A 0.375 22-24 29/03A	EUR	500.000	499.215,00	485.195,00	0,61
TELEPERFORMANCE SE 0.25 20-27 26/11A	EUR	1.000.000	999.830,00	835.975,00	1,05
VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	EUR	500.000	503.866,00	470.180,00	0,59
Großbritannien			2.531.288,00	2.255.271,50	2,83
DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	EUR	500.000	508.965,00	447.347,50	0,56
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A	EUR	500.000	500.380,00	478.737,50	0,60
INTERCONT HOTELS GRP 2.125 18-27 15/11A	EUR	850.000	905.539,00	784.983,50	0,99
RENTOKIL INITIAL PLC 0.8750 19-26 30/05A	EUR	600.000	616.404,00	544.203,00	0,68
Luxemburg			1.192.443,75	1.066.197,58	1,34
EUROFINS SCIENTIFIC 2.125 17-24 25/07A	EUR	495.000	493.143,75	483.013,58	0,61
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 0.375 20-28 15/10A	EUR	700.000	699.300,00	583.184,00	0,73
Niederlande			1.986.389,85	1.876.369,09	2,36
BK NEDERLANDSE 0.5000 18-25 16/04A	EUR	287.000	273.834,85	269.943,59	0,34
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	700.000	708.120,00	634.368,00	0,80
ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A	EUR	500.000	494.115,00	493.852,50	0,62
UNILEVER FINANCE NET 1.25 20-25 25/03A	EUR	500.000	510.320,00	478.205,00	0,60
Schweiz			592.098,00	496.836,00	0,62
UBS GROUP SA 0.25 21-28 24/02A	EUR	600.000	592.098,00	496.836,00	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika			4.277.518,67	3.610.134,75	4,53
AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	EUR	650.000	660.380,50	521.946,75	0,66
BECTON DICKINSON 1.90 16-26 15/12A	EUR	800.000	870.432,00	744.740,00	0,93

