



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Exklusiv:

Fonds commun de placement

Ausgabe für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz

28. Februar 2025

ODDO BHF Exklusiv:

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2025	5
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	6
Teilfonds:	7
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (fusioniert zum 25.11.2024)	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	8
Kennzahlen	9
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	10
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (fusioniert zum 25.11.2024)	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	14
Kennzahlen	15
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 25.11.2024	16
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	18
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2025	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	20
Kennzahlen	21
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	22
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2024 bis 28.02.2025	24
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2025	25
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	26
Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz	29

Vertrieb von Fonds der ODDO BHF Asset Management Lux in der Schweiz

Die in diesem Bericht beschriebenen Produkte sind Fonds nach Luxemburger Recht und werden in Luxemburg verwaltet, d. h. das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage ist Luxemburg. Sie sind zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen.

Die massgebenden Dokumente nach den Art. 13a und 15 Abs. 3 KKV sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Für die in der Schweiz vertriebenen Fondsanteile ist am Sitz des Vertreters in der Schweiz Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

Für einige Teilfonds des ODDO BHF TRUST Exklusiv: besteht keine Genehmigung zum Vertrieb in oder aus der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger. Daher werden keine Informationen in Bezug auf diese Teilfonds in diesem Bericht erwähnt. Anleger werden jedoch auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass bestimmte Informationen im Bericht auf Konsolidierter Grundlage zum Ausdruck gebracht werden und der Bericht infolgedessen auch Informationen über die Teilfonds enthält, welche nicht zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

ODDO BHF Asset Management Lux
6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Telefon (00352) 45 76 76-1
Telefax (00352) 45 83 24
am.oddo-bhf.com

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

	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
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: 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	-
SYNOPSIS 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	-
MERCEDESBEZ 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: 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
SYNOPTIS 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	-	-
SYNOPSYS 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 Exklusiv:

Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)

Total Expense Ratio in % (01.03.2024 - 28.02.2025)

			TER in %	Performanceabhängige Vergütungen in %
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DIW-EUR)	EUR	LU2192035512	0,63	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DI-EUR)	EUR	LU2192035603	0,38	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR)	EUR	LU1781769358	1,03	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRW-EUR)	EUR	LU0319574272	1,14	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CIW-EUR)	EUR	LU2032046984	0,60	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CI-EUR)	EUR	LU2192035868	0,50	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H])	CHF	LU2192035785	1,17	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-EUR)	EUR	LU1849527855	0,97	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR)	EUR	LU1864504425	1,14	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)	EUR	LU1849527939	1,07	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (GCW-EUR)	EUR	LU1849528077	0,77	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DNW-EUR)	EUR	LU1781770794	1,06	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR)	EUR	LU0319577374	1,29	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DPW-EUR)	EUR	LU2650997187	0,60	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CIW-EUR)	EUR	LU2192036080	0,67	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CI-EUR)	EUR	LU2192035942	0,62	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)	EUR	LU1849528150	1,00	-
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR-EUR)	EUR	LU1849528234	1,22	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DIW-EUR)	EUR	LU2329578830	1,09	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DI-EUR)	EUR	LU2329579564	0,90	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DNW-EUR)	EUR	LU2329578673	1,28	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DN-EUR)	EUR	LU2329579481	1,13	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DRW-EUR)	EUR	LU2329578160	2,23	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (DR-EUR)	EUR	LU2329579051	1,78	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CIW-EUR)	EUR	LU2329578244	1,09	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CI-EUR)	EUR	LU2329579135	0,94	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CNW-EUR)	EUR	LU2329578327	1,28	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CN-EUR)	EUR	LU2329579218	1,14	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CRW-EUR)	EUR	LU2329578087	2,08	-
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars (CR-EUR)	EUR	LU2329578913	1,79	-

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

ODDO BHF Exklusiv:

Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Anteilklasse	(DIW-EUR) ²⁾		(DI-EUR) ²⁾		(DNW-EUR) ²⁾		(DN-EUR) ²⁾		(DRW-EUR) ²⁾	
	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %
Wertentwicklung* im Überblick per 31.12.2024										
1 Jahr	19,37		19,62		19,16		19,33		17,80	
3 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
seit Auflegung	41,06	14,86	41,92	15,14	40,26	14,60	40,52	14,68	35,26	12,93
Wertentwicklung* im Überblick per 28.02.2025										
lfd. Kalenderjahr	-0,63		-0,60		-0,66		-0,64		-0,78	
1 Jahr	9,94		10,11		9,73		9,89		8,58	
3 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
seit Auflegung	40,17	13,62	41,06	13,89	39,33	13,36	39,62	13,45	34,20	11,76

Anteilklasse	(DR-EUR) ²⁾		(CIW-EUR) ²⁾		(CI-EUR) ²⁾		(CNW-EUR) ²⁾		(CN-EUR) ²⁾	
	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %
Wertentwicklung* im Überblick per 31.12.2024										
1 Jahr	18,55		19,37		19,55		19,14		19,33	
3 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
seit Auflegung	38,30	13,95	40,85	14,79	41,19	14,90	39,96	14,50	40,52	14,68
Wertentwicklung* im Überblick per 28.02.2025										
lfd. Kalenderjahr	-0,75		-0,63		-0,60		-0,66		-0,63	
1 Jahr	9,18		9,94		10,10		9,72		9,90	
3 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
seit Auflegung	37,26	12,72	39,96	13,55	40,34	13,67	39,04	13,27	39,64	13,46

Anteilklasse	(CRW-EUR) ²⁾		(CR-EUR) ²⁾	
	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %	kumuliert in %	Ø pro Jahr in %
Wertentwicklung* im Überblick per 31.12.2024				
1 Jahr	18,18		18,54	
3 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-
seit Auflegung	36,24	13,26	38,24	13,93
Wertentwicklung* im Überblick per 28.02.2025				
lfd. Kalenderjahr	-0,78		-0,74	
1 Jahr	8,86		9,18	
3 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-
seit Auflegung	35,18	12,07	37,22	12,71

* Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen wiederangelegt. Keine Garantie für künftige Entwicklungen.

Aktuelle Wertentwicklungsdaten erhalten Sie im Internet unter am.oddo-bhf.com

2) Aktivierung der Anteilklasse zum 08.07.2022

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

www.am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT