



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Halbjahresbericht

ODDO BHF Exklusiv:

Fonds commun de placement

28. Februar 2026

ODDO BHF Exklusiv:

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2026	5
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	6
Teilfonds:	7
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio	7
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	9
Kennzahlen	10
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	11
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	14
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	15
ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio	16
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026	17
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	18
Kennzahlen	19
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	20
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	23
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	25
ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars	26
Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	28
Kennzahlen	29
Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	30
Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026	32
Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026	33
Aufstellung der derivativen Instrumente	34
Erläuterungen zum Halbjahresbericht (Anhang)	34

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 7,5 Mio.
Stand: 31. Dezember 2025

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
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

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

Stand: 28. Februar 2026

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

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

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 2025

Zahlstellen

Luxemburg:

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

Deutschland:

ODDO BHF SE
Gallusanlage 8
D-60329 Frankfurt am Main
und deren Niederlassungen

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:

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
Ab 1. Oktober 2025

ACOLIN Fund Services AG
Thurgauerstrasse 36/38
CH-8050 Zürich
Bis 30. September 2025

**ODDO BHF Exklusiv:
Kombiniert**

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Zusammensetzung des Nettofondsvermögens zum 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	254.589.690,92
Wertpapierbestand zum Marktwert	250.808.287,23
<i>Anschaffungskosten</i>	219.827.179,11
Bankguthaben/Tagesgelder	2.058.347,43
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	1.020.155,89
Dividendenansprüche	130.271,58
Zinsansprüche	572.628,79
Passiva	1.094.349,49
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	833.277,78
Verwaltungsvergütung	202.132,91
Prüfungskosten	23.296,40
Taxe d'abonnement	16.883,02
Zinsverbindlichkeiten	1,13
Administrationsgebühr	18.758,25
Teilfondsvermögen	253.495.341,43

ODDO BHF Exklusiv:

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	1.294.558,25
Dividenden	660.762,52
Zinsen aus Wertpapieren	586.873,08
Zinsen aus Bankguthaben	46.345,44
Erhaltene Bestandsprovisionen	577,21
Aufwendungen	1.792.095,17
Verwaltungsvergütung	1.485.844,44
Administrationsgebühr	138.246,88
Prüfungs- und Beratungskosten	24.453,32
Gebühren der Aufsichtsbehörden	11.804,15
Transaktionskosten	69.837,07
Taxe d'abonnement	55.727,38
Veröffentlichungskosten	6.181,93
Ordentliches Nettoergebnis	-497.536,92
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	2.879.617,26
- Optionen	-205.722,96
- Devisengeschäften	-2.438.304,77
Realisiertes Nettoergebnis	-261.947,39
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	1.713.264,17
- Optionen	62.059,77
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	1.513.376,55
Ausschüttungen für das Vorjahr	-2.452.387,91
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	10.399.110,30
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-46.616.263,62
Zunahme /Abnahme des Nettovermögens	-37.156.164,68
Nettovermögen am Beginn der Berichtszeitraumes	290.651.506,11
Nettovermögen am Ende der Berichtszeitraumes	253.495.341,43

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	35.375.157,55
Wertpapierbestand zum Marktwert	34.677.719,53
<i>Anschaffungskosten</i>	33.470.438,62
Bankguthaben/Tagesgelder	281.617,24
Dividendenansprüche	2.595,31
Zinsansprüche	423.225,47
Passiva	25.216,97
Verwaltungsvergütung	13.008,37
Prüfungskosten	6.806,16
Taxe d'abonnement	2.798,55
Zinsverbindlichkeiten	0,74
Administrationsgebühr	2.603,15
Teilfondsvermögen	35.349.940,58

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	451.031,41
Dividenden	13.624,78
Zinsen aus Wertpapieren	428.294,79
Zinsen aus Bankguthaben	10.111,84
Aufwendungen	134.912,91
Verwaltungsvergütung	92.515,16
Administrationsgebühr	18.491,24
Prüfungs- und Beratungskosten	7.191,80
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.341,72
Transaktionskosten	3.201,75
Taxe d'abonnement	8.902,17
Veröffentlichungskosten	1.269,07
Ordentliches Nettoergebnis	316.118,50
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	250.220,06
- Devisengeschäften	-50.398,45
Realisiertes Nettoergebnis	516.940,11
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-26.867,02
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	490.073,09
Ausschüttungen für das Vorjahr	-621.680,98
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	634.698,81
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.925.549,91
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-5.422.458,99
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	40.772.399,57
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	35.349.940,58

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Kennzahlen

		28.02.2026
Teilfondsvermögen	EUR	35.349.940,58
Rendite Portfolio		
Umlaufende Anteile		649.578,599
Anteilwert	EUR	54,42
Ausschüttung pro Anteil		0,9588