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
BOOKING HOLDINGS INC 2.375 14-24 23/09A	EUR	700.000	736.036,17	684.817,00	0,86
FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	EUR	1.000.000	1.037.670,00	893.035,00	1,12
NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	EUR	800.000	973.000,00	765.596,00	0,96
Variabel verzinsliche Anleihen			492.166,00	496.785,00	0,62
Frankreich			492.166,00	496.785,00	0,62
TOTALENERGISE SE FL.R 16-XX 05/05A	EUR	500.000	492.166,00	496.785,00	0,62
Strukturierte Produkte			2.200.000,00	3.024.714,00	3,80
Schweiz			2.200.000,00	3.024.714,00	3,80
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 28.09.23	EUR	2.200	2.200.000,00	3.024.714,00	3,80
Geldmarktinstrumente			1.269.122,81	1.268.472,48	1,59
Schatzanweisungen			1.269.122,81	1.268.472,48	1,59
Deutschland			1.269.122,81	1.268.472,48	1,59
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	EUR	1.300.000	1.269.122,81	1.268.472,48	1,59
Organismen für gemeinsame Anlagen			3.570.929,66	3.803.830,00	4,78
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			3.570.929,66	3.803.830,00	4,78
Luxemburg			3.570.929,66	3.803.830,00	4,78
DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F	EUR	10.000	1.362.900,00	1.372.400,00	1,72
ODDO BHF EMERGING CONSUMERDEMAND CIW-EUR	EUR	10.300	805.779,66	1.036.180,00	1,30
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	125.000	1.402.250,00	1.395.250,00	1,75
Summe Wertpapiervermögen			71.274.520,87	76.084.369,11	95,52
Bankguthaben/Tagesgelder				2.779.727,80	3,49
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				792.326,54	0,99
Teilfondsvermögen				79.656.423,45	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADOBE INC	-	845	-
ALLIANZ SE REG SHS	-	6.000	-
ALTEN SA	-	500	-
AMAZON.COM INC	6.440	-	-
AMPHENOL -A-	-	11.700	-
ANTA SPORTS PRODUCTS	-	47.000	-
ASML HOLDING NV	-	750	-
ATLAS COPCO AB -B-	-	84.800	-
BANK OF AMERICA CORP	16.000	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	640	-
COCA-COLA CO	21.800	-	-
DEERE AND CO	-	1.300	-
DERMAPHARM HLDG - BEARER SHS	8.000	-	-
DEUTSCHE POST AG REG SHS	28.000	-	-
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	-	5.750	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	25.000	-
EQUINOR ASA	-	11.500	-
FERGUSON PLC	2.700	-	-
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	-	14.800	-
ICON PLC	2.350	-	-
IMCD	740	-	-
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	-	20.000	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	-	430	-
MICROSOFT CORP	1.750	1.780	-
NETCOMPANY GROUP A/S	-	7.454	-
PAYPAL HOLDINGS	6.700	-	-
PRUDENTIAL PLC	-	94.000	-
QUALYS INC	2.850	-	-
RELX PLC	21.000	-	-
REPLY SPA	2.100	-	-
ROCHE HOLDING LTD	1.230	-	-
SAP AG	-	8.200	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	3.000	-
SIEMENS AG REG	-	4.200	-
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	1.570	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	4.200	-	-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33.500	-	-
TELEPERFORMANCE SE	1.450	-	-
TENCENT HOLDINGS LTD	-	8.300	-
THERMO FISHER SCIENT SHS	-	630	-
TOTALENERGIES SE	11.600	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	13.500	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	890	-	-
VINCI SA	8.870	-	-
VISA INC -A-	-	1.500	-
Anleihen			
BK NEDERLANDSE 0.5000 18-25 16/04A	287.000	-	-
EUROPEAN UNION 2.0 22-27 04/10A	500.000	-	-
FINLAND 2.75 12-28 04/07A	500.000	-	-
ING GROUP NV 1.0 10.23 20/09A	500.000	-	-
NOVO NORDISK FINANCE 0.75 21-25 03/25A	300.000	-	-
VANTAGE TOWERS AG 0.375 21-27 31/03A	500.000	-	-
VONOVIA SE 0 21-24 16/06A	-	500.000	-
Variabel verzinsliche Anleihen			
BERTELSMANN SE FL.R 15-75 23/04A	-	400.000	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Schatzanweisungen			
GERMAN TREASURY BILL ZCP 131223	1.300.000	-	-
Optionen			
DEUTSCHE POST NOV 28.000 18.11.22 PUT	420	420	
EURO STOXX 50 AUG 3950.0 18.08.23 PUT	310	-	
EURO STOXX 50 MAR 3600.0 17.03.23 PUT	290	290	
NVIDIA CORP NOV 120.00 18.11.22 PUT	100	100	

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	24,80
Pharma und Kosmetik	10,78
Banken und Kreditinstitute	10,56
Nahrungsmittel und Getränke	7,12
Handel und Konsum	6,11
Versicherungen	5,95
Investmentfonds	5,00
Energie und Rohstoffe	4,48
Dienstleistungen	4,30
Kommunikation	4,03
Medien	3,59
Maschinenbau	3,15
Baustoffe	2,35
Staaten und Regierungen	2,32
Textile und Stoffe	1,58
Transport	1,48
Reisen und Freizeit	1,03
Internationale Institutionen	0,62
Verpackungsindustrie	0,59
Automobilindustrie	0,16
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	35.621.193,29
Wertpapierbestand zum Marktwert	35.125.735,46
<i>Anschaffungskosten</i>	33.501.049,40
Bankguthaben/Tagesgelder	428.387,56
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	55.708,95
Dividendenansprüche	10.991,41
Zinsansprüche	369,91
Passiva	55.477,16
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	13.320,61
Verwaltungsvergütung	25.776,05
Verwahrstellenvergütung	1.225,91
Prüfungskosten	6.018,41
Taxe d'abonnement	2.519,67
Register- und Transferstellenvergütung	6.616,51
Teilfondsvermögen	35.565.716,13

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Ausgedrückt in EUR

Erträge	175.549,11
Dividenden	174.041,19
Zinsen aus Bankguthaben	1.507,92
Aufwendungen	218.454,41
Verwaltungsvergütung	150.908,77
Verwahrstellenvergütung	7.233,78
Register- und Transferstellenvergütung	5.656,28
Prüfungs- und Beratungskosten	26.803,26
Gebühren der Aufsichtsbehörden	2.470,00
Transaktionskosten	10.552,23
Taxe d'abonnement	7.016,23
Zinsaufwendungen aus Bankguthaben	111,79
Veröffentlichungskosten	7.702,07
Ordentliches Nettoergebnis	-42.905,30
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	-215.405,15
- Devisengeschäften	-37.929,79
Realisiertes Nettoergebnis	-296.240,24
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	565.733,64
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	269.493,40
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	7.570.492,54
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.190.960,04
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	4.649.025,90
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	30.916.690,23
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	35.565.716,13

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Kennzahlen

28.02.2023

Teilfondsvermögen	EUR	35.565.716,13
Global Equity Stars (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		0,109
Anteilwert	EUR	1.047,80
Global Equity Stars (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		0,110
Anteilwert	EUR	1.048,09
Global Equity Stars (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		4.327,191
Anteilwert	EUR	52,28
Global Equity Stars (DN-EUR)		
Umlaufende Anteile		231,977
Anteilwert	EUR	52,23
Global Equity Stars (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2,131
Anteilwert	EUR	51,64
Global Equity Stars (DR-EUR)		
Umlaufende Anteile		34,897
Anteilwert	EUR	52,01
Global Equity Stars (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2.310,110
Anteilwert	EUR	1.046,29
Global Equity Stars (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		4.059,542
Anteilwert	EUR	1.045,92
Global Equity Stars (CNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		3.785,671
Anteilwert	EUR	52,18
Global Equity Stars (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		528.351,112
Anteilwert	EUR	52,23
Global Equity Stars (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		2,131
Anteilwert	EUR	51,64
Global Equity Stars (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		16.680,653
Anteilwert	EUR	52,01

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

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			33.501.049,40	35.125.735,46	98,76
Aktien			33.501.049,40	35.125.735,46	98,76
Dänemark			563.861,13	708.647,74	1,99
NOVO NORDISK	DKK	5.220	563.861,13	708.647,74	1,99
Deutschland			1.962.730,91	2.364.722,75	6,65
ALLIANZ SE REG SHS	EUR	3.895	717.758,10	853.199,75	2,40
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	4.280	681.547,00	709.838,00	2,00
SIEMENS AG REG	EUR	5.575	563.425,81	801.685,00	2,25
Frankreich			5.232.425,54	6.086.334,03	17,11
AXA SA	EUR	30.625	682.943,92	899.609,38	2,53
CAPGEMINI SE	EUR	4.135	693.435,50	730.034,25	2,05
L'OREAL SA	EUR	1.690	588.435,67	639.242,50	1,80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	1.425	904.802,68	1.132.590,00	3,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4.675	546.909,50	710.693,50	2,00
TELEPERFORMANCE SE	EUR	1.935	584.585,27	481.428,00	1,35
TOTALENERGIES SE	EUR	11.800	586.900,06	698.796,00	1,96
VINCI SA	EUR	7.380	644.412,94	793.940,40	2,23
Großbritannien			1.699.065,28	1.775.746,54	4,99
DIPLOMA	GBP	8.650	238.173,27	275.724,58	0,78
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5.160	379.903,57	341.248,94	0,96
RELX PLC	GBP	29.205	772.756,60	840.494,31	2,36
UNILEVER - REGISTERED SHS	GBP	6.690	308.231,84	318.278,71	0,89
HongKong			567.801,34	519.820,80	1,46
AIA GROUP LTD	HKD	33.470	347.446,61	330.573,37	0,93
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	19.925	220.354,73	189.247,43	0,53
Indien			256.282,59	242.213,27	0,68
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	USD	14.140	256.282,59	242.213,27	0,68
Irland			1.244.349,60	1.180.204,88	3,32
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	2.005	553.445,96	503.543,13	1,42
ICON PLC	USD	3.215	690.903,64	676.661,75	1,90
Jersey			509.698,86	531.294,59	1,49
EXPERIAN GROUP	GBP	16.405	509.698,86	531.294,59	1,49
Niederlande			1.528.439,39	1.820.982,75	5,12
ASML HOLDING NV	EUR	1.505	691.155,90	896.227,50	2,52
IMCD	EUR	1.725	253.809,49	255.731,25	0,72
WOLTERS KLUWER NV	EUR	6.060	583.474,00	669.024,00	1,88
Norwegen			686.628,03	597.452,02	1,68
EQUINOR ASA	NOK	20.420	686.628,03	597.452,02	1,68
Schweden			1.511.974,43	1.712.406,77	4,81
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	25.930	549.630,19	601.340,07	1,69
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	54.300	527.344,43	609.407,95	1,71
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	28.085	434.999,81	501.658,75	1,41
Schweiz			2.076.835,24	1.991.041,07	5,60
NESTLE SA REG SHS	CHF	7.970	919.570,63	871.525,72	2,45
ROCHE HOLDING LTD	CHF	1.570	515.235,80	433.073,48	1,22
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	1.525	642.028,81	686.441,87	1,93
Südkorea			254.128,59	250.360,80	0,70
SAMSUNG ELEC GDR REP.0.5 VGT HS -144A-	USD	230	254.128,59	250.360,80	0,70

