

**Synthèse des catégories
de parts émises pour les compartiments**

au 15 septembre 2024

ODDO BHF Exklusiv :

Synthèse des principales données relatives aux catégories de parts :

Nom	ISIN	Investissement minimum	Prix d'émission initial	Frais d'entrée	Frais de gestion	Commission de performance	Devise de la catégorie de parts	Affectation des résultats
<u>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced</u>								
DRW-EUR	LU0319574272	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,40 % p.a.	Néant	EUR	distribution
DNW-EUR	LU1781769358	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,25 % p.a.	Néant	EUR	distribution
CR-EUR	LU1849527939	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,30 % p.a.	10,00 %	EUR	capitalisation
CRW-EUR	LU1864504425	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,40 % p.a.	Néant	EUR	capitalisation
CN-EUR	LU1849527855	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,15 % p.a.	10,00 %	EUR	capitalisation
CN-CHF [H]*	LU2192035785	100,00 CHF	50,00 CHF	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,15 % p.a.	10,00 %	CHF	capitalisation
CIW-EUR	LU2032046984	10.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,70 % p.a.	Néant	EUR	capitalisation
CI-EUR	LU2192035868	10.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,60 % p.a.	10,00 %	EUR	capitalisation
DIW-EUR	LU2192035512	10.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,70 % p.a.	Néant	EUR	distribution
GCW-EUR	LU1849528077	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 0,90 % p.a.	Néant	EUR	capitalisation
<u>ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic</u>								
DRW-EUR	LU0319577374	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,60 % p.a.	Néant	EUR	distribution
DNW-EUR	LU1781770794	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,30 % p.a.	Néant	EUR	distribution



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

CR-EUR	LU1849528234	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,50 % p.a.	10,00 %	EUR	capitalisation
CN-EUR	LU1849528150	100,00 €	50,00 €	jusqu'à 3,00 %	actuellement 1,20 % p.a.	10,00	EUR	capitalisation
CI-EUR	LU2192035942	10.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,70 % p.a.	10,00 %	EUR	capitalisation
CIW-EUR	LU2192036080	10.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,80 % p.a.	Néant	EUR	capitalisation
DPW-EUR	LU2650997187	30.000.000 €	1.000 €	0,00 %	actuellement 0,70 % p.a.	Néant	EUR	distribution
<u>ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars</u>								
CRW-EUR	LU2329578087	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.90% p.a.	Néant	EUR	capitalisation
DRW-EUR	LU2329578160	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.90% p.a.	Néant	EUR	distribution
CIW-EUR	LU2329578244	EUR 250.000.00	EUR 1.000.00	jusqu'à 2.00%	actuellement 0.95% p.a.	Néant	EUR	capitalisation
CNW-EUR	LU2329578327	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.10% p.a.	Néant	EUR	capitalisation
DNW-EUR	LU2329578673	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.10% p.a.	Néant	EUR	distribution
DIW-EUR	LU2329578830	EUR 250.000.00	EUR 1.000.00	jusqu'à 2.00%	actuellement 0.95% p.a.	Néant	EUR	distribution
CI-EUR	LU2329579135	EUR 250.000.00	EUR 1.000.00	jusqu'à 2.00%	actuellement 0.80% p.a.	20.00%	EUR	capitalisation
DI-EUR	LU2329579564	EUR 250.000.00	EUR 1.000.00	jusqu'à 2.00%	actuellement 0.80% p.a.	20.00%	EUR	distribution
CR-EUR	LU2329578913	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.60% p.a.	20.00%	EUR	capitalisation
DR-EUR	LU2329579051	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 1.60% p.a.	20.00%	EUR	distribution
CN-EUR	LU2329579218	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 0.95% p.a.	20.00%	EUR	capitalisation
DN-EUR	LU2329579481	EUR 100.00	EUR 50.00	jusqu'à 5.00%	actuellement 0.95% p.a.	20.00%	EUR	distribution



* Autres caractéristiques de la catégorie de parts :

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CN-CHF [H]):

La devise de référence du compartiment est l'euro, mais cette catégorie de parts est libellée en CHF. Cette catégorie de parts est couverte contre le risque de change EUR/CHF. Les coûts associés à la couverture contre le risque de change sont intégralement supportés par la catégorie de parts (CN-CHF [H]).

Outre les investisseurs dont le profil est spécifié dans le Prospectus, les compagnies d'assurance autorisées par ODDO BHF Asset Management peuvent acquérir cette catégorie de parts.