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

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			32.868.874,92	34.096.224,49	96,45
Aktien			3.939.265,20	5.376.754,99	15,21
Deutschland			487.972,92	646.715,80	1,83
ALLIANZ SE-REG	EUR	440	73.318,85	169.268,00	0,48
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	500	85.378,28	113.250,00	0,32
SAP SE	EUR	690	143.220,82	118.831,80	0,34
SIEMENS AG-REG	EUR	410	62.039,52	101.946,50	0,29
SIEMENS ENERGY AG	EUR	870	124.015,46	143.419,50	0,41
Frankreich			449.126,15	548.174,00	1,55
AXA SA	EUR	3.300	124.849,89	134.838,00	0,38
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2.300	200.236,85	199.778,00	0,57
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	120	52.693,44	66.192,00	0,19
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	540	71.345,97	147.366,00	0,42
Großbritannien			585.248,04	569.433,61	1,61
COMPASS GROUP PLC	GBP	4.900	158.879,30	126.435,32	0,36
RELX PLC	EUR	5.000	147.982,00	144.500,00	0,41
RIO TINTO PLC	GBP	2.100	159.367,92	175.138,29	0,50
UNILEVER PLC	EUR	2.000	119.018,82	123.360,00	0,35
Niederlande			176.314,20	176.750,00	0,50
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	250	176.314,20	176.750,00	0,50
Schweiz			107.553,63	145.825,39	0,41
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	230	107.553,63	145.825,39	0,41
Taiwan			137.196,80	415.182,44	1,17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	1.300	137.196,80	415.182,44	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika			1.995.853,46	2.874.673,75	8,13
ALPHABET INC-CL C	USD	1.100	46.421,68	286.362,67	0,81
AMAZON.COM INC	USD	1.200	145.464,44	211.470,95	0,60
AMETEK INC	USD	560	105.734,57	112.469,89	0,32
AMPHENOL CORP-CL A	USD	1.500	85.506,25	188.757,05	0,53
APPLE INC	USD	670	141.852,47	154.999,79	0,44
BOOKING HOLDINGS INC	USD	40	90.724,18	144.094,93	0,41
BROADCOM INC	USD	650	108.253,93	177.230,16	0,50
COCA-COLA CO/THE	USD	2.300	141.013,33	156.926,73	0,44
DANAHER CORP	USD	1.500	254.426,06	266.169,43	0,75
DEERE & CO	USD	400	137.112,85	210.013,14	0,59
MICROSOFT CORP	USD	550	30.028,28	187.266,18	0,53
NVIDIA CORP	USD	800	122.176,80	125.365,09	0,35
S&P GLOBAL INC	USD	420	180.989,15	155.736,58	0,44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	420	202.149,32	185.150,99	0,52
UNITED RENTALS INC	USD	190	151.084,42	138.184,60	0,39
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	650	52.915,73	174.475,57	0,49
Anleihen			28.929.609,72	28.719.469,50	81,24
Belgien			943.150,00	907.369,00	2,57
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	EUR	500.000	557.230,00	495.085,00	1,40
EUROPEAN UNION 3.25% 04-07-34	EUR	400.000	385.920,00	412.284,00	1,17

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Dänemark					
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	EUR	500.000	502.130,00	503.915,00	1,43
			502.130,00	503.915,00	1,43
Deutschland					
BOSCH GMBH ROBERT 4.0% 02-06-35	EUR	400.000	405.444,00	412.406,00	1,17
DEKABANK 3.25% 08-02-29 EMTN	EUR	500.000	498.750,00	510.445,00	1,44
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 3.0% 30-11-32	EUR	400.000	400.780,00	407.918,00	1,15
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28	EUR	500.000	524.720,00	492.405,00	1,39
WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 3.375% 20- 05-30	EUR	500.000	505.195,00	505.900,00	1,43
			2.334.889,00	2.329.074,00	6,59
Frankreich					
AFD 3.5% 25-02-33	EUR	400.000	404.020,00	409.068,00	1,16
DANONE 1.208% 03-11-28 EMTN	EUR	500.000	538.740,00	483.315,00	1,37
KERING 3.625% 11-03-36 EMTN	EUR	500.000	497.140,00	494.195,00	1,40
SG 4.0% 16-11-28 EMTN	EUR	500.000	505.935,00	513.265,00	1,45
VINCI 3.375% 17-10-32 EMTN	EUR	600.000	588.846,00	606.774,00	1,72
			2.534.681,00	2.506.617,00	7,09
Grobritannien					
COMPASS 3.125% 24-06-32 EMTN	EUR	500.000	497.000,00	499.732,50	1,41
DIAGEO FINANCE 1.5% 22-10-28	EUR	500.000	539.350,00	492.632,50	1,39
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3.875% 14-09-33	EUR	500.000	501.765,00	519.247,50	1,47
RENT IN 0.875 03-26	EUR	500.000	509.512,00	499.592,50	1,41
			2.047.628,00	2.011.205,00	5,69
Irland					
EATON CAPITAL UN 3.625% 09-05-35	EUR	600.000	599.988,00	605.829,00	1,71
KINGSPAN SECURITIES IRELAND DAC 3.5% 31- 10-31	EUR	400.000	400.552,28	404.664,00	1,14
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	500.000	502.955,00	510.367,50	1,44
			1.503.495,28	1.520.860,50	4,30
Japan					
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	500.000	484.670,00	500.267,50	1,42
			484.670,00	500.267,50	1,42
Kanada					
BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01-11-28	EUR	500.000	494.565,00	471.617,50	1,33
ROYAL BANK OF CANADA 4.125% 05-07-28	EUR	500.000	510.665,00	517.567,50	1,46
			1.005.230,00	989.185,00	2,80
Luxemburg					
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	EUR	400.000	397.176,00	405.942,00	1,15
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26	EUR	500.000	521.470,00	498.647,50	1,41
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15- 10-28	EUR	500.000	494.545,00	505.100,00	1,43
NESTLE FIN 3.0% 23-01-31 EMTN	EUR	400.000	394.960,00	405.816,00	1,15
			1.808.151,00	1.815.505,50	5,14
Niederlande					
ABB FINANCE 3.375% 15-01-34	EUR	600.000	595.866,00	608.184,00	1,72
BNG BANK NV 3.0% 11-01-33 EMTN	EUR	400.000	403.176,00	407.280,00	1,15
DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	EUR	500.000	506.500,00	495.357,50	1,40
ELM BV FOR JULIUS BAER GROUP 3.375% 19-06- 30	EUR	500.000	499.345,00	502.835,00	1,42
ENEXIS HOLDING NV 0.75% 02-07-31	EUR	500.000	519.370,00	446.760,00	1,26
EURONEXT NV 1.125% 12-06-29	EUR	500.000	523.765,00	475.880,00	1,35
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125% 28-11- 33	EUR	500.000	514.495,00	526.828,50	1,49
			7.894.307,00	7.892.739,00	22,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29-09-30	EUR	500.000	516.200,00	525.720,00	1,49
NEDWBK 3.0% 11-09-31 EMTN	EUR	400.000	398.948,00	408.774,00	1,16
REWE INTL FINANCE BV 3.5% 03-07-32	EUR	500.000	499.040,00	504.310,00	1,43
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	600.000	609.998,00	631.371,00	1,79
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 24-08-31	EUR	400.000	394.740,00	411.350,00	1,16
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03-05-30	EUR	500.000	508.145,00	516.885,00	1,46
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.5% 13-01-28	EUR	500.000	503.755,00	508.707,50	1,44
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 3.25% 23-02-31	EUR	400.000	391.164,00	408.430,00	1,16
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03-04-31	EUR	500.000	509.800,00	514.077,50	1,45
Schweden			528.400,00	528.055,00	1,49
ASSA ABLOY AB 4.125% 13-09-35	EUR	500.000	528.400,00	528.055,00	1,49
Schweiz			794.052,00	790.574,00	2,24
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 3.125% 09-11-31	EUR	400.000	398.240,00	408.602,00	1,16
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	400.000	395.812,00	381.972,00	1,08
Spanien			612.072,00	612.897,00	1,73
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625% 18-07-34	EUR	600.000	612.072,00	612.897,00	1,73
Vereinigte Staaten von Amerika			5.937.755,44	5.812.206,00	16,44
AT&T INC 3.95 23-31 30/04A	EUR	500.000	512.455,00	520.595,00	1,47
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION 2.0% 18-03-34	EUR	400.000	340.324,00	365.646,00	1,03
BOOKING 4.125% 12-05-33	EUR	600.000	609.640,00	624.930,00	1,77
FISERV 1.125% 01-07-28	EUR	500.000	518.570,00	489.532,50	1,38
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3.5% 26-06-31	EUR	500.000	501.940,00	507.990,00	1,44
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.625% 06-02-31	EUR	400.000	403.520,00	411.104,00	1,16
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	500.000	521.642,50	498.087,50	1,41
MC DONALD S 4.0% 07-03-30 EMTN	EUR	500.000	511.655,00	521.677,50	1,48
MORGAN STANLEY 1.875% 28-04-28	EUR	500.000	541.965,00	497.090,00	1,41
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	500.000	523.080,00	462.625,00	1,31
PVH EX PHILLIPS VAN HEUSEN 4.125% 16-07-29	EUR	500.000	514.467,94	516.432,50	1,46
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45% 16-03-28	EUR	400.000	438.496,00	396.496,00	1,12
Organismen für gemeinsame Anlagen			601.563,70	581.495,04	1,64
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			601.563,70	581.495,04	1,64
Deutschland			159.040,20	162.474,84	0,46
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE)	EUR	4.400	159.040,20	162.474,84	0,46
Irland			442.523,50	419.020,20	1,19
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	EUR	41.000	282.211,20	247.373,50	0,70
ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF ACC	EUR	23.000	160.312,30	171.646,70	0,49
Summe Wertpapiervermögen			33.470.438,62	34.677.719,53	98,10
Bankguthaben/Tagesgelder				281.617,24	0,77
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				400.603,81	1,13
Teilfondsvermögen				35.349.940,58	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
AMETEK INC	560	-	-
AMPHENOL CORP-CL A	-	1.000	-
APPLE INC	670	-	-
ASM INTERNATIONAL NV	250	-	-
AXA SA	3.300	5.200	-
CHURCH & DWIGHT CO INC	-	3.000	-
COCA-COLA CO/THE	2.300	-	-
DEUTSCHE BOERSE AG	-	420	-
EPIROC AB-B	-	6.500	-
EXPERIAN PLC	-	4.500	-
FORTINET INC	-	2.400	-
IMCD NV	-	810	-
L'OREAL	-	500	-
LIFCO AB-B SHS	-	4.000	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-	130	-
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	-	840	840
NVIDIA CORP	800	-	-
RIO TINTO PLC	2.100	-	-
SAP SE	690	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	260	-
SIEMENS AG-REG	-	190	-
SIEMENS ENERGY AG	870	-	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	1.000	-
UNILEVER PLC	-	2.200	-
UNITED RENTALS INC	190	-	-
WOLTERS KLUWER	-	1.400	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	130	-
Anleihen			
CARLSBERG BREWERIES AS 3.5% 26-11-26	-	100.000	-
EDENRED 1.875% 06-03-26	-	500.000	-
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	-	100.000	-
MONDI FINANCE 1.625% 28-04-26	-	400.000	-
RELX FINANCE BV 1.375% 12-05-26	-	300.000	-
SYMRISE AG 1.25% 29-11-25	-	500.000	-
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	-	200.000	-
VI 1.5% 15-06-26	-	500.000	-
WUESTENROT BAUSPARKASSE AG E 3.375% 20-05-30	-	100.000	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	41.000	-	-
ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF ACC	23.000	-	-
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE)	4.400	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	18,46
Banken und Kreditinstitute	15,64
Pharma und Kosmetik	7,59
Nahrungsmittel und Getränke	5,97
Handel und Konsum	5,58
Maschinenbau	4,74
Dienstleistungen	4,56
Internationale Institutionen	3,54
Öffentliche Anleihen	3,53
Baustoffe	3,49
Reisen und Freizeit	3,31
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,06
Chemie	3,01
Kommunikation	2,97
Automobilindustrie	2,93
Tabak und Alkohol	2,88
Medien	2,35
Investmentfonds	1,68
Textile und Stoffe	1,49
Transport	1,42
Versicherungen	1,30
Energie und Rohstoffe	0,50
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	58.556.833,15
Wertpapierbestand zum Marktwert	57.881.557,94
<i>Anschaffungskosten</i>	49.798.212,37
Bankguthaben/Tagesgelder	499.514,31
Dividendenansprüche	28.969,56
Zinsansprüche	147.791,34
Passiva	65.446,69
Verwaltungsvergütung	49.937,33
Prüfungskosten	6.806,16
Taxe d'abonnement	4.358,32
Zinsverbindlichkeiten	0,34
Administrationsgebühr	4.344,54
Teilfondsvermögen	58.491.386,46

