



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT

# *Rapport semestriel*

## **ODDO BHF Exklusiv:**

Fonds commun de placement

Rapport partiel relatif aux Compartiments

## **ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars**

Version pour distribution en France.

En cas de divergences, la version allemande fait foi.

28 février 2026

# ODDO BHF Exklusiv:

---

## Table des matières

Gestion et administration	3
Composition consolidée de l'actif net du Fonds au 28/02/2026	5
Compte de résultat consolidé et variations de l'actif net du 01/09/2025 au 28/02/2026	6
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	7
Composition de l'actif net au 28/02/2026	8
Compte de résultat et variations de l'actif net du 01/09/2025 au 28/02/2026	9
Chiffres clés	10
Répartition du portefeuille-titres au 28/02/2026	11
État des modifications du portefeuille-titres du 01/09/2025 au 28/02/2026	13
Répartition économique du portefeuille-titres au 28/02/2026	14
État des instruments dérivés	15
Notes au rapport semestriel (Annexe)	16

Pour certains compartiments de l'ODDO BHF TRUST Exklusiv : il n'existe aucune autorisation de commercialisation en France ou à partir de la France auprès d'investisseurs non qualifiés. Par conséquent, aucune information relative à ces compartiments n'est mentionnée dans le présent rapport. L'attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que certaines informations contenues dans le rapport sont exprimées sur une base consolidée et que, par conséquent, le rapport contient également des informations sur les compartiments qui ne sont pas autorisés à la commercialisation en France.

# ODDO BHF Exklusiv:

## Gestion et administration

### Société de gestion

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

Adresse postale :  
B.P. 258  
L-2012 Luxembourg

Téléphone : (00352) 45 76 76-1  
Fax : (00352) 45 83 24

Capitaux propres : 7,5 millions EUR  
Au : 31 décembre 2025

### Direction

Udo Grünen

Holger Rech

Carsten Reek

### Conseil d'administration

Bastian Hoffmann  
Président  
Également directeur exécutif d'  
ODDO BHF Asset Management GmbH, Düsseldorf

Stephan Tiemann  
Également membre du Conseil d'administration d'ARAGON SICAV,  
Luxembourg

Aude Vanderpol  
Également membre du Conseil d'administration de  
ODDO BHF Private Assets SICAV Lux, Luxembourg  
SICAV ODDO BHF, Luxembourg  
SICAV ODDO BHF, France  
SICAV ODDO BHF II, Luxembourg

### Gérant du Fonds

ODDO BHF SE  
Gallusanlage 8  
D-60329 Francfort-sur-le-Main

### Associé de la Société de gestion

ODDO BHF Asset Management GmbH  
Herzogstraße 15  
D-40217 Düsseldorf

### Commissaire aux Comptes

KPMG Audit S.à r.l.  
39, avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

### Dépositaire et agent d'administration centrale

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

Capitaux propres de CACEIS Bank, Paris :  
1.280,7 millions EUR  
Au : 31 décembre 2025

### Agents payeurs

#### Luxembourg :

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

#### Allemagne :

ODDO BHF SE  
Gallusanlage 8  
D-60329 Francfort-sur-le-Main  
et ses succursales

#### France

(compartiment ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars  
uniquement)\*  
ODDO BHF SCA  
12, boulevard de la Madeleine  
F-75009 PARIS

#### Suisse :

(compartiment ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars  
uniquement)\*  
ODDO BHF (Suisse) AG  
Gartenstrasse 14  
CH-8002 Zurich

### Représentant

#### Suisse :

1741 Fund Solutions AG  
Burggraben 16  
CH-9000 Saint-Gall  
À partir du 1<sup>er</sup> octobre 2025

ACOLIN Fund Services AG  
Thurgauerstrasse 36/38  
CH-8050 Zurich  
Jusqu'au 30 septembre 2025

\* Les compartiments ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio et ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ne sont pas autorisés à la vente.