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Taiwan			571.684,74	611.178,23	1,72
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	7.422	571.684,74	611.178,23	1,72
Vereinigte Staaten von Amerika			14.835.143,73	14.733.329,22	41,43
ADOBE INC	USD	1.050	388.655,43	319.234,07	0,90
ALPHABET INC -C-	USD	6.430	753.868,28	546.472,67	1,54
AMAZON.COM INC	USD	7.580	750.336,26	670.377,59	1,88
AMPHENOL -A-	USD	7.860	513.035,86	570.584,92	1,60
APPLE INC	USD	3.610	526.188,85	503.694,01	1,42
ARISTA NETWORKS INC	USD	1.250	126.654,11	162.712,82	0,46
BANK OF AMERICA CORP	USD	14.920	479.124,76	481.453,76	1,35
BECTON DICKINSON	USD	1.190	289.024,68	265.904,92	0,75
BOOKING HOLDINGS INC	USD	312	561.313,22	741.948,74	2,09
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	3.920	365.950,34	310.153,85	0,87
CISCO SYSTEMS INC	USD	6.070	259.424,14	279.008,73	0,78
COCA-COLA CO	USD	12.700	707.908,49	716.609,91	2,01
DANAHER CORP	USD	2.035	529.584,15	475.949,87	1,34
DEERE AND CO	USD	1.935	582.390,05	769.564,73	2,16
FISERV INC	USD	4.990	461.345,74	539.926,33	1,52
FORTINET	USD	11.150	575.308,74	627.046,17	1,76
HOME DEPOT INC	USD	1.605	460.849,10	448.140,40	1,26
JOHNSON & JOHNSON	USD	3.805	665.950,28	558.573,93	1,57
MICROSOFT CORP	USD	3.810	969.312,81	899.032,78	2,53
S&P GLOBAL INC	USD	1.410	485.150,58	454.208,46	1,28
SALESFORCE INC	USD	1.605	279.138,86	246.983,63	0,69
STRYKER CORP	USD	1.460	290.465,98	361.670,71	1,02
SYNOPSIS	USD	2.005	633.349,84	687.201,62	1,93
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	3.270	496.892,24	526.642,27	1,48
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	1.595	860.669,18	814.463,28	2,29
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1.615	820.546,09	736.274,87	2,07
VISA INC -A-	USD	4.905	1.002.705,67	1.019.494,18	2,87
Summe Wertpapiervermögen			33.501.049,40	35.125.735,46	98,76
Bankguthaben/Tagesgelder				428.387,56	1,20
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				11.593,11	0,03
Teilfondsvermögen				35.565.716,13	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2022 bis 28.02.2023