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	293.568,09
Dividenden	105.514,77
Zinsen aus Wertpapieren	159.578,29
Zinsen aus Bankguthaben	28.897,82
Erhaltene Bestandsprovisionen	577,21
Aufwendungen	444.993,81
Verwaltungsvergütung	358.642,92
Administrationsgebühr	31.171,59
Prüfungs- und Beratungskosten	7.191,80
Gebühren der Aufsichtsbehörden	3.341,72
Transaktionskosten	29.409,51
Taxe d'abonnement	13.967,20
Veröffentlichungskosten	1.269,07
Ordentliches Nettoergebnis	-151.425,72
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	1.685.807,61
- Optionen	-205.722,96
- Devisengeschäften	-424.219,98
Realisiertes Nettoergebnis	904.438,95
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	-937.813,23
- Optionen	62.059,77
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	28.685,49
Ausschüttungen für das Vorjahr	-1.139.675,56
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	335.285,49
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.828.367,98
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-6.603.082,56
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	65.094.469,02
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	58.491.386,46

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Kennzahlen

		28.02.2026
Teilfondsvermögen	EUR	58.491.386,46
Flexibles Individual Portfolio		
Umlaufende Anteile		687.956,000
Anteilwert	EUR	85,02
Ausschüttung pro Anteil		1,5838

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

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			45.828.207,17	52.897.465,94	90,44
Aktien			29.297.224,76	34.693.411,19	59,31
China			621.374,77	570.859,02	0,98
BYD CO LTD-H	HKD	24.000	308.335,94	246.882,55	0,42
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	HKD	6.000	313.038,83	323.976,47	0,55
Deutschland			4.512.410,20	5.088.226,40	8,70
ALLIANZ SE-REG	EUR	3.470	651.730,65	1.334.909,00	2,28
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1.140	261.941,11	258.210,00	0,44
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	11.000	642.722,30	649.000,00	1,11
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.015	606.435,09	556.829,00	0,95
SAP SE	EUR	3.870	814.380,61	666.491,40	1,14
SIEMENS AG-REG	EUR	2.880	782.246,59	716.112,00	1,22
SIEMENS ENERGY AG	EUR	5.500	752.953,85	906.675,00	1,55
Frankreich			2.633.924,01	3.196.888,00	5,47
BNP PARIBAS	EUR	4.800	420.141,17	462.240,00	0,79
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	13.700	1.249.544,87	1.189.982,00	2,03
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	950	513.410,28	524.020,00	0,90
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3.740	450.828,70	1.020.646,00	1,74
Großbritannien			2.906.693,05	3.547.412,59	6,06
COMPASS GROUP PLC	GBP	30.000	888.383,24	774.093,80	1,32
DIPLOMA PLC	GBP	5.550	192.618,88	359.130,73	0,61
RIO TINTO PLC	GBP	12.710	711.246,43	1.060.003,66	1,81
UNILEVER PLC	EUR	21.955	1.114.444,50	1.354.184,40	2,32
Italien			868.931,82	889.098,20	1,52
INTESA SANPAOLO	EUR	75.000	436.209,75	441.375,00	0,75
UNICREDIT SPA	EUR	6.070	432.722,07	447.723,20	0,77
Kanada			753.158,30	448.836,28	0,77
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	115	348.717,96	185.450,19	0,32
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	CAD	4.500	404.440,34	263.386,08	0,45
Niederlande			1.240.059,80	1.114.872,00	1,91
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1.050	528.476,09	742.350,00	1,28
IMCD NV	EUR	4.700	711.583,71	372.522,00	0,64
Schweden			636.393,00	730.200,33	1,25
ADDTECH AB-B SHARES	SEK	12.000	358.348,23	370.717,09	0,63
LIFCO AB-B SHS	SEK	12.000	288.044,77	359.483,24	0,61
Schweiz			613.497,35	656.214,26	1,12
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.035	613.497,35	656.214,26	1,12
Spanien			1.393.040,40	1.468.616,00	2,51
BANCO SANTANDER SA	EUR	42.000	435.740,40	466.116,00	0,80
IBERDROLA SA	EUR	50.000	957.300,00	1.002.500,00	1,71
Taiwan			342.046,78	1.117.798,87	1,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	3.500	342.046,78	1.117.798,87	1,91
Vereinigte Staaten von Amerika			12.775.695,28	15.864.389,25	28,12
ALPHABET INC-CL C	USD	5.500	772.728,86	1.431.813,37	2,45
AMAZON.COM INC	USD	5.405	592.616,48	952.500,40	1,63
AMETEK INC	USD	5.505	1.047.932,08	1.105.619,19	1,89