Au : 28 février 2026

**ODDO BHF Exklusiv:  
Consolidé**

## ODDO BHF Exklusiv:

### Composition consolidée de l'actif net du Fonds au 28/02/2026

Présenté en EUR

<b>Actif</b>	<b>254.589.690,92</b>
Portefeuille-titres à la valeur de marché	250.808.287,23
<i>Coût d'acquisition</i>	219.827.179,11
Avoirs bancaires/dépôts à terme	2.058.347,43
À recevoir sur émissions de parts	1.020.155,89
Dividendes à recevoir	130.271,58
Intérêts à recevoir	572.628,79
<b>Passif</b>	<b>1.094.349,49</b>
À payer sur rachats de parts	833.277,78
Frais de gestion	202.132,91
Frais d'audit	23.296,40
Taxe d'abonnement	16.883,02
Charges d'intérêts	1,13
Frais administratifs	18.758,25
<b>Actifs des compartiments</b>	<b>253.495.341,43</b>

# ODDO BHF Exklusiv:

## Compte de résultat consolidé et variations de l'actif net du 01/09/2025 au 28/02/2026

Présenté en EUR

<b>Revenus</b>	<b>1.294.558,25</b>
Dividendes	660.762,52
Intérêts sur titres	586.873,08
Intérêts sur avoirs bancaires	46.345,44
Commissions sur encours perçues	577,21
<b>Charges</b>	<b>1.792.095,17</b>
Frais de gestion	1.485.844,44
Frais administratifs	138.246,88
Frais d'audit et de conseil	24.453,32
Commissions des autorités de surveillance	11.804,15
Frais de transaction	69.837,07
Taxe d'abonnement	55.727,38
Frais de publication	6.181,93
<b>Résultat net ordinaire</b>	<b>-497.536,92</b>
<b>Plus/moins-value nette réalisée sur :</b>	
- Investissements en valeurs mobilières	2.879.617,26
- Options	-205.722,96
- Opérations de change	-2.438.304,77
<b>Résultat net réalisé</b>	<b>-261.947,39</b>
<b>Variation des plus/moins-values non réalisées sur :</b>	
- Investissements en valeurs mobilières	1.713.264,17
- Options	62.059,77
<b>Augmentation/diminution de l'actif net résultant des opérations</b>	<b>1.513.376,55</b>
Distributions au titre de l'exercice précédent	-2.452.387,91
Entrées de capitaux liées aux émissions de parts	10.399.110,30
Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	-46.616.263,62
<b>Augmentation/diminution de l'actif net</b>	<b>-37.156.164,68</b>
<b>Actif net au début de la période sous revue</b>	<b>290.651.506,11</b>
<b>Actif net à la fin de la période sous revue</b>	<b>253.495.341,43</b>

## **ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars**

# ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

## Composition de l'actif net au 28/02/2026

Présenté en EUR

<b>Actif</b>	<b>160.657.700,22</b>
Portefeuille-titres à la valeur de marché	158.249.009,76
<i>Coût d'acquisition</i>	136.558.528,12
Avoirs bancaires/dépôts à terme	1.287.215,88
À recevoir sur émissions de parts	1.020.155,89
Dividendes à recevoir	99.706,71
Intérêts à recevoir	1.611,98
<b>Passif</b>	<b>1.003.685,83</b>
À payer sur rachats de parts	833.287,78
Frais de gestion	139.187,21
Frais d'audit	9.684,08
Taxe d'abonnement	9.726,15
Charges d'intérêts	0,05
Autres dettes	11.810,56
<b>Actifs des compartiments</b>	<b>159.654.014,39</b>

# ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

## Compte de résultat et variations de l'actif net du 01/09/2025 au 28/02/2026

Présenté en EUR

<b>Revenus</b>	<b>549.958,75</b>
Dividendes	541.622,97
Intérêts sur avoirs bancaires	8.335,78
<b>Charges</b>	<b>1.212.188,45</b>
Frais de gestion	1.034.686,36
Frais administratifs	88.584,05
Frais d'audit et de conseil	10.069,72
Commissions des autorités de surveillance	5.120,71
Frais de transaction	37.225,81
Taxe d'abonnement	32.858,01
Frais de publication	3.643,79
<b>Résultat net ordinaire</b>	<b>-662.229,70</b>
<b>Plus/moins-value nette réalisée sur :</b>	
- Investissements en valeurs mobilières	942.589,59
- Opérations de change	-1.963.686,34
<b>Résultat net réalisé</b>	<b>-1.683.326,45</b>
<b>Variation des plus/moins-values non réalisées sur :</b>	
- Investissements en valeurs mobilières	2.677.944,42
<b>Augmentation/diminution de l'actif net résultant des opérations</b>	<b>994.617,97</b>
Distributions au titre de l'exercice précédent	-691.031,37
Entrées de capitaux liées aux émissions de parts	9.429.136,00
Sorties de capitaux liées aux rachats de parts	-34.863.345,73
<b>Augmentation/diminution de l'actif net</b>	<b>-25.130.623,13</b>
<b>Actif net au début de la période sous revue</b>	<b>184.784.637,52</b>
<b>Actif net à la fin de la période sous revue</b>	<b>159.654.014,39</b>

# ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

## Chiffres clés

28/02/2026

Actifs des compartiments	EUR	159.654.014,39
<b>Global Equity Stars (DIW-EUR)</b>		
Parts en circulation		14.885,409
Valeur de la part	EUR	1.284,59
Distribution par part		24,0913
<b>Global Equity Stars (DI-EUR)</b>		
Parts en circulation		1.840,110
Valeur de la part	EUR	1.333,99
Distribution par part		24,9739
<b>Global Equity Stars (DNW-EUR)</b>		
Parts en circulation		197.291,191
Valeur de la part	EUR	63,72
Distribution par part		1,1976
<b>Global Equity Stars (DN-EUR)</b>		
Parts en circulation		12.454,977
Valeur de la part	EUR	67,13
<b>Global Equity Stars (DRW-EUR)</b>		
Parts en circulation		8.339,051
Valeur de la part	EUR	63,92
<b>Global Equity Stars (DR-EUR)</b>		
Parts en circulation		5.131,199
Valeur de la part	EUR	65,58
<b>Global Equity Stars (CIW-EUR)</b>		
Parts en circulation		10.784,405
Valeur de la part	EUR	1.346,68
<b>Global Equity Stars (CI-EUR)</b>		
Parts en circulation		7.323,358
Valeur de la part	EUR	1.352,29
<b>Global Equity Stars (CNW-EUR)</b>		
Parts en circulation		151.263,806
Valeur de la part	EUR	66,76
<b>Global Equity Stars (CN-EUR)</b>		
Parts en circulation		564.899,148
Valeur de la part	EUR	67,15
<b>Global Equity Stars (CRW-EUR)</b>		
Parts en circulation		18.187,767
Valeur de la part	EUR	64,40
<b>Global Equity Stars (CR-EUR)</b>		
Parts en circulation		765.342,778
Valeur de la part	EUR	65,56

# ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

## Répartition du portefeuille-titres au 28/02/2026

Libellé	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	% de l'actif net
<b>Titres admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			<b>133.604.057,12</b>	<b>154.952.253,51</b>	97,06
<b>Actions</b>			<b>133.604.057,12</b>	<b>154.952.253,51</b>	97,06
<b>Allemagne</b>			<b>8.910.677,10</b>	<b>10.104.633,00</b>	6,33
ALLIANZ SE-REG	EUR	10.325	2.789.513,36	3.972.028,50	2,49
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	9.815	1.828.823,54	2.223.097,50	1,39
SAP SE	EUR	12.650	2.958.059,70	2.178.583,00	1,36
SIEMENS ENERGY AG	EUR	10.500	1.335.280,50	1.730.925,00	1,08
<b>France</b>			<b>20.344.636,32</b>	<b>23.128.124,25</b>	14,49
AIR LIQUIDE SA	EUR	11.520	1.878.042,49	2.067.840,00	1,30
AXA SA	EUR	78.700	2.550.785,11	3.215.682,00	2,01
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1.490	3.103.164,51	3.069.400,00	1,92
L'OREAL	EUR	8.790	3.354.247,90	3.493.585,50	2,19
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.115	2.778.843,64	2.269.834,00	1,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19.405	3.654.435,54	5.295.624,50	3,32
TOTALENERGIES SE	EUR	30.010	1.782.582,90	2.028.175,50	1,28
VINCI SA	EUR	11.865	1.242.534,23	1.688.982,75	1,06
<b>Royaume-Uni</b>			<b>13.700.457,53</b>	<b>13.449.514,75</b>	8,42
COMPASS GROUP PLC	GBP	139.350	4.362.537,22	3.595.665,69	2,25
DIPLOMA PLC	GBP	46.930	1.884.473,35	3.036.757,72	1,90
RELX PLC	GBP	113.875	4.220.716,73	3.293.069,63	2,06
UNILEVER PLC	GBP	57.396	3.232.730,23	3.524.021,71	2,21
<b>Irlande</b>			<b>3.763.872,85</b>	<b>2.197.980,17</b>	1,38
ACCENTURE PLC-CL A	USD	12.505	3.763.872,85	2.197.980,17	1,38
<b>Pays-Bas</b>			<b>2.325.185,19</b>	<b>4.097.730,00</b>	2,57
ASML HOLDING NV	EUR	3.325	2.325.185,19	4.097.730,00	2,57
<b>Suède</b>			<b>4.017.592,99</b>	<b>4.491.605,87</b>	2,81
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	SEK	70.385	1.259.403,38	1.768.520,31	1,11
LIFCO AB-B SHS	SEK	90.900	2.758.189,61	2.723.085,56	1,71
<b>Suisse</b>			<b>6.829.496,74</b>	<b>7.709.783,99</b>	4,83
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	18.630	2.743.894,61	3.320.299,05	2,08
NESTLE SA-REG	CHF	18.215	1.903.403,66	1.650.503,67	1,03
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	4.320	2.182.198,47	2.738.981,28	1,72
<b>Corée du Sud</b>			<b>1.663.490,45</b>	<b>2.157.223,38</b>	1,35
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	700	1.663.490,45	2.157.223,38	1,35
<b>Taiwan</b>			<b>3.330.282,29</b>	<b>7.295.074,81</b>	4,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	22.842	3.330.282,29	7.295.074,81	4,57
<b>États-Unis d'Amérique</b>			<b>68.718.365,66</b>	<b>80.320.583,29</b>	50,31
ALPHABET INC-CL C	USD	21.490	2.974.542,51	5.594.485,32	3,50
AMAZON.COM INC	USD	21.245	3.182.340,25	3.743.916,94	2,35
AMETEK INC	USD	22.245	3.744.044,48	4.467.665,55	2,80
AMPHENOL CORP-CL A	USD	45.220	2.428.977,39	5.690.395,73	3,56
APPLE INC	USD	17.960	3.369.025,43	4.154.919,69	2,60
ARISTA NETWORKS INC	USD	28.495	1.748.142,04	3.035.321,23	1,90
BROADCOM INC	USD	16.505	2.086.489,76	4.500.282,66	2,82
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	14.700	4.021.281,75	3.707.861,17	2,32
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	38.805	3.572.009,99	3.409.682,88	2,14
COCA-COLA CO/THE	USD	55.965	3.389.384,25	3.818.436,67	2,39

## ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

### Répartition du portefeuille-titres au 28/02/2026

Libellé	Devise	Quantité/Valeur nominale	Valeur d'acquisition (en EUR)	Valeur de marché (en EUR)	% de l'actif net
DANAHER CORP	USD	16.870	3.385.456,93	2.993.518,84	1,88
DEERE & CO	USD	2.940	1.048.028,08	1.543.596,56	0,97
FORTINET INC	USD	31.915	2.034.742,56	2.142.363,86	1,34
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	2.400	849.062,29	845.314,23	0,53
MICROSOFT CORP	USD	15.695	5.347.629,99	5.343.895,75	3,35
NETFLIX INC	USD	18.000	1.846.508,06	1.290.519,98	0,81
NVIDIA CORP	USD	43.710	5.802.555,04	6.849.635,04	4,29
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	14.615	2.477.517,86	1.850.642,88	1,16
SALESFORCE INC	USD	6.840	1.586.857,46	1.156.396,83	0,72
STRYKER CORP	USD	5.745	1.807.884,68	1.879.828,69	1,18
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	13.360	2.060.874,82	2.407.710,13	1,51
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	9.200	4.460.140,81	4.055.688,43	2,54
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4.430	1.769.147,37	1.802.751,11	1,13
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	15.035	3.726.731,86	4.035.754,12	2,53
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>2.954.471,00</b>	<b>3.296.756,25</b>	<b>2,06</b>
<b>Actions/parts de fonds d'investissement</b>			<b>2.954.471,00</b>	<b>3.296.756,25</b>	<b>2,06</b>
<b>Irlande</b>			<b>2.954.471,00</b>	<b>3.296.756,25</b>	<b>2,06</b>
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	EUR	64.500	2.954.471,00	3.296.756,25	2,06
<b>Total des valeurs mobilières</b>			<b>136.558.528,12</b>	<b>158.249.009,76</b>	<b>99,12</b>
<b>Avoirs bancaires/dépôts à terme</b>				<b>1.287.215,88</b>	<b>0,81</b>
<b>Autres actifs/passifs nets</b>				<b>117.788,75</b>	<b>0,07</b>
<b>Actifs des compartiments</b>				<b>159.654.014,39</b>	<b>100,00</b>

## ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

### État des modifications du portefeuille-titres du 01/09/2025 au 28/02/2026

Libellé	Achats/entrées	Ventes/sorties	Parts gratuites
<b>Actions</b>			
ALLIANZ SE-REG	-	4.130	-
ALPHABET INC-CL C	-	6.600	-
AMAZON.COM INC	2.500	3.500	-
AMETEK INC	4.750	-	-
AMPHENOL CORP-CL A	-	31.500	-
APPLE INC	-	3.000	-
ASML HOLDING NV	875	480	-
AXA SA	-	23.800	-
BOOKING HOLDINGS INC	-	874	-
BROADCOM INC	-	8.800	-
CADENCE DESIGN SYS INC	5.000	3.500	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	6.700	-	-
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	-	2.200	-
COCA-COLA CO/THE	14.000	-	-
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	630	-
DECKERS OUTDOOR CORP	-	14.860	-
DEERE & CO	-	1.100	-
DIPLOMA PLC	-	9.500	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	62.000	-
EXPERIAN PLC	-	79.765	-
FORTINET INC	-	4.420	-
IMCD NV	-	22.295	-
L'OREAL	-	4.450	-
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	-	12.914	12.914
MICRON TECHNOLOGY INC	2.400	-	-
NETFLIX INC	1.800	-	16.200
NVIDIA CORP	4.200	-	-
RELX PLC	23.000	17.750	-
S&P GLOBAL INC	-	7.770	-
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	700	-	-
SAP SE	5.400	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	2.370	-
SERVICENOW INC	-	18.200	14.560
SIEMENS ENERGY AG	10.500	-	-
STRYKER CORP	-	5.300	-
SYNOPSYS INC	-	8.075	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4.000	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	1.400	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	-	2.600	-
TOTALENERGIES SE	9.000	-	-
UNILEVER PLC	-	7.174	-
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	-	8.400	-
VINCI SA	-	4.600	-
VISA INC-CLASS A SHARES	-	825	-
WOLTERS KLUWER	-	28.635	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	750	-
<b>Actions/parts de fonds d'investissement</b>			
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	64.500	-	-

## ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

---

### Répartition économique du portefeuille-titres au 28/02/2026

Secteur	% du portefeuille-titres
Électronique, matériel informatique et logiciels	51,28
Commerce et consommation	8,05
Assurance	6,28
Pharmacie et cosmétiques	6,26
Alimentation et boissons	5,68
Construction mécanique	5,08
Banques et établissements de crédit	3,96
Voyages et loisirs	2,28
Fonds d'investissement	2,08
Médias	2,08
Textiles et tissus	1,94
Services	1,39
Chimie	1,31
Énergie et matières premières	1,28
Matériaux de construction	1,07
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

**ODDO BHF Exklusiv:**

**Notes au rapport semestriel (Annexe)**

# ODDO BHF Exklusiv:

## Notes au rapport semestriel (Annexe)

Le Fonds ODDO BHF Exklusiv: a été créé le 24 septembre 2007.

Le Fonds est un fonds commun de placement à compartiments multiples de droit luxembourgeois composé de valeurs mobilières et d'autres actifs éligibles.

Le Fonds est soumis à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010.

Les comptes du Fonds sont établis en EUR.

À cet égard :

- Les actifs admis à la cote officielle d'une bourse sont évalués au dernier cours de clôture disponible ;
- Les actifs qui ne sont pas admis à la cote officielle d'une bourse, mais qui sont négociés sur un Marché réglementé ou un autre marché organisé sont également évalués au dernier cours de clôture disponible ;
- Les actifs, de même que tous les autres titres, dont les cours ne reflètent pas les conditions du marché sont évalués sur la base de leur valeur de réalisation probable, déterminée avec prudence et de bonne foi ;
- Les actifs qui ne sont ni cotés en bourse ni négociés sur un autre marché organisé ou pour lesquels il n'existe pas de prix de transaction disponible, sont évalués à la valeur équitable adéquate sur la base d'une appréciation soignée à l'aide des modèles de valorisation adaptés et en tenant compte des conditions de marché globales ;
- Les liquidités sont évaluées à leur valeur nominale majorée des intérêts ;
- Les parts de fonds de placement sont évaluées à leur dernier prix de rachat constaté et disponible ;
- Les dépôts à terme sont évalués à leur taux de rendement, sous réserve qu'un contrat stipulant qu'ils sont résiliables à tout moment ait été conclu entre la société de gestion et l'établissement financier auprès duquel les dépôts sont effectués et que le taux de rendement corresponde à la valeur de réalisation ;
- Les actifs non libellés dans la devise du compartiment sont convertis dans celle-ci au taux de change moyen de la veille.

Les produits dérivés sont également évalués conformément aux règles énoncées ci-dessus.

### Cours des titres/taux du marché

Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des cours/taux du marché suivants :

Type de titres	Date du cours
Actions	26/02/2026
Obligations	26/02/2026
Produits structurés	26/02/2026
Fonds d'investissement	26/02/2026
Instruments dérivés	26/02/2026

### Taux de change au 26/02/2026

Livre sterling	(GBP)	0,87315 =	1 EUR
Couronne danoise	(DKK)	7,47180 =	1 EUR
Dollar de Hong Kong	(HKD)	9,23030 =	1 EUR
Dollar canadien	(CAD)	1,61455 =	1 EUR
Couronne norvégienne	(NOK)	11,28005 =	1 EUR
Zloty polonais	(PLN)	4,22420 =	1 EUR
Couronne suédoise	(SEK)	10,68200 =	1 EUR
Franc suisse	(CHF)	0,91290 =	1 EUR
Dollar américain	(USD)	1,17985 =	1 EUR

À la date d'évaluation, les titres et devises en portefeuille ont été évalués sur la base des derniers cours disponibles, tel que décrit dans le prospectus de vente.

**ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX**

6, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

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



**ODDO BHF**  
ASSET MANAGEMENT