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADOBE INC	290	-	-
AIA GROUP LTD	4.600	-	-
ALLIANZ SE REG SHS	1.170	-	-
ALTEN SA	-	2.500	-
AMAZON.COM INC	5.100	1.450	-
AMPHENOL -A-	-	1.050	-
ANTA SPORTS PRODUCTS	5.600	26.260	-
APPLE INC	750	-	-
ASML HOLDING NV	395	-	-
ASSA ABLOY -B- NEW I	8.500	-	-
ATLAS COPCO AB -A-	8.700	-	-
AXA SA	6.485	-	-
BANK OF AMERICA CORP	2.000	-	-
BECHTLE	1.600	6.355	-
BOOKING HOLDINGS INC	72	32	-
CAPGEMINI SE	1.415	-	-
COCA-COLA CO	12.700	-	-
ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	-	1.225	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	5.100	-	-
EXPERIAN GROUP	2.300	-	-
FORTINET	11.150	-	-
HOME DEPOT INC	320	-	-
ICON PLC	1.655	-	-
ILLUMINA INC	-	290	-
IMCD	700	-	-
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REPR.1 SHS	9.500	-	-
L'OREAL SA	660	-	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	490	185	-
MEDTRONIC HLD	-	3.560	-
MICROSOFT CORP	1.285	-	-
NESTLE SA REG SHS	2.900	-	-
PAYPAL HOLDINGS	1.100	5.545	-
PEPSICO INC	-	2.795	-
PRUDENTIAL PLC	-	26.070	-
RELX PLC	6.850	-	-
S&P GLOBAL INC	170	420	-
SIEMENS AG REG	1.215	-	-
SYNOPSIS	250	-	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	4.200	-	-
TELEPERFORMANCE SE	555	-	-
THERMO FISHER SCIENT SHS	340	-	-
TOTALENERGIES SE	4.800	-	-
UNILEVER - REGISTERED SHS	2.050	-	-
UNITEDHEALTH GROUP INC	255	-	-
VINCI SA	900	-	-
VISA INC -A-	1.925	-	-
WH SMITH	-	13.500	-
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	150	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2023

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	34,65
Pharma und Kosmetik	12,47
Maschinenbau	8,42
Versicherungen	7,89
Dienstleistungen	5,85
Handel und Konsum	5,77
Medien	5,59
Nahrungsmittel und Getränke	5,43
Energie und Rohstoffe	3,69
Banken und Kreditinstitute	3,39
Textile und Stoffe	3,23
Baustoffe	2,26
Kommunikation	1,36
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

Optionen

Zum 28. Februar 2023 standen folgende Optionen offen:

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung Absoluter Wert in EUR	Markwert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR
Gekaufte					
Optionen					
Optionen auf Börsenindizes					
1.700,00	EURO STOXX 50 AUG 4200.0 18.08.23 PUT	EUR	-	3.315.000,00	108.935,00
440,00	SP 500 JUL 3900.0 21.07.23 PUT	USD	-	5.743.677,78	-1.825.525,09
100,00	SP 500 AUG 4100.0 18.08.23 PUT	USD	-	2.133.000,05	559.772,03
				11.191.677,83	-1.156.818,06

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung Absoluter Wert in EUR	Markwert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR
Gekaufte					
Optionen					
Optionen auf Börsenindizes					
310,00	EURO STOXX 50 AUG 3950.0 18.08.23 PUT	EUR	-	363.630,00	-227.022,00
				363.630,00	-227.022,00

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisentermingeschäfte

Zum 28. Februar 2023 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter in EUR	Gegenpartei
CHF	3.465.000,00	EUR	3.515.101,09	16.03.23	-24.787,46 *	J.P. Morgan AG
					<u>-24.787,46</u>	

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Währung Kauf	Gekaufte Nominale	Währung Verkauf	Verkaufte Nominale	Fälligkeit	Nicht realisierter in EUR	Gegenpartei
EUR	6,82	SEK	76,00	16.03.23	-0,07 *	J.P. Morgan AG
SEK	43.300,00	EUR	3.889,90	16.03.23	33,62 *	ODDO BHF Aktiengesellschaft
					<u>33,55</u>	

* Die gekennzeichneten Kontrakte beziehen sich ausschließlich auf die Absicherung des Wechselkursrisikos.

ODDO BHF Exklusiv:

Aufstellung der derivativen Instrumente

Finanzterminkontrakte

Zum 28. Februar 2023 standen folgende Finanzterminkontrakte offen:

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung Absoluter Wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR	Gegenpartei
Indextermingeschäfte					
-300,00	DJ EURO STOXX 50 03/23	EUR	12.715.140,00	-837.070,00	CACEIS Bank, Paris
-50,00	S&P 500 EMINI INDEX 03/23	USD	9,359,146.63	160.342,88	CACEIS Bank, Paris
				-676.727,12	

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung Absoluter Wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
1.080,00	EUR/USD (CME) 03/23	USD	134,955,445.54	-3.781.534,45	CACEIS Bank, Paris
				-3.781.534,45	

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Bestand	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung Absoluter Wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/Verluste in EUR	Gegenpartei
Devisentermingeschäfte					
45,00	EUR/USD (CME) 03/23	USD	5,623,143.56	-51.643,64	CACEIS Bank, Paris
Indextermingeschäfte					
-100,00	DJ EURO STOXX 50 03/23	EUR	4,238,380.00	-276.500,00	CACEIS Bank, Paris
-30,00	S&P 500 EMINI INDEX 03/23	USD	5,615,487.98	75.119,09	CACEIS Bank, Paris
				-253.024,55	

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

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro (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	27.02.2023
Verzinsliche Wertpapiere	27.02.2023
Strukturierte Produkte	27.02.2023
Investmentfonds	27.02.2023 bzw. letztverfügbar
Derivate	27.02.2023

Devisenkurse per 27.02.2023

Britisches Pfund	(GBP)	0,88155=	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,44275=	1 EUR
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,31755=	1 EUR
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,48450=	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	10,97300=	1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,71375=	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	11,03450=	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,99350=	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,06015=	1 EUR

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

Transaktionskosten

Sofern beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren dem Fonds Transaktionskosten belastet werden, welche nicht im Abrechnungswert eingepreist sind, werden diese in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als Transaktionskosten ausgewiesen.

Angaben zu Gebühren

Detaillierte Angaben in Bezug auf die im Fonds anfallenden Gebühren finden sie im aktuellen Verkaufsprospekt.

ODDO BHF Exklusiv:

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Besteuerung

Nach den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt der Fonds der „taxe d'abonnement“ (Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05% pro Jahr, mit Ausnahme der Anteilsklassen, die von einem ermäßigten Steuersatz von 0,01% profitieren, wie die für institutionelle Anleger bestimmten Anteilsklassen.

Ein Fonds, Teilfonds oder eine Anteilsklasse kann von der „taxe d'abonnement“ insoweit befreit werden, als seine Anteile institutionellen Anlegern vorbehalten sind, er ausschließlich in Geldmarktinstrumente und Einlagen bei Kreditinstituten investiert und er von einer anerkannten Rating-Agentur die höchstmögliche Bewertung erhalten hat.

Die „taxe d'abonnement“ wird auf der Grundlage des Nettoinventarwertes jedes Teilfonds bzw. jeder Anteilklasse am letzten Tag des Quartals berechnet und ist vierteljährlich an die luxemburgischen Behörden zu zahlen. Gemäß Artikel 175(a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist das In Zielfonds investierte Nettovermögen, welches bereits der „taxe d'abonnement“ unterliegt, von dieser Steuer befreit.

Risikoverfahren

Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wurde für die Marktrisikobegrenzung aller Teilfonds des ODDO BHF Exklusiv: in der Berichtsperiode der Commitment-Ansatz verwendet. Bei dieser Berechnungsmethode werden die Derivatepositionen des Fonds basierend auf dem Delta-Ansatz in die entsprechenden Basiswertäquivalente umgerechnet und adäquat bewertet. Die Summe der Basiswertäquivalente darf dabei den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