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
AMPHENOL CORP-CL A	USD	9.220	228.802,08	1.160.226,64	1,98
APPLE INC	USD	3.865	889.897,55	894.140,57	1,53
BROADCOM INC	USD	2.450	316.150,53	668.021,36	1,14
CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	9.500	1.009.117,86	834.737,47	1,43
COCA-COLA CO/THE	USD	11.450	642.416,83	781.222,19	1,34
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	1.680	615.504,84	257.813,11	0,44
DANAHER CORP	USD	2.970	523.167,97	528.015,47	0,90
DEERE & CO	USD	1.060	368.618,31	556.534,81	0,95
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	1.700	261.205,64	381.669,70	0,65
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	700	377.259,47	389.801,25	0,67
MICROSOFT CORP	USD	3.950	868.061,44	1.344.911,64	2,30
NEXTERA ENERGY INC	USD	12.000	971.311,61	935.610,46	1,60
NVIDIA CORP	USD	7.660	1.169.801,12	1.200.370,73	2,05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	2.350	926.808,53	1.035.963,89	1,77
UNITED RENTALS INC	USD	690	462.210,06	501.828,28	0,86
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	3.370	732.084,02	904.588,72	1,55
Anleihen			13.582.949,86	13.593.704,50	23,24
Frankreich			790.920,00	791.632,00	1,35
BNP PAR 0.125% 04-09-26 EMTN	EUR	800.000	790.920,00	791.632,00	1,35
Großbritannien			2.030.908,00	1.941.842,50	3,32
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 0.875% 12-09-26	EUR	500.000	508.965,00	495.995,00	0,85
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 15-05-28	EUR	850.000	905.539,00	846.336,50	1,45
RENT IN 0.875 03-26	EUR	600.000	616.404,00	599.511,00	1,02
Japan			470.300,00	500.267,50	0,86
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.0% 21-11-30	EUR	500.000	470.300,00	500.267,50	0,86
Luxemburg			699.300,00	661.216,50	1,13
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.375% 15-10-28	EUR	700.000	699.300,00	661.216,50	1,13
Niederlande			3.081.313,36	3.189.220,00	5,45
DSV FINANCE BV 3.375% 06-11-34	EUR	800.000	775.242,40	792.572,00	1,36
PROSUS NV 4.343% 15-07-35 EMTN	EUR	800.000	805.221,50	809.040,00	1,38
SARTORIUS FINANCE BV 4.5% 14-09-32	EUR	800.000	814.020,00	841.828,00	1,44
SIKA CAPITAL BV 1.5% 29-04-31	EUR	800.000	686.829,46	745.780,00	1,28
Schweiz			971.040,00	954.930,00	1,63
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	1.000.000	971.040,00	954.930,00	1,63
Vereinigte Staaten von Amerika			5.539.168,50	5.554.596,00	9,50
BOOKING 4.125% 12-05-33	EUR	1.000.000	1.001.008,00	1.041.550,00	1,78
CA LA 0.375% 15-03-33	EUR	800.000	603.264,00	662.552,00	1,13
FISERV 1.125% 01-07-28	EUR	1.000.000	1.037.670,00	979.065,00	1,67
NASDAQ 0.875% 13-02-30	EUR	800.000	661.672,50	740.200,00	1,28
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	800.000	973.000,00	829.664,00	1,42
PEPSI 0.4% 09-10-32	EUR	600.000	464.226,00	505.425,00	0,86
VI 2.25% 15-05-28	EUR	800.000	798.328,00	796.140,00	1,36
Strukturierte Produkte			2.200.000,00	3.873.298,00	6,62
Schweiz			2.200.000,00	3.873.298,00	6,62
UBS LEADING GLOBAL TRENDS ZERTIFIKAT 21.09.28	EUR	2.200	2.200.000,00	3.873.298,00	6,62

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
Organismen für gemeinsame Anlagen			4.718.037,75	5.721.144,25	9,78
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4.718.037,75	5.721.144,25	9,78
Irland			2.378.522,55	2.281.991,25	3,90
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	EUR	120.000	870.048,00	724.020,00	1,24
ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF ACC	EUR	110.000	761.442,00	820.919,00	1,40
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	EUR	21.500	747.032,55	737.052,25	1,26
Luxemburg			2.339.515,20	3.439.153,00	5,88
DPAM L BDS EM. MKTS SUST. F	EUR	6.700	916.745,54	1.156.755,00	1,98
ODDO BHF EMERGING MARKETS CIW-EUR	EUR	10.300	805.779,66	1.568.288,00	2,68
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP-EUR	EUR	55.000	616.990,00	714.120,00	1,22
Summe Wertpapiervermögen			49.798.212,37	57.881.557,94	98,96
Bankguthaben/Tagesgelder				499.514,31	0,85
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				110.314,21	0,19
Teilfondsvermögen				58.491.386,46	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
ADDECH AB-B SHARES	3.100	-	-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	25.000	-
ALLIANZ SE-REG	-	410	-
ALPHABET INC-CL C	1.325	475	-
ALTEN SA	-	8.400	-
AMAZON.COM INC	-	780	-
AMETEK INC	5.505	-	-
AMPHENOL CORP-CL A	-	8.130	-
APPLE INC	3.865	-	-
ASM INTERNATIONAL NV	550	-	-
BANCO SANTANDER SA	42.000	-	-
BECHTLE AG	-	10.000	-
BNP PARIBAS	4.800	-	-
BOOKING HOLDINGS INC	70	70	-
BROWN & BROWN INC	-	2.750	-
COCA-COLA CO/THE	-	1.350	-
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	5.000	4.080	-
COMPASS GROUP PLC	-	6.000	-
CONSTELLATION SOFTWARE INC	-	230	-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	6.000	-	-
DEERE & CO	-	690	-
DEUTSCHE BOERSE AG	1.140	-	-
DIPLOMA PLC	-	8.450	-
EPIROC --- REGISTERED SHS -A-	-	41.600	-
EXPERIAN PLC	-	25.500	-
FERGUSON ENTERPRISES INC	-	980	-
FORTINET INC	-	7.000	-
IBERDROLA SA	50.000	-	-
INTESA SANPAOLO	75.000	-	-
LIFCO AB-B SHS	-	13.000	-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-	1.280	-
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	-	4.940	4.940
MEDPACE HOLDINGS INC	-	1.200	-
MERCEDES-BENZ GROUP AG	11.000	-	-
META PLATFORMS INC-CLASS A	700	-	-
MICROSOFT CORP	1.060	280	-
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	-	185	-
NEXTERA ENERGY INC	12.000	-	-
NVIDIA CORP	7.660	-	-
RELX PLC	-	29.650	-
REPLY SPA	-	2.100	-
RIO TINTO PLC	13.800	1.090	-
S&P GLOBAL INC	-	2.670	-
SAP SE	3.870	-	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-	380	-
SERVICENOW INC	-	2.250	1.800
SIEMENS AG-REG	2.880	-	-
SIEMENS ENERGY AG	5.500	-	-
SYNOPSIS INC	-	1.920	-
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	-	500	-
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	3.200	-
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	-	1.254	-
TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	-	4.500	-
UBER TECHNOLOGIES INC	-	2.750	-
UNICREDIT SPA	6.070	-	-
UNILEVER PLC	-	2.745	-
UNITED RENTALS INC	690	-	-
VISA INC-CLASS A SHARES	-	430	-
ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	195	-

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Anleihen			
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 4.029% 07-06-36	-	800.000	-
EUROPEAN UNION 2.0% 04-10-28	-	1.000.000	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
DPAM L BDS EM. MKTS SUST. F	-	6.300	-
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF	132.500	12.500	-
ISHARES MSCI EUROPE HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF ACC	172.000	62.000	-
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CP- EUR	-	70.000	-
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	21.500	-	-
Optionen			
NASDAQ 100 INDEX 20251219 P23000	5	5	
SP 500 INDEX 20251121 P6200	-	20	

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	31,90
Banken und Kreditinstitute	17,51
Investmentfonds	9,88
Maschinenbau	6,67
Nahrungsmittel und Getränke	5,71
Handel und Konsum	4,86
Versicherungen	4,40
Pharma und Kosmetik	4,08
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,35
Reisen und Freizeit	2,80
Baustoffe	2,06
Chemie	1,93
Energie und Rohstoffe	1,83
Automobilindustrie	1,12
Dienstleistungen	1,04
Verpackungsindustrie	0,86
Summe	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Zusammensetzung des Nettofondsvermögens per 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Aktiva	160.657.700,22
Wertpapierbestand zum Marktwert	158.249.009,76
<i>Anschaffungskosten</i>	<i>136.558.528,12</i>
Bankguthaben/Tagesgelder	1.287.215,88
Forderungen aus Anteilschein-Ausgaben	1.020.155,89
Dividendenansprüche	99.706,71
Zinsansprüche	1.611,98
Passiva	1.003.685,83
Verbindlichkeiten aus Anteilschein-Rücknahmen	833.287,78
Verwaltungsvergütung	139.187,21
Prüfungskosten	9.684,08
Taxe d'abonnement	9.726,15
Zinsverbindlichkeiten	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten	11.810,56
Teilfondsvermögen	159.654.014,39

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettofondsvermögens vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Ausgedrückt in EUR

Erträge	549.958,75
Dividenden	541.622,97
Zinsen aus Bankguthaben	8.335,78
Aufwendungen	1.212.188,45
Verwaltungsvergütung	1.034.686,36
Administrationsgebühr	88.584,05
Prüfungs- und Beratungskosten	10.069,72
Gebühren der Aufsichtsbehörden	5.120,71
Transaktionskosten	37.225,81
Taxe d'abonnement	32.858,01
Veröffentlichungskosten	3.643,79
Ordentliches Nettoergebnis	-662.229,70
Realisierter Nettogewinn/-verlust aus:	
- Wertpapieranlagen	942.589,59
- Devisengeschäften	-1.963.686,34
Realisiertes Nettoergebnis	-1.683.326,45
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus:	
- Wertpapieranlagen	2.677.944,42
Nettovermögenszunahme/-abnahme durch Geschäftstätigkeit	994.617,97
Ausschüttungen für das Vorjahr	-691.031,37
Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Ausgaben	9.429.136,00
Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-34.863.345,73
Zunahme/Abnahme des Nettovermögens	-25.130.623,13
Nettovermögen am Beginn des Berichtszeitraumes	184.784.637,52
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes	159.654.014,39

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Kennzahlen

		28.02.2026
Teilfondsvermögen	EUR	159.654.014,39
Global Equity Stars (DIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		14.885,409
Anteilwert	EUR	1.284,59
Ausschüttung pro Anteil		24,0913
Global Equity Stars (DI-EUR)		
Umlaufende Anteile		1.840,110
Anteilwert	EUR	1.333,99
Ausschüttung pro Anteil		24,9739
Global Equity Stars (DNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		197.291,191
Anteilwert	EUR	63,72
Ausschüttung pro Anteil		1,1976
Global Equity Stars (DN-EUR)		
Umlaufende Anteile		12.454,977
Anteilwert	EUR	67,13
Global Equity Stars (DRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		8.339,051
Anteilwert	EUR	63,92
Global Equity Stars (DR-EUR)		
Umlaufende Anteile		5.131,199
Anteilwert	EUR	65,58
Global Equity Stars (CIW-EUR)		
Umlaufende Anteile		10.784,405
Anteilwert	EUR	1.346,68
Global Equity Stars (CI-EUR)		
Umlaufende Anteile		7.323,358
Anteilwert	EUR	1.352,29
Global Equity Stars (CNW-EUR)		
Umlaufende Anteile		151.263,806
Anteilwert	EUR	66,76
Global Equity Stars (CN-EUR)		
Umlaufende Anteile		564.899,148
Anteilwert	EUR	67,15
Global Equity Stars (CRW-EUR)		
Umlaufende Anteile		18.187,767
Anteilwert	EUR	64,40
Global Equity Stars (CR-EUR)		
Umlaufende Anteile		765.342,778
Anteilwert	EUR	65,56

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

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			133.604.057,12	154.952.253,51	97,06
Aktien			133.604.057,12	154.952.253,51	97,06
Deutschland			8.910.677,10	10.104.633,00	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
Frankreich			20.344.636,32	23.128.124,25	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
Großbritannien			13.700.457,53	13.449.514,75	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
Irland			3.763.872,85	2.197.980,17	1,38
ACCENTURE PLC-CL A	USD	12.505	3.763.872,85	2.197.980,17	1,38
Niederlande			2.325.185,19	4.097.730,00	2,57
ASML HOLDING NV	EUR	3.325	2.325.185,19	4.097.730,00	2,57
Schweden			4.017.592,99	4.491.605,87	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
Schweiz			6.829.496,74	7.709.783,99	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
Südkorea			1.663.490,45	2.157.223,38	1,35
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	700	1.663.490,45	2.157.223,38	1,35
Taiwan			3.330.282,29	7.295.074,81	4,57
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	22.842	3.330.282,29	7.295.074,81	4,57
Vereinigte Staaten von Amerika			68.718.365,66	80.320.583,29	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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandswert (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Netto- verm.
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
Organismen für gemeinsame Anlagen			2.954.471,00	3.296.756,25	2,06
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2.954.471,00	3.296.756,25	2,06
Irland			2.954.471,00	3.296.756,25	2,06
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	EUR	64.500	2.954.471,00	3.296.756,25	2,06
Summe Wertpapiervermögen			136.558.528,12	158.249.009,76	99,12
Bankguthaben/Tagesgelder				1.287.215,88	0,81
Sonstige Nettoaktiva/-passiva				117.788,75	0,07
Teilfondsvermögen				159.654.014,39	100,00

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Aufstellung der Veränderung des Wertpapierbestandes vom 01.09.2025 bis 28.02.2026

Bezeichnung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Gratisanteile
Aktien			
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	-
SYNOPSIS 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	-
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC)	64.500	-	-

ODDO BHF Exklusiv: Global Equity Stars

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 28.02.2026

Sektor	% Wertpapierbestand
Elektronik, Hard- und Software	51,28
Handel und Konsum	8,05
Versicherungen	6,28
Pharma und Kosmetik	6,26
Nahrungsmittel und Getränke	5,68
Maschinenbau	5,08
Banken und Kreditinstitute	3,96
Reisen und Freizeit	2,28
Investmentfonds	2,08
Medien	2,08
Textile und Stoffe	1,94
Dienstleistungen	1,39
Chemie	1,31
Energie und Rohstoffe	1,28
Baustoffe	1,07
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	26.02.2026
Verzinsliche Wertpapiere	26.02.2026
Strukturierte Produkte	26.02.2026
Investmentfonds	26.02.2026
Derivate	26.02.2026

Devisenkurse per 26.02.2026

Britisches Pfund	(GBP)	0,87315 =	1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,47180 =	1 EUR
Hongkong Dollar	(HKD)	9,23030 =	1 EUR
Kanadischer-Dollar	(CAD)	1,61455 =	1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	11,28005 =	1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,22420 =	1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	10,68200 =	1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,91290 =	1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,17985 =	1 EUR

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

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

www.am